



Göteborgs
Stad

Uppföljning revisionens rekommendationer december 2023

Nämnden för funktionsstöd

1 Inledning

Stadsrevisionen har granskat om nämndens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande samt om den interna kontrollen är tillräcklig. Stadsrevisionens granskning visade att det fanns förbättringsområden i delar av nämndens verksamhet enligt rekommendationerna i revisionsredogörelsen. I övrigt bedömer stadsrevisionen att nämnden bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, att den interna kontrollen varit tillräcklig samt att resultaträkning och balansräkning har upprättats i enlighet med lagen om kommunal redovisning.

Rekommendationer lämnas när revisorerna ser brister i verksamheten och syftar till att utveckla och förbättra verksamheten. Uppföljning av åtgärdsplanen samt information om eventuella nya åtgärder (exempelvis efter genomförda egenkontroller eller avslutad utredning) lämnas till nämnden i uppföljningsrapport per augusti samt årsrapport.

2 Uppföljning av åtgärder

2.1 Styrning och uppföljning av arbetet med kompetensutveckling

Stadsrevisionen rekommenderar nämnden för funktionsstöd att fortsätta utveckla sin styrning och uppföljning av arbetet med kompetensutveckling.

Efter genomförd granskning bedömde stadsrevisionen att nämnden för funktionsstöd hade vidtagit åtgärder för att utveckla ett systematiskt arbetssätt med ändamålsenliga organisationer, processer och rutiner för kompetensutveckling. Samtidigt bedömde revisionen att det fanns områden för förbättringar och att nämndens arbete med kompetensutveckling inte var fullt ut ändamålsenligt.

Åtgärd	Beskrivning	Status och kommentar
Kartlägga kompetensutvecklingsbehov i förvaltningen	Förvaltningen kommer följa upp kompetensutvecklingsbehov genom uppföljning av kompetenser via enkät och per avdelning.	 Pågående Kompetensinventeringen på enhetsnivå har genomförts på flera avdelningar och resultatet sammanställs av enhetschefer och rapporteras till verksamhetschefer och därefter avdelningschef. Nästa steg är att pröva och utvärdera om det framtagna arbetssättet kan implementeras permanent i hela förvaltningen.
Ta fram introduktion för ny medarbetare	Introduktion för ny medarbetare kommer innehålla central och avdelningsspecifika aktiviteter.	 Pågående med avvikelse Arbetet med att ta fram en övergripande introduktion sker i samverkan med förvaltningens utförarverksamheter och andra stödfunktioner såsom kommunikationsavdelningen. Introduktion för ny medarbetare pågår och planeras vara klart hösten 2024. I arbetet som skett hittills har förvaltningen gjort en omvärldsbevakning samt inventerat vilka introduktionsinsatser som finns på förvaltningen. I förvaltningens introduktion för nya medarbetare kommer identifierade kunskapsområden finnas med som förvaltningen finner nödvändiga för att möta brukarens behov samt stärka medarbetarskapet. Introduktionen behöver vara digital och bestå av introduktionsfilmer, e-utbildningar och andra metoder som kan effektivisera och förstärka lärandet i introduktionen av nya medarbetare. Digitaliseringen av introduktionen för nya medarbetare är nödvändig

Åtgärd	Beskrivning	Status och kommentar
		eftersom det också skulle minska belastningen på enheterna genom att tillgängliggöra introduktionen lokalt i utförarverksamheten och kan således genomföras parallellt med den lokala arbetsplatsintroduktionen, utan att enheten behöver ersätta den nya medarbetaren med en vikarie vid deltagande av introduktionsutbildningen.
Kontroll av följsamhet av rutin för medarbetarsamtal och kompetensutvecklingsplan	Förvaltningen kommer genomföra stickprov för att följa upp att nya mallar följs och för att identifiera förbättringar och stödinsatser. Uppföljning av medarbetarsamtal görs på avdelningsnivå för att identifiera eventuella kompetensbehov och kompetensutvecklingsinsatser.	✓ Avslutad Mellan perioden 20230926 till 20231006 undersöktes efterlevnaden i dokumentationen kring utvecklingssamtalen i förvaltningen. Ett urval bestående av 17 av 29 slumpmässigt utvalda underlag genomlystes utifrån olika frågeställningar. I urvalet ingick en representation från förvaltningens alla avdelningar. Resultatet visar att efterlevnaden i dokumentationen av utvecklingssamtalen är god. Ett förtydligande behöver kommuniceras kring dokumentationen i den individuella utvecklingsplanen.

2.2 Hantering av privata medel för personer med funktionsnedsättning

Revisionen har lämnat följande rekommendationer:

Stadsrevisionen rekommenderar nämnden för funktionsstöd att upprätta riktlinjer och rutiner för hanteringen av privata medel, som beskriver hur privata medel ska hanteras, redovisas och förvaras på ett korrekt och säkert sätt i nämndens verksamheter.

Stadsrevisionen rekommenderar nämnden för funktionsstöd att stärka uppföljningen och kontrollen av privata medel genom att systematiskt följa upp, kontrollera och informera om hur privata medel ska hanteras, redovisas och förvaras i nämndens verksamheter.

Stadsrevisionens sammanfattande bedömning är att nämnden inte har tillräcklig intern kontroll för hantering av privata medel. Bedömningen grundar sig på de förbättringsområden som har identifierats i granskningen och som sammanfattas i revisionsrapporten från 2022-11-22.

Åtgärd	Beskrivning	Status och kommentar
Ta fram rutin för hantering av övriga kontanta medel	I åtgärden ingår: - Hantering av brukares privata medel i form av kontanter och betalkort - Enhetlig kostnad och process för debitering av kostnad för resor med bil - Enhetlig kostnad och process för debitering för kostnad hygienartiklar/förbrukningsmaterial t.ex. toalettpapper, tvål, tvättmedel - Plan för egenkontroll av hantering av övriga kontanta medel	 Pågående med avvikelse Implementering av ny rutin för hantering av privata medel pågår inom förvaltningens avdelningar. Enligt plan skulle implementeringen av rutinen ha genomförts under hösten 2023 och varit klar senast 231231. Det har dock framkommit behov i vissa verksamheter av anpassningar av rutinen för att möjliggöra tillämpning. Dessa anpassningar har inneburit att arbetet med färdigställande av rutinen försenats och att plan för implementering har fått skjutas fram 3 månader. Bedömningen gjordes under hösten att tiden för implementering av ny rutin därför behövde förlängas i syfte att uppnå god förankring av rutinen ute i verksamheterna. En ytterligare orsak till försenad implementering av rutinen har varit ett omfattande arbete i verksamheterna med åtgärder för budget i balans. Av den nya tidplanen framgår att alla verksamheter ska ha börjat arbeta enligt den nya rutinen senast den 240229 Egenkontroller att genomföras under 2024 i syfte att säkerställa följsamhet till rutinen.

2.3 Palliativ vård och omsorg samt stöd till närstående i Göteborgs Stad

Stadsrevisionen rekommenderar nämnden för funktionsstöd att vidta åtgärder för att beslutade insatser på ordination och delegation verkställs och dokumenteras på ett ändamålsenligt sätt samt att avvikelser rapporteras enligt rutin.

Stadsrevisionen har granskat Göteborgs Stads arbete med att erbjuda en god palliativ vård och omsorg samt stöd till närstående. De granskade nämnderna är äldre samt vård- och omsorgsnämnden, nämnden för funktionsstöd samt socialnämnd Nordost.

Granskningen visar att de aktuella nämnderna delvis bedriver ett ändamålsenligt arbete, men att det finns utmaningar gällande planering, genomförande och dokumentation av palliativa vårdinsatser i varierande grad inom flera verksamheter. Nuvarande rutiner och processer för att planera en god vård och omsorg saknar i stora delar ett palliativt perspektiv, vilket riskerar att leda till att adekvata insatser uteblir eller inte sätts in i tid.

Vidare visar granskningen att anhöriga i huvudsak erbjuds stöd i den omfattning som de har rätt till, men att det finns förbättringsområden. Revisionen bedömer att det finns en risk för att anhöriga till personer som får palliativ vård bemöts på olika sätt beroende på var vårdinsatsen sker. Detta gäller särskilt anhörigstödet, som är utformat på olika sätt i

nämnden för funktionsstöd respektive äldre samt vård- och omsorgsnämnden.

Förvaltningen ser att arbetet med avvikelshantering mellan myndighetsgränserna inom Göteborgs Stad och med Västra Götalandsregionen behöver fortsätta.

Förvaltningen ser att arbetet med digital signering för delegerade hälso- och sjukvårdsinsatserna är en viktig fråga framåt.

Åtgärd	Beskrivning	Status och kommentar
Stärka anhörigstödet kunskap om samtalsstöd	Information om rätten till samtalsstöd och gruppsamtal samt aktiviteter vid vård i livets slut. Information finns och ska spridas via anhörigstödet, bjuder även in sig till olika ledningsgrupper och ger information.	 Pågående På grund av ekonomiska förutsättning kommer utbildningen att skjutas framåt till våren 2024. Inom avdelning bostad med särskild service har anhörigstödet träffat ledningsgrupper för att presentera sin verksamhet samt föra en dialog om behovet.
Anhörigstödet ska stärka sin kunskap gällande svåra samtal	Medarbetarna som arbetar i anhörigstödet inom förvaltningen ska stärka sin kunskap om svåra samtal genom utbildning.	 Avslutad När det gäller svåra samtal generellt finns det goda kunskaper inom anhörigstödet. Anhörigstödet uppdrag är bland annat att genomföra svåra samtal. Däremot behöver kunskap om samtalsstöd i samband med palliativ vård stärkas.
Säkerställa att kompetens finns vid vård i livets slut i verksamheterna	Information och utbildning för medarbetare i verksamheterna gällande vård vid livet slut. Särskilt riktat till verksamheter som har äldre eller sköra brukare och för andra verksamheter när behov uppstår. Kompetenshöjningen handlar om att stärka omvårdnad vid vård vid livets slut, utförande av munvård (efter munvårdsbedömning av sjuksköterska), undvika liggsår, kontakt med sjuksköterska utifrån smärtskattning. När det gäller efterlevandesamtal med närstående utifrån det medicinska perspektivet utförs detta av läkare från primärvården eller sjuksköterska från den kommunala primärvården (organiserad inom äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen). Verktällighet har ofta samtal	 Pågående Med anledning av det ekonomiska läget har utbildningsinsatserna fått skjutas fram till 2024. Särskilda kompetenssatsningar har genomförts vid enskilda enheter.

Åtgärd	Beskrivning	Status och kommentar
	med närstående kring brukarens sista tid i livet.	

2.4 Förutsättningar för likvärdig myndighetsutövning inom LSS

Stadsrevisionen rekommenderar nämnden att tydliggöra ansvar och roller i arbetet med att ta fram, uppdatera och samla processer, rutiner och annat handläggningsstöd i förvaltningen.

Stadsrevisionen rekommenderar nämnden att tillse att egenkontroll sker i enlighet med 5 kap. 2 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9).

Stadsrevisionens samlade bedömning är att nämnden delvis har säkerställt att det finns förutsättningar för en likvärdig myndighetsutövning. Granskningen visar att nämnden bedriver ett aktivt arbete på området men vi har identifierat ett antal brister och utvecklingsområden. Förvaltningen bemöter dessa i åtgärderna nedan.

Åtgärd	Beskrivning	Status och kommentar
Skapa plan för systematiskt kvalitetsarbete	Myndighet ska ta fram plan för systematiskt kvalitetsarbete	 Avslutad Verksamhetsområde myndighet har tagit fram och fastställt egenkontrollplan för systematiskt kvalitetsarbete. Inför 2024 finns plan för att genomföra avvikelseanalys.
Genomföra egenkontroller i enlighet med planen för systematiskt kvalitetsarbete	Rapportering på denna aktivitet består av analys för respektive egenkontroll. Kan påbörjas efter att planen för systematiskt kvalitetsarbete och stödmaterialet är färdigställt.	 Pågående med avvikelse En majoritet av inlagda egenkontroller har genomförts och dessa har även kompletterats med ej planerade egenkontroller gällande dokumentation och utredningsprocessen inom boendestöd, avlösarservice och ledsagarservice. Närvaro daglig verksamhet har ej kunnat genomföras på grund av sjukfrånvaro.
Ta fram metodstöd för handläggning	Myndighet fortsätter med arbetet att ta fram metodstöd och manualer för handläggning	 Avslutad Myndighet har under året tagit fram ett antal gemensamma metodstöd för handläggning. Bland annat metodstöd ACT, Fixartjänst, korttidsvistelse SoL och LSS, bostadsanskaftning F100, kontaktperson SoL och LSS och boendestöd. Alla metodstöd utgår från Göteborgs Stads riktlinje för individuellt stöd till personer med funktionsnedsättning, samt tillhörande Handbok för handläggning enligt SoL och

Åtgärd	Beskrivning	Status och kommentar
		LSS till personer med funktionsnedsättning.

2.5 Styrning, uppföljning och kontroll av hemvårdsbidrag

Nämnden fick rapport om hemvårdsbidrag i slutet av 2023. Förvaltningen har tagit fram åtgärder, ser nedan. Dessa kommer under våren skickas till revisionen som ett yttrande tillsammans med rekommendationer från övriga granskningar som genomförts under 2023.

Stadsrevisionen rekommenderar nämnden att stärka systematiken i egenkontrollen av hemvårdsbidrag.

Stadsrevisionen rekommenderar nämnden att stärka analysen av de risker som finns inom handläggningen av hemvårdsbidrag.

Stadsrevisionen rekommenderar nämnden att uppmärksamma kommunstyrelsen på att regelverket för hemvårdsbidrag inte upplevs som ändamålsenligt.

Stadsrevisionens granskning visar att nämnden bedriver ett aktivt arbete på området men har identifierat ett antal brister och utvecklingsområden. Förvaltningen bemöter dessa i planerade åtgärder.

Åtgärd	Beskrivning	Status och kommentar
Stärka systematiken i egenkontrollen av hemvårdsbidrag.		🟢 Pågående Egenkontroll av hemvårdsbidrag ska införlivas i den verksamhetsgemensamma egenkontrollplan som tagits fram inom verksamhetsområde myndighet. Egenkontroll planeras till våren 2024. Den riskanalys som ska genomföras kommer påverka egenkontrollens utformning.
Stärka analysen av de risker som finns inom handläggningen av hemvårdsbidrag.		🟢 Pågående Verksamhetsområde myndighet kommer att tillsätta en arbetsgrupp i januari 2024, med syfte att analysera riskerna vid handläggning av hemvårdsbidrag.
Uppmärksamma kommunstyrelsen på att regelverket för hemvårdsbidrag inte upplevs som ändamålsenligt.		✅ Avslutad Förvaltningens förslag på hemställan till kommunstyrelsen om revidering av regler för hemvårdsbidrag godkändes av nämnden vid sammanträde i december 2023. Aktiviteten är därmed avslutad.