

Handläggare  
Ylva Opard

Datum  
2014-02-05

Diarienummer  
NHO-2012-0192.00

Nämnden för hälsa och omsorg

## Uppföljning av internkontroll 2013

Förslag till beslut

Nämnden föreslås besluta

*att* fastställa föreliggande uppföljning av internkontrollplan 2013

### Sammanfattning

Internkontrollplanen 2013 fokuserar på att implementera ett kvalitetsledningssystem för att säkerställa god kontroll, kostnadsbesparingar och jämnare arbetsbelastning.

### Ärendet

#### Uppföljning intern kontrollplan 2013

##### Förbättra långsiktig verksamhets- och ekonomistyrning

Kontoret har konstaterat att det föreligger i långsiktiga verksamhets- och ekonomistyrningen brister.

Arbetet med att säkerställa kvalitet i basinformation om verksamheten i verksamhetssystemen har intensifierats, konkret innebär detta att verksamhetscontrollers som arbetar med statistik organisatoriskt flyttats närmare ekonomi- och IT. Resultatet av detta är en säkrare koppling mellan volymer och ekonomiredovisning samt ett mer effektivt och kvalitetssäkrat uttag av volymuppgifter, därmed möjliggör det bättre beslutsunderlag för den långsiktiga planeringen. Kontoret har även arbetat med att ta fram ett tydligt årshjul som säkerställer att de långsiktiga verksamhetsplanerna, i årshjulet finns tydligare kopplingar till de nationella undersökningarna, vilket kommer att förbättra arbetet med omvärldsbevakning.

Kontoret har månatliga uppföljningar med budgetansvariga och myndighetschef för respektive område. Målet med dessa uppföljningar är att säkerställa kontroll på kostnadsutveckling samt säkerställa att eventuella korrigerande åtgärder vidtas vid eventuella avvikelser.

### **Personlig assistans**

Under året har kontoret förbättrat kontrollen förbättrats för att få bättre kontroll på kostnadsutvecklingen genom att;

kontoret har kontrollerat att alla personlig assistans utförare har tillstånd av socialstyrelsen, rutiner och mallar har införts/förbättrats för att säkerställa kontroll av utförd tid i förhållande till beslutad tid,

rutiner och mallar har införts/förbättrats för att säkerställa återkrav, återsökning och beräkning av sjuklöner

ny metod och mallar för att säkerställa rätt beslutsnivå,

brukare med stora beslut har fått hjälp att ansöka om assistans från Försäkringskassan.

*Resultatet av ovanstående arbete har resulterat i, trots att antalet brukare ökat med 7 (2,9%) till totalt 247 brukare, så har nettokostnaden minskat med 1,6 mnkr (-1,5%) till 107,8 mnkr.*

### **Arbetsmiljö**

Den senaste medarbetarundersökningen visar brister inom HVK främst avseende upplevd stress och arbetsmiljö. Kontoret fortsätter arbetet med vidta prioriterade åtgärder utifrån resultat i undersökningen och följa effekter av dessa för att säkerställa en god arbetsmiljö. Aktiviteter är framtagna tillsammans med medarbetarna på respektive avdelning/sektion.

### **Kontorets organisation**

Kontoret har konstaterat att delar av organisationen är eller har varit underbemannad vilket har påverkat kvaliteten av leveranser på ett negativt sätt. Ledningen beslutade att genomföra en genomlysning av organisationen och samtidigt tydliggöra huvuduppdraget. Målet med genomlysningen var att anpassa kostnadsnivån, säkerställa en tydlig organisation och bra arbetsmiljö. Genomlysningen har gjorts med hjälp av externa konsulter och resultatet har presenterats för ledningen i början av 2014. Planering pågår för att genomföra förändringar av kontorets organisation under våren 2014 utifrån resultatet av undersökningen.

### **Korttidsplatser**

Särskilt fokus har lagts på utnyttjandet av korttidsplatser i syfte att åstadkomma effektivisering innebärande bättre kontroll av den samlade kostnadsutvecklingen. En utredning pågår för att ta fram de framtida behoven av korttidsplatser.

### **Boenden**

En revidering av Senior i Uppsala pågår i syfte att tydliggöra inriktning, behov av utveckling och andra nämnders ansvar kring frågan, säkerställa att Uppsala blir en mer tillgänglig kommun för äldre och därmed minska behovet av särskilt boende.

**Mutor och korrupcion**

Kontoret har vidtagit åtgärder för att säkerställa bättre kontroll inom flera delar inom kontoret med speciellt fokus på bostadsanpassning och personlig assistans.

Kontoret för hälsa, vård och omsorg

Inga-Lill Björklund

Direktör

