

Uppföljning av åtgärder - 2017 (Älvsjö stadsdelsnämnd)

Löpande kontroll/ Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/ löpande kontroll	Åtgärd	Status	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Analys
Årlig uppföljning i kvalitetsredovisningens egenkontrollblankett. Indikatorn för barnsäkerhet följs upp.	■ Barn kommer till skada.		✓ Uppföljning av enheternas barnsäkerhetsronder	Avslutad	Göran Sjödin	2016-01-01	2017-12-31	Uppföljning genomförd i samband med kvalitetsredovisningen
Årlig uppföljning av enheternas egenkontroll samt stående punkt på förskolechefsmötena.	■ Att förskolorna inte hanterar kränkande behandling enligt styrdokumenterna		✓ Uppföljning av enheternas egenkontroll	Avslutad	Göran Sjödin	2016-01-01	2017-12-31	Uppföljning genomförd i samband med kvalitetsredovisningen
Att rutiner följs gällande avvikelser, klagomål, synpunkter och Lex Sara-rapporter samt att detta leder till analys och utveckling	■ Att synpunkter, klagomål, avvikelser eller fel och brister i vård och omsorg inte tas om hand i enlighet med riktlinjer		✓ Kontroll av följsamhet av hantering av klagomål, synpunkter och avvikelser sker fortlöpande och vid årliga kontroller. Utredning av missförhållande sker vid varje händelse och rapporteras fortlöpande till nämnd.	Avslutad	Göran Sjödin, Eva Frykler	2016-01-01	2017-12-31	Inkomna klagomål och synpunkter har hanterats enligt rutin. Antalet inkomna klagomål och synpunkter har minskat något. Sju stycken lex Sara rapporter har inkommit, två av dessa för kännedom från privata utförare. Två rapporter gick vidare till IVO. Efter analys har bland annat lokala rutiner reviderats.
Uppföljning av den löpande dokumentation i enlighet med SoL	■ Bristande spårbarhet, Risk att insatser ej blir verkställda		✓ Den löpande dokumentationen följs upp vid teammöten, av enhetschef och vid årliga kontroller	Avslutad	Göran Sjödin, Eva Frykler	2016-01-01	2017-12-31	Egenkontroll genom aktgranskning har genomförts enligt plan. Redovisning av icke verkställda beslut har genomförts enligt plan. Därigenom har spårbarheten säkrats och risken för ej verkställda beslut har minimerats. Vid verksamhetsuppföljning av utförarna har ett utvecklingsbehov identifierats avseende social dokumentation.

Löpande kontroll/ Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/ löpande kontroll	Åtgärd	Status	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Analys
Kontroll av att utredning, beslut och verkställighet sker i enlighet med SoL	— Avvika från lagstiftning		✓ Internkontroll och aktgranskning, rapportering tertialvis av icke-verkställda beslut samt Lex Sara.	Avslutad	Göran Sjödin, Eva Frykler	2017-01-01	2017-12-31	Egenkontroll genom aktgranskning har genomförts enligt plan. Redovisning av icke verkställda beslut har genomförts enligt plan. Därigenom har spårbarheten säkrats och risken för ej verkställda beslut har minimerats.
Trygg- och säkerhetsrådet, styrgruppen för samverkansavtalet med polisen, RoS-gruppen, förvaltningsledningen	— Ökad förekomst av otrygghet och brott		✓ Uppföljning och samverkansavtal med polisen och andra fackförvaltningar	Avslutad		2017-01-01	2017-12-31	Uppföljning av samverkansöverenskommelsen är genomförd
Utvärdering efter avbrott	— Verksamheten kan inte utföra sitt uppdrag att ge god omvårdnad, mat etc		✓ Lägg in i planen för risk-och sårbarhetsanalysen	Avslutad	Ekaterina Raymond	2017-01-01	2017-12-31	
			✓ Utveckla rutiner för eventuella elavbrott i nämndens verksamhetsområden	Avslutad	Göran Sjödin, Eva Frykler	2017-01-01	2017-12-31	
Säkerhetssamordnaren ansvarar för att genomföra kontrollen av att planen följs	— Kunskapen om resultatet från RSA inklusive de förslag till åtgärder som framkommer blir inte kända i verksamheterna och åtgärdas inte		✓ Systematisera arbetet med återkoppling från förvaltningens säkerhetsgrupp ut till verksamheterna	Avslutad	Ekaterina Raymond	2016-01-01	2017-12-31	Förvaltningen har en nystartad trygghetsgrupp som samordnar arbetet, som en del av samverkansöverenskommelsen med Polisen.
Beläggning inom SäBo	— Ekonomiska konsekvenser		✓ Befolkningsutveckling analyseras och beläggning följs fortlöpande.	Avslutad	Eva Frykler	2016-01-01	2017-12-31	En avdelning på Solberga vård- och omsorgsboende har lagts i malpåse vilket har resulterat i en förbättrad ekonomi.

Löpande kontroll/ Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/ löpande kontroll	Åtgärd	Status	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Analys
								En avdelning om åtta platser på Kristallgårdens vård- och omsorgsboende har under året avvecklats.
Boende avviker från boendet	■ Brukare avviker och hittar inte tillbaka		✓ I individuella genomförandeplanen bedöms risker och boendes status följs fortlöpande	Avslutad	Beata Torgersson	2016-01-01	2017-12-31	
Kontroll av larmmottagning	■ Risk att larm ej besvaras, att person inte får hjälp i tid		✓ Löpande kontroller av larmlistor och system	Avslutad	Ann Norén, Eva Frykler, Beata Torgersson	2016-01-01	2017-12-31	Larmsystemet på Älvsjö servicehus har bytts ut för att säkra hanteringen av larm. Vilket har resulterat i att larmkedjan har säkrats och att arbetsmiljön har förbättrats. Den fördröjda larmupphandlingen avseende Solberga - och Kristallgårdens vård- och omsorgsboende innebär att behovet kvarstår.
Läkemedelshantering	■ Brister i läkemedelsbehandling		✓ Följsamhet till boendes läkemedelsordinationer kontrolleras av ansvarig sjuksköterska. MAS och Apoteket följer årligen upp rutiner. Avvikelse rapporteras.	Avslutad	Eva Frykler	2016-01-01	2017-12-31	
Kontroller av rutiner för att förhindra/förebygga smittspridning genom goda hygienrutiner	■ Ökad smittspridning med allvarliga konsekvenser		✓ Kontroll av följsamhet till hygienrutiner sker bland annat genom hygienombud,	Avslutad	Eva Frykler	2016-01-01	2017-12-31	Uppföljning sker fortlöpande

Löpande kontroll/ Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/ löpande kontroll	Åtgärd	Status	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Analys
			sjuusköterskor och årliga kontroller av hygiensjuusköterska					
Jagningslista, påminnelse inför tertial- och årsbokslut	■ Att fakturor ej betalas i tid, vilket innebär kostnader för dröjsmålsränta och inkassoavgifter		✓ Löpande påminnelser i samband med tertial- och årsbokslut. Riktad utbildning vid behov.	Avslutad	Ingela Kristiansson (borttagen)	2016-01-01	2016-12-31	
Ekonomiavdelningen kontrollerar och attesterar bidragsmoms	■ Driftkostnaderna blir högre om inte korrekt momsavdrag görs		✓ Utbildning och skriftlig information till administratörer och enhetschefer	Avslutad	Ingela Kristiansson (borttagen)	2016-01-01	2016-12-31	
Stickprovskontroller löpande under året. SF kontrollerar belopp >1000 kr, att reglerna efterlevs.	■ Risk för oegentligheter och minskat förtroende för nämnden		✓ Utbildning och skriftlig information till administratörer och enhetschefer	Avslutad	Ingela Kristiansson (borttagen)	2016-01-01	2016-12-31	
Kontroll av enheternas inventarieförteckningar och kontroll vid platsbesök	■ Stöld av inventarier utan ekonomisk ersättning		✓ Anvisningar om att upprätta/uppdatera och skicka in inventarieförteckningar till ekonomiavdelningen i samband med årsbokslut	Avslutad	Ingela Kristiansson (borttagen)	2016-01-01	2016-12-31	
Kontroll av fakturor mot kundlistor och fakturaunderlag	■ Risk att vi betalar för timmar som inte utförts		✓ Kontinuerliga möten med enheten för äldre och ekonomiavdelningen för att följa kostnadsutvecklingen för hemtjänst	Avslutad	Ingela Kristiansson (borttagen)	2016-01-01	2017-12-31	Möten har skett kontinuerligt och handläggarna har fått utbildning i uppföljning med hjälp av hemtjänstrapporter i BO. Åtgärderna har resulterat i en kostnadsminskning för hemtjänsten.
Kontroll av kostnads- och intäktsutvecklingen mot budget och prognos	■ Risk för negativ budgetavvikelse		✓ Kontinuerliga prognosmöten med enhetschefer,	Avslutad	Ingela Kristiansson (borttagen)	2016-01-01	2017-12-31	

Löpande kontroll/ Systematiska kontroller	Önskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/ löpande kontroll	Åtgärd	Status	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Analys
			avdelningschefer och förvaltningsledningen. Vid befarat underskott utarbetas åtgärdsplaner.					
Framtagandet av prognoser i samband med tertialrapporterna, regelbunden avstämning i ledningsgruppen	■ Felaktiga beslutsunderlag		✓ Göra bedömningar och analyser av befolkningsprognoserna	Avslutad	Elisabet Tullgren	2017-01-01	2017-12-31	
Uppföljning genom utdrag ur KIA samt uppföljning av verksamheternas arbete för att förebygga hot och våld	■ Att personal upplever psykisk påfrestning, blir skadade och sjukskrivna		✓ Säkerställa att alla anställda har kunskap om de lokala rutinerna om hot och våld	Avslutad	Göran Sjödin, Eva Frykler	2016-01-01	2016-12-31	
Följa upp personal- och kompetensförsörjningsläget	■ Svårighet att rekrytera personer med rätt kompetens		✓ Erbjud utvecklingsmöjligheter och lärande i uppdragen på varje enhet, arbeta löpande med arbetsmiljöfrågor, utveckla medarbetarskap och ledarskapet, erbjuda avslutningssamtal, arbeta enligt stadens rekryteringsprocess och förbättra introduktionsprogram	Avslutad	Elisabet Tullgren	2016-01-01	2017-12-31	
APT och medarbetarsamtal	■ Sårbart för verksamheten och risk för sjukskrivning pga hög arbetsbelastning, samt risk att beslutade uppdrag		✓ Utredda möjligheten till ökad samverkan med andra förvaltningar	Avslutad	Elisabet Tullgren	2016-01-01	2017-12-31	

Löpande kontroll/ Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/ löpande kontroll	Åtgärd	Status	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Analys
	och aktiviteter genomförs inte							
Kontroller av dagliga rutiner för att förebygga att boende avviker	■ Att boende avviker och inte hittar tillbaka till boendet		✓ I individuella genomförandeplanen bedöms risker och boendes status följs fortlöpande	Avslutad	Ann-Marie Wallenius, Martin Pietsch	2016-01-01	2017-12-31	
Kontroller av hantering av privata medel	■ Att privata medel försvinner, brister i förtroende		✓ Kontroll av att rutiner för hantering av den enskildes privata medel hanteras korrekt följs upp flera gånger per år och enhetens rutiner följs upp av ekonom varje år	Avslutad	Eva Frykler	2016-01-01	2017-12-31	
Kontroller av rutiner för att förhindra/förebygga smittspridning genom goda hygienrutiner	■ Ökad smittspridning med risk för allvarliga konsekvenser		✓ Kontroll av följsamhet till hygienrutiner sker bland annat genom hygienombud, sjuksköterskor och årliga kontroller av hygiensjuksköterska	Avslutad	Eva Frykler	2016-01-01	2017-12-31	
Kontroll av avtalstrohet och inköp	■ Att inköp görs utanför ramavtal och därmed risk att bli skadeståndsskyldig		✓ Avtalskontroll och -uppföljning	Avslutad		2017-01-01	2017-12-31	
			✓ Utbildning och information till enhetschefer	Avslutad	Ingela Kristiansson (borttagen)	2016-01-01	2017-12-31	
	■ Oförutsedd händelse av krisaktör eller annan allvarlig störning		✓ Diskutera trygghets- och säkerhetsfrågor på chefsforum	Avslutad	Elisabet Tullgren	2017-01-01	2017-12-31	
			✓ Uppdatera enheternas lokala rutiner	Avslutad	Göran Sjödin, Eva Frykler	2017-01-01	2017-12-31	

Löpande kontroll/ Systematiska kontroller	Oönskad händelse	Uppföljning av arbetssätt/ löpande kontroll	Åtgärd	Status	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Analys
			✓ Uppföljning av det systematiska brandskyddsarbetet	Avslutad	Ekaterina Raymond	2016-01-01	2017-12-31	
			✓ Övning och utbildning	Avslutad	Ekaterina Raymond	2016-01-01	2017-12-31	
	— Kostnader som inte täcks av intäkterna		✓ Anpassa avtalen till de nya ersättningsnivåerna	Avslutad	Göran Sjödin	2017-01-01	2017-12-31	
	— Sjukfrånvaron ökar		✓ Arbeta förebyggande med arbetsmiljö och hälsa, erbjuda stöd till cheferna som arbetar enligt stadens rehabiliteringsprocess, nära samarbete med företagshälsovården	Avslutad	Elisabet Tullgren	2016-01-01	2017-12-31	
	— Missnöjda medborgare		✓ Analysera inkomna klagomål och avvikelser och vidta åtgärder	Avslutad		2017-01-01	2017-12-31	
			✓ Resurssätta medarbetare och chefer genom utbildning och stöd	Avslutad	Elisabet Tullgren	2017-01-01	2017-12-31	