



Handläggare: Patrik Simonsson
Telefon: 08-508 36 250

Till
Äldrenämnden 12 juni 2012

Yttrande över revisionskontorets årsrapport för äldrenämnden

Förslag till beslut

Äldrenämnden åberopar detta tjänsteutlåtande som sitt yttrande över stadsrevisionens årsrapport.

Eva Frunk Lind
Förvaltningsdirektör

Sammanfattning

Årsrapporten redovisar det samlade resultatet av revisionskontorets granskning av äldrenämndens verksamhet avseende 2011. Det ekonomiska och verksamhetsmässiga resultatet bedöms vara tillfredsställande. Nämndens styrning, uppföljning och kontroll är tillräcklig. Bokslut och räkenskaper är rättvisande.

Förvaltningen konstaterar med tillfredsställelse att nämndens resultat, styrning och räkenskaper är helt tillfredsställande. Arbetet med att ytterligare förbättra förvaltningens prognossäkerhet, internkontroll och dokumentation av rutiner pågår löpande.

Ärendets beredning

Detta tjänsteutlåtande har utarbetats inom avdelningen för utvärdering och analys. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen 2012-07-07.

Bakgrund

Revisorerna för äldrenämnden har avslutat revisionen av nämndens verksamhet under 2011 och överlämnar stadsrevisionens årsrapport till nämnden för yttrande senast 2012-08-31.

Revisionsrapporten i kort sammanfattning

Årsrapporten redovisar det samlade resultatet av revisionskontorets granskning av äldrenämndens verksamhet avseende 2011. Den årliga revisionen omfattar granskningar och bedömningar inom följande områden:

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

Äldrenämnden redovisar ett nettoöverskott mot budget om 0,2 mnkr för 2011. Det ekonomiska och verksamhetsmässiga resultatet bedöms vara tillfredsställande. Nämnden har uppnått de verksamhetsmål som avser nämndens uppdrag och verksamhetsområde. Vidare bedöms att fullmäktiges särskilda uppdrag har genomförts, att nämnden uppfyllt sina egna mål samt att den i verksamhetsplanen angivna verksamheten i huvudsak uppnåtts.

Nämndens styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten är tillräcklig. Nämnden har utarbetat en ny styrmodell för ekonomi- och verksamhetsuppföljning, vilket resulterat i att prognossäkerheten som tidigare varit ojämn har förbättrats och att uppföljningen av såväl verksamhet som ekonomi sker kontinuerligt och på ett i övrigt systematiskt sätt.

Nämndens interna kontroll har förbättrats och arbetet med internkontrollplanen har också utvecklats.

Nämndens bokslut och räkenskaper bedöms vara rättvisande.

Årsrapporten omfattar också revisionskontorets granskning av styrning, uppföljning och kontroll av beviljade insatser inom äldreomsorgen vilket visar på vikten av att nämndens övergripande ansvar för samordning och utveckling av äldreomsorgen fungerar tillfredsställande.

Revisionskontoret tillstyrker att äldrenämnden och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.



Förvaltningens synpunkter och förslag

Det är positivt att revisionskontoret funnit att äldrenämndens ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat för 2011 är tillfredsställande samt att bokslutet och räkenskaperna är rättvisande.

Vad avser styrning har förvaltningen förbättrat prognossäkerheten jämfört med tidigare och arbetet med detta fortsätter. Förvaltningen arbetar också löpande med att vidareutveckla internkontrollen, bland annat genom att stärka upp de administrativa resurserna och dokumentera fastställda rutiner i syfte att minska sårbarheten bland de administrativa funktionerna.

I syfte att stärka och tydliggöra nämndens övergripande ansvar för samordning och utveckling av styrning, uppföljning och kontroll av beviljade insatser inom äldreomsorgen så har en ny enhet för kvalitetsinspektioner inrättats. Nämnden har också ett flertal aktiviteter som knyter an till dessa uppdrag i verksamhetsplanen för 2012.

I övrigt har förvaltningen inga synpunkter på revisionskontorets årsrapport för äldrenämnden.

Bilaga

Revisionsberättelse för äldrenämnden år 2011