

Handläggare
Marita Sundell
Telefon: 08-508 36 205

Till
Äldrenämnden
2013-12-17

Yttrande över revisionsrapport nr 8/2013 Äldreomsorg - Uppföljning av verksamhet i egen regi

Förvaltningens förslag till beslut

Äldrenämnden godkänner förvaltningens yttrande över revisionsrapporten.

Eva Frunk Lind

Raili Karlsson

Förvaltningsdirektör

Avdelningschef

Sammanfattning

Revisionskontoret har granskat om de tre stadsdelsnämnderna Bromma, Hägersten-Liljeholmen och Södermalm har en tillfredsställande styrning, uppföljning och kontroll av kvaliteten i den äldreomsorg som drivs i egen regi.

Äldrenämndens yttrande inriktar sig endast på de synpunkter som direkt berör äldrenämnden.

Revisionsrapporten visar på tre områden för äldrenämnden att vidareutveckla – utforma en överenskommelse avseende egen regi i förhållande till respektive nämnd, tydliggörande av nämndernas nationella uppdrag samt redovisning av följsamheten till de nationella kraven.

Inom äldreförvaltningen pågår ett arbete med att utforma förslag till interna överenskommelser för egen regi. Överenskommelserna kommer att ange kontrollpunkter, d.v.s. hur kravet följs upp och konsekvensen för verksamheten vid brister.

Inom förvaltningen pågår, i samarbete med stadsledningskontoret, även en utveckling av stadens lednings- och styrsystem, ILS, med en stadsgemensam struktur för kvalitetsledningssystem i enlighet med socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2011:9 och indikatorer. Till ILS kopplas en stadsgemensamt utformad Kvalitetsberättelse.

Bakgrund

Revisionskontoret har granskat om de tre stadsdelsnämnderna Bromma, Hägersten-Liljeholmen och Södermalm har en tillfredsställande styrning, uppföljning och kontroll av kvaliteten i den äldreomsorg som drivs i egen regi.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom äldreförvaltningen. Kommunstyrelsens pensionärsråd har tagit del av ärendet 2013-12-09. De fackliga organisationerna har tagit del av ärendet i förvaltningsgruppen 2013-12-05.

Ärendet

Äldreförvaltningens yttrande över revisionsrapporten behandlar endast de delar i rapporten som direkt berör äldreförvaltningen.

Revisionskontoret konstaterar att en viktig förutsättning för en likvärdig styrning och uppföljning är att kraven på verksamhetens kvalitet är enhetlig och tydlig, oavsett om verksamheten drivs i egen regi eller extern regi. Det finns i dagsläget tydligt formulerade kvalitetskrav på den äldreomsorg som drivs i extern regi genom avtal och förfrågningsunderlag medan kraven på den egna regin har formulerats som mål, indikatorer och aktiviteter.

Granskningen visar att det nationella uppdraget som stadsdelsnämnderna har för äldreomsorg behöver tydliggöras i nämndernas styrning, uppföljning och kontroll. Styrningen bör förutom stadens mål, indikatorer och aktiviteter även innehålla nationella krav, genom mål och indikatorer för det nationella uppdraget, som staden har enligt lagar och andra föreskrifter.

Vidare anser revisionen att stadsdelsnämndernas uppföljning och redovisning bör utvecklas. Uppföljningarna bör omfatta

kontroller, inte bara av att verksamheterna har ledningssystem, utan även av att systemen fungerar. Verksamhetsberättelserna bör, vid sidan av redovisningen av hur fullmäktiges mål och uppdrag har uppnåtts, även tydliggöra om verksamheten i egen regi uppfyller de krav och mål som ställs på verksamheten utifrån lagar och andra föreskrifter.

Förvaltningens synpunkter

I rapporten ger revisionen rekommendationer till äldrenämnden och de tre stadsnämnderna. Nedan kommenteras de rekommendationer som rör äldreförvaltningen.

Inom äldreförvaltningen pågår ett arbete med att utforma ett förslag till överenskommelse mellan stadsdelsnämnd och stadsdelsnämndens verksamhet i egen regi som bl.a. bygger på de krav och mål som ställs på verksamheten utifrån lagar och andra föreskrifter. Arbetet sker i nära samarbete med representanter från två stadsdelsförvaltningar. Överenskommelsen kommer att ange kontrollpunkter, d.v.s. hur kravet följs upp och konsekvenser för verksamheten vid eventuella brister.

Äldreförvaltningen har i samarbete med stadsledningskontoret, påbörjat ett arbete med att utveckla stadens befintliga lednings- och styrsystem, ILS, med att integrera författningen SOSFS 2011:9, där verksamheterna ska beskriva hur de systematiskt säkrar att de nationella krav och mål som gäller för verksamheten uppfylls. I verksamhetsberättelsen kommer då att framgå hur nämnden som omsorgsgivare har bedrivit sitt kvalitetsarbete under året i en sammanhållen redogörelse.

Äldreförvaltningen anser likt revisorerna att det är att föredra att patientsäkerhetsberättelsen redovisas i samband med verksamhetsberättelsen, för att nämnderna ska få en helhetsbild över verksamheternas resultat. Äldreförvaltningen kommer att se över möjligheterna till en kombinerad kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse.

Äldreförvaltningen har också i uppdrag att utforma ett stadsgemensamt system för synpunkter och klagomål, där även avvikelser kommer att rapporteras. Ett sådant gemensamt system underlättar för nämnden i arbetet med egenkontroll, att systematiskt följa upp och säkra sina verksamheter.