

Handläggare
Lars Wennberg
Telefon: 08-508 23 064

Till
Hägersten-Liljeholmens
stadsdelsnämnd 2016-06-16

Årsrapport 2015 för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Svar till Stadsrevisionen

Förvaltningens förslag till beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och översänder det som svar till Stadsrevisionen.

Lars Arvidsson
stadsdelsdirektör

Lars Wennberg
avdelningschef

Sammanfattning

Revisionskontorets årsrapport 2015 för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd visar att verksamhetens ändamålsenlighet och ekonomi i allt väsentligt är tillfredsställande, att den interna kontrollen är tillräcklig samt att bokslut och räkenskaper är rättvisande. Nämnden delar revisionskontorets bedömningar i rapporten och arbetar med de utvecklingsområden som revisionen anger.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom administrativa avdelningen i samråd med övriga avdelningar. De fackliga organisationerna informeras i samverkansgrupp 31 maj 2016 och ärendet behandlas i förvaltningsgruppen 7 juni 2016.

Bakgrund

Revisionskontoret har genomfört en granskning av stadsdelsnämndens ekonomi och verksamhet och tagit fram en årsrapport för 2015. Revisorerna överlämnar revisionsberättelsen till kommunfullmäktige. Yttrande önskas senast 30 juni 2016.

Verksamhetens ändamålsenlighet och ekonomi

Sammantaget bedöms att Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Bedömningen grundar sig på att det ekonomiska utfallet ligger i nivå med budget och att fullmäktiges övriga verksamhetsmål i huvudsak nås. Genomförd granskning visar emellertid att nämndens arbete med sjukfrånvaron inte är helt tillfredsställande. Bristerna är dock inte av sådan omfattning att det påverkar den sammantagna bedömningen.

Intern kontroll

Nämndens interna kontroll bedöms ha varit tillräcklig. Nämnden bedöms i huvudsak ha fungerande rutiner för intern styrning och kontroll. Några utvecklingsområden har dock identifierats, bl.a. prognossäkerheten i nämndens tertialrapporter samt efterlevnad av stadens riktlinjer för direktupphandling.

Bokslut och räkenskaper

Bokslut och räkenskaper bedöms i allt väsentligt vara rättvisande samt följer gällande regler och god redovisningssed.

Årets granskningar

Under perioden april 2015 till mars 2016 har revisionskontoret gjort granskningar inom följande områden:

- Sjukfrånvaro
- Avtalstrohet och internkontroll inom stadsmiljö
- Utbetalning av försörjningsstöd
- Intäktsredovisning
- Analys av transaktioner på konton av ekonomisk eller förtroendekänslig betydelse
- Lönetillägg/ob/jour/beredskap
- Efterlevnad av stadens regler för redovisning

Rapportens slutsatser och bedömningar

Det ekonomiska utfallet ligger sammantaget i nivå med budget, men det finns avvikelser inom några verksamheter. Nämnden har i huvudsak förklarat avvikelserna på ett tillfredsställande sätt.

Nämndens resultat för 2015 bedöms i allt väsentligt förenligt med de mål som fullmäktige fastställt. Några brister påpekas emellertid.

”Utbildningen har hög kvalitet och elever får tid för lärande” bedöms av nämnden uppfyllas delvis till följd av att andelen förskolelärare minskar, att nämnden inte når upp till kommunfullmäktiges mål om antalet förskolebarn per anställd samt att personalens bedömning av ”förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling” har försämrats från föregående år.

”Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla” bedöms av nämnden uppfyllas delvis. Den höga arbetsbelastningen har inneburit att biståndsbedömarna har prioriterat bort registrering av uppföljningen i DUR (Dokumentation, Utvärdering och Resultat), vilket medfört att nämnden inte uppfyller målen om andel enskilda som har fått stöd i enlighet med sitt beslut inom socialpsykiatri. Andel personer med insatser inom socialpsykiatri som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes har sjunkit sedan 2014. Andelen uppnådda delmål inom socialpsykiatri är även låg i förhållande till övriga stadsdelsnämnder.

”Stockholm är klimatneutralt” bedöms av nämnden uppfyllas delvis vilket beror på att årsmålet för andel av stadens verksamheter som sorterar ut matavfall för biologisk behandling inte har uppnåtts.

”Stockholm är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor” bedöms av nämnden uppfyllas delvis vilket främst beror på att sjukfrånvaron och delar av resultatet från medarbetarenkäten inte uppnår årsmålen. Sjukfrånvaron har ökat väsentligt under året dels avseende antal långtidssjukskrivna personer samt i procent. Per bokslut 2015 uppgår den totala sjukfrånvaron till 9,1 procent (7,7 procent år 2014) vilket är väsentligt högre än stadens (4,4 procent) och nämndens årsmål (6,9 procent).

Revisionskontoret har granskat nämndens arbete med sjukfrånvaron, se bilaga 2. Nämndens arbete med sjukfrånvaron bedöms utifrån granskningen inte vara helt tillfredsställande. Nämnden rekommenderas att ta fram en samlad strategi för arbetet med sjukfrånvaron samt säkerställa att enheterna har en samlad, tydlig och fortlöpande dokumentation av vidtagna åtgärder vid sjukfrånvaro.

Av redovisningen framgår att vissa brister har noterats vad gäller prognossäkerheten i nämndens tertialrapporter samt efterlevnad av stadens riktlinjer för direktupphandling.

Mot bakgrund av nämndens prognostiserade underskott i samband med tertialrapport 1 har en konsult, på uppdrag av stadsledningskontoret, tagit fram en rapport som belyser nämndens ekonomiska situation. Rapporten visar bland annat avvikelser vad gäller storleken på personalstyrka inom flera verksamhetsområden, att de tomma platserna inom äldreomsorgen är kostnadsdrivande samt att nämndens ledning och styrning kan utvecklas. Förvaltningen arbetar, enligt uppgift, med åtgärder för att hålla kostnaderna nere utifrån rapporten.

De brister som har noterats är inte av en sådan omfattning att de väsentligen påverkar bedömningen av nämndens verksamhetsmässiga resultat.

Förvaltningens synpunkter och förslag

Förvaltningen delar i huvudsak revisionskontorets bedömningar i rapporten. Förvaltningen arbetar med de utvecklingsområden som revisionen identifierar i årsrapporten.

Utbildningen har hög kvalitet och elever får tid för lärande. Andelen förskollärare av totalt antal anställda har minskat bl.a. genom att Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har haft en mycket stor utbyggnad av förskolor. Antalet förskollärare som utexamineras och legitimeras räcker dagsläget inte till då efterfrågan är större än utbudet och leder till konkurrens med andra anordnare såväl kommunala som privata. Eftersom bristen på examinerad personal är en stor utmaning för förskoleverksamhet generellt har Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning under 2015 påbörjat ett samarbete med Stockholms universitet och genomfört en lokal handledarutbildning för ett 30-tal medarbetare. Syfte är att kunna ta emot fler studenter i verksamhetsförlagd praktik på förskolorna.

Andel förskolebarn per anställd varierar över tid med fler barn i grupperna vid årets början och som sjunker från maj till och med årets slut. Ett resultat som balanseras mot andra mål som att föräldrar ska erbjudas förskoleplats inom garantitid och budget i balans.

Arbetslagens egna skattningar kan variera och den stora vinsten med självvärdering är de samtal och utvärderingar som sker och som synliggör pedagogernas arbete med styrkor och önskvärda utvecklingsområden. Den ökade medvetenheten gör ofta att pedagogerna blir mer självkritiska. Antalet genomförda självvärderingar ökade 2015 jämfört med föregående år. I år kommer ett digitalt verktyg att tas i bruk, kvalitetsindikatorn, som också ska underlätta värderingen och visa på vad som kan förbättras. Index i senaste brukarundersökningen visar på en ökad nöjdhet avseende förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling.

Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla
Beställarenheten, som är den enhet som handlägger ärenden inom socialpsykiatri, har haft såväl hög arbetsbelastning som hög personalomsättning under 2015 och har med anledning av detta prioriterat bort registreringen av uppföljning i DUR, där statistiken tas ut. Personalsituationen är nu mer stabil på enheten och vi bedömer att registreringen därmed kommer att öka, vilket i sin tur kommer medföra förbättrat resultat för indikatorn.

När det gäller andelen brukare som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomförts bedömer vi att den mer stabila personalsituationen kommer medföra att resultatet förbättras detta år.

När det gäller andelen uppnådda bedömer vi precis som ovan att andelen uppnådda delmål kommer öka detta år, då den förbättrade personalsituationen medför att det blir möjligt att göra tätare uppföljningar av pågående insatser.

Stockholm är klimatneutralt

Arbetet med att öka sorteringen av matavfall har påbörjats, men den snabba utbyggnadstakten av förskolor och de olika lokalernas möjligheter att rymma kärl för sortering av matavfall försvårar genomförandet.

Avtalstrohet och internkontroll inom stadsmiljö

Förvaltningen har upprättat rutiner för direktupphandling samt gjort förändringar i delegationsordningen.

Stockholm är en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor
Förvaltningen har under våren tagit fram en samlad strategi för arbetet med att minska sjukfrånvaron i syfte att säkerställa att enheterna har en samlad, tydlig och fortlöpande dokumentation av vidtagna åtgärder vid sjukfrånvaro. Organisationen för HR-

funktionen har ändrats så att ansvaret för arbetsmiljö och rehabilitering har fördelats på samtliga HR-konsulter jämfört med tidigare då ansvaret låg på en specialistfunktion. Samarbetsformerna med företagshälsovården ses också över. Under året har sjukfrånvaron minskat något och bedöms i tertiärrapport 1 2016 minska ytterligare i takt med att strategin implementeras i verksamheterna.

Förvaltningen arbetar med att förbättra prognossäkerheten i nämndens tertiärrapporter och månadsrapporter samt efterlevnad av stadens riktlinjer för direktupphandling. Rutinerna för prognosarbete och direktupphandlingar ses över. Förvaltningen är också pilotförvaltning i arbetet med att ta fram ett förbättrat beslutsstöd på avdelningsnivå som drivs av stadsledningskontoret.

Förvaltningen arbetar, utifrån den rapport som revisionen nämner, för att hålla kostnaderna nere bl.a. genom en översyn av ekonomiskt bistånd och situationen med tomma platser inom äldreomsorgen. Bedömningen är att kostnaderna kommer att rymmas inom nämndens budget.

Nämnden avser att följa revisionens rekommendationer.

Bilagor

Årsrapporten finns att läsa på www.insynsverige.se/stockholm under Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd, sammanträde den 16 juni 2016.