



Handläggare: Britt Ståldal 508 05 178
Dnr 1.1.1-218-2012
Sammanträde 17 april 2012

Till
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Årsrapport 2011 för Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

Yttrande till revisorerna för Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd (dnr 3504-27/2012)

Förslag till beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar till revisorerna för Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd detta tjänsteutlåtande som yttrande över årsrapporten.

Leif Spjuth
stadsdelsdirektör

Sammanfattning

Revisorerna anser i sin årsrapport att nämndens bokslut och räkenskaper är rättvisande medan ekonomiska och verksamhetsmässigt resultat för året inte är helt tillfredsställande. Det är därför angeläget att nämnden fortsätter sitt arbete med att komma till rätta med bristerna i budgethållningen

Revisorerna anser att nämnden bör fortsätta att utveckla arbetet med styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten.

De förhållanden som revisorerna påpekat har kommenterats i detta yttrande och i förekommande fall redovisas åtgärder, som kommer att följas upp i ledningsgruppen.

Bilagor

Revisionskontorets Årsrapport 2011 avseende Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd
Revisionsberättelse för Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd år 2011

Ärendets beredning

Detta tjänsteutlåtande har utarbetats inom stadsdelsdirektörens stab.

Bakgrund

Kommunfullmäktiges revisorer för Hässelby-Vällingby stadsdelnämnd har överlämnat revisionskontorets årsrapport för 2011 för yttrande senast den 31 augusti. Årsrapporten bifogas.

Den årliga revisionen omfattar granskningar och bedömningar inom tre områden:

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

I sin sammanfattning skriver revisionskontoret följande inom de tre områdena:

Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat är inte helt tillfredsställande

Revisionskontoret bedömer att Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnds ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat för år 2011 inte är helt tillfredsställande. Nämnden har inte helt nått kommunfullmäktiges mål för verksamheten. Nämndens egna mål för verksamheten uppnås i huvudsak.

Nämnden redovisar ett nettounderskott före resultatdispositioner på 35,9 mnkr jämfört med budget. Nettounderskottet balanseras upp av en engångsintäkt på 11,6 mnkr i form av ett vitesföreläggande från en entreprenör. Utan denna intäkt uppgår nämndens nettounderskott till 47,5 mnkr. Underskott redovisas inom verksamheterna individ- och familjeomsorg, ekonomiskt bistånd, äldreomsorg samt stöd och service till personer med funktionsnedsättning.

Styrning, uppföljning och kontroll är inte helt tillräcklig

Utifrån de granskningar som gjorts under året framgår att nämndens styrning, uppföljning och kontroll inte är helt tillräcklig. Inom socialtjänsten bör strukturen för uppföljning och återrapportering till nämnden avseende barn som far illa eller riskerar att fara illa utvecklas. Vidare är styrning, uppföljning och kontroll av beviljade insatser för äldre vid externt driva vård- och omsorgsboenden inte tillräcklig. I slutet av år 2011 har nämnden beslutat föreslå kommunstyrelsen att häva avtalet med Koppargårdens vård- och omsorgsboende på grund av bristande avtalsuppfyllelse. Nämnden har under en längre tid haft kännedom om bristerna och borde, enligt revisionskontorets uppfattning, ha agerat tidigare i processen.

Revisionskontoret bedömer att nämnden inte har agerat tillräckligt aktivt under året för att komma tillrätta med brister i budgethållningen. Nämnden observerade tidigt under året att det fanns stora ekonomiska problem inom verksamheterna ekonomiskt bistånd, individ- och familjeomsorg, äldreomsorg samt stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Nämnden har tagit fram en handlingsplan för hela förvaltningen för att minska underskotten i verksamheterna. Under året har nämnden med hjälp av externa konsulter sett över organisation, arbetssätt, beslutsnivåer mm för att förhindra att kostnaderna

ökar.

Bokslut och räkenskaper är rättvisande

Sammanfattningsvis bedömer revisionskontoret att Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnds bokslut och räkenskaper för år 2011 är rättvisande.

Förvaltningens synpunkter med anledning av årsrapporten

Förvaltningen kommenterar nedan de avvikelser och brister revisionskontoret påtalat under de tre granskningsområden som bedömts. Den samlade bedömningen från revisionskontoret för de tre områdena är att Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnds verksamhet inte är helt tillfredställande.

Nämndens ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat

Nämndens ekonomiska resultat

Revisionskontoret skriver i sin rapport att nämnden redovisar ett nettounderskott före resultatdispositioner på 35,9 mnkr jämfört med budget. Nettounderskottet balanseras upp av en engångsintäkt på 11,6 mnkr i form av ett vitesföreläggande från en entreprenör. Utan denna intäkt uppgår nämndens nettounderskott till 47,5 mnkr. Underskott redovisas inom verksamheterna individ- och familjeomsorg, ekonomiskt bistånd, äldreomsorg samt stöd och service till personer med funktionsnedsättning.

Förvaltningens kommentar/åtgärd

Förvaltningens arbete med uppföljning kommenteras under "Nämndens uppföljning av ekonomi och verksamhet"

Verksamhetens resultat

Revisionskontoret har i sin rapport kommenterat de avvikelser som nämnden redovisat i verksamhetsberättelsen avseende några av de indikatorer som anger målnöjdhetsuppfyllelsen av kommunfullmäktiges mål och nämndens mål för verksamheten. Revisionskontoret bedömer att nämnden inte helt har nått kommunfullmäktiges mål för verksamheten. Ett verksamhetsmål som inte uppnås helt är "Budgeten ska vara i balans". (kommenteras under "Nämndens uppföljning av ekonomi och verksamhet") Nämndens egna mål för verksamheten och övrig angiven verksamhet i verksamhetsplanen uppnås i huvudsak.

Nedan kommenteras mål och indikatorer.

• ***Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande***

Förvaltningens kommentar/åtgärd

I likhet med nämnden bedömer revisionskontoret att målet delvis har uppfyllts. Stadens utrednings- och statistikkontor (USK) bedömde inför 2011 ett minskat behov av försörjningsstöd pga minskad arbetslöshet. I kommunfullmäktiges budget för 2011 beräknades att kostnaderna för ekonomiskt bistånd i Hässelby-Vällingby stadsdelsområde skulle bli 16,8 mnkr lägre än nämndens bokslut för 2010. Utvecklingen har dock inte följt den prognosen. Antalet bidragshushåll har ökat under året och så även kostnaderna för ekonomiskt bistånd. Många hushåll

präglas av långvarigt beroende av försörjningsstöd, ohälsa och en hög andel med språksvårigheter som många gånger står långt ifrån arbetsmarknaden.

Mot bakgrund av denna utveckling har förvaltningen sett över organisation och arbetssätt under året för att på ett bättre sätt fördjupa arbetet med vissa grupper som är beroende av försörjningsstöd. Enheten för försörjningsstöd har delats i en mottagnings- och serviceenhet samt en enhet för försörjningsstöd.

Samverkan med arbetsförmedling och Jobbtorg pågår på ledningsnivå och handläggarnivå i syfte att personer ska kunna komma ut i egen försörjning.

Arbetet med att motverka hemlöshet har utökats likaså arbetet med felaktiga utbetalningar.

• *Stockholms livsmiljö ska vara hållbar*

Förvaltningens kommentar/åtgärd

I likhet med nämnden bedömer revisionskontoret att målet delvis har uppfyllts. De indikatorer som inte uppfyllts är:

- *Andel av stadens storkök eller storhushåll i stadens verksamheter som sorterar ut matavfall för biologisk behandling;* Förvaltningen intensifierar samarbetet med avfallsenheten på Trafikkontoret för att i snabbare takt öka utsortering av enheternas matavfall. Förvaltningen har även startat en dialog, om utsortering av matavfall, med de verksamheter inom stadsdelsområdet som drivs på entreprenad och som i sina verksamheter hanterar livsmedel.
- *Andel elbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon;* Indikatorn visar andelen bilar som omfattas av regeringens så kallade "supermiljöbilspremie". Namnet till trots är indikatorn teknikneutralt. Förvaltningen ska förbättra informationen för att inom stadsdelsnämndens verksamheter öka antalet bilar som släpper ut mindre än 50 gram CO₂/km. Dessa bilar är oftast elbilar eller laddhybrider. Fordonsparken är dock bunden genom leasingavtal som oftast skrivs för 2-3 år.
- *Andel fordon som använder odubbade vinterdäck, exkl. utrycknings- och specialfordon;* 21 av 23 bilar kör med odubbade däck. De två bilarna med dubbade däck kommer att bytas när gällande leasingavtal går ut.
- *Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon;* Målresultatet uppvisar en nedgång av andelen förnyelsebart drivmedel. Förvaltningen har för avsikt att starta en dialog med ansvariga enheter för att utreda orsakerna bakom detta. Förnyad information kommer att lämnas till fordonsansvariga.
- *Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta livsmedel;* Målet har inte nåtts, men det har sedan 2010 skett en höjning med ca 4 procent av ekologiska inköp. I redovisningen ingår endast inköp av ekologiska livsmedel som har bokförts på konto 6442. En del livsmedelsleverantörer splittrar inte fakturorna beträffande ekologiska och konventionella livsmedel med den påföljden att redovisningen blir felaktig. Upphandlade leverantörer kan stundtals inte leverera ekologiskt odlat inom vissa varugrupper.

per. Vid halvfabrikat är det svårt att veta andelen ekologiskt odlade råvaror som ingår i kosten. Andelen inköpta ekologiska livsmedel är därför troligtvis större än vad som framgår av redovisningen. Förvaltningen ska intensifiera informationen till verksamheterna.

- *Andel medarbetare som under arbetstid använder miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten;* Periodens utfall blev 84 % mot KF:s mål 85 %. Förvaltningen har en policy för miljöeffektiva resor i tjänsten och ska sprida information till samtliga verksamheter.
- *Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon;* Av förvaltningens sammanlagt 23 bilar är det två som inte klassas som miljöbilar. En bil ägs av förvaltningen och används av vaktmästariet av ergonomiska skäl. Den andra bilen är bunden av leasingavtal och kommer att ersättas av miljöbil när avtalet löper ut.

- ***Förskolor och skolor i Stockholm ska ge barn vad de behöver för att lära och utvecklas***

Förvaltningens kommentar/åtgärd

Ett fördjupat utvecklingsarbete för mål- och resultatstyrning inom förskoleområdet har påbörjats i syfte att kontinuerligt följa upp och utvärdera måluppfyllelsen. I projektet ingår såväl praktik som teori för att utveckla bättre arbetsprocesser för att svara upp mot målen.

I samband med att förskolechefens roll stärkts i den nya skollagen har förvaltningen satt som krav att den som anställs som förskolechef ska genomgå den statliga rektorsutbildningen.

Samtliga förskoleenheter har tagit fram handlingsplaner utifrån brukarenkäternas resultat för 2011. Förslag till en ny policy för föräldrasamverkan har tagits fram där formerna för föräldrars delaktighet och inflytande ska bidra till att tydliggöra och beskriva förskolans uppdrag.

- ***Stockholmarna ska uppleva att de fått god service och omsorg***

Förvaltningens kommentar/åtgärd

Stadens centrala brukarundersökningar inom funktionshinderområdet har en svarsfrekvens på ca 50-55 % för Hässelby-Vällingby. Många av brukarna har inte möjlighet att svara på enkäten själva, utan godman företräder brukaren. Långtgående slutsatser är svåra att dra.

Utöver de centrala brukarundersökningarna genomförs individuella uppföljningar för att säkerställa att den enskilde får god vård och omsorg samt uppföljningar av samtliga verksamheter som är upphandlade och drivs på entreprenadavtal med nämnden. Dessa uppföljningar redovisas till nämnden löpande under året. Resulta-

tet av uppföljningarna visar att entreprenörerna följer ingångna avtal och i en del fall finns förbättringsåtgärder som ska åtgärdas enligt fastställd tidplan.

Även för äldreomsorgen skiftar svarsfrekvensen, för vård-och omsorgsboende ligger den under 50 %. Ombyggnation och evakuering inom vård-och omsorgsboende har troligen påverkat resultatet med nöjdhet och trygghet negativt. Ingen brukare har själv besvarat enkäten på demensboenden. På psykiatriboendet har en person svarat själv.

Indikatorer som uppnås helt är andel nöjda omsorgstagare dagverksamhet, omsorgstagarnas upplevelse av trygghet inom hemtjänst och omsorgstagarnas nöjdhet med mat och måltider inom hemtjänst. Delvis uppfyllda indikatorer är andel grundutbildad omsorgspersonal 77 % (2010 var motsvarande resultat 85 % med i stort sett samma personal), andel nöjda med anhörigstödet, och omsorgstagarnas nöjdhet med mat & måltider i vård-och omsorgsboende.

De tre indikatorer som inte uppfylls är nöjda omsorgstagare hemtjänst 65 %, (nöjdhet totalt för staden 67 %, KF målvärde 83 %), nöjda omsorgstagare i vård-och omsorgsboende 54% (nöjdhet totalt för staden 75%, KF målvärde 83%) och omsorgstagarnas upplevelse av trygghet, 64 %. (KF målvärde 83 %)

- ***Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten***

Förvaltningens kommentar/åtgärd

I likhet med nämnden bedömer revisionskontoret att målet delvis har uppfyllts. Sjukfrånvaron sjönk rejält från 8,10 % till 6,32 % t o m november, men förvaltningen nådde inte ända fram till målet på 6 %. Arbetet med sjukfrånvaron har fortsatt hög prioritet och det med än större fokus på den korta sjukfrånvaron.

Nämndmålet kring ledarskap mättes bl a i medarbetarenkäten med två indikatorer. De senaste enkäterna har visat att medarbetarnas uppfattning om möjlighet till delaktighet har ökat från 68 % till 72 % men målet på 80 % för 2011 uppnåddes ej. Likaså uppnåddes inte målet för indikatorn, andelen medarbetare som anger att ledarskapet är tydligt. Där blev resultatet 78 % och målet var 85 %. Ett gott ledarskap är centralt och nämndens samtliga planerade ledarutvecklingsinsatser och aktiviteter kring Vision 2030 genomfördes. Likaså uppfylldes målen vad gäller indikatorn medarbetarpolicy och aktiviteter kring utveckling av arbetsplatsträffar, utvecklingsplaner, utveckling av samverkan samt projekt verksamhet och hälsa. Samtliga aktiviteter kopplade till hälsa uppfylldes men indexvärdet på indikatorn nådde inte upp till målvärdet 70 % utan stannade på 66 %. Arbetet med det hälsofrämjande ledarskapet och olika aktiviteter kopplade till detta är en av de strategiska områdena som anges i budget för 2013-2015. Likaså är det en strategisk fråga att sprida metoder och arbetssätt från verksamhet och hälsa vidare i organisationen. Nämndens mål vad gäller jämställdhet och mångfald uppfylldes helt och förvaltningen hade inga anmälningar om diskriminering.

Efterlevnad av lagar, föreskrifter och riktlinjer

Tillsyn och inspektioner

Revisionskontoret refererar till två tillsyner som Socialstyrelsen genomfört. Den ena tillsynen avsåg dagverksamheten vid Nya Starbogården och den andra Koppargårdens vård- och omsorgsboende. Stadsdelsnämnden har själva initierat en verksamhetstillsyn av Koppargårdens vård- och omsorgsboende.

Skolinspektionen har ge

nomfört en tillsyn av förskoleverksamheten. Synpunkter som framfördes där var bl.a. på personalens utbildning, samverkan med förskoleklass m.fl och brister i registerkontroll.

Förvaltningens kommentar/åtgärd

Socialstyrelsen har inte fattat beslut i det av stadsdelsnämnden initierade tillsyns-ärendet. Socialstyrelsen har valt att inte själva gå in och göra tillsyn, utan begärt att få in förvaltningens tillsynsmaterial.

Utbildningssatsningarna inom ramen för "Förskola på 2000-talet", förskoleavdelningens samlade begrepp för det pedagogiska utvecklingsarbetet, fokuserar 2012 på förskolans förtydligade uppdrag utifrån den reviderade läroplanen och de av skolinspektionen identifierade bristerna. Åtgärder har presenterats (DNR 1. 1 - 652 – 2011) avseende samtliga brister som Skolinspektionen pekat på.

Ej verkställda beslut enligt SoLoch LSS

Stadsdelsnämnden ska redovisa beslut, enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till personer med funktionsnedsättning, som inte verkställts inom tre månader till socialstyrelsen. Sammanlagt 9 beslut inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning och 23 beslut inom äldreomsorg har inte verkställts. Orsaken har varit att det inte gått att hitta lämpliga kontaktpersoner och att brukaren avböjt erbjudande i väntan på ett speciellt boende.

Förvaltningens kommentar/åtgärd

I och med valfriheten har brukarna nu möjlighet att ställa sig i kö till flera olika boenden, vilket gör att många tackar nej till de platser som erbjuds i väntan på ledig plats på önskat förstahandsval. Förvaltningen har inte haft problem att förmedla lediga platser, då en viss överetablering av vård- och omsorgsplatser råder.

Under sista kvartalet 2011 fanns 5 inrapporterade ickeverkställda beslut om kontaktperson inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning.

Anmälningar enligt Lex Sarah och Lex Maria och ej verkställda domar

Stadsdelsnämnderna ska till Socialstyrelsen anmäla missförhållanden i omsorgen om äldre och funktionsnedsatta (Lex Sarah och LexMaria). Under år 2011 har elva anmälningar gjorts avseende Lex Sarah och nio anmälningar avse-

ende Lex Maria. Vid årsskiftet fanns inga ej verkställda domar enligt SoL och LSS.

Förvaltningens kommentar/åtgärd

Förvaltningen rapporterar alla Lex Sarah anmälningar till Socialstyrelsen.

Barnomsorgsgarantin

Barnomsorgsgarantin inom förskolan har upprätthållits under året

Förvaltningens kommentar/åtgärd

För att kunna möta den ökade efterfrågan av barnomsorg i takt med att befolkningen ökar, är långsiktig planering för utbyggnad av förskoleverksamheten ett fortsatt prioriterat område.

Nämndens styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten

I detta avsnitt redovisas revisionskontorets bedömning av om nämnden har ett system för styrning, uppföljning och kontroll som säkerställer en ändamålsenlig verksamhet, bidrar till en god ekonomisk hushållning för staden samt ger en tillräcklig säkerhet inom nämndens organisation och verksamhet.

Sammanfattningsvis bedömer revisionskontoret att Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnds styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten är inte helt tillräcklig. Bedömningen grundar sig på brister i samverkan avseende barn som far illa eller riskerar att fara illa. Vidare är nämndens styrning, uppföljning och kontroll av beviljade insatser för äldre vid externt drivna vård- och omsorgsboenden inte tillräcklig.

Nämndens uppföljning av ekonomi och verksamhet

Revisionskontoret bedömer att nämnden har en väl inarbetad modell för uppföljning av det ekonomiska och verksamhetsmässiga resultatet som tillämpas av samtliga verksamheter.

Revisionskontoret bedömer att nämnden inte har agerat tillräckligt aktivt under året för att komma tillrätta med brister i budgethållningen. Nämnden observerade tidigt under året att det fanns stora ekonomiska problem. Nämnden har tagit fram en handlingsplan för hela förvaltningen för att minska underskotten i verksamheterna. Under året har nämnden med hjälp av externa konsulter sett över organisation, arbetssätt, beslutsnivåer mm för att förhindra att kostnaderna ökar.

Förvaltningens kommentar/åtgärd

Förvaltningen har ett utarbetat arbetsätt med enhetlig ekonomisk rapportering och uppföljning mot lagd budget för samtliga verksamheter. Den ekonomiska uppföljningen visar för varje enhet ackumulerat utfall per månad och prognostisering sker för kommande månader per kostnadsgrupp. I uppföljningen ingår även att åtgärder

per kostnadsbärare tas fram vid konstaterat underskott. Möten mellan ekonomiavdelningens controllers och enhetschef och avdelningschef sker vid varje prognostillfälle för att fastställa en helårsprognos baserad på utfall, förväntade kostnader/intäkter och förväntade effekter av budgetåtgärder. I bilaga 1 redovisas de budgethållningsåtgärder som vidtagits 2007-2011.

Budget för 2011 lades med utgångspunkten att öka transparensen och förstärka kopplingen mellan tillgängliga och utnyttjade resurser vilket gav att omfördelning av budget mellan kommunfullmäktiges ”delpåsar” skett i en så liten utsträckning som möjligt.

I mars tog förvaltningen fram årets första prognos vilket baserade sig på utfall jan-feb. Underskott kunde då konstateras för verksamheterna ekonomiskt bistånd, äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta och individ- och familjeomsorg. Vid konstaterade underskott vidtog arbetet med att ta fram budgethållningsåtgärder för berörda verksamhet. Även möjliga åtgärder inom andra verksamheter togs fram för att ur ett ”koncern”-perspektiv arbeta med budgetbalans. På alla nivåer i organisationen har det pågått ett intensivt arbete med att nå en budget i balans. Avstämning och uppföljning av detta arbete har skett inom enheter, mellan enhetschef och avdelningschef, mellan ekonomiavdelning och chefer, på s.k ILS besök på enheter av direktör, ekonomichef, personalchef och förvaltningscontroller, på förvaltningens återkommande chefsforum, mellan avdelningschef och direktör och på ledningsgrupp.

Månatligen sammanställs redovisning av prestationer inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta, individ- och familjeomsorg, förskola och ekonomiskt bistånd vilket redovisas till nämnd i samband med månadsprognosen. Sådana prestationer kunde under 2011 bl a visa på ökade sjukhemsplaceringar inom äldreomsorgen och ett fortsatt högt antal bidragshushåll.

Samverkan kring barn som far illa eller riskerar att fara illa

Revisionskontoret har granskat om det finns en fungerande samverkan mellan förskola, skola och socialtjänsten utifrån socialtjänstlagen, nationella riktlinjer och stadens riktlinjer. Hässelby-Vällingby är en av fyra stadsdelsnämnder som tillsammans med socialnämnden och utbildningsnämnden ingått i granskningen.

Samverkan bedöms fungera i vissa delar men revisionskontoret framhåller brister så som anmälningsmöten, nätverk med polisen, samverkan med fristående förskolor och skolor. För Hässelby-Vällingby lyfts att samverkansrutinerna mellan socialtjänsten och skolorna behöver diskuteras och följas upp.

Förvaltningens kommentar/åtgärd

Nämnden har återkommit med ett svar i ett yttrande till revisionskontoret (Dnr 1.4-705-2011, SDN 2012-02-07), vilket återges i revisionsårsrapporten.

Styrning, uppföljning och kontroll av beviljade insatser inom äldreomsorgen

Revisionskontoret har granskat hur nämnderna styr, följer upp och kontrollerar att äldre på externt drivna vård- och omsorgsboenden får de insatser som beviljats och att de erbjuds en god och säker hälso- och sjukvård samt rehabilitering. Granskningen har omfattat tre stadsdelsnämnder, kommunstyrelsen och äldre- och vårdnämnden

Granskningen visar bl.a brister i handläggnings- och utförarprocesserna, otillräcklig uppföljning på vård- och omsorgsboenden och oklarheter i rehabiliteringsuppdraget. För Hässelby-Vällingby betonar revisionskontoret att nämnden borde ha agerat på ett mer kraftfullt sätt angående bristerna vid Koppargårdens vård- och omsorgsboende.

Förvaltningens kommentar/åtgärd

Revisionskontoret har granskat om äldre på externt drivna vård- och omsorgsboenden får de insatser som beviljats och bedömt att uppföljningen inte är tillräcklig. Revisionskontoret uppmanar förvaltningen att utveckla målformuleringar i beslut/beställningar så att målen med insatserna blir uppföljningsbara.

Förvaltningen kommer att prioritera frågan med att skriva tydligare målformuleringar. Detta kommer att ske genom metodutvecklingsmöten med biståndshandläggarna samt att jämföra arbetssätt med andra förvaltningar, genom auskultation. Förvaltningen vill dock framhålla att myndigheten utför individuppföljningar på samma sätt oavsett verksamhetens driftsform. Individuppföljningar på vård- och omsorgsboende sker idag utifrån en lokalt framtagen mall, för att kunna jämföra resultat och identifiera angelägna förbättringsområden. Arbete pågår med att koppla ihop individuppföljningar med verksamhetsuppföljningar på ett strukturerat sätt.

Förvaltningen instämmer i revisionens analys om att frågan om rehabiliteringsinsatser på vård- och omsorgsboende är oklar. Det är oklart hur långt rehabiliteringsansvaret sträcker sig och vilken ansvarsfördelning som gäller mellan legitimerad och myndighetsutövande personal. Förvaltningen anser att det är en kompetensfråga som inte bör läggas över på en biståndshandläggare att besluta om.

Förvaltningen välkomnar revisionskontorets förslag om central vägledning i frågor om uppföljning och kontroll av boenden som drivs på entreprenad. För att få till en enhetlighet inom staden behöver förvaltningarna gemensamma ramar och verktyg att utgå ifrån. Förvaltningen har sedan tidigare efterfrågat en gemensam uppföljningsmall för entreprenadavtalsuppföljningar. Hur förvaltningen har agerat angående påtalade brister på Koppargårdens vård- och omsorgsboende beskrivs i nämndärende med dnr. 1.2.1-627A-2011.

Social delegation

Revisionskontoret har genomfört en granskning av hur ärenden anmäls till nämndens sociala delegation. Syftet med granskningen har varit att bedöma om

nämnden har ändamålsenliga rutiner för uttag och anmälan till sociala delegationen av information från verksamhetssystemet Paraplyet om fattade beslut inom socialtjänsten.

Enligt revisionskontorets bedömning har nämndens rutiner för anmälan av beslut till den sociala delegationen brister. Granskningen visade att inga beslut för ekonomiskt bistånd, egna medel samt flyktingmottagning har anmälts till delegationen under år 2011.

Förvaltningens kommentar/åtgärd

Förvaltningen har fastställt och verkställt rutiner i enlighet med revisionskontorets påpekande.

Den enskildes valfrihet inom stadens LSS-verksamheter

Revisionskontoret har genomfört en granskning av stadsdelsnämnderna Kungsholmen, Rinkeby-Kista och Hässelby-Vällingby informationsarbete kring valfrihetssystemet inom verksamheten för stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Granskning syftar till att bedöma om stadsdelsnämnderna kan säkerställa att den enskilde får tillräcklig information om valfrihetssystemet och ges möjlighet till aktiva val av utförare för de insatser enligt lagen om stöd och service till personer med funktionsnedsättning (LSS) som ingår i stadens valfrihetssystem.

Sammanfattningsvis bedömer revisionskontoret att den enskilde får tillräcklig information. Revisionskontoret rekommenderar nämnden att i det enskilda ärendet notera att information om valfrihetssystemet har lämnats och att en kopia på den upprättade intresseanmälan ges till den enskilde.

Förvaltningens kommentar/åtgärd

Biståndshandläggaren ska notera i den enskildes personakt att information om valmöjligheter har getts samt att en kopia på intresseanmälan till bostad med särskild service enligt LSS lämnas till den enskilde. Förvaltningen kommer att följa upp detta i samband med aktgranskning som sker under året.

Internkontroll

Revisionskontorets uppföljning av internkontrollplanen visar att genomförda kontroller är mer av utredningskaraktär än kontroll av den interna kontrollen av nämndens processer. Nämnden rekommenderas att komplettera sin internkontrollplan med fler kontrollmoment av de väsentliga processerna.

Förvaltningens kommentar/åtgärd

Förvaltningen har under det senaste året arbetat att fördjupa arbetet utifrån nämndens system för internkontroll. Förvaltningen kommer att se över de kontrollmoment som görs idag, oavsett om de står med i internkontrollplanen eller är en del av den löpande egenkontrollen, för att få en samlad bild. Och därefter komplettera internkontrollplanen med fler kontrollmoment.

--

Arvoden till förtroendevalda

Revisionskontoret har genomfört en granskning av utbetalade fasta årsarvoden och sammanträdesarvoden till nämndens förtroendemän. Syftet med granskningen har varit att bedöma nämndernas följsamhet till stadens regelverk och om den interna kontrollen är tillräcklig. Granskningen visade att på grund av brister i inrapporteringen av årsarvoden till serviceförvaltningen har två förtroendevalda i sociala delegationen inte fått de årsarvoden de var berättigade till.

Förvaltningens kommentar/åtgärd

Förvaltningen har vidtagit åtgärder och de två förtroendevalda har erhållit sina arvoden retroaktivt. Rutin för egenkontroll har införts. Nämndsekretariatet erhåller från ekonomiavdelningen månatligen listor över utbetalda arvoden till de förtroendevalda.

Uppföljning och kontroll av informationen i Paraplysystemet

Revisionskontorets har granskat om nämndernas uppföljning och kontroll av inrapporterad information i Paraplysystemet avseende barn- och ungdomsärenden är tillräcklig.

Sammanfattningsvis bedömer revisionskontoret att nämndens uppföljning och kontroll kan utvecklas ytterligare för att säkerställa att informationen i barn- och ungdomsärenden är inrapporterade på ett korrekt sätt i Paraplysystemet. Bland annat bör registrering i systemet ske utan fördröjning i anslutning till fattade beslut och genomförda insatser ske. Vidare bör systematiska efterkontroller av inregistrerad information införas.

Förvaltningens kommentar/åtgärd

Förvaltningen kommer under året att genomföra utbildning för handläggare inom barn- och ungdomsenheten i syfte att öka kunskaperna när det gäller registrering och rapportering i paraplyet. Kontroll kommer att ske i samband med aktgranskning under året.

Handläggning av dödsboärenden

Revisionskontoret har gjort en uppföljande granskning av handläggningsrutinerna av dödsboärenden vid samtliga stadsdelsnämnder. Granskningens syfte har varit att bedöma om nämnden följer stadens riktlinjer samt har en tillfredsställande intern kontroll.

Revisionskontorets granskning visar att nämnden i huvudsak följer kommunfullmäktiges riktlinjer. För att stärka den interna kontrollen bör ett antal dödsboakter årligen kontrolleras och resultatet dokumenteras.

Förvaltningens kommentar/åtgärd

Förvaltningen delar revisionskontorets uppfattning att Socialnämnden bör ta fram gemensamma rutiner för internkontrollen då verksamheten 1 juli 2012 flyttas dit.

Nämndens bokslut, delårsrapport och räkenskaper

I revisionsrapportens sista del redovisas om nämndens bokslut och delårsrapport är rättvisande samt om räkenskaperna är upprättade i enlighet med den kommunala redovisningslagen, god redovisningssed samt stadens regler och anvisningar.

Sammanfattningsvis bedömer revisionskontoret att Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnds bokslut och räkenskaper för år 2011 är rättvisande. Underlagen till årsbokslutet är i god ordning och posterna är i allt väsentligt väl dokumenterade.
