Haninge kommun

DELÅRSRAPPORT 2 – 2015
per den 31 augusti

Äldrenämnden

Haninge Kommun 16 sep 2015
Äldrenämnden

Sammanfattning 2
Måluppfyllelse 3
Ekonomi 14
- Budget, utfall och prognos
- Risk och känslighetsanalys
- Investeringsuppföljning
- Jämförelse mot tidigare prognoser
- Volymutveckling
- Utfall och prognos per ansvarsområde
- Prognos beställarenheten
- Avvikelse mot standardkostnad

Personal 27
Internkontroll 28

Sammanfattning – måluppfyllelse och ekonomi

Måluppfyllelse

Av 17 KF-mål får 6 värderingen "**Helt uppfyllt**", 5 **Delvis uppfyllt**", 1 "**Inte uppfyllt**" och 5 "**Inte utvärderad**".

Ekonomi

Äldrenämndens budgetram för 2015 var ursprungligen 632 857 tkr enligt beslut i kommunfullmäktige 2014-06-09 § 108.

Genom beslut i kommunfullmäktige 2015-05-11 § 68 om överföring av 14 573 tkr av 2014 års underskott har äldrenämndens ram för 2015 justerats ner till 618 284 tkr.

Den redovisade nettokostnaden i 2014 års bokslut var 624 597 tkr.

Utfallet för perioden januari-augusti 2015 är en redovisad nettokostnad på 449 321 tkr eller en negativ avvikelse på 38 056 tkr jämfört med den periodiserade budgeten för perioden på 411 266 tkr. Avvikelsen i procent mot den periodiserade budgeten är 9,3 procent.

Kostnadsutvecklingen under perioden juni-augusti har varit kraftigare än beräknat. Det prognostiserade underskottet har därför justerats upp med 10,0 mnkr jämfört med prognosen som redovisades i maj månads uppföljning, den nya prognosen är ett underskott på 56,5 mnkr.

Årsprognosen motsvarar en procentuell avvikelse med 9,1 procent jämfört med den reviderade årsbudgeten.

Måluppfyllelse

Måluppfyllelsen värderas utifrån ett tertialperspektiv mot 17 kommunfullmäktigemål inom de tre målområdena: - Ekologisk hållbarhet - Social hållbarhet - Ekonomisk hållbarhet. Värderingen har också inbegripit en bedömning av äldrenämndens 34 strategier och förvaltningens 42 åtaganden.

Av 17 KF-mål får 6 värderingen "**Helt uppfyllt**", 3 "**Delvis uppfyllt**", 1 "**Inte uppfyllt**" och 7 "**Inte utvärderad**"

Nämndens indikatorer och målvärden samt förvaltningens åtaganden rapporteras inte i Tertial 1 men hänsyn har tagits till dessa i bedömningen av måluppfyllelse.

Ekologisk hållbarhet

Vårt klimat utsätts för en allt starkare negativ påverkan. Därför ska kommunens arbete leda till en långsiktig ekologisk hållbarhet. Oavsett verksamhet ska ett övergripande ansvar vara att värna om våra gemensamma resurser så att t.ex. biologisk mångfald, kulturmiljöer, människors hälsa och ekosystemets produktivitet inte äventyras.

Inom målområdet ekologisk hållbarhet redovisas mål som är kommunövergripande och nämndspecifika.

1. Utsläpp av växthusgaser ska fram till år 2020 ha minskat med 25 % jämfört med nivån 2005

Status: **Inte utvärderad**

Strategier

- Genom att i planering och utförande av verksamhet väga in betydelsen av en miljövänlig avfallshantering, samt miljövänligt resande, transporterande och användande av energi, bidrar vi till minskning av koldioxidutsläpp.
- Genom att förbättra tillgängligheten för alla kommunmedborgare att agera energismart bidrar vi till minskning av koldioxidutsläpp.

Kommentar

- Två ansökningar om medel från klimatmiljonen avslogs; Insamlarna och Miljövänlig rutttplanering.

- Nyttjat konsulthjälp (Tunsatll och Scemagi) för hjälp med ruttplanering och bemanningsöversyn.

2. Inköpen av ekologiska livsmedel ska öka

Status: **Delvis uppfyllt**

Strategi

- Genom att vid upphandling, inköp och förbrukning av livsmedel, väga in betydelsen av ekologiska val, bidrar vi till ökning av andelen ekologiska livsmedel.

Kommentar

- Andelen ekologiska inköp första halvåret har ökat markant till 28 procent.

3. Energianvändningen ska minska

Status: **Delvis uppfyllt**

Strategier

- Genom att förbättra förutsättningar för alla kommunmedborgare att agera energismart, bidrar vi till minskad energianvändning.

- Genom att i planering och utförande av verksamhet väga in betydelsen av en miljövänlig avfallshantering, samt miljövänligt resande, transporterande och användande av energi, bidrar vi till minskad energianvändning.

Kommentarer

- Foldern "Effektiv energiförbrukning i vård- och omsorgsboende" vägleder personalen i vård- och omsorgsboende hur man bidrar till en effektiv energiförbrukning.

- Information om energismart beteende ges vid förebyggande hembesök.

Social hållbarhet

Kommunen verkar för en långsiktig hållbar utveckling genom att säkra goda levnadsvillkor för invånarna. Möjlighet till arbete, goda boendemiljöer, utbildning, trygghet och hälsa, rättvisa, delaktighet och inflytande ska tas tillvara och utvecklas för att skapa ett socialt hållbart Haninge.

Inom målområdet social hållbarhet redovisas mål som är kommunövergripande och nämndspecifika

6. Haninge ska utveckla en attraktiv regional stadskärna

Status: **Delvis uppfyllt**

Strategier

- Genom att med engagemang i plan- och utvecklingsarbete bevaka de äldres trygghets- och tillgänglighetsperspektiv i stadsplaneringen, bidrar vi till en attraktiv stadskärna.
- Genom att främja utveckling av utåtriktad äldreverksamhet bidrar vi till en attraktiv stadskärna.

Kommentar

- Äldreförvaltningens arbete med tillgänglighetsfrågor samt medverkan i arbetet med översiktsplanen bidrar till skapandet av en attraktiv stadskärna.

- Äldreförvaltningen har anslutit sig till tillgänglighetsdatabasen (TD). Det innebär att utvalda offentliga lokaler har inventerats ur ett tillgänglighetsperspektiv. Syftet med att publicera information om tillgänglighet är att ge medborgare möjlighet att själva kunna avgöra om de kan besöka verksamheten, utifrån sin funktionsförmåga. I april skrev äldreförvaltningen ett separat avtal med TD för inventering av ytterligare 50 lokaler.

7. Barn och ungdomar ska må bra och känna framtidstro

Status: **Helt uppfyllt**

Strategier

- Genom att skapa förutsättningar för mötesplatser/generationsmöten på yngres och äldres arenor; bidrar vi till barns och ungdomars välmående.
- Genom att samarbeta och samverka med förskole-, skolverksamheten och kultur- och föreningsliv, skapar vi möjligheter för unga till meningsfulla aktiviteter, sysselsättning och arbete.

Kommentarer

- Inom perioden har vi verkställt 374 placeringsveckor med elever från Fredrika Bremer och CentrumVux samt fyra PRAO-placeringar från Fredrika Bremer.

- Projektet "Generationsmöten Ribbyskolan & Johanneslund" fortskrider med ett antal aktiviteter.

- Projektsamverkan påbörjad med kultur- och fritidsförvaltningen om ett allaktivitetshus i Jordbro för yngre och äldre.

8. Folkhälsan ska förbättras

Status: **Delvis uppfyllt**

Strategier

- Genom att metodiskt arbeta med hälsofrämjande och förebyggande insatser på individ- och gruppnivå stärker vi individens förmågor.
- Genom att samverka med närsjukvård, pensionärsorganisationer och föreningar och frivilligverksamhet bidrar vi till att motverka psykisk ohälsa och isolering.

Kommentarer

- Samverkansprojektet "Mest sjuka i Brandbergen" fortgår.

- Revideringen av den lokala överenskommelsen om samverkan mellan äldreförvaltningen och husläkarmottagningarna i Haninge är i slutskedet.

- Projektplan för införande av ÄBIC är beslutad i nämnd och projektet är påbörjat.

9. Invånarnas delaktighet och inflytande i samhället ska öka

Status: **Helt uppfyllt**

Strategier

- Genom att skapa tillgängliga arenor för samtal med invånarna bidrar vi till delaktighet och inflytande i samhället.
- Genom att uppmuntra till och stödja förenings- och frivilligverksamhet i arbetet med äldre bidrar vi till delaktighet och inflytande i samhället.

Kommentarer

- Framtidsgruppen engageras i allt fler frågor som rör äldres framtid i Haninge på kort och lång sikt.

- Äldres användande av äldreförvaltningens direkttelefon (Äldre direkt) och synpunkts-hanteringen har bidragit till ökad delaktighet och inflytande.

- Stöd till och samarbete med förenings- och frivilligverksamhet har bidragit till delaktighet och inflytande för våra äldre.

10. Invånarnas trygghet ska öka

Status: **Helt uppfyllt**

Strategier

- Genom att vi metodiskt arbetar med hälsofrämjande och förebyggande insatser på individ- och gruppnivå skapar vi en förhöjd trygghetskänsla.
- Genom att uppmuntra till och stödja förenings- och frivilligverksamhet i arbetet med äldre skapar vi en förhöjd trygghetskänsla.
- Genom att metodiskt arbeta med patientsäkerhet samt vård- och omvårdnadsutveckling på individ- och gruppnivå, bidrar vi till ökad trygghet.

Kommentarer

- Flertalet av insatser från den förebyggande avdelningen, som förebyggande hembesök, anhörigstöd, trygghetslarm, fixarservice, hälsocirklar, friskvård och hemtjänst, bidrar till att skapa en förhöjd trygghetskänsla.

- Stöd till och samarbete med förenings- och frivilligverksamhet har bidragit till delaktighet och inflytande för våra äldre.

- Arbetet med efterlevnad av basala hygienrutiner samt pågående implementering av Nestors verktyg för riskbedömningar påbörjad.

- Användningen av kvalitetssäkringsverktyg, som Senior Alert och BPSD (Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska symtom vid Demens) fortsätter att öka.

- Så kallade "hotellås" installerade på Näset, Malmgården.

- Antalet besök på träffpunkterna stiger. Förvaltningens och föreningarnas gemensamma engagemang för seniorerna på träffpunkterna bidrar till att skapa en förhöjd trygghetskänsla.

11. Invånarna ska vara nöjda med kommunens service

Status: **Delvis uppfyllt**

Strategier

- Genom att i dialog delta i samhällsdebatten och kommunicera angelägenheter som rör äldre, bidrar vi till nöjdare kommuninvånare.
- Genom att kvalitetsdeklarera tjänster som riktar sig till äldre, skapar vi incitament för kvalitetsförbättringar.
- Genom att påvisa och marknadsföra samverkan med frivillig- och föreningsverksamheten, bidrar vi till nöjdare kommuninvånare.
- Genom att skyndsamt agera på frågor, synpunkter och ärenden från medborgare angående kommunens verksamhet bidrar vi till nöjdare kommuninvånare.

Kommentarer

- En uppgradering av tjänsten ”Att söka hjälp” har påbörjats, bl a med stöd av Framtidsgruppen.

- Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete har publicerats på Intranätet och implementering pågår på flera nivåer i förvaltningen.

- På träffpunkter och i skilda forum som riktar sig till äldre framhåller vi värdet av samverkan.

- Telefontjänsten Äldre direkt har etablerat sig som en uppskattad och effektiv upplysnings- och svarstjänst gentemot kunder/medborgare.

- 85 inkomna synpunkter (Synpunkt Haninge) från kunder och medborgare till och med april månad, signalerar "all time high" på helårsbasis.

12. Den enskildes valfrihet över den offentligt finansierade servicen ska öka

Status: **Inte utvärderad**

Strategier

- Genom att skapa incitament och underlätta för etableringar av vård-, omsorgs- och serviceföretagsamhet, bidrar vi till ökad valfrihet.
- Genom att utveckla och förbättra modeller, metoder och information som underlättar val av insatser och utförare, ökar vi den enskildes valfrihet och inflytande.

Kommentarer

- Etableringen av privata aktörer som bedriver hemtjänst samt driver boenden av skilda slag i kommunen kan ses som en intäkt för att Haninge kommun bedriver en framgångsrik äldreomsorg.

- Informationen på haninge.se ytterligare förbättrad; utöver kommunala utförare finns 26 LOV-leverantörer och tre vård- och omsorgsboenden med verksamhet i Haninge presenterade.

13. Fler människor ska komma i arbete

Status**: Helt uppfyllt**

Strategi

- Genom att samarbeta och samverka med skolverksamheten skapar vi möjligheter för unga till sysselsättning och arbete.

Kommentar

- 100-procentig verkställighet på förfrågningar om praktikplatser från Fredrika Bremer och CentrumVux; sammanlagt 374 placeringsveckor under perioden.

- 10-talet ungdomar har genomför/har genomfört arbetspraktik.

- 5 sjuksköterskeelever på sammanlagt 29 veckor.

- Upphandling av tjänsten "Ung omsorg" igångsatt och kommer att fullföljas under hösten.

19. Den enskildes äldres nöjdhet med den kommunala servicen ska öka

Status: **Helt uppfyllt**

Strategier

- Genom att bemöta äldre med omtanke, ödmjukhet och engagemang, som leder till att äldre får möjlighet att fortsätta leva så normalt liv som möjligt utifrån individuella förutsättningar och medinflytande, ökar vi den äldres nöjdhet.
- Genom att kommunicera äldreomsorgens tjänsteutbud med äldre och närstående, bidrar vi till att öka nöjdheten.
- Genom att systematiskt arbeta med metodutveckling och kompetensutveckling ska kvaliteten på äldreförvaltningens verksamhet och service förbättras.

Kommentar

- Samtliga fem kundgrupper når målvärdet 95 procent på frågan om bemötande.

- Tre av fem målgrupper når målvärdet 85 procent på frågan nöjdhet; dagverksamhet, dagverksamhet demens och hemtjänst.

- Utvecklingen av informationen på haninge.se/aldre och de förebyggande hembesöken är exempel på insatser som bidrar till nöjdheten.

- Implementeringen av ÄBIC (Äldres behov i centrum) i myndighetsutövningen har inletts.

Ekonomisk hållbarhet

Med ekonomisk hållbarhet i fokus skapas stabila och sunda ekonomiska förhållanden i hela samhället. Övergripande för all kommunal verksamhet är att planera och agera långsiktigt. För att säkra välfärd och trygghet för våra invånare förutsätts att kommunens ekonomi är välordnad. Det måste finnas marginaler för att kunna hantera det oförutsedda. All kommunal verksamhet ska därför präglas av god ekonomisk hushållning.

Kommunallagen ställer krav på kommunernas ekonomi och kommunerna måste leva upp till en budget i balans, dvs. i den budget kommunfullmäktige fastställer måste intäkterna vara större än kostnaderna. Denna nivå är emellertid för låg för att kravet på och behovet av långsiktighet ska tillfredsställas. Varje kommun behöver bedöma vilken resultatnivå som behövs för att kunna ha en god ekonomisk hushållning. För detta ändamål ska kommunen fastställa finansiella mål. Sveriges kommuner och landsting, SKL, har rekommenderat att denna nivå bör uppgå till minst två procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Därtill har riksdagen fastställt ett krav om minst två procents överskott för en kommun med negativ soliditet för att kommunen ska få tillämpa lagstiftningen om resultatutjämningsreserv (RUR). För att nå målet krävs att varje nämnd arbetar för att klara sin verksamhet inom avsatt budgetram.

20. Kommunen ska nå budgeterat resultat, som motsvarar minst 2 procent av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag.

Status: **Inte uppfyllt**

Strategier

- Genom att driva äldreförvaltningens verksamhet som resultatenheter med "tydliga spelregler" skapas incitament för en budget i balans.
- Genom att samverka och samarbeta över förvaltningsgränser uppnår vi högre kostnadseffektivitet.

Kommentar

- Resultatet framgår av den ekonomiska rapporteringen.

- Äldreförvaltningen representeras brett i kommunens olika samverkanskonstellationer som hanterar ekonomi-, personal-, kvalitets- och verksamhetsfrågor i stort.

21. Kommunen ska vara Sveriges bästa kommunala arbetsgivare

Status: **Helt uppfyllt**

Strategier

- Genom att systematiskt planera, leda och följa upp verksamheten utifrån ett arbetsmiljöperspektiv bidrar vi till ett framgångsrikt arbetsgivarskap.
- Genom att systematiskt arbeta med kompetensutveckling ska kvaliteten på äldreförvaltningens verksamhet och service förbättras.

Kommentarer

- Kravmärkt Yrkesroll fullt etablerad som kompetensutvecklingsmodell. Valideringar i stort genomförda enligt plan. Individuella kompetensutvecklingsplaner för omvårdnadspersonal framtagna under ansvar av respektive chef.

- Utbildningsenheten, som bildades 2014, har haft en bidragande roll i arbetet med att "släcka" kompletteringar utifrån genomförda valideringar.

- Användandet av webbaserade utbildningar, bland annat producerade av Nestor FoU-center, har ökat betydligt.

- Äldreförvaltningens arbetsmiljöarbete har särskilt tagit fasta på verksamhets- och individ-inriktade åtgärder med syfte att sänka sjukfrånvaron. Vid halvårsskiftet låg sjukfrånvaron på 6,42 procent.

- Omvårdnadspersonal utbildas kontinuerligt i förflyttningsteknik.

22. Kommunens verksamhet ska präglas av effektiv resursanvändning

Status: **Inte utvärderad**

Strategier

- Genom att systematiskt arbeta med jämförelser mellan kommunala äldreomsorger och äldreomsorg med externa leverantörer avser vi att effektivisera äldreförvaltningens tjänster och service.
- Genom att systematiskt arbeta med metodutveckling och kompetensutveckling ska kvaliteten på äldreförvaltningens verksamhet och service förbättras.

Kommentar

- Jämförelser görs kontinuerligt på flera plan; Södertörn, regionalt och nationellt utifrån verksamhet, volymer, kostnader och kvalitet.

- 10 platser på korttidsboende för personer med demens, har omvandlats till vård- och omsorgsboende.

23. Med 2008 som jämförelseår ska invånarantalet till år 2018 ha ökat med minst 10 000

Status: **Inte utvärderad**

Strategi

- Genom att verka för en trygg bostads- och livsmiljö för äldre (55+) kan vi attrahera till ökad inflyttning.

Kommentar

- Etableringen av privata aktörer som driver boenden av skilda slag, kommunens upprustade äldreboenden samt seniorboenden bidrar till uppfattningen om att Haninge kan erbjuda en trygg bostads- och livsmiljö för äldre.

24. Det ska vara enkelt att starta och utveckla företag i kommunen så att antal arbetsplaster ökar

Status: **Inte utvärderad**

Strategi

- Genom att skapa incitament och underlätta för befintliga och nya etableringar av vård-, omsorg- och serviceföretagsamhet, bidrar vi ökat antal arbetsplatser och ökad valfrihet.

Kommentar

- Informationen på haninge.se ytterligare förbättrad; utöver kommunala utförare finns 26 LOV-leverantörer och tre vård- och omsorgsboenden med verksamhet i Haninge presenterade.

- De kvalitetsdeklarerade tjänsterna som omfattar huvuddelen av äldreomsorgens utbud informerar om innehåll och inriktning på vad kommunens invånare ska förvänta sig i form av vård, omsorg och service för äldre.

Ekonomi

Budget, utfall och prognos

Äldrenämndens budgetram för 2015 var ursprungligen 632 857 tkr enligt beslut i kommunfullmäktige 2014-06-09 § 108.

Genom beslut i kommunfullmäktige 2015-05-11 § 68 om överföring av 14 573 tkr av 2014 års underskott har äldrenämndens ram för 2015 justerats ner till 618 284 tkr.

Den redovisade nettokostnaden i 2014 års bokslut var 624 597 tkr.

Utfallet för perioden januari-augusti 2015 är en redovisad nettokostnad på 449 321 tkr eller en negativ avvikelse på 38 056 tkr jämfört med den periodiserade budgeten för perioden på 411 266 tkr. Avvikelsen i procent mot den periodiserade budgeten är 9,3 procent.

Kostnadsutvecklingen under perioden juni-augusti har varit kraftigare än beräknat. Det prognostiserade underskottet har därför justerats upp med 10,0 mnkr jämfört med prognosen som redovisades i maj månads uppföljning, den nya prognosen är ett underskott på 56,5 mnkr.

Årsprognosen motsvarar en procentuell avvikelse med 9,1 procent jämfört med den reviderade årsbudgeten.

Ram och prognos tertial I och tertial II	**Ram kf § 108 2014**	**Prognos TI**	**Justerad ram kf § 68 2015**	**Prognos TII**
	tkr	tkr	tkr	tkr
Insatser under 65 år	21 644	37 644	21 644	41 644
Insatser 65 år och äldre	611 213	627 213	596 640	633 140
Prognos		664 857		674 784
Aktuell ram enligt beslut i kf	632 857	632 857	618 284	618 284
Prognostiserat underskott		32 000		56 500

Det prognostiserade underskottet kan delas in i tre huvudposter:

- Den första delen på 20,0 mnkr avser insatser inom de delar av funktionshinderområdet som överfördes från socialnämnden till äldrenämnden i maj 2013.

Huvudparten av avvikelsen inom funktionshinderområdet beror på kraftig volymutveckling vad gäller hemtjänstinsatser. Om hemtjänsten inom funktionhinderområdet ligger kvar på samma volym resten av året så innebär det en ökning med minst 75 procent jämfört med volymen 2014. Utöver ökningen i volym vad gäller hemtjänst dag och kvällstid så finns det också kostnader som inte blev reglerade i samband med att äldrenämnden övertog ansvaret för vissa delar av insatser mot funktionshindrade från socialnämnden. Det gäller exempelvis kostnader för hemtjänst-insatser nattetid och kostnader för personer som har insatser utifrån LASS-lagstiftningen.

- Den andra delen av underskottet på 22,0 mnkr avser volymutveckling vad gäller insatser för personer 65 år och äldre inom ordinärt boende under 2015.

Underskottet vad gäller insatser för personer 65 år och äldre under 2015 kan delas in i några delposter:

Ökade kostnader för Trygghem (samverkans/projekt med landstinget för att skapa trygghet hos personer så de kan flytta direkt tillbaka till sitt eget boende efter en sjukhusvistelse. Överenskommelsen innebär att landstinget garanterar HSL-insatser i hemmet utan dröjsmål). De ökade kostnaderna för Trygghem beror på att fler personer har erbjudits insatser i hemmet. Genom projektet skapas förutsättningar för fler att bo kvar i ordinärt boende och behovet av fler platser i korttids och särskilt boende kan därigenom förskjutas framåt i tid. Utökningen av projektet är en av de åtgärder som äldreförvaltningen vidtagit för att begränsa befarat budgetöver-skridande

En annan del i verksamheten som kräver mer resurser är insatser i form av dagverksamhet för personer med demenssjukdom. Under våren har antalet platser inom dagverksamhet med demensinriktning utökats för att möta ett ökat behov. Utökningen har till stor del skett genom att omvandla en allmänt inriktad dagverksamhet till dagverksamhet med demensinriktning, mer verksamhet inom befintliga lokaler och med i stort samma personalbemanning som innan omvandlingen. Utökningen innebär dock ökade kostnader för resor till och från hemmet och de olika dagverksamheterna. Men på samma sätt som utökningen vad gäller Trygghem, bidrar satsningen till ett minskat behov av platser i särskilt boende och totalt mindre kostnadsökningar. Satsningen på Trygghem och fler platser inom dagverksamhet innebär att fler personer kan bo kvar i ordinärt boende och inte behöver komma till särskilt boende, däremot innebär det att fler personer med omfattande insatsbehov får behovet tillgodosett i första hand via hemtjänstinsatser. Detta bidrar till att volymökningen vad gäller hemtjänst blir större än vad som direkt kan förklaras med ökningen av antalet äldre invånare.

Volymökningen inom hemtjänsten för 65 år och äldre har prognostiserats till en ökning med 11 procent jämfört med 2014 års volym.

Hemtjänstinsatser ***antal timmar***

Hemtjänstinsatser	**Totalt 2014**	**Prognos 2015**
Under 65 år	37 736	66 000
65 år och äldre	519 117	576 000
Total	556 853	642 000

- Den tredje delen av det prognostiserade underskottet beror på justerad ram utifrån beslut i kommunfullmäktige om att överföra 14,5 mnkr av 2014 års underskott till 2015. Underskottet 2014 som i första hand berodde på de senaste årens volymutveckling vad gäller insatser i både ordinärt boende och särskilt boende för äldre.

Risk och känslighetsanalys

Kommentar risk och känslighetsanalys	Positiv risk, tkr	Negativ risk, tkr
Fortsatt volymutveckling under året		- 10 000
Effekter av pågående effektiviseringsarbete Minskat behov av platser i särskilt boende	2 000 3 000	
Summering:	5 000	- 10 000

Bakgrund till uppsatta belopp i känslighets- och riskanalys:

Negativ risk:

Volymprognoserna som äldreförvaltningen gjort inför kommande budgetår har under många år visat sig stämma med det verkliga utfallet.

Volymutvecklingen 2011 och 2013 avvek dock kraftigt från prognoserna både inför budgetåret och jämfört med de första prognoserna under respektive verksamhetsår. Avvikelsen mot prognoserna uppkom genom kraftig ej förutsebar volymutveckling under tertial II respektive år. Utvecklingen under tertial II 2015 har inneburit en fortsatt volymutveckling vad gäller i första hand hemtjänstinsatser både vad gäller gruppen under 65 år och gruppen 65 år och äldre. På boendesidan har en stabili-sering skett, men inte tillräcklig för att väga upp uppgången vad gäller hemtjänst och andra insatser vilket gör att den negativa årsprognosen har justerats upp med 10 mnkr.

I tertial I-uppföljningen redovisades en negativ risk vad gäller fortsatt volymutveck-ling under tertial II och III med 20 mnkr. Eftersom årsprognosen har justerats upp med 10 mnkr med anledning av utvecklingen under tertial II väljer förvaltningen att samtidigt justera ner risken för ytterligare volymutveckling under resten av året från 20 mnkr till 10 mnkr.

Utifrån ökningstakten vad gäller äldre över 75 år så räknar förvaltningen med en fortsatt ökning vad gäller insatsser tertial för tertial, däremot kan ökningen av insatser avstanna enskilda månader och periodvis gå något tillbaka, men den långsiktiga trenden är given med en fortsatt volymutveckling under många år framåt.

Positiv risk:

Äldrenämnden uppdrog på sitt sammanträde 2015-05-21 äldreförvaltningen att arbeta vidare med åtgärdspaket för att minska kostnader och höja intäkter under verksamhetsåret. För flera av åtgärderna behöver konsekvensanalyser och överläggningar med de fackliga organisationerna genomföras innan åtgärderna kan genomföras. Bedömningen är att flertalet av åtgärderna kommer att få ekonomiskt genomslag först under 2016.

Genom satsningar på insatser i eget boende via exempelvis Trygghem och utökning av platser i dagverksamhet för demenssjuka räknar förvaltningen med en viss minskning av antalet köpta platser för särskilt boende och korttidsboende under tredje tertialet.

Investeringsuppföljning

	Tkr	Tkr	Tkr
Investeringsprojekt	Utfall jan-aug	Budget 2015	Prognos 2015
24502 Inventarier boende	**0**	4 566	200
24503 Inventarier ej boende	213	400	500
24511 Renovering Tallhöjden	0	500	500
24512 Renovering Parkvillan	0	500	500
24513 Larm Parkvillan	194	150	200
24514 Nyckelfri hemtjänst	0	4 000	0
24515 Reservkraft Hagagården	0	6 300	0
24602 Inventarier träffpunkter	127	300	300
Totalt Investeringsprojekt 2015	**534**	**16 716**	**2 200**

Kommentar

För flertalet investeringsprojekt har upphandlingsprocessen tagit mer tid än beräknat och investeringarna kommer att förskjutas till kommande verksamhetsår

Prognos efter tertial II i förhållande till bedömningar som äldreförvaltningen presenterat för äldrenämnden och kommunstyrelsen inför och under 2015

Äldreförvaltningen har under många år lagt ner mycket arbete på att utveckla prognoserna inte bara för de närmaste åren utan även på längre sikt. Detta är nödvändigt eftersom antalet äldre har ökat kraftigt och kommer att fortsätta öka under många år framåt.

I nedanstående tabell framgår äldreförvaltningens bedömningar inför och under 2015 vad gäller förväntad nettokostnad för insatser för gruppen under 65 år och insatser för äldregruppen 65 år och äldre.

Nettokostnadsprognoser för 2015 års verksamhet	2014-03-04	2015-09-26	2015-05-10	2015-09-07
	tkr	tkr	tkr	tkr
Insatser under 65 år	22 500	28 895	37 644	41 644
Insatser 65 år och äldre	654 500	611 213	627 213	633 140
Total nettokostnad Äldrenämnden	677 000	640 108	664 857	674 784
Ram enligt beslut i kommunfullmäktige		632 857	632 857	618 284
Prognostiserat underskott		7 251	32 000	56 500

Som framgår av tabellen ligger nuvarande prognos efter tertial II 2015 i nivå med bedömningen som gjordes inför ekonomikonferensen 4 mars 2014.

Kostnaden för insatser för gruppen under 65 år ligger över tidigare prognoser och kräver en djupare analys, detta gäller inte minst ökningen vad gäller beslutade hemtjänstinsatser.

Kostnaden för äldregruppen ligger lägre än bedömningen i mars 2014 vilket stämmer med aktuella uppgifter från (RKA) rådet för kommunala analyser, vars rapporter gällande 2014 års kostnadsutveckling visar att äldreomsorgens kostnader i Haninge efter att under flera år ökat mer än vad som direkt kan kopplas till äldre utvecklingen. Kostnadsutvecklingen under 2014 var betydligt mindre än vad som motsvarades av ökningen av antalet äldre i olika åldersgrupper.

Volymutveckling insatser 65 år och äldre

Hemtjänstinsatser antal timmar

Hemtjänstinsatser per ålderskategori
insatstimmar

	2014	jan-april 2015	maj-aug 2015	prognos sep-dec 2015	Prognos 2015
0-64 år	37 736	20 284	21 982	23 734	66 000
65-w	519 117	187 840	193 422	194 738	576 000

Betalda platser särskilt boende och korttidsboende

Behovet av platser i särskilt boende och korttidsboende som inte minst under 2013 ökade mer än vad förvaltningen prognostiserat har under 2014 och 2015 stabiliserats och antalet betalda platser ligger nu i nivå med de bedömningar som gjordes i långtidsprognoser 2010.

I augusti var antalet betalda platser i genomsnitt 492 varav 295 i egen drift och 197 med annan utförare (40 procent).

Av de 197 platser som köptes av extern utförare var huvudparten 126 platser hos utförare med verksamhet i Haninge.

Genomsnitt 2015	497,78	Jan-aug
Genomsnitt 2014.	492,68	Jan-dec
Genomsnitt 2013.	485,39	Jan-dec
Genomsnitt 2012.	439,9	Jan-dec
Genomsnitt 2011.	421,5	Jan-dec
Genomsnitt 2010.	417,3	Jan-dec

Utfall och prognos utifrån ansvarsområde

	Utfall period	Budget period	Avvikelse	Årsbudget	Utfall % av Budget	Prognos helår	Prognos avvikelse
70 - Äldrenämnden	-1 171	-997	-173	-1 496	78,3%	-1 496	0
71 - Äldreförvaltningen	-20 075	-18 638	-1 438	-28 000	71,7%	-28 000	0
72 - Nattpatrull Hemtjänst	-1		-1			0	0
73 - Bemmaningscentrum	-2 176	26	-2 201	-0		0	0
74 - Kostorganisation	159	9	150	0		0	0
75 - Förebyggande verksamhet	-15 222	-13 837	-1 385	-21 000	72,5%	-21 000	0
76 - Ordinärt boende	-290	347	-637	0		0	0
77 - Särskilt boende	-930	328	-1 257	-0		0	0
78 - Beställarenhet	-409 617	-378 527	-31 090	-567 788	72,1%	-624 288	-56 500
79 - Kompetensstegen	0	24	-24	-0	-0,0%	0	0
Summa Äldrenämnden	**-449 321**	**-411 266**	**-38 056**	**-618 284**	**72,7%**	-674 784	-56 500

Kommentarer per ansvarsområde:

Ansvarsområde 70 – Äldrenämnden (årsomslutning 1,5 mnkr)

Underskottet för perioden beror på att perioden belastas av hela årskostnaden för föreningsbidrag.

Årsprognosen är ett 0-resultat.

Ansvarsområde 71-Äldreförvaltningen (årsomslutning 28 mnkr)

Underskottet för perioden beror på att personalkostnader för systemförvaltare och chefer för biståndsenheten belastat ansvaret men att budgeten ligger på biståndsenheten.

Årsprognosen är ett 0-resultat

Ansvarsområde 73- Bemanningscentrum (årsomslutning 24 mnkr)

Underskottet för perioden beror på att enheten under sommarperioden förmedlar betydligt mindre vikarier till övriga enheter och intäkterna därför blir minimala samtidigt som det finns kvar fasta kostnader för tillsvidareanställda, inte minst kostnader för semesteruttag. Under tertial III ökar enhetens intäkter när övriga enheter ökar beställningar av vikarier igen.

För att nå prognostiserat 0-resultat krävs även en höjning av det interna priset per förmedlad vikarietimme.

Ansvarsområde 74- Kostorganisationen (årsomslutning 12 mnkr)

Årsprognosen på ett 0-resultat ligger fast

Ansvarsområde 75- Förebyggande verksamhet + hemtjänst (omslutning 56 mnkr)

Underskottet för perioden beror i första hand på att kostnaderna för utförda insatser vad gäller hemtjänst från stödgrupp/nattpatrull ökat på grund av volymökning inom hemtjänsten som helhet: Kostnadsökningen på grund av volymökning kommer att kompenseras via ökad ersättning från beställarenheten.

Årsprognosen är ett 0-resultat

Ansvarsområde 76- Ordinärt boende (omslutning 95 mnkr)

Underskottet för perioden beror i första hand på periodiseringsfel vad gäller budgetering av personalkostnader över året. På årsbasis beräknas uppkommet underskott täckas av att personalbudgeten för resterande månader av året ligger något för högt.

Årsprognosen är ett 0-resultat

Ansvarsområde 77- Särskilt boende (omslutning 225 mnkr)

Underskottet för perioden beror i första hand på periodiseringsfel vad gäller budgetering av personalkostnader över året. På årsbasis beräknas uppkommet underskott täckas av att personalbudgeten för resterande månader av året ligger något för högt.

Årsprognosen är ett 0-resultat

Ansvarsområde 78- Beställaravdelningen (omslutning 624 mnkr)

Underskottet för perioden på 31,1 mnkr beräknas öka till 56,5 mnkr under tertial III på grund av i första hand volymökningar vad gäller hemtjänstinsatser. Som framgår av kommentarer under ansvarsområde 71 och 75 finns det även kostnader för perioden januari-augusti som ska omföras till beställaravdelningen (ca 2,8 mnkr).

Årsprognosen är ett underskott för beställaravdelningen på totalt 56,5 mnkr

Utfall tertial I och II och prognos per verksamhetsområde beställarenheten

Insatser 65 år och äldre

Beställarenhetens nettokostnad per verksamhet 65-w tertial I och II och prognos 2015

Vhet (T)	Tertial I o II	Riktvärde 66,6%	Prognos T III	Årsprognos	Årsbudget
		Utfall för period			
Handläggare+lokal+IT	15 355 951 kr	68,6%	9 800 000 kr	25 155 951 kr	22 400 000 kr
Riksfärdtjänst	72 111 kr	40,1%	106 000 kr	178 111 kr	180 000 kr
Trygg Hem	2 159 367 kr	90,0%	1 000 000 kr	3 159 368 kr	2 400 000 kr
Hemtjänst +65	109 062 029 kr	70,3%	58 000 000 kr	167 062 030 kr	155 162 000 kr
Matlådor	- kr	0,0%		- kr	600 000 kr
Hemtjänst assistans +65	5 560 632 kr	61,8%	2 800 000 kr	8 360 633 kr	9 000 000 kr
Hemtjänst ledsagning +65	1 985 570 kr	116,8%	1 400 000 kr	3 385 571 kr	1 700 000 kr
Anhörigvårdare	7 652 813 kr	66,5%	4 000 000 kr	11 652 814 kr	11 500 000 kr
Trygghetslarm i eget boende	- 557 864 kr	-50,7%	900 000 kr	342 135 kr	1 100 000 kr
Dagverksamhet somatisk	10 622 403 kr	79,3%	5 000 000 kr	15 622 404 kr	13 400 000 kr
Dagverksamhet dementa	6 918 555 kr	72,8%	4 300 000 kr	11 218 556 kr	9 500 000 kr
Kortidsboende/avlastning/växelvård	36 998 634 kr	67,7%	18 000 000 kr	54 998 635 kr	54 680 000 kr
Utskrivningsklara	868 881 kr	108,6%	800 000 kr	1 668 882 kr	800 000 kr
Särskilt boende	180 503 112 kr	66,7%	91 000 000 kr	271 503 112 kr	270 795 000 kr
Bostadsanpassning	5 411 239 kr	72,1%	3 000 000 kr	8 411 239 kr	7 500 000 kr
Total	**382 613 434 kr**	**68,2%**	**200 106 000 kr**	582 719 434 kr	**560 717 000 kr**
Överfört underskott från 2014					- 14 500 000 kr
Justerad årsbudget					546 217 000 kr
Prognostiserat underskott 2015					36 500 000 kr

Insatser under 65 år

Beställarenhetens nettokostnad per verksamhet under 65 år tertial I och II och prognos 2015

Verksamhet (T)	Utfall T I o II	Riktvärde period	Prognos T III	Årsprognos	Årsbudget
		66,6%			
		Utfall för period			
Adminstrativa kostnader	1 240 996 kr	76,6%	600 000 kr	1 840 996 kr	1 620 000 kr
Hemtjänst, SoL ej psyk*	12 880 568 kr	296,2%	8 072 461 kr	20 953 029 kr	4 349 000 kr
Natt/stödpatrull	1 300 000 kr	66,7%	650 000 kr	1 950 000 kr	1 950 000 kr
Ledsagning SoL ej psyk	685 512 kr	114,3%	330 000 kr	1 015 512 kr	600 000 kr
Hemtjänst till personer med insatser LSS	800 000,0 kr	66,7%	400 000 kr	1 200 000 kr	1 200 000 kr
Larm, SoL ej psyk	- 33 936 kr	-14,1%	276 000 kr	242 064 kr	240 000 kr
Anhörigbidrag, SoL ej psyk	348 691 kr	67,1%	175 000 kr	523 691 kr	520 000 kr
Daglig verksamhet SoL ej psyk	25 224 kr		- 25 224 kr	- kr	- kr
Korttidsvård SoL ej psyk	3 635 577 kr	119,6%	1 750 000 kr	5 385 577 kr	3 040 000 kr
Matdistribution SoL ej psyk	- 84 360 kr	-67,5%	210 000 kr	125 640 kr	125 000 kr
Särskilt boende, funktionshindrade, SoL ej psyk	5 707 492 kr	71,3%	2 700 000 kr	8 407 492 kr	8 000 000 kr
Boende i familjehem barn och unga LSS	4 450 kr		- 4 450 kr	- kr	- kr
	26 510 213 kr	122,5%	15 133 787 kr	41 644 000 kr	21 644 000 kr

Budgeten för hemtjänst till gruppen under 65 år rymmer inte alla de insatser som äldreförvaltningen från och med 2013 övertagit ansvaret för från socialförvaltningen. Äldreförvaltningen och socialförvaltningen har som gemensamt mål att under året få fram förslag till åtgärder för att justera de felaktigheter som uppstod vid överföring av verksamhetsutförande mellan förvaltningarna 2013.

Felaktigheter vid verksamhetsövergången är en av orsakerna till den stora avvikelsen mellan budget och utfall vad gäller insatser till personer under 65 år, men huvudorsaken är en kraftig behovsökning vad gäller hemtjänstinsatser till målgruppen under 65 år.

Avvikelse mot standardkostnad

Vid jämförelse med andra kommuner vad gäller andel med insats i form av antingen hemtjänst eller särskilt boende visar Haninge kommun värden i nivå med andra kommuner. Detsamma gäller kostnadsnivån för olika insatser, vad gäller exempelvis ersättningen per utförd timme i hemtjänsten är ersättningsbeloppet till olika utförare lägre än ersättningsbeloppen i flertalet andra kommuner.

Trots att både volym och kostnader för olika insatser i jämförelse efter jämförelse inte visar några större avvikelser mot andra kommuner så har äldrenämnden de senaste åren redovisat en total nettokostnad som kraftigt avviker mot den nettokostnad som beräknats fram i modellen för skatteutjämningssystemet. 2013 låg kostnaden 19 procent högre än den beräknade standard-kostnaden. I de senast publicerade uppgifterna för 2014 har avvikelsen minskat till 15,6 procent **(**standarkostnaden bygger på att alla äldre oavsett kommun ska kunna erbjudas en likvärdig omsorgsnivå, standarkostnaden ska fånga skillnader i demografi mm mellan olika kommuner).

Äldreförvaltningen har under flera år försökt hitta förklaringar till avvikelsen mellan verklig nettokostnad och den kostnadsnivå som anges som normalvärde i skatteutjämningssystemet för en kommun som Haninge.

Äldreförvaltningen har vid jämförelse med andra kommuner som också redovisar stora avvikelser mot den framräknade standardkostnaden hitta en faktor som är gemensam mellan dessa kommuner. Det är kommuner som har en avvikande demografisk utveckling jämfört med den genomsnittliga svenska kommunen. Exempelvis kommuner som växte snabbt under miljonpro-grammets genomförande. Eller som varit inne i andra perioder med snabb befolkningstillväxt som skapat en avvikande demografi.

Det som också är gemensamt är att den framräknande avvikelsen mot standardkostnaden varierar kraftigt över tid under den period som följts upp 2003-2013. Inom parantes anges preliminär uppgift avseende 2014 års framräknade avvikelse för respektive kommun som publicerades 2015-09-14 av rådet för främjande av kommunala analyser (RKA).

Kommuner som kan nämnas är:

- Ekerö varierat från 12,7 under till 18,0 procent över beräknad standardkostnad. (15,0 över)
- Salem mellan 6,7 under till 14,2 över (2,1 under).
- Tyresö mellan10,4 under till 11,5 över (3,8 under).
- Huddinge mellan 1,2 över till 11,4 över (5,3 över).
- Haninge mellan 2,8 över till 19,0 över (15,6 över).
- Kungsbacka mellan 16,1 över till 25,8 över(15,9 över).
- Om man bara tittar på 2013 så finns några andra förortskommuner som ligger klart över beräknad standardkostnad, uppgift inom parantes gäller preliminär uppgift för 2014)
- Knivsta 23,9 procent över (21,9 över).
- Habo 39,6 över(52,3 över).
- Bollebygd 21,0 över (5,4).
- Lerum 27,9 över (29,8 över).
- Lund 14,0 över (12,9 över).

Som alla modeller för ekonomisk utjämning kan inte heller skatteutjämningssystemet skapa en total rättvisa.

Vad gäller insatser i form av äldreomsorg bygger modellen på statistik om andelar av befolkningen i hela riket som behöver olika insatser och omfattningen av dessa och skillnader mellan individer som lever i parförhållande respektive ensamboende, skillnader i behov som kan kopplas till tidigare arbetsliv mm.

Beräknat behov av insats kopplas också till tre olika åldersintervall 65-79 år, 80-89 år och 90 och äldre.

I modellen beräknas en ensamboende person i intervallet 65-79 år ha ett hjälpbehov som är 6 gånger så stort som en person som lever i ett parförhållande.

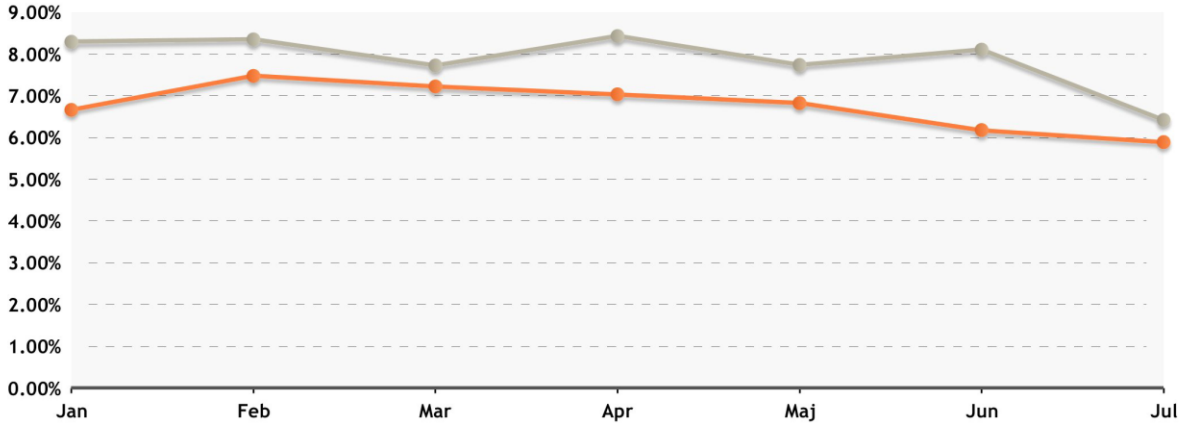
När man uppnår nästa åldersintervall 80-89 år beräknas behovet för den ensamboende upp med 4,4 gånger det värde som anges för personer i samma åldersintervall som lever i ett parförhållande.

För den som lever i ett parförhållande och tillhör åldersintervallet 80-89 år beräknas behovet upp med 6,9 gånger jämfört med personer som lever i parförhållande i åldersintervallet 65-79 år.

Med så få åldersintervaller i modellen så får en ojämn befolkningsutveckling stort genomslag i modellen och kan troligen åtminstone delvis förklara de stora svängningar som flera förortskommuner redovisar i avvikelse mot standardkostnaden.

Personal

Sjukfrånvaro



		Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul
2014	Sjukfrv %	6.67	7.50	7.23	7.11	6,82	6,18	5,89
2015	Sjukfrv %	8.31	8.37	7.50	5.59	7,73	8,10	6,42

Kommentar

Vi har en relativt stabil avstannande kurva på korttidsfrånvaron medan det i övriga landet har stigit under den perioden det gäller.

Vi fortsätter med arbetet kring sjukfrånvaron efter uppgjord handlingsplan. Cheferna har haft uppföljningsträff (utbildning) med Falck och representant från vår HR avdelning. Regelbundna träffar mellan chef och Falck för genomgång och uppföljning av enskilda ärenden.

Internkontroll

En god internkontroll kännetecknas av att verksamheten lever upp till målen och är kostnadseffektiv, att informationen om verksamheten och den finansiella rapporteringen är ändamålsenlig, tillförlitlig och tillräcklig, att regler och riktlinjer följs samt att möjliga risker ringas in, bedöms och förebyggs. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att upprätthålla en god internkontroll. Äldrenämnden har ansvaret för internkontrollen inom den egna verksamheten.

I delårsrapport II ligger fokus på uppföljning och redovisning av kommungemensamman internkontrollpunkter.

1. Finns backup/spegling på servrar för säkring av arbeten vid driftavbrott?

För IT-system och -tjänster finns normalt en grundnivå av detta. Det gäller såväl centrala system och infrastruktur, som verksamheternas egna. Det kan till exempel innebära att en daglig säkerhetskopia tas på sådant som är skapat och/eller ändrat under dygnet medan en fullständig säkerhetskopia tas en gång per vecka. För att systemägare och systemförvaltare ska kunna krav ställa på adekvata och kostnadseffektiva rutiner, som exempelvis kan innebära tätare säkerhetskopieringar, daglig full säkerhetskopiering eller spegling, krävs att man klassificerar informationen i systemet. Detta görs utifrån flera parametrar, och visar på hur känslig och kritisk informationen är. Sådana aktiviteter kommer beställarenhet IT, BIT, att genomföra med början i höst. Detta kommer ske både internt såväl som med verksamheternas IT-strateger och systemägare. Slutsats av kontrollen är att BIT under hösten 2015 kommer att initiera arbetet med informationsklassning, som sedan kan ligga till grund för att krav ställa och kontrollera backupnivåer och behov av spegling.

2. Har verksamheterna redundans (reservplan) för avbrott och störningar?

Detta är delvis kopplat till föregående kontrollmoment, som då också inkluderar periodiska tester av återläsning för att säkerställa säkerhetskopiornas funktion. I sammanhanget pratar man om kontinuitetsplanering, d v s att en verksamhet ska kunna fortgå i behövlig omfattning oavsett form och grad av oönskad påverkan, som kan vara i form av störning, incident, avbrott mm. Respektive avdelning inom äldreförvaltningen genomförde under våren en genomgång av aktuella IT system och att det finns aktuella reservplaner.

3. Hur ser avtalstroheten ut i verksamheterna?

I den sammanställning över förvaltningarnas avtalstrohet som upphandlingsenheten tagit fram redovisas en viss minskning av avtalstroheten vad gäller äldreförvaltningen jämfört med helåret 2014. Förvaltningsledningen kommer med hjälp av upphandlingsenheten gå igenom orsaker till att avtalstroheten minskat och vilka åtgärder som behövs för att höja avtalstroheten. En åtgärd som redan vidtagits är att antalet inköpsberättigade i organisationen kommer att minska från årsskiftet 2015/2016.

4. Följer verksamheterna de nya direktupphandlingsreglerna?

Den rådande rutinen för direktupphandling, här menat köp överstigande 100 000 sek men understigande 505 800 sek, anger att alla sådana köp ska dokumenteras enligt framtagen rapportmall och skickas tillsammans med kopia på avtalet till Upphandling Södertörn.

Under perioden januari till juni 2015 har endast 12 sådana rapporter totalt kommit in till Upphandling Södertörn. Vid analys av inköpen i kommunen under samma tid kan urskiljas att närmare 300 köp överstigande 100 000 sek men understigande 505 800 sek där avtal inte är känt hos Upphandling Södertörn har genomförts. Risken för felaktigheter vad gäller att följa direkt-upphandlingsreglerna kommer att minska med färre inköpsberättigade och utbildningssatsningar för anställda med rätt att göra inköp.

5. Efterlevs rutinen för kontroll av utanordningslistorna?

Rutin för signering av utanordningslistor har kontrollerats. Kontrollmomentet föranleds av att felaktiga löneutbetalningar sker till följd av undermålig rapportering till löneenheten. Varje chef ska kontrollera och signera sitt löneansvar/enhets utanordningslistor för löner varje månad innan lönen utbetalas. I den statistik som löneheten har tagit fram över hur rutinen fungerar inom alla förvaltningar redovisas att äldreförvaltningen har en stor andel chefer som inte signerat sina utanordningslistor. Eftersom äldreförvaltningen aktivt har arbetat med frågan under många år om vikten av att gå igenom utbetalningslistor och godkänna dessa var lönenhetens rapport om att många chefer inom äldreförvaltningen inte signerat utanordningslistorna förvånande.

Äldreförvaltningens personalcontroller har därför tillsammans med löneenheten gjort en genom-gång av hur rutinen fungerar, vid genomgången har man funnit felaktigheter i IT-systemet som gör att alla chefer inte fått tillgång till sina utanordningslistor och därför inte heller haft möjlighet att signera dessa. Styrningarna i IT-systemet kommer att gås igenom för att undvika att problemet kvarstår.

6. Följer verksamheterna reglerna för systematiskt arbetsmiljöarbete?

Under sommaren gjordes en enkätundersökning avseende systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM). Av enkäten framgår att äldreförvaltningen har fungerande rutiner och checklistor för SAM. Samtliga chefer inom förvaltningen har fått utbildning alla har dock inte skrivit på den blankett där ansvaret för arbetsmiljö framgår.

7. Följs riktlinjerna för företagskort?

Antalet kort inom äldreförvaltningen har minskat under året.

De stickprov som gjorts av inköp under tertial II visar att man av redovisningen i samtliga fall kan utläsa syftet med inköpet och att underlag finns bifogat enligt fastställda riktlinjer. Däremot har felaktiga momsbelopp redovisats i många fall vilket gör att inköpen belastar respektive enhet mer än nödvändigt.

8. Är mutpolicyn känd och följs den?

Kontrollmomentet har inte genomförts.

9. Finns risk för vänskapskorruption i verksamheterna?

Kontrollmomentet har inte kunnat genomföras som avsetts. Istället finns i delårsrapporten, kommun nivå, fakta om begreppet vänskapskorruption samt förebyggande åtgärder för att motarbeta vänskapskorruption.

Foto omslag: Susanne Lindholm, Johan Alp, scandinav.se

Haninge kommun

136 81 Haninge tel 08-606 70 00 haninge.se