

Handlingsplan utifrån revisorernas årsrapport 2017

Rekommendation	Kommentar	Åtgärd	Tidsplan	Ansvarig
Bostäder för personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning Nämnden rekommenderas att strukturera sin kartläggning av framtida behov, tillse att informationen i Paraplysystemet är aktuell samt säkerställa att planering av nya omsorgsbostäder sker i ett tidigt skede och att det byggs tillräckligt för att tillgodose behoven.	Det ingår i handläggarnas löpande arbete att se till att uppgifterna om klienternas intresseanmälningar är aktuella. Dessutom rapporterar enheten icke verkställda beslut till IVO varje kvartal vilket också är ett incitament för att hålla intresseanmälningarna uppdaterade. Handläggarna har här ett nära samarbete med förvaltningens paraplyhandläggare. För att kunna prognostisera stadens framtida behov av bostäder är det viktigt att även räkna in de som idag är barn med särskilda behov, eftersom de en gång kommer vara i behov av egen bostad. Stadsdelsnämnden följer all nybyggnation samt omfattande renoveringar inom stadsdelsområdet och ser över möjligheterna att planera in bostäder för personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning. I den blivande Hagastaden planeras tre servicebostadsenheter och en gruppboende med totalt 42 bostäder. Den första servicebostadsenheten öppnade i maj 2018. En projektledare samordnar förvaltningens arbete och samverkan med entreprenörer, fastighetskontor, exploateringskontor med flera parter.	Stadsdelsförvaltningen anser att de rutiner som utvecklats säkerställer revisorernas rekommendationer.	Klar	Äldre- och socialtjänstavdelningen
Tryggt boende inom äldreomsorgen Nämnden bör säkerställa att	Norrmalms stadsdelsförvaltning och beställarenheten äldreomsorg har en boendegrupp som arbetar med individuppföljningar på vård- och	Stickprovskontroll via aktgranskning.	September 2018.	Äldre- och socialtjänstavdelningen.

<p>individuppföljningar sker i samtliga ärenden samt dokumenteras.</p>	<p>omsorgboenden. Boendegruppen har ändrat sina rutiner och biståndshandläggarna ansvarar nu för specifika boenden istället för att alla ansvarar för samtliga boenden. Med en tydligare ansvarsfördelning säkerställer boendegruppen att man har koll på samtliga "placeringar" och att "ingen faller mellan stolarna". Individuppföljningar sker kontinuerligt varje år och boendegruppen använder en frågemall som bland annat fokuserar på trygghet och delaktighet. Genom att biståndshandläggarna har sina egna ärenden och att det finns en tydlig rutin hur individuppföljningen ska genomföras arbetar biståndshandläggarna för att uppföljning ska ske i samtliga ärenden.</p>			
<p>Uppföljning och kontroll av löneutbetalningar Nämnden rekommenderas att utveckla arbetet med att följa upp löneskulderna och informera berörda chefer om vikten av att förhindra löneskulder.</p>	<p>Arbetet med att följa upp löneskulder har påbörjats och tas upp på dialoguppföljningarna månatligen med respektive chef. Förvaltningen kan redan denna att löneskulden minskat efter det nya arbetssättet.</p>	<p>Månatliga uppföljningar i dialog med chef.</p>	<p>September 2018</p>	<p>Avdelningen för verksamhetsstyrning</p>
<p>Systematiskt arbetsmiljöarbete och sjukfrånvaro Nämnden rekommenderas att förbättra sin efterlevnad till stadens rehabiliteringsprocess, särskilt när det gäller dokumentation.</p>	<p>Förvaltningsledningen följer upp sjukfrånvaron på förvaltnings- och avdelningsnivå. Statistik analyseras varje månad. Ny tydligare rutin för sjukfrånvarouppföljning inklusive rehabiliteringen har beslutats februari 2018.</p>	<p>Ny rutin som är samverkad och beslutad på FLG</p>	<p>Klar</p>	<p>Avdelningen för verksamhetsstyrning</p>
<p>Kompetensförsörjning</p>	<p>Norrmalms stadsdelsnämnd har</p>	<p>Ta fram en rutin för hur</p>	<p>December</p>	<p>Avdelningen för</p>

<p>ng inom förskola, skola och socialtjänst Nämnden rekommenderas att säkerställa att kartläggning av befintlig kompetens dokumenteras på samtliga nivåer i organisationen. Vidare rekommenderas nämnden att tydliggöra på vilket sätt kompetensförsörjningsinsatser ska analyseras och utvärderas.</p>	<p>svarat på en remiss angående arbetet med kompetensförsörjningsplan. Utmaningarna med att ta fram en plan bedöms vara likartad för övriga stadsdelsförvaltningar. Norrmalms stadsdelsnämnd har som förslag att berörda fack-nämnder, i samråd med stadsdelsnämnderna, får ett större ansvar att ta fram en övergripande kompetensförsörjningsplan för det verksamhetsområde inom vilket de har en samordnande roll. Förvaltningen behöver hjälp med att kunna ta fram bra nyckeltal för framtagande av bra planer. arbetet. Förvaltningen har önskemål om att det ska finnas lättillgängliga stadsövergripande rapporter i LISA (Löne- och informationssystem för Stockholms stads anställda) .</p>	<p>effekterna av kompetensförsörjningsinsatser ska följas upp och analyseras.</p>	<p>2018</p>	<p>verksamhetsstyrning.</p>
<p>Delegationsordning Nämnden rekommenderas att se över delegationsordningen så att det för samtliga ärendetyper framgår om det är verkställighet eller om anmälan ska ske till nämnd. Vidare bör nämnden ta ställning till vilka ärendetyper stadsdelsdirektören ska ha rätt att vidaredelegera. Nämnden rekommenderas också att utveckla sin uppföljning och kontroll av beslut som fattas med stöd av delegation, bland annat för att</p>		<p>Delegationsordningen kommer att revideras och tas upp för beslut på stadsdelsnämndens sammanträde i augusti 2018.</p> <p>Rutin för uppföljning och kontroll av att samtliga beslut som fattas på delegation anmäls till nämnden kommer att tas fram.</p>	<p>Augusti 2018</p>	<p>Administrativa avdelningen.</p>

säkerställa att samtliga beslut fattade på delegation anmäls till nämnden.				
<p>Ensamkommande barn</p> <p>Nämnden bör försäkra sig om att uppföljning av placerade ensamkommande barns situation sker på ett tillfredställande sätt.</p>	<p>Kungsholmens-, Norrmalms- och Östermalms stadsdelsnämnders gemensamma enhet för ensamkommande barn kunde under våren 2017 inte helt uppfylla kraven gällande uppföljning av placeringar och övervägande av vård. Vidare saknade ett större antal ärenden fast handläggare. Under hösten 2017 har enheten nått målen och alla aktuella individer har en fast handläggare. Enheten ligger sedan årsskiftet 2017/2018 i fas med att göra de lagstadgade uppföljningarna av placeringarna.</p>	<p>Stadsdelsförvaltningarnas gemensamma styrgrupp för enheten följer regelbundet upp enhetens arbete och att lagstadgade uppföljningar sker enligt plan.</p>	Klar	<p>Enheten för ensamkommande, Kungsholmens sdf.</p>
<p>Implementering av Effektivt inköp</p>		<p>Utbildning i Effektivt inköp kommer att genomföras under året. Ny rutin för året är att ekonomicontrollers tar upp inköpssystemet i dialog med alla chefer i samband med ekonomiuppföljningen. Statistik tas fram till alla chefer månadsvis och presenteras även på förvaltningsledningen.</p>		<p>Avdelningen för verksamhetsstyrning</p>
<p>Intern kontroll</p> <p>Nämnden bör utveckla dokumentation av kontroller som genomförs enligt internkontrollplanen.</p>		<p>Översyn av internkontrollarbetet.</p>	<p>December 2018</p>	<p>Administrativa avdelningen.</p>