



Handläggare: Margareta Eriksson
Tfn: 08-508 18 049

Till
Farsta stadsdelsnämnd

**Yttrande över revisorernas årsrapport för Farsta stadsdels-
nämnd år 2005**
(bilaga: revisorernas rapport)

Förslag till beslut

1. Farsta stadsdelsnämnd överlämnar och åberopar som sitt yttrande förvaltningens tjänsteutlåtande
2. Omedelbar justering

Gillis Hammar
stadsdelsdirektör

Sammanfattning

Revisorerna har avlämnat sin årsberättelse för 2005. Nämndens ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat har fått omdömet *Tillfredsställande*, styrning/uppföljning och kontroll av verksamheten bedöms som *Tillräcklig* och bokslut med räkenskaper som *Rättvisande*.

Förvaltningen instämmer i stort sett i revisionens bedömningar och synpunkter.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom förvaltningsledningen.

Bakgrund

Revisorerna har överlämnat sin årsrapport över Farstas verksamhet 2005, för stadsdelsnämndens yttrande. Yttrandet ska vara avlämnat senast den 30 juni 2006.

Revisionsrapporten och förvaltningens synpunkter

Granskningen omfattar följande områden:

- Nämndens ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat
- Nämndens styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten
- Nämndens delårsrapport/bokslut och räkenskaper

I det följande redovisas revisionsrapporten per rubrik med revisionens bedömning och förvaltningens synpunkter.

NÄMNDENS EKONOMISKA OCH VERKSAMHETSMÄSSIGA RESULTAT

Revisionen bedömer sammanfattningsvis att nämndens ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat för året är tillfredsställande.

Avsnittet innehåller i princip en beskrivning av vad stadsdelsnämnden angett i verksamhetsberättelsen.

Revisionskontoret bedömer att nämndens inriktningsmål väl ansluter till kommunfullmäktiges budget och övergripande mål. Vidare att nämnden i huvudsak har uppfyllt sina generella åtaganden.

I rapporten noteras att kunskapsmålen för elever som lämnar grundskolan inte har kunnat uppfyllas och att kvalitetsredovisningen för de pedagogiska verksamheterna saknar en samlad bedömning av måluppfyllelsen.

Förvaltningens synpunkter

Nämnden fortsätter det planerade arbetet med åtgärdsprogram för elever som riskerar att inte nå målen. Dessutom satsas stora resurser på fortbildning för all personal, t.ex. om betygs- och bedömaröverensstämmelse.

NÄMNDENS STYRNING, UPPFÖLJNING OCH KONTROLL AV VERKSAMHETEN

Sammanfattningsvis görs bedömningen att nämndens styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten är tillräcklig.

Styrning och uppföljning av ekonomi och verksamhet

Prognossäkerheten i nämndens tertialrapporter bedöms inte som helt tillförlitlig men ändå förbättrad jämfört med 2004.

Revisionskontoret har granskat övertagandet av sarskoleverksamheten och bedömer att det har hanterats på ett tillfredsställande sätt, bl.a. genom att tillräckliga resurser avsatts och att kompetensen säkerställts.

Nämndens verksamhetsberättelse och verksamhetsplan anges ha en bra struktur och ge god information och målen är konkreta och uppföljningsbara.

Förvaltningens synpunkter

Förvaltningen arbetar hela tiden för att förbättra prognoserna.

Verksamhetens kvalitet

Revisionskontoret bedömer att nämnden har tillfredsställande rutiner för hanteringen av synpunkter och klagomål. Vidare att brukarundersökningar inom äldreomsorgen visar att det finns möjligheter till brukarinflytande på olika nivåer.

I stadens kvalitetsuppföljning har ingått en brukarundersökning inom de pedagogiska verksamheterna. Resultatet för Farsta visade ett något lägre genomsnitt än för staden men med stora variationer mellan förskolorna.

I samband med tillsynsbesök vid Farsta sjukhem har länsstyrelsen riktat kritik mot boendestandarden och angett att journalföringen behöver utvecklas. Där- emot konstateras att organisation och arbetssätt kring kost och nutrition fungerar väl.

Förvaltningens synpunkter

I fallen med de förskolor som fått mindre bra resultat i brukarundersökningen handlade klagomålen i stort om den yttre, fysiska miljön. Förvaltningen arbetar med förbättringsåtgärder. Brukarundersökningen har redovisats som en rapport till stadsdelsnämnden.

Nämnden, som instämmer i länsstyrelsens kritik mot Farsta sjukhems boendestandard, har lämnat svar på tillsynsrapporterna och planerar för ombyggnation av sjukhemmet.

Intern kontroll

Revisionskontoret bedömer att arbetet med den interna kontrollen kan utvecklas vidare.

Särskild granskning har gjorts av äldreomsorgens biståndshandläggning och dokumentation. Revisionskontoret fann att dokumentationen behöver utvecklas och att beställaren måste bevaka att utföraren lämnar in en arbetsplan. Kvaliteten i ärendehandläggning och dokumentation bör kontrolleras regelbundet.

Förvaltningens synpunkter

Förvaltningen arbetar för en förbättrad och systematiserad internkontroll och får stöd för detta bl.a. i det nätverk av verksamhetscontrollers som några stadsdelar bildat.

Äldreomsorgens biståndsenhet har under hösten 2005 anordnat utbildning för samtliga biståndshandläggare, med temat dokumentation och myndighetsutövning. Vidare har rutinerna för aktuell myndighetsutövning reviderats och nya lokala riktlinjer för handläggning och dokumentation utarbetats. Samtliga biståndsbedömare har en rutinpärm, med aktuella regler och riktlinjer.

Såväl beställarna som de egna utförarna har haft genomgångar av de nya riktlinjer som betonar vikten av att man gör en genomförandeplan (det som hittills benämnts arbetsplan). Inom nämndens utförarenheter finns kontinuerligt uppdaterade rutinpärmar och där poängteras kravet på att planen ska skickas in till biståndshandläggaren. Biståndsenheten anger också att fler genomförandeplaner kommer in i dag.

NÄMNDENS DELÅRSBOKSLUT, BOKSLUT OCH RÄKENSKAPER

Bokslut och räkenskaper bedöms vara rättvisande.

Förvaltningen har inga synpunkter i detta avsnitt