



Handläggare
Eskil Swerkersson
Telefon: 08-50814020

Till
Enskede- Årsta- Vantörs
stadsdelsnämnd

Årsrapport 2016 Enskede- Årsta- Vantörs stadsdelsnämnd

Förvaltningens förslag till beslut

1. Förvaltningens tjänsteutlåtande återopas som svar på remissen

Lena Lundström Stoltz
Stadsdelsdirektör

Ulrika Klemets
Ekonomichef

Sammanfattning

Revisorsgrupp 3 från stadsrevisionen har utfört en revision av verksamhetsåret 2016 för Enskede- Årsta- Vantörs stadsdelsnämnd. Deras bedömning är att verksamheten har bedrivits på ett ändamålsenligt sätt som anses ekonomiskt tillfredsställande. Det ekonomiska resultatet är i nivå med satt budget men inbördes resultat avdelningar emellan skiftar.

Den interna kontrollen anses i huvudsak vara tillräcklig och det finns en i huvudsak ändamålsenlig styrning och kontroll.

Bokslut och räkenskaper bedöms i allt väsentligt vara rättvisande samt följer gällande regler och god redovisningssed.

Bakgrund

För att säkerställa att stadens nämnder och bolag bedrivs enligt fullmäktiges uppdrag sker årligen en kommunal revision.

Ärendet

Sammantaget bedöms att Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Nämndens resultat för 2016 bedöms i allt väsentligt vara förenligt med de mål som fullmäktige fastställt.

Nämndens interna kontroll bedöms i huvudsak ha varit tillräcklig. Det finns en i huvudsak ändamålsenlig styrning och kontroll av ekonomi och verksamhet. Revisionskontoret har genomfört ett antal granskningar omfattande handläggning och dokumentation i enlighet med DUR, anhörigstöd, informationssäkerhet och registerkontroll av personal inom fritidsverksamhet. Några brister har noterats i samband granskningarna. Bristerna är dock inte av den omfattningen att de påverkar den sammanfattande bedömningen av nämndens interna kontroll.

Nämnden har i huvudsak beaktat revisorernas synpunkter och rekommendationer i föregående års granskningar. Den väsentligaste rekommendationen som återstår att genomföra är att skapa en rutin som möjliggör kontroller/stickprov av fakturerade resor för persontransporter.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av Ekonomiavdelningen i samarbete med övriga avdelningar.

Förvaltningens synpunkter och förslag

Förvaltningen delar i huvudsak revisionskontorets bedömningar i årsrapporten. Nedan följer Revisionskontorets synpunkter på mål samt rekommendationer följt av kommentarer från förvaltningen.

Mål

Revisionskontoret delar inte nämndens uppfattning att målet ”Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet” har uppnåtts. Resultatet för fyra indikatorer jämfört med 2015 har försämrats samtidigt som ungefär hälften av kommunfullmäktiges indikatorer påvisar resultat som inte når upp till de utsatta målvärdena.

I bedömningen om måluppfyllelse har förvaltningen förutom indikatorernas utfall även tagit hänsyn till aktiviteter som genomförts och arbetssätt som har tillämpats under året. Resultatet av dessa aktiviteter och arbetssätt har inte mätts på samma tydliga sätt som indikatorerna.

Det redovisade värdet för indikatorn avseende kontinuitet för 2015 var 11,5 och inte 8, som redovisats i VB 2015. Detta innebär att 2016 års resultat på 11 visar på en förbättring snarare än försämring jämfört med 2015. Verksamheterna behöver arbeta vidare med kontinuitet och bland annat pågår ett arbete med scheman inom hemtjänsten.

Periodens utfall för 2016 avseende indikatorn om nöjdhet i hemtjänsten har sjunkit marginellt, med en procentenhet från 86% till 85%. Två av avdelning egen regis hemtjänstenheter ligger i nivå

med eller högre än årsmålet. Samtliga hemtjänstenheter inom avdelning egen regi ligger i nivå eller över stadens totala resultat, som är 84%. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med kvalitetsutveckling i syfte att öka nöjdheten bland brukarna.

Upplevelsen av trygghet i hemtjänst har gått från 82 % 2015 till 81 % 2016. Nämndens och KF's mål ligger på 84%.

Gällande brukarnas upplevelse av trygghet på vård- och omsorgsboende uppvisar nämnden för 2016 ett resultat på 86 % jämfört med resultatet som var 85 % 2015. Detta innebär att resultatet förbättrats, men ligger fortfarande under nämndens och KF's mål om 90%.

Resultatet för indikatorn ”måltiden är en trevlig stund på dagen” har ökat från 65% till 69% från 2015 till 2016. Årsmålet och KF-målet ligger på 70%. Höjningen i indikatorns värde är ett resultat av att ett flertal aktiviteter pågår inom avdelning egen regis vård- och omsorgsboenden, till exempel måltidsobservation, nattfaste-mätning och projekt kring måltidsmiljön.

Rekommendationer

Arbetsmarknadsnämnden ansvarar för det kommunala aktivitetsansvaret. Revisionen rekommenderar dock att stadsdelsnämnden tillsammans med arbetsmarknadsnämnden och utbildningsnämnden tydliggör stadsdelsnämndens roll och ansvar i arbetet med kommunala aktivitetsansvaret samt skapar formella forum för samverkan.

Det har under 2015-2016 funnits forum för samverkan angående det kommunala aktivitetsansvaret men dessa har inte varit formaliserade och dokumenterade. Förvaltningen kommer att följa upp att dessa mötesformer fortfarande finns kvar och att se till att de blir formellt beskrivna så att alla handläggare och chefer kan ta del av dessa.

Biträdande enhetschefer inom delar av avdelningen för individ- och familjeomsorg för barn och unga har regelbundna avstämningar med Jobbtorgs handläggare i syfte att rådgöra med varandra om enskilda ungdomar samt möjliggöra gemensam planering. Samarbete sker med Jobbtorgs uppsökande verksamhet och handlar om att stödja ungdomar i att komma i gång med sysselsättning.

Revisionskontoret rekommenderar stadsdelsnämnden att utveckla arbetssätt för att nå anhöriga inom socialtjänstens samtliga verksamhetsområden samt att beakta att vissa grupper kan behöva information på andra språk än svenska. Vidare rekommenderas stadsdelsnämnden att säkerställa att det stöd som erbjuds är

anpassat efter den anhöriges behov samt att utveckla metoder för att dokumentera och följa upp stödinsatsernas omfattning och kvalitet.

Förvaltningens analys visar på att anhörigstödet varit mest inriktat till äldreomsorgen och en strategi för att nå anhöriga inom andra verksamhetsområden finns. Beställaravdelningen ska ta fram en rutin för att säkerställa att det i utredning och beställning tydligt framgår att insatsen avser stöd till anhörig.

Anhörigstödet arbetar för att nå samtliga målgrupper genom information på stadens hemsida, broschyrer till vårdcentraler, mötesplatser, bibliotek, sjukhus, intresseföreningar, på stan etc. samt genom information till biståndshandläggare och alla chefer inom respektive område; äldreomsorg, socialpsykiatri och funktionsnedsättning. Äldreförvaltningen har också tagit fram en broschyr om stadens anhörigstöd och beställt översättning till språken engelska, finska och arabiska. Dessa kommer att distribueras till aktuella föreningar. Anhörigkonsulenten har en egen nyutvecklad broschyr som används kontinuerligt för att sprida info.

Arbetet med att utvecklat anhörigstödet har påbörjats genom utbildning av anhörigombud och chefer. Under 2 år framöver arbetar anhörigkonsulenten med implementering av Stockholm stads program för anhörigstöd, vilket ger olika verksamheter möjlighet att utifrån denna kunskap sprida anhörigstödet roll och funktion till andra verksamhetsområden.

Revisionen rekommenderar att stadsdelsnämnden i Agresso bedriver en aktiv behörighetsadministration, dokumenterar kontroller av behörigheter samt upprättar en rutin för uppföljning av loggar avseende ändringar i attestbehörighet.

Förvaltningen kommer att komplettera de rutiner för behörighetskontroll som finns med tydligare skrivning för hur kontroller ska dokumenteras samt hur kontroll av loggar avseende ändringar i attestbehörighet ska genomföras.

Revisionen rekommenderar att nämnden kontinuerligt genomför informationsklassificeringar och riskanalyser samt kopplar klassificeringen till arbetet med riskanalys. Vidare bör nämnden tydliggöra hur incidenthantering, uppföljning och rapportering gällande informationssäkerhet ska ske. Nämnden bör även säkerställa vad som ska rapporteras som incident avseende informationssäkerhet. Nämnden bör överväga att utbildningar kopplat till informations-säkerhet genomförs.

För att förbättra arbetet med informationssäkerhet har ett arbete påbörjats för att ta fram dels lokala riktlinjer för informationssäkerhet, baserade på de centrala, och dels för att

förtydliga organisationen. En arbetsgrupp kommer att tillsättas för att kunna försäkra sig om att alla nödvändiga kompetenser finns representerade i arbetet med informationssäkerhet.

Granskning visar att det saknas dokumentation över registerkontroll av personal. Revisionen rekommenderar att nämnden säkerställer att rutinen även omfattar att anteckning ska göras om att utdrag ur belastningsregistret har uppvisats för att säkerställa att hanteringen av begäran om registerutdrag överensstämmer med gällande lagstiftning. Förvaltningen håller på att ta fram en rutin gällande kontroll av registerutdrag. På anställningsavtalet under övriga upplysningar ska anteckningar göras att man tagit del av registerutdraget.

Nämnden rekommenderas att utveckla en systematisk kvalitetssäkring av DUR-metodiken, framförallt avseende den enskildes uppfattning om sina behov och hur dessa kan tillgodoses. Genomförd kvalitetssäkring bör även dokumenteras. Förvaltningen kommer att ta fram en beskrivning av den kvalitetssäkring som görs och en rutin för hur denna ska dokumenteras.

En rekommendation som återstår från föregående år att genomföra är att skapa en rutin som möjliggör kontroller/stickprov av fakturerade resor för persontransporter. Förvaltningen har delvis åtgärdat det som tidigare år anfördes om uppföljning av persontransporter. Den rutin som finns kommer att kompletteras med information om vilka kontroller/stickprov som ska genomföras.

Bilagor

1. Årsrapport 2016 Enskede- Årsta- Vantörs stadsdelsnämnd