



Handläggare: Lena Skott
Telefon: 08-508 20 032

Till
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Årsrapport 2006 för Vantörs stadsdelsnämnd – svar på remiss från revisionskontoret

Förslag till beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som svar på remissen.

Gillis Hammar
Stadsdelsdirektör

Anders Lindström
Avdelningschef

Sammanfattning

Revisionskontoret har avslutat den årliga revisionen av nämndens verksamhet för år 2006. Resultatet redovisas i stadsrevisionens årsrapport 2006 för Vantörs stadsdelsnämnd som har sänts till nämnden för yttrande. Sammanfattningsvis bedömer revisionskontoret att det ekonomiska och verksamhetsmässiga resultatet för året inte är helt tillfredsställande pga. att nämnden överskrider budgeten för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder. Andra synpunkter som framförs i årsrapporten är t.ex. att nämndens styrning, uppföljning och kontroll inte är helt tillräcklig och att den interna kontrollen inte har varit helt tillräcklig för att säkerställa rättssäkerheten för den enskilde.

Förvaltningen ser allvarligt på den av revisionskontoret framförda kritiken och beskriver i ärendet vidtagna och planerade åtgärder för förbättring och utveckling.

Ärendets beredning

Detta tjänsteutlåtande är utarbetat inom strategi- och planeringsavdelningen i samarbete med övriga verksamheter. Samverkan och information enligt § 19 MBL och förhandling enligt § 11 MBL har ägt rum 2007-06-07.

Bakgrund

Revisionskontoret har avslutat den årliga revisionen av nämndens verksamhet för år 2006. Resultatet redovisas i stadsrevisionens årsrapport 2006 för Vantörs stadsdelsnämnd. Årsrapporten har sänts till nämnden för yttrande senast 2007-06-29.

Sammanfattning av de viktigaste synpunkterna i stadsrevisionens årsrapport 2006¹

Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat

Revisionskontoret anser sammanfattningsvis att det ekonomiska och verksamhetsmässiga resultatet för året inte är helt tillfredsställande pga. att nämnden överskrider budgeten för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder.

När det gäller måluppfyllelse anser revisionskontoret att nämndens egna mål för verksamhetsområdet ansluter till kommunfullmäktiges budget och nämndens huvuduppgifter. Revisionskontoret anser dock att nämnden inte helt har uppfyllt sina mål och huvuduppgifter samt den i verksamhetsplanen angivna verksamheten. Revisionskontoret anger att nämnden inte helt och hållet har klarat barnomsorgsgarantin under året. Vidare anger revisionskontoret att nämnden inte har uppfyllt kommunfullmäktiges mål att minska barngruppernas storlek under perioden 2003-2006 med i genomsnitt två barn per grupp med bibehållen personal.

Revisionskontoret konstaterar att nämnden har uppnått stadens mål avseende att öka andelen elever som har uppnått kunskapsmålen när de lämnar grundskolan. Variationen mellan stadsdelsnämndens F-9 skolor är stor.

Halveringsmålet för ekonomiskt bistånd har inte uppnåtts. Samma gäller målet att minska totalkonsumtionen av alkohol och narkotika med 20 procent bland elever i grundskolans årskurs 9.

Styrning, uppföljning och kontroll

Enligt revisionskontoret är nämndens styrning, uppföljning och kontroll inte helt tillräcklig eftersom nämnden inte har kommit tillrätta med sitt underskott.

¹ För en fullständig redogörelse hänvisas till årsrapporten, se bilaga.

Revisorerna har vid ett flertal tillfällen uppmanat nämnden att vidta åtgärder för att komma tillrätta med underskottet. Trots detta redovisar nämnden ett stort nettounderskott inom anslag 2. Det åvilar den nya nämnden att minska kostnaderna för ekonomiskt bistånd, anger revisionskontoret.

Vidare anser revisionskontoret att den interna kontrollen inte har varit helt tillräcklig för att säkerställa rättssäkerheten för den enskilde. Nämnden bör beakta behovet av en stärkt intern kontroll vid uppbyggnaden av den nya förvaltningen.

Bokslut och räkenskaper

Revisionskontoret anser att nämndens bokslut och räkenskaper för år 2006 är rättvisande.

Förvaltningens synpunkter

Förvaltningen ser allvarligt på den av revisionskontoret framförda kritiken i årsrapporten för år 2006. Förvaltningen vill särskilt kommentera nedanstående delar av kritiken.

Ekonomiskt resultat

Trots ett intensivt arbete under 2006, som innebar minskade kostnader för försörjningsstöd och ett minskat antal hushåll som uppbär försörjningsstöd, redovisades ett nettounderskott för anslag 2 för det gångna året. I samband med tertialrapport 1 2007 konstateras att antalet hushåll som uppbär försörjningsstöd fortsätter att sjunka och har sedan årsskiftet sjunkit med 99 hushåll. Kostnaderna för utbetalning av försörjningsstöd sjönk under den första tertialen 2007.

Vid ingången av året fanns ofinansierade tjänster inom anslag 2 vilket har åtgärdats genom att vakanta tjänster inte har återbesatts. Det innebär att det prognostiserade underskottet för handläggning kommer att vara i balans inför år 2008.

Arbetsmarknadsenhetens verksamhet kan påvisa ett gott resultat med att ca 50 procent av deltagarna har blivit självförsörjande genom arbete eller studier såväl under 2006 som under den första tertialen 2007. Flyktingenhetens verksamhet påvisar också ett gott resultat där ca 50 procent blir självförsörjande.

I enlighet med verksamhetsplanen för första halvåret 2007 genomfördes 2007-02-01 en förändrad organisation för individ- och familjeomsorgen (IoF) i Vantör. Förändringen innebar att IoF delades i två avdelningar varav en arbetar med försörjningsstöd, arbetsmarknadsinsatser och flyktingmottagande för att öka fokus på insatser som gör individer självförsörjande. En översyn har genomförts av en konsult för att definiera förbättringsområden vad gäller arbetet med försörjningsstöd.

Avdelningen bedriver ett aktivt förändringsarbete. Med ett fortsatt systematiskt, strukturerat och metodiskt arbete med tydligt mål för den enskilde mot egen försörjning kommer ekonomisk balans att uppnås, genom att antalet hushåll som uppbär försörjningsstöd minskar med ytterligare 70 till 90 hushåll.

Verksamhetsmässigt resultat

Förvaltningen instämmer i revisionskontorets kritik avseende uppfyllandet av *barnomsorgsgarantin* såtillvida att den inte kunde tillgodoses fullt ut under fjolåret. Förvaltningen önskar dock framhålla att flertalet av föräldrarna (till 15-20 barn) var nöjda med att ha fått besked om plats för sina barn på nya förskoleavdelningar som skyndsamt tillskapades under våren. I de fall där behovet av plats var akut kunde det lösas genom s.k. tvåfamiljssystem under en övergångsperiod.

Avseende kommunfullmäktiges mål att minska *barngruppernas storlek* med i genomsnitt två barn per grupp under perioden 2003-2006 har förvaltningens utgångspunkt i tidigare uppföljning varit den genomsnittliga gruppstorlek som gällde vid 2003 års inledning (dvs. avläsning i december 2002). För att möjliggöra jämförelse har samma mätetal använts, dvs. avläsning i december månad respektive år. Förvaltningen delar revisionskontorets bedömning att målet inte har uppnåtts vid jämförelse mot den genomsnittliga gruppstorlek som gällde i samband med tertialrapport 1 2003. Det är dock positivt att kunna konstatera att nämnden har uppfyllt kommunfullmäktiges mål för barngruppernas storlek för yngre respektive äldre barn.

Förvaltningen delar revisionskontorets bedömning att nämnden inte har uppnått måloppfyllelse vad gäller arbetet med att *minska totalkonsumtionen av alkohol bland elever i årskurs 9 med 20 procent*. Förvaltningen anser dock att minskningen om 12 procent sedan 2004, enligt resultaten i drogvanundersökningen, är ett rimligt resultat mot bakgrund av att alkoholkonsumtionen redan i utgångsläget var på en relativt låg nivå jämfört med övriga stadsdelsnämnder. Det är angeläget att arbetet med att påverka ungdomars drogvanor fortgår på bred front. Det inbegriper t.ex. fältassistenternas preventiva arbete med regelbundna kontakter med skolor, fritidsgårdar m.fl. kring exempelvis föräldravandringar, liksom samordningen med t.ex. polis, skola och hem kring det drogförebyggande arbetet.

Intern kontroll

Förvaltningen instämmer i revisionskontorets kritik avseende den *interna kontrollen*. Kontorets synpunkter om att internkontrollarbetet inte har fungerat tillfredsställande tas med in i den nya förvaltningen där internkontrollen stärks genom att knytas närmare ILS- och budgetsamordningen. Det är mycket angeläget

att den interna kontrollen utvecklas och att en god kontrollmiljö etableras i den nya förvaltningen. Under hösten kommer en ny internkontrollplan att utarbetas.

Den kritik revisionskontoret framför avseende nämndens hantering av *förenings- och projektbidrag* kommer att beaktas i det fortsatta arbetet med att utveckla internkontrollen och i arbetet med att se över rutinerna för hantering av förenings- och projektbidrag. Det kan i sammanhanget nämnas att utifrån revisionskontorets särskilda granskning har ärendet i en del kunnat avslutas och för återstående del har förvaltningen vidtagit åtgärder genom att ställa krav på redovisning.

Förvaltningen instämmer i revisionskontorets kritik avseende *avslut av barnärenden inom angiven tidsram*. I den nya förvaltningen kommer det att säkerställas att inledda utredningar avslutas inom angiven tidsram.

Revisionskontoret beskriver i årsrapporten resultaten från en granskning som genomförts under 2006 av *utförardokumentationen inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning*. Granskningen visade på brister i utförardokumentationen. Förvaltningen ser, liksom revisionskontoret, positivt på den utveckling av utförardokumentationen som har påbörjats. I samband med tertialrapport 1 2007 kan konstateras att antalet brukare med genomförandeplaner (som gjorts tillsammans med brukare och eventuella företrädare) ökar kontinuerligt.

Avslutande kommentar

Sammanfattningsvis ser förvaltningen allvarligt på den av revisionskontoret framförda kritiken i årsrapporten för 2006. Ovan har förbättringsarbetet beskrivits beträffande de delar av revisionskontorets kritik som förvaltningen ser som mest allvarlig. I övrigt vill förvaltningen framhålla att förbättrings- och utvecklingsarbete pågår avseende övriga punkter som anges i årsrapporten.

Förvaltningen delar de positiva omdömen som kontoret har lämnat avseende t.ex. sjukfrånvaron och målet att öka andelen elever som lämnar grundskolan och har uppnått kunskapsmålen.

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden återoppar förvaltningens tjänsteutlåtande, med ovan angivna synpunkter, som svar på remissen.

Bilaga

Revisionsberättelse för Vantörs stadsdelsnämnd 2006. Stadsrevisionen, rapport nr. 32, mars 2007.