

**Handläggare.** Anders Håkansson

Telefon: 08-508 36 208

**Till**  
Äldrenämnden

## **Uppföljning av Intern kontroll 2025, Äldrenämnden**



## Innehållsförteckning

<b>Bedömning av nämndens interna kontroll.....</b>	<b>3</b>
<b>Uppföljning av nämndens internkontrollplan .....</b>	<b>4</b>
Nämndens planerade uppföljning av den löpande kontrollen .....	4
3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd .....	4
3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med .....	4
3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden .....	5
3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser .....	8

## Bedömning av nämndens interna kontroll

### Analys

Äldrenämnden bedömer att den interna kontrollen under år 2025 varit tillräcklig.

Nämndens internkontrollarbete består av tre delar. Nämnden ska ha ett aktuellt system för internkontroll, årligen genomföra en väsentlighets- och riskanalys (VoR) samt utifrån denna fastställa en internkontrollplan. Systemet för internkontroll ska ses över årligen och vid behov revideras.

Nämnden har i Väsentlighets- och riskanalysen identifierat de viktigaste processerna/arbetssätten för att uppnå kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdena. Nämnden har i arbetet beaktat lagstiftning och verksamhetens uppdrag. Utifrån arbetssätten har oönskade händelser identifierats och värderats (1-5) utifrån vilka konsekvenserna blir om händelsen skulle inträffa samt hur sannolikt det är att händelserna skulle inträffa. Utifrån riskvärdet har det beslutats om den oönskade händelsen/risken ska hanteras i internkontrollplanen. I internkontrollplanen har nämnden planerat hur de löpande kontrollerna/arbetssätten ska följas upp. Internkontrollplanen har fastställts i samband med verksamhetsplanen och har följts upp i samband med verksamhetsberättelsen.

En arbetsgrupp för intern kontroll med representanter från samtliga avdelningar har arbetat med målsättningen att planen för intern kontroll ska vara genomarbetad, förankrad och följas upp på ett strukturerat sätt. Under året har gruppen följt upp samtliga risker och genomfört kontrollmomenten. Förutom denna grupp har de personer som berörs av de olika processerna och arbetssätten bidragit till uppföljningen av internkontrollplanen.

Under 2025 har en ny stadsövergripande modell för intern kontroll presenterats och nämnden har arbetat utefter denna modell i arbetet med verksamhetsplanen för 2026. Denna uppföljning utgår dock från den tidigare modellen som gäller till och med 2025.

Under 2025 har en avvikelse redovisats för processen ”Krishantering” och kontrollaktiviteten ”Vid brandövningar testas att riktlinjer och rutiner fungerar som de ska”. Denna beror på att en utrymningsövning var planerad att hållas under november månad men fick med kort varsel ställas in med anledning av att företaget som har det tekniska ansvaret inte kunde delta. En test av utrymningslarmet kunde dock ske vid senare tillfälle men då genomfördes ingen övning.

## Uppföljning av nämndens internkontrollplan

### Nämndens planerade uppföljning av den löpande kontrollen

#### 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd

##### Process: Hantering av kön till särskilda boenden och förmedling av korttidsplatser

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Hantering av kö och förmedling av platser till vård- och omsorgsboende, servicehus och korttidsboenden.	Uppföljning och analys av statistik gällande tillgång till platser, köp av platser görs månadsvis, tertialvis och per helår. Avvikelsehantering	Kontroll av vidtagna åtgärder och uppföljning  <b>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</b> Kontroll av vidtagna åtgärder och uppföljning visar att efterfrågan på korttidsvårdsplatser vid ett tillfälle har varit högre än tillgången på platser. Rutiner, prioriteringsordning och förstärkt samverkan med avdelningschefer på stadsdelsnämnderna har bland annat resulterat i en utökning av tillgängliga platser och ändring av inriktning vilket har underlättat förmedlingen av plats. Uppföljningen visar god följsamhet till rutinerna och prioritetsordning. Den enskilde fick i väntan på korttidsvårdsplats utökat bistånd i hemmet.

#### 3.3 I Stockholm ska alla ha rätt till ett bra boende som de har råd med

##### Process: Boendeplanering

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Att prognostisera det framtida behovet av äldreomsorg i särskilt boende vilket ska fungera som underlag till stadens äldreboendeplanering	Vid äldreboendeplanering en görs en bedömning av det inkomna underlaget om det är något mer som underlaget bör kompletteras med.	En rimlighetsbedömning görs av kollega/ chef av den statistik och de prognoser som används som underlag.  <b>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</b> Äldreförvaltningen samordnar arbetet med årets stadsövergripande boendeplan, Äldreboendeplan 2025 med utblick mot 2050. Arbetet pågår för att möta upp utmaningar inom boendeplaneringen på kort och lång sikt. På kort sikt handlar det om att säkra en effektiv köhantering genom att se över tillämpningsanvisningar och andra åtgärder som kan optimera antalet tillgängliga platser. På lång sikt handlar det om att göra säkrare behovsprognoser och belysa fler scenarier. Det pågår ett arbete med att utveckla det analysverktyg som används i boendeplaneringen och ett samarbete med Äldrecentrum pågår för att få in fler perspektiv i framtida äldreboendeprogner.  I Äldreboendeplan 2025 finns en redogörelse om äldres möjligheter att efterfråga nyproducerade seniorbostäder samt konkreta förslag kring hur ökad rörlighet och tillgänglighet i befintligt bestånd kan skapa tillgängliga bostäder för äldre. Planen redogör även för vilka konkreta åtgärder och vilken samverkan mellan stadens olika aktörer som krävs för att möta kommande utmaningar och behov.  Förvaltningen anser att denna risk inte längre är aktuell med anledning av införandet och implementerandet av nya arbetssätt.



### 3.5 Hög beredskap och stark rådighet ska råda i alla verksamhetsområden

#### Process: Krishantering

Arbetssätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Att följa de rutiner och handlingsplaner som finns vad gäller krishantering och att dessa hålls uppdaterade och kända genom regelbundna genomgångar och lokala anpassningar.	Genomgång av riktlinjer och rutiner för krishantering	Att de riktlinjer och rutiner som finns hålls aktuella och levande för att fungera om hot inträffar.  <b>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</b> Rutiner vid hot och våld finns att tillgå på intranätet och dessa ska tas upp på respektive APT under året. I slutet av året påbörjades ett arbete med att se över den befintliga rutinen. Ett arbete som beräknas vara klart i början av 2026.
		Kontroll av störningar, felanmälningar och kontinuitetsplan. Kontinuitetsplan ses över 4 gånger/år och ska vara känd av all berörd personal. Arbetet med kontinuitetsplaner görs inom ramen för RSA.  <b>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</b> Förvaltningen har god beredskap och kännedom om hur störningar och felanmälningar ska hanteras. Stockholms trygghetsjour, som bedriver operativt arbete dygnet runt, har en aktuell kontinuitetsplan i form av en manual som täcker avdelningens olika verksamheter. Den så kallade manualen har setts över och uppdaterats fyra gånger under året. Inför uppdateringarna har en dialog förts inom berörda verksamheter och möten med ansvariga för verksamheterna hållits. Kontinuitetsplanen finns tillgänglig för berörda medarbetare, både på avdelningens samarbetsyta och i utskriven form.
		Vid brandövningar testas att riktlinjer och rutiner fungerar som de ska.  <b>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</b> Under året har säkerhetssamordnaren deltagit på avdelningarnas och enheternas APT för att informera om säkerheten i lokalen där bland annat information om brand och utrymning ingår. Vid ett par tillfällen har det även inkluderat en rundvandring i lokalen för att bland annat titta på utrymningsvägar. Information om brandskydd och utrymning finns tillgänglig på intranätet och i pappersform vid särskilt utsedda platser i lokalen. Den grundläggande e-utbildning i brandskydd som erbjuds alla medarbetare på förvaltningen finns nu tillgänglig på intranätet. Under årets första halvår genomfördes den årliga kontrollen av brandskyddsutrustning och den redovisas i en servicerafford som inte visar några avvikelser. Egenkontroll av brandskydd har genomförts en gång per kvartal som planerat och avvikelser har åtgärdats. En utrymningsövning var planerad att hållas under november månad men fick med kort varsel ställas in med anledning av att företaget som har det tekniska ansvaret och är anläggningsskötare för utrymningslarmet inte kunde delta. Test av utrymningslarmet kunde dock ske vid senare tillfälle men då genomfördes ingen övning.



## Process: Upphandling och avtalsförvaltning av dagverksamhet

Arbetssätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Privata dagverksamheter upphandlas enligt Lag om valfrihetssystem (LOV). Äldreförvaltningens (ÄF) roll är dels att godkänna ansökningar enligt LOV om nya dagverksamheter som önskar ingå i stadens valfrihetssystem, men också att förvalta pågående avtal. Stadsdelsförvaltningarna (SDF) ansvarar för uppföljning i form av verksamhetsuppföljning vartannat år och ÄF för det löpande avtalsförvaltandet.	Löpande avtalsförvaltning genomförs av äldreförvaltningen (ÄF) och omfattar bl.a. uppföljning av inkomna klagomål, synpunkter samt andra avvikelser. Löpande kontroll av bl.a. utföras ekonomiskt genom Business Check. Löpande görs även kontroller hos Skatteverket gällande inbetalning av sociala avgifter. På uppdrag av ÄF genomför stadsdelsförvaltningarna (SDF) årliga verksamhetsuppföljningar.	Avtalsförvaltare lyfter problemet till ledningen för att få hjälp att prioritera arbetsuppgifterna. Skapa bättre samarbete med olika funktioner inom förvaltningen genom att skapa bättre och tydligare rutiner.  <b>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</b> Rekrytering av ytterligare två avtalsförvaltare har skett. Förvaltningen anser inte längre att detta är en aktuell risk.

## Process: Upphandling och avtalsförvaltning av hemtjänst.

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Privata utförare av hemtjänst upphandlas enligt Lag om valfrihetssystem (LOV) Äldreförvaltningens (ÄF) roll är att handlägga ansökningar och förvalta ingångna avtal.	Avtalsförvaltningen består av uppföljning av nya utförare, verksamhetsuppföljning, (samordnas av äldreförvaltningen men genomförs av stadsdelsförvaltningarna), ekonomisk och finansiell uppföljning, uppföljning av inkomna klagomål/synpunkter/avvikelser, inspektioner, observationer och särskilda granskningar.	Avtalsförvaltare lyfter problemet till ledningen för att få hjälp att prioritera arbetsuppgifterna. Skapa bättre samarbete med olika funktioner inom förvaltningen genom att skapa bättre och tydligare rutiner.  <b>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</b> Rekrytering av ytterligare två avtalsförvaltare har skett. Förvaltningen anser inte längre att detta är en aktuell risk.

## 3.6 Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser

### Process: Förebygga välfärdsbrott

Arbetsätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Kontroll av de hemtjänstföretag som auktoriserats inom LOV.	Äldreförvaltningen genomför kontroller dels av de företag som ansöker om att bli auktoriserade och dels finns en kontinuerlig kontroll av de företag som är aktiva i systemet.	Äldreförvaltningen har en arbetsmodell som omfattar hela processen - förebyggande arbete, ansökningsförfarande och avtalsförvaltning. Denna arbetsmodell utvecklas fortlöpande utifrån egen erfarenhet, samverkan med andra förvaltningar i staden samt andra kommun och myndigheter.  <b>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</b> Förvaltningens arbete mot välfärdsbrott i syfte att motverka oseriösa aktörer samt säkerställa att stadens äldreomsorg är säker och av god kvalitet har stärkts genom rekrytering av två ytterligare avtalsförvaltare.



## Process: Larmmottagning för trygghetslarm

Arbetssätt	Systematisk kontroll	Kontrollaktivitet
Larmoperatör tar emot larmanrop och förmedlar till vald hemtjänstutförare. Larmanropen dokumenteras med tidpunkter, orsaker och åtgärder.	Systematisk incidentuppföljning genom statistik och löpande uppföljning, egenkontroller, avvikelserapportering, automatiserad bevakning av trygghetslarmen (testlarm dagligen från alla larm)	<p>Kontroll och analys av vidtagna åtgärder och uppföljning</p> <p><b>Beskrivning och resultat av kontrollaktivitet:</b></p> <p>Larmmottagningen har under året tagit emot 969 117 000 larm. Kontroll av vidtagna åtgärder och uppföljning visar att utförare i de allra flesta fall har tillräcklig beredskap för att hjälpa kund som behöver hjälp i tid. Trygghetslarmet har haft några driftstopp och störningar under året. Samtliga störningar har fångats upp av de systematiska kontrollerna samt hanterats i enlighet med äldreförvaltningens kontinuitetsplan. Vid två tillfällen under året har driftstörningarna haft stor verksamhetspåverkan och utföraren har fått information om driftstörning på trygghetslarmet i syfte att säkerställa att alla larmkunder mår bra.</p>