



**Handlingsplan utifrån revisorernas årsrapport 2017**

Rekommendation	Kommentar	Tidsplan	Ansvarig	Uppföljning av åtgärder 2018
<p><b>Bostäder för personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning</b> 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.</p>	<p>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 servicebostadsheter och en gruppbofastad med totalt 42 bostäder. Den första</p>	<p>Klar</p>	<p>Äldre- och socialtjänsta vdelningen</p>	<p>Stadsdelsförvaltningen anser att de rutiner som utvecklats säkerställer revisorernas rekommendationer.</p>

	<p>servicebostadsenheten öppnade i maj 2018. En projektledare samordnar förvaltningens arbete och samverkan med entreprenörer, fastighetskontor, exploateringskontor med flera parter.</p>			
<p><b>Tryggt boende inom äldreomsorgen</b> Nämnden bör säkerställa att individuppföljningar sker i samtliga ärenden samt dokumenteras.</p>	<p>Norrmalms stadsdelsförvaltning och beställarenheten äldreomsorg har en boendegrupp som arbetar med individuppföljningar på vård- och 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".</p>	<p>September 2018.</p>	<p>Äldre- och socialtjänstavdelningen.</p>	<p>På Beställarenheten Äldreomsorg säkerställs att individuppföljningar i samtliga ärenden görs genom att följa befintliga rutiner.</p>

	<p>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><b>Uppföljning och kontroll av löneutbetalningar</b> Nämnden rekommenderas att utveckla arbetet med att följa upp löneskulderna och informera berörda chefer om vikten av att förhindra löneskulder.</p>				<p>Idag följs löneskulden upp varje månad och information ges via chefsbrev angående vikten kring fungerande rutiner i samband med löneutbetalningen så löneskulder ej ska uppstå. HR erbjuder även chefer och administratörer informationsmöten gällande förebyggande av löneskulder samt haft utbildning/information på chefsmöten. Vid varje löneskuld blir berörd chef underrettad och ombedd att</p>

				kontakta den anställda innan informationsbrev kring skulden går ut från förvaltningen.
<p><b>Systematiskt arbetsmiljöarbete och sjukfrånvaro</b></p> <p>Nämnden rekommenderas att förbättra sin efterlevnad till stadens rehabiliteringsprocess, särskilt när det gäller dokumentation.</p>				Förvaltningen har implementerat en ny rutin gällande sjukfrånvarouppföljning där vikten av rätt dokumentation poängteras. Långtidssjukfrånvaron har minskat något under 2018.
<p><b>Kompetensförsörjning inom förskola, skola och socialtjänst</b></p> <p>Nämnden rekommenderas att säkerställa att kartläggning av befintlig kompetens dokumenteras på samtliga nivåer i organisationen. Vidare rekommenderas nämnden att tydliggöra på vilket sätt kompetensförsörjnings-insatser ska analyseras och utvärderas.</p>			Avdelningen för verksamhetssstyrning.	Förvaltningen har tydliggjort kompetensförsörjningsprocessen. Kartläggning av befintlig kompetens på medarbetarnivå säkerställs genom medarbetarsamtal. En samlad bedömning av den samlade kompetensförsörjningsbehov analyseras och utvärderas vid avdelningarnas ledningsgrupp. Förvaltningen har beaktat rekommendationerna.

			<p>Förvaltningen har fyra nivåer: medarbetare, enhet, avdelning och förvaltning.</p> <p>Kartläggning av befintlig kompetens på medarbetarnivå säkerställs genom medarbetarsamtal vid respektive enhet. En samlad bedömning av gemensamma kompetensförsörjningsbehov analyseras vid avdelningens ledningsgrupp och utgör grunden för förvaltningens kompetensförsörjningsplan.</p> <p>Komptensförsörjningsplanen beslutas på förvaltningsnivå.</p> <p>Beskrivning hur kompetensförsörjningsinsatserna följs</p>
--	--	--	--

				upp och utvärderas tydliggörs i den övergripande planen
<p><b>Delegationsordning</b></p> <p>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 säkerställa att samtliga beslut fattade på delegation anmäls till nämnden.</p>		Augusti 2018	Administrativa avdelningen	<p>Förvaltningen har uppdaterat delegationsordningen så att det framgår vilka beslut som är ren verkställighet och därmed inte ska anmälas. Nämnden har beslutat att stadsdelsdirektören har rätt att vidaredelegera beslut i samband med gemensamma upphandlingar. Förvaltningen gör stickprovskontroller för att säkerställa att beslut som fattas med stöd av delegation anmäls till nämnden</p>
<b>Ensamkommande barn</b>				Kungsholmen, Norrmalm och



<p>Nämnden bör försäkra sig om att uppföljning av placerade ensamkommande barns situation sker på ett tillfredställande sätt.</p>			<p>Östermalms gemensamma enhet för ensamkommande levde under våren 2017 inte helt upp till krav 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 pojkar och flickor har en fast handläggare. Enheten ligger sedan årsskiftet 17/18 i fas med att göra lagstadgade uppföljningar av vård. Och överväganden görs i tid.</p>
<p><b>Implementering av Effektivt inköp</b></p>		<p>Avdelningen för verksamhetssstyrning</p>	<p>Utbildning i Effektivt inköp har genomförts under året. Ny rutin för året är att ekonomicontrollers tar upp avtalstrohet och effektiva inköp i dialog med alla chefer i samband med ekonomiuppföljningen. Resultatet har blivit bättre. Statistik tas fram till alla</p>

				chefer månadsvis och presenteras på förvaltningsledningen.
<b>Intern kontroll</b> Nämnden bör utveckla dokumentation av kontroller som genomförs enligt internkontrollplanen.		December 2018	Administrativa avdelningen	Rutin för dokumentation av kontrollmoment i internkontrollplanen har förtydligats under året.