

**Handläggare**  
Tove Bodin  
Telefon: 08-508 203 02

**Till**  
Enskede- Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd  
2018-06-14

## Årsrapport 2017 Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

### Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande lämnas som svar på remissen

Lena Lundström Stoltz  
Stadsdelsdirektör

Tove Bodin  
Avdelningschef

### Sammanfattning

Revisorsgrupp 3 från stadsrevisionen har utfört en revision av verksamhetsåret 2017 för Enskede- Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd. Sammantaget bedöms att nämnden i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Bedömningen grundar sig på att det ekonomiska utfallet ligger i nivå med budget och att det verksamhetsmässiga resultatet är förenligt med kommunfullmäktiges mål.

Under året har revisionskontoret granskat utredningstider inom individ- och familjeomsorgen. Utvecklingsområden har identifierats bland annat gällande styrning, uppföljning och analys för att säkerställa att förhandsbedömningar och utredningar genomförs inom lagstadgad tid.

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 2017 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 bland annat kring uppföljning av beslutade insatser för personer med funktionsnedsättning, rutiner för automatiska periodiseringar, periodisering av statliga ersättningar för ensamkommande barn samt förebyggande arbete mot oegentligheter och förtroendekänsligt beteende. Granskningarna har inte identifierat några väsentliga avvikelser i den interna kontrollen. Några utvecklingsområden har dock identifierats, bland annat den interna kontrollen gällande lönehantering och att ledningssystemet för kvalitet inom äldreomsorgen ska hållas uppdaterat och aktuellt.

Nämnden har i huvudsak beaktat revisorernas synpunkter och rekommendationer i föregående års granskningar. Den rekommendation som kvarstår är att följa upp är att informationsklassificeringar och incidenthantering genomförs inom ramen för nämndens arbete med informationssäkerhet.

## **Ärendets beredning**

Ärendet har beretts av staben i samverkan med beställaravdelningen, KFD, egen regi samt administrativa avdelningen.

## **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.

## **Verksamhetsmässigt resultat**

Nämndens resultat för 2017 bedöms i allt väsentligt vara förenligt med de mål som fullmäktige fastställt. Bedömningen grundas på en granskning av nämndens redovisning i verksamhetsberättelsen och i vilken utsträckning kommunfullmäktiges indikatorer och aktiviteter, de egna nämndmålen, nämndindikatorerna och nämndaktiviteterna har uppfyllts samt på övriga granskningar som har genomförts under året.

Nämndens verksamhetsberättelse ger i allt väsentligt en rättvisande bild av det verksamhetsmässiga resultatet. Avrapporteringen är överskådlig, strukturerad och tydlig och ger rimliga förutsättningar

att kunna bedöma måluppfyllelse. Nämnden har avrapporterat samtliga beslutade mål och uppdrag i verksamhetsberättelsen.

### **Rekommendationer**

*Revisionskontoret noterar att det i funktionshindersinspektörernas granskning av barns delaktighet och rätt att komma till tals i handläggning av LSS-insatser under 2017 finns vissa utvecklingsområden redovisade. Handläggarna behöver träffa barnen i större utsträckning i samband med utredning och uppföljning av insats och i förekommande fall. I de fall handläggaren inte träffar barnet ska det motiveras och dokumenteras. Vidare behöver andelen genomförandeplaner öka då det i flertalet fall saknades.*

Beställarenheten funktionsnedsättning och socialpsykiatri har haft två metodtillfällen kring barnperspektivet för att förtydliga vikten av barns delaktighet i utredning och uppföljning. Vid det ena tillfället gick enhetens barnhandläggare igenom rutiner utifrån de resultat som funktionshinderinspektörerna kommit fram till. Ett konkret resultat av metodtillfällena är att ett informationsbrev skrivet direkt till barnen har tagits fram. Ett annat resultat är att ”Spelet om mej LSS” används vid uppföljningar och utredningar.

För att öka andelen genomförandeplaner har en rutin etablerats där biståndshandläggaren skriver in i beställningen att genomförandeplanen ska vara inskickad till beställarenheten inom 14 dagar.

*Äldreomsorgsinspektörerna genomförde under 2017 en inspektion på ett av nämndens vård- och omsorgsboenden. Inspektionen identifierade vissa utvecklingsområden, såsom att samtliga boende ska få ett bra bemötande av personalen och att samtlig personal ska behärska svenska språket i tal och skrift. Vidare behöver den sociala dokumentationen utvecklas.*

Förvaltningen arbetar kontinuerligt med frågor kring gott bemötande, både i olika enhetsforum med personal och på ledningsnivå. Alla egen regis verksamheter har en värdegrund, där gott bemötande är i fokus.

Att samtlig personal behärskar svenska språket säkerställs i samband med rekrytering och följs upp under anställningen.

Under 2017 anställdes en processhandledare SoL/LSS på heltid för att säkerställa god kvalitet i den sociala dokumentationen och genomförandeplanerna. Processhandledaren har genomfört ett

omfattande arbete i att utbilda personal och handleda dokumentationsombud för att säkra och utveckla sociala dokumentationen.

*Revisionskontoret har genomfört en granskning av stadens aktiviteter för trygghetsskapande åtgärder i närmiljön och för medborgarnas delaktighet i den lokala samhällsutvecklingen. Sammanfattningsvis visar granskningen att ansvarsfördelningen är tydlig mellan kommunstyrelsen, nämnder och bolag inom områdena trygghetsskapande åtgärder och medborgarnas delaktighet. De delar som behöver utvecklas gäller analys och utvärdering av de samlade insatserna inom ramen för stadsdelsnämndens lokala utvecklings-arbete.*

Förvaltningen kommer under 2018 att se över hur åtgärderna bättre kan följas upp och utvärderas.

*En granskning har också genomförts avseende utredningstider inom individ- och familjeomsorgen. Den sammanfattande bedömningen är att nämnden behöver utveckla sin styrning, uppföljning och analys för att säkerställa att förhandsbedömningar och utredningar genomförs inom lagstadgad tid, utveckla arbetssätt för att säkerställa att handläggningen genomförs enligt lagstiftning och stadens riktlinjer samt att registrering i verksamhetssystemet sker på ett korrekt och enhetligt sätt.*

Avdelningen för individ- och familjeomsorg har även tidigare fört statistik över utredningstider och förhandsbedömningar men först 2018 har denna statistik redovisats i tertiärrapporter och uppföljningar. Utvecklingskurvan avseende både utredningstider och förhandsbedömningar visar en tydlig positiv kurva och förvaltningen följer nu i högre grad de lagstadgade tidsangivelserna. I februari 2017 var det 45 procent av ärendena som hade förhandsbedömts inom tidsramen, det vill säga 14 dagar, medan det i februari 2018 gått upp till 76 procent. Samma positiva trend kan ses kring utredningar rörande barn och unga som ska avslutas inom 4 månader. I februari 2017 var det 65 procent av utredningarna som avslutades inom lagstadgad tid medan det i februari 2018 var 84 procent.

#### **Intern kontroll**

Den samlade bedömningen, grundad på årets granskning, är att nämndens styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten varit tillräcklig. Några rekommendationer bland annat kring delegationsordning, lönehantering och momsredovisning lämnas.

### **Rekommendationer**

*Genomförd granskning av om nämndens delegationsordning är i överensstämmelse med kommunallagens bestämmelser visar att fördelning av ansvar och befogenheter är tydlig. Beslut som fattas med stöd av delegation bedöms i huvudsak anmälas på ett tillräckligt sätt. Uppföljning och kontroll av beslut som fattats med stöd av delegation från nämnden är däremot inte helt tillräcklig.*

Förvaltningens kommer under 2018 att förstärka arbetet med uppföljning och kontroll av att beslut som fattas med stöd av delegation från nämnden är korrekta.

*Granskning av nämndens lönehantering, ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, momsredovisning och hantering av behörigheter i Paraplysystemet visar dock på vissa utvecklingsområden. Nämnden rekommenderas bland annat att stärka den interna kontrollen gällande lönehantering och säkerställa att ledningssystemet för kvalitet inom äldreomsorgen hålls uppdaterat och aktuellt.*

Förvaltningens HR-administratör utför kontroller och granskningar enligt stadens riktlinjer för internkontroll av lönehantering regelbundet för att säkerställa att rutiner kring lönerapportering finns och följs. Kontrollerna sker av slumpmässigt valda enheter och personer men även där brister i lönehanteringen ofta förekommer och åtgärder kan behövas i form av extra stöd till verksamhetens rutin för lönerapportering.

Förvaltningen har bland annat genomfört:

- LISA utbildningar för chefer och administrativ personal.
- Utbildning i ”Smart lönehantering” för chefer av Serviceförvaltningen.
- Genomgång och strukturering i LISA-organisationsträdet.
- Infört blankett vid upplägg/ändring/avslut för roller i LISA-självservice.
- Avslutat gamla behörigheter i LISA.
- Löneskulder hanteras kontinuerligt i samarbete mellan Serviceförvaltningen, HR-administratör och chef.

Förvaltningen kommer framöver att fortsätta utföra regelbundna kontroller och återkoppla eventuella brister till chefer, erbjuda stöd till chefer, ta fram förenklade arkivrutiner, fortsätta använda arkivkalendariet kring personalhandlingar, fortsätta erbjuda kontinuerliga utbildningar till chefer och assistenter samt förbättra

löneskulds hanteringen ytterligare för att undvika löneskulder i så hög utsträckning som möjligt.

Serviceförvaltningen utför kontroll av leasingmomsen åt förvaltningen men under en period 2017 genomfördes detta inte vilket innebar att en antal fel uppstod vid tertial 2, 2017. Detta är nu åtgärdat och noggrannare kontroller genomförs. För att dessutom fånga upp felaktigheter tidigt har förvaltningen börjat göra egna löpande kontroller, vilket har lett till mer korrekt moms hantering. Vid felaktigheter kontaktar ekonomienheten berörd person direkt och instruerar om moms hantering. En mall har också tagits fram för att underlätta för anställda vid kontering av leasingavgift.

Avdelning egen regi har sedan några år tillbaka arbetat intensivt med att upprätta ett kvalitetsledningssystem med tillhörande processer, aktiviteter och styrdokument. Arbetet med att säkerställa att ledningssystemet hålls aktuellt och uppdaterat fortsätter.

#### Uppföljning av tidigare års granskning

*Uppföljningen visar att nämnden i huvudsak har beaktat revisionens rekommendationer. Den rekommendation som kvarstår är att följa upp är att informationsklassificeringar och incidenthantering genomförs inom ramen för nämndens arbete med informations-säkerhet.*

Förvaltningen har under våren genomfört ett omfattande arbete kring informationsklassificering, incidenthantering och informationssäkerhet bland annat för att säkerställa en korrekt hantering av personuppgifter inför att nya dataskyddsförordningen träder i kraft 25 maj. Stadsledningskontoret har tagit fram informationsmaterial, mallar och checklistor som stöd för förvaltningar och bolag i staden och dessa används av förvaltningen.

#### **Bilaga**

Årsrapport 2017 Enskede- Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd