

Handläggare
Lovisa Dyall Silfverbrand**Till**
Skärholmens stadsdelsnämnd
2026-06-25

Yttrande över årsrapport 2025 från stadsrevisionen

Förvaltningens förslag till beslut

Nämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på stadsrevisionens årsrapport.

Sammanfattning

I stadsrevisionens årsrapport redovisas revisorernas bedömning av nämndens verksamhet och resultat för verksamhetsåret 2025 inom följande områden:

- Verksamhet och ekonomi
- Intern styrning och kontroll

I årsrapporten sammanfattas resultat och bedömningar utifrån granskning av nämndens verksamhetsberättelse och övriga granskningar som revisionskontoret har genomfört under 2025. I rapporten redovisas även en uppföljning av tidigare års granskningar.

Sammantaget bedömer revisionskontoret

- att Skärholmens stadsdelsnämnd från ekonomisk synpunkt i huvudsak har bedrivit verksamheten på ett tillfredställande sätt
- att Skärholmens stadsdelsnämnd delvis har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt
- att Skärholmens stadsdelsnämnds interna kontroll delvis har varit tillräcklig.

Uppföljningen av föregående års rekommendationer visar att nämnden delvis har vidtagit åtgärder utifrån revisionens rekommendationer.

Skärholmens stadsdelsförvaltning

Måsholmstorget 20, 127 48 Skärholmen
Box 503
127 26 Skärholmen
Växel 08-508 24 000
Fax
skarholmen@stockholm.se
stockholm.se

Stadsrevisionens granskningar, rekommendationer och förslag kommer att tas tillvara i förvaltningens fortsatta arbete med att utveckla och förbättra verksamheten. Se planerade åtgärder under avsnittet "Förvaltningens synpunkter och förslag".

Bakgrund

Den kommunala revisionen är kommunfullmäktiges kontrollinstrument för att granska den verksamhet som bedrivs i nämnder och bolag. Revisorerna bedömer årligen om nämndens verksamhet och ekonomi sköts på ett ändamålsenligt och tillfredsställande sätt samt om nämnden har en tillräcklig intern kontroll. Bedömningarna grundas på granskningar av nämndens verksamhetsberättelse och övriga granskningar som har genomförts under året. Bedömningar och granskningar sammanfattas i stadsrevisionens årsrapport (bilaga 1).

Ärendet

Verksamhetsmässigt resultat

Revisionskontorets bedömning är att nämnden delvis har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt. Bedömningen grundas på att nämnden bedömer att två av kommunfullmäktiges tre inriktningsmål uppfylls helt och ett delvis. Bedömningen grundas också på att kommunfullmäktiges verksamhetsområdesmål inom bland annat äldreomsorgen, individ-och familjeomsorgen samt trygghetsområdet bedöms uppfyllas delvis av nämnden.

Ekonomiskt resultat

Revisionskontorets bedömning är att nämnden i huvudsak har bedrivit verksamheten på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Kommunfullmäktiges ekonomiska mål för budgetföljksamhet har i huvudsak uppnåtts. Nämnden har beskrivit och analyserat avvikelserna mot budget på ett tillfredsställande sätt.

Intern styrning och kontroll

Revisionskontorets samlade bedömning är att nämndens interna kontroll varit delvis tillräcklig. Årets granskningar visar bland annat att nämnden behöver säkerställa att samtliga verksamheter har en övergripande analys gällande risken att personuppgifter röjs, stärka den interna kontrollen avseende ingångna avtal samt säkerställa att det finns enhetliga rutiner för hanteringen av behörigheter i Sociala system.

Årets granskningar

Genomförda granskningar visade på ett antal förbättringsområden som har föranlett rekommendationer från revisionen.

Avseende **placering av barn och unga i familjehem** rekommenderas nämnden att säkerställa att förutsättningar finns för att genomföra familjehemsplacering inom sex månader, att kontroller av familjehem genomförs och dokumenteras före och under

familjehemsplacering, samt att det finns vård- och genomförandeplaner som dokumenteras i enlighet med regelverk.

Avseende **förebyggande arbete mot fallskador** rekommenderas nämnden att säkerställa att det vid fallrisk framgår i hälsoplaner vilka åtgärder som ska vidtas samt att hälsoplaner följs upp minst årligen eller vid behov.

Avseende **barnsäkerhetsarbete i förskolan** rekommenderas nämnden att säkerställa att egenkontroller av inomhustemperatur genomförs i enlighet med kommunfullmäktiges riktlinjer för barnsäkerhet.

Avseende **avtalsuppföljning** rekommenderas nämnden att säkerställa att planer för uppföljning av nämndens alla avtal tas fram, att avtalsuppföljning genomförs för alla nämndens avtal, att dokumentation sker enligt gällande hanteringsanvisningar, samt att tydliggöra i vilken omfattning resultat från avtalsuppföljning ska ske.

Avseende **hantering av skyddade personuppgifter** rekommenderas nämnden att säkerställa att det finns en övergripande riskanalys gällande risk för röjning av skyddade personuppgifter inom hela nämndens verksamhet, och vid behov upprätta anvisningar för hanteringen av skyddade personuppgifter, samt att regelbundet följa upp att hanteringen av skyddade personuppgifter sker på ett säkert och enhetligt sätt.

Avseende **hantering av behörigheter i Sociala system** rekommenderas nämnden att säkerställa att det finns enhetliga rutiner för hantering av behörigheter i Sociala system samt att beslutade egenkontroller genomförs och att åtgärder vidtas vid behov.

Avseende **hantering av inventarier och maskiner** rekommenderas nämnden att säkerställa att rutiner omfattar inventering, utrangering, försäljning, hemlån och avvikelshantering av maskiner och inventarier samt att rutiner efterlevs. Nämnden rekommenderas även att säkerställa att register för anläggningstillgångar och korttidsinventarier är aktuellt, fullständigt och innehåller tillräcklig information samt att avvikelser följs upp.

Avseende **avgifter och köp inom äldreomsorgen** rekommenderas nämnden att säkerställa stickprovvis granskning av utförare för att minska risker för oegentligheter och välfärdsbrott.

Avseende **hanteringen av betalkort (First Card)** rekommenderas nämnden att säkerställa att hanteringen efterlever fullmäktiges riktlinjer samt stadsdelningskontorets tillämpningsanvisningar.

Uppföljning av tidigare års granskning

Genomförd uppföljning visar att nämnden delvis har vidtagit åtgärder utifrån revisionskontorets rekommendationer. Rekommendation avseende individuppföljningen av barn och unga kvarstår att åtgärda. Ett antal rekommendationer från tidigare års granskningar kommer att följas upp av revisionen under 2026. Dessa gäller socialtjänstens insatser för barn och unga i riskzon för kriminalitet, delegering av läkemedelshantering på grupp- och serviceboenden (LSS) och genomförandeplaner inom hemtjänsten, samt kontroller av utförare av HVB.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom direktörens stab, i samråd med berörda avdelningar.

Förvaltningens synpunkter och förslag

Planerade åtgärder

Stadsrevisionens granskningar, rekommendationer och förslag kommer att tas tillvara i förvaltningens fortsatta arbete med att utveckla och förbättra verksamheten. Nedan beskrivs de åtgärder som planeras under året för att åtgärda nya och kvarstående rekommendationer från revisionskontoret.

Nya rekommendationer

Avseende **placering av barn och unga i familjehem** arbetar individ och familjeomsorgen med frågan både genom prioritering av personalresurser och kartläggning av barnets befintliga nätverk för att kunna identifiera möjliga familjehem. Socialnämnden ska på sikt ta över ansvaret för rekrytering och initial utredning av familjehem. Enhetschef ansvarar för att kontroller av familjehem genomförs och dokumenteras. Gruppledare ansvarar för att säkerställa att genomförandeplaner finns och dokumenteras enligt regelverk. Detta följs upp genom egenkontroller där mall för enskild ärendegenomgång används. Arbetet pågår för att kunna sammanställa områdets resultat i en rapport som kommer att behandlas vid kommande kvalitetsforum. Stickprovskontroll planeras att genomföras i juni enligt årsplan.

Avseende **förebyggande arbete mot fallskador** planeras månatlig kontroll av avvikelser som avser fall, samt tertiär kontroll att nyinflyttade brukare har en hälsoplan. Fall finns även med som en punkt på dagordningen under kvalitetsrådsmöten i syfte att fånga upp nya behov. Fallprevention läggs även till som en punkt på de ronder som läkarorganisationen genomför på boendet varje vecka.

Avseende **barnsäkerhetsarbete i förskolan** har avdelning Förskola tagit fram en rutin för egenkontroll av inomhustemperatur i förskolorna.

Avseende **avtalsuppföljning** pågår framtagandet av en reviderad rutin som inkluderar krav på planering av uppföljning för samtliga avtal. Mallar och bilagor för avtalsuppföljning tas fram och används i enlighet med den nya rutinen. Regelbundna kontroller kommer att genomföras för att säkerställa att genomförd avtalsuppföljning dokumenteras och diarieförs enligt gällande rutin.

Inköpssamordnare ansvarar för att resultat av genomförda avtalsuppföljningar sammanställs och redovisas i nämndens verksamhetsberättelse.

Avseende **hanteringen av skyddade personuppgifter** planeras en övergripande riskanalys inom samtliga verksamheter under 2026. Vid behov kommer befintliga rutiner och anvisningar att ses över och uppdateras med nya arbetssätt och säkerhetsåtgärder. Uppföljning kommer att genomföras löpande under året för att säkerställa efterlevnad av rutiner och identifiera behov av ytterligare förbättringsåtgärder.

Avseende **hanteringen av behörigheter i Sociala system** har rutiner tagits fram och implementerats i berörda verksamheter. Egenkontroller genomförs två gånger per år för att säkerställa att behörigheterna är aktuella och korrekta. Eventuella avvikelser som identifieras vid egenkontrollerna åtgärdas löpande. En kontroll av att egenkontroller genomförs och att åtgärder vidtagits vid behov planeras efter sommaren.

Avseende **hanteringen av maskiner och inventarier** pågår en uppdatering av förvaltningens rutiner för långtidsinventarier. Rutinen för korttidsinventarier har uppdaterats och genomgång har genomförts med chefer och ekonomiadministratörer. Förvaltningen har även förtydligat arbetsfördelningen vid hanteringen av maskiner och inventarier. Stickprovskontroller har genomförts under våren och planeras även till hösten. Användare informeras om brister upptäcks.

Avseende **avgifter och köp inom äldreomsorgen** planeras framtagande av en rutin för stickprovsgranskning samt månatlig stickprovsgranskning av ett visst antal företag.

Avseende **hanteringen av betalkort (First Card)** planeras stickprovskontroller för att säkerställa att riktlinjer och rutiner efterlevs, där aktuella användare informeras när brister upptäcks.

Kvarstående rekommendationer

Avseende socialtjänstens insatser för **barn och unga i riskzon för kriminalitet** ansvarar gruppledare för att säkerställa att strukturerade bedömningsinstrument används i handläggningen där det är lämpligt samt att genomförandeplaner finns och dokumenteras enligt regelverk. Detta följs upp genom egenkontroller och stickprovskontroll på samma sätt som för familjehemsplacering av barn. Individbaserad systematisk uppföljning används för att utvärdera resultat av insatser riktade till barn och unga i riskzon för kriminalitet. En ISU-analys har gjorts avseende insatsen SIG.

Avseende **stärkta kontroller av utförare av HVB** följer placeringssamordnare upp att seriositetsprövning genomförs samt när och av vem.

Avseende **individuppföljning av placerade barn** ansvarar gruppledare för att säkerställa att genomförandeplaner finns och dokumenteras enligt regelverk. Detta följs upp genom egenkontroller och stickprov.

Barnkonsekvensanalys

En del av revisionskontorets rekommendationer berör barn och unga. Förvaltningens pågående och planerade åtgärder kopplade till dessa rekommendationer kommer att bidra till att stärka barn och ungas delaktighet, trygghet och säkerhet.

Jämställdhetsanalys

Ärendet berör kvinnor/flickor och män/pojkar i lika hög grad, vilket även gäller de åtgärder som förvaltningen kommer att genomföra utifrån revisionskontorets rekommendationer.

Magnus Borgsten	Jainisha Gandhi
Stadsdelsdirektör	Avdelningschef
Skärholmens stadsdelsförvaltning	Skärholmens stadsdelsförvaltning

Bilagor

1. Årsrapport 2025 från stadsrevisionen

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Magnus Borgsten, Stadsdelsdirektör	2026-05-29
Jainisha Gandhi, Avdelningschef	2026-05-29