



Nämndens uppföljning av internkontrollplan 2010

Nämnden fastställde i samband med verksamhetsplan 2010 en internkontrollplan som syftar till att följa upp att det interna kontrollsystemet fungerar tillfredställande inom nämndens verksamhetsområden.

Det är chefen som ansvarar för att säkerställa den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde, det vill säga att gällande regler, anvisningar och rutiner följs.

Under året har vi utvecklat vårt arbete med internkontroll. Förvaltningen tog fram ett system för internkontroll som antogs av nämnden i juni 2010. Systemet beskriver ansvar, arbetsätt och uppföljning av internkontroll. Förvaltningens planerings och uppföljningsgrupp har i uppdrag att arbeta med mandat från sin chef och på uppdrag av förvaltningsledningen med budgetprocessen och internkontroll. Det är också ett internt forum för att stödja den interna effektiviseringen. Förvaltningsledningen fattar beslut om det som gruppen arbetat fram. Ett system för att utöva kontroll av kontrollen kommer att utarbetas av gruppen och gäller från 2011.

Sjukfrånvaro

Bakgrund

Risken att korttidsfrånvaron ökar- det är vanligt att när långtidssjukfrånvaron minskar ökar korttidsfrånvaron.

Risken är att långtidssjukfrånvaron inte minskar enligt plan- svårt att förutse hur den nya rehabiliteringskedjan påverkar långtidssjukfrånvaron.

Granskning

I samband med verksamhetens månadsuppföljning tillsammans med budgetcontrollers följs personalkostnaderna upp då avvikelser uppmärksammas. I budgetprocessen sker en mer fördjupad uppföljning av sjukfrånvarostatistiken tre gånger per år.

Åtgärd

Förvaltningen har haft särskild fokus under året inom gruppen långtidssjukskrivna, vilket även visar sig för utfallet som nu är nere på 3,78 %. Vid behov har arbetsförmågeutredningar genomförts av berörda chefer i samarbete med Previa och förvaltningens HR-specialister.

Korttids- och mellansjukfrånvaron har ökat något och ligger strax över nämndens uppsatta mål. Många insatser har gjorts i syfte att minska dessa. Tidiga samtal mellan chef och medarbetare liksom ansvar för den egna hälsan har varit viktiga utgångspunkter för arbetet. Förskolorna har fortsatt samarbetet med MedHelp, Previa och Försäkringskassan samt hälsocoacher, vilket har gjort att sjukskrivningar har minskat. Cheferna har arbetat under året med att stimulera

delaktighet och medarbetaransvar.. Enheterna kommer att fortsätta arbetet med analyser och olika insatser för att höja frisktalet under 2011.

Andel anställda som känner till det förebyggande säkerhetsarbetet.

Bakgrund

Risken är att alla anställda inte känner till säkerhetsarbetet - Intern och extern säkerhet.

Granskning

Stickprov på att frågan varit uppe på arbetsplatsträffar på varje enhet.

Säkerhetsansvarig har skickat ut information till samtliga chefer med riktlinjer om att ta upp frågan på arbetsplatsträffar.

Åtgärd

Säkerhetsansvarig ska regelbundet besöka enheterna. Samtliga enhetschefer har tillfrågats om de tagit upp informationen på arbetsplatsträffar angående säkerhetsarbetet som skickats ut. Så gott som samtliga har gjort det eller planerat in för att göra det. Säkerhetsansvarig räknar med att cirka 70 % av medarbetarna bör ha kännedom om stadens och stadsdelens säkerhetsarbete. Under året har ett besök genomförts till LSS bostädernas säkerhetsombud. Informationen kommer att fortsättningsvis ha tyngdpunkt på mer specifika delar som informationssäkerhet och krisledningsarbete.

Budget- och budgetuppföljningsprocess

Bakgrund

Risk att felaktiga budget- och uppföljningsunderlag leder till felaktiga prognoser och beslutsunderlag vilket medför oväntade konsekvenser för verksamheter i form av besparingar, avvecklingar med mera.

Granskning

Månadsuppföljning av bokföring och prognos. Uppföljning av bokförda värden och avstämning mot budget och prognos görs av respektive enhet i samarbete med budgetcontroller som påtalar allvarliga avvikelser till avdelningschef.

Redovisningsansvarig och serviceförvaltningen genomför kontinuerliga kontroller av periodiseringar, moms och en del konton.

Åtgärd

Alla budgetansvariga chefer ansvar för att löpande följa upp sin bokföring och initiera rättning vid felaktighet samt göra prognoser.

Enhetschefer attesterar fakturor efter godkännande samt ansvarar för att bokföring och löneutbetalningar är korrekta och stämmer med prognos.

Budget för Individ och familj, barn och unga

Bakgrund

Underskott i budget för vårdkostnader

Verksamheten för barn och unga inom individ och familj har höga kostnader för vård för barn, ungdomar och deras familjer.

Granskning

Enhetscheferna har genomgång med budgetcontroller en gång i månaden och genomgång av prognosen med avdelningschef där avvikelser uppmärksammas och åtgärder diskuteras.

Åtgärd

Bokslutet för 2010 uppvisar ett överskott på 2,3 mkr, som till största delen beror på minskade vårdkostnader och intäkter av statsbidrag. En strategisk fråga har under flera år varit åtgärder för en hållbar budget. Satsningar har gjorts på att utveckla öppenvården och hitta lösningar i närmiljön. Utredningsenheterna och stadsdelens egna behandlingsresurser har ökat samarbetet för att minska institutionsplaceringar och förkorta vårdtiderna. Detta har resulterat i allt färre placeringar på institution. Antalet vårddygn jämfört med föregående år har minskat avsevärt i HVB (Hem för vård eller boende), liksom antalet vårddygn i genomsnitt per barn, vilket bidragit till betydligt lägre vårdkostnader. Många barn och unga har avslutats eller övergått till insatser som inte är lika kostsamma.

Trygghetsboende

Bakgrund

Negativa konsekvenser av förändring från servicehus till Trygghetsboende

Det finns risk för att förtroende, ekonomi och verksamhet påverkas negativt vid omställningsprocesser.

Granskning

Regelbunden uppföljning och omställningsprocessen följs regelbundet upp.

Åtgärd

Första delen av servicehusets omvandling till trygghetsboende har gått bra.

Regelbundna brukarmöten och täta personalmöten har genomförts för att möta alla frågor. Under flyttdagarna in till det nya boendet förstärktes bemanningen för att trygga att alla boende fick den hjälp de skulle ha. Sjuksköterskorna på servicehuset säkerställde övergången tillsammans med primärvården. Pensionärsrådet har informerats om processerna regelbundet av bostadsbolaget Micasa. Bemanningen har minskats i takt med övergången och stadsdelen hade ingen överkapacitet av personal på servicehuset vid årsskiftet. Evakueringen av de boende som väntar på sin nya lägenhet i trygghetsboendet gick bra. Trygghetsboendet beräknas var klart i årsskiftet 2011-2012