



Handläggare: Peter Svensson
Telefon: 08-508 18 054

Till
Farsta stadsdelsnämnd

Yttrande över revisorernas årsrapport för Farsta stadsdelsnämnd 2006

Förvaltningens förslag

1. Förvaltningens tjänsteutlåtande återopas som svar till revisionskontoret
2. Omedelbar justering

Ulla Thorslund
Stadsdelsdirektör

Peter Svensson
Ekonomichef

Sammanfattning

Revisorerna har efter granskningar av verksamheten 2006 överlämnat årsrapport. Denna kan sammanfattas i följande punkter.

- Nämndens ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat är tillfredsställande
- Styrning uppföljning och kontroll är tillräcklig
- Bokslut och räkenskaper är rättvisande

Ärendets beredning

Ärendet har beretts vid ekonomiavdelningen i samarbete med övriga avdelningar.

1. Årets granskning

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.

2. Nämndens resultat

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

2.1. Ekonomi

I revisionsrapporten konstateras:

Nämnden redovisar ett överskott på 0,2 mnkr efter begärda ombudgeteringar och resultatöverföring.

Inom anslag 1 redovisar nämnden ett underskott på 4,1 mnkr vilket främst uppkommit inom individ- och familjeomsorg och äldreomsorg.

Inom anslag 2 redovisar nämnden ett överskott på 4,3 mnkr

Förvaltningens kommentarer och åtgärder:

Stadsdelsförvaltningen påbörjade under 2006 åtgärder för att minska underskottet inom individ- och familjeomsorg. Inom äldreomsorg har fördelningsnycklarna för 2007 fångat upp de faktorer som ledde till underskottet. Förvaltningen fortsätter att arbeta aktivt med att få balans inom individ- och familjeomsorgen.

2.2. Verksamhet

I revisionsrapporten konstateras:

Nämndens egna mål för verksamheten ansluter till kommunfullmäktiges budget och nämndens huvuduppgifter. Nämnden har i huvudsak uppfyllt sina mål och huvuduppgifter samt den i verksamhetsplanen angivna verksamheten.

Nämnden har uppfyllt barnomsorgsgarantin samt uppfyllt målet om minskade barngruppsstorlekar.

Andelen elever som lämnar grundskolan och har uppnått kunskapsmålen har ökat med 0,2 procentenheter. Andelen elever som uppfyller målet är 85 % vilket ligger under stadens snitt som är 89 %.

Nämnden har inte uppfyllt målet om en minskat total konsumtion av alkohol bland elever i skolår 9. Denna har i stället ökat med 7 %. Totalt ligger dock Farsta under stadens genomsnitt.

Sjukfrånvaron har minskat från 10,0 % till 9,6 % vilket dock är över stadens genomsnitt.

En ej verkställd dom finns inom äldreomsorg samt en inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Inom ekonomiskt bistånd avkunnades 49 domar mot nämndens beslut. Samtliga dessa har verkställts.

Ej verkställda beslut enligt SoL var vid årsskiftet 8 inom äldreomsorg, 2 inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt 3 inom individ- och familjeomsorg.

Förvaltningens kommentarer och åtgärder:

Barnomsorgsgarantin bedöms kunna uppfyllas även 2007.

Förvaltningen har påbörjat ett arbete med åtgärder för att öka frisknärvaron bland annat genom att utveckla uppföljningen till enheterna samt genom projekt med hälsofrämjande syfte.

För att uppnå bättre måluppfyllelse avseende minskad alkoholkonsumtion bland elever i skolår 9 kommer stadsdelsförvaltningen att utbilda föräldrar på alla ordinarie föräldramöten under högstadietiden. Detta görs genom ett evidensbaserat program, Örebro preventionsprogram (ÖPP) som visat goda resultat. Om programmet utförs manualtroget och kontinuerligt har det visat sig att debutåldern fördröjs och alkoholförbrukningen minskar med ända upp till 50 % i årskurs 9.

Ej verkställda domar och ej verkställda beslut beror i samtliga fall utom 1 på att den enskilde valt att stå i kö till specifikt boende eller på att insatsen avböjts.

3. Styrning, uppföljning och kontroll

I revisionsrapporten konstateras:

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

3.1. Styrning och uppföljning av ekonomi och verksamhet

I revisionsrapporten konstateras:

Prognossäkerheten har varit god. Nämnden har beslutat om åtgärder för att minska lokalkostnaderna samt vidtagit åtgärder för att minska underskottet inom individ- och familjeomsorg.

Förvaltningens kommentarer och åtgärder:

Åtgärder för att minska lokalkostnaderna inom grundskoleverksamheten har fortsatt 2007. Likaså har utökade åtgärder initierats inom individ och familjeomsorg.

3.2. Kvalitetsarbete

Nämndens kvalitetssystem

I revisionsrapporten konstateras:

Alla enheter inom äldreomsorg samt stöd och service till personer med funktionsnedsättning har utvecklat kvalitetssystem under året samt tagit fram rutiner för bland annat klagomålshantering samt anmälan om missförhållanden.

Alla avvikelser tas upp vid enhetens kvalitetsråd samt återförs till personalen vid arbetsplatsträffar.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) rapporterar årligen till nämnden om läkemedelsavvikelser samt uppföljning av hälso- och sjukvård vid nämndens vård- och omsorgsboenden.

Sammantaget bedömer revisionskontoret att nämnden driver ett systematiskt kvalitetsarbete inom sitt ansvarsområde. Arbetet kan dock vidareutvecklas för att säkra god kvalitet inom verksamheterna.

Förvaltningens kommentarer och åtgärder:

Nya uppföljningsinstrument och kvalitetssystem för hälso- och sjukvård kommer att börja användas 2007. En gemensam modell som ska användas för uppföljning av all verksamhet utvecklas under 2007.

Stadens kvalitetsuppföljning

I revisionsrapporten konstateras:

Stadens brukarundersökning inom hemtjänst visar att Farsta får ett helhetsomdöme som ligger under medelvärdet.

Förvaltningens kommentarer och åtgärder:

Undersökningen visar att det främst är de privata utförarna samt en kommunal enhet som markant avviker från medelvärdet. Uppföljningsmöten har skett med dessa enheter. Samtliga enheter ska senast 10 juni inkomma åtgärdsplaner. Dessa redovisas för nämnden i augusti.

Statlig tillsyn och uppföljning

I revisionsrapporten konstateras:

Länsstyrelsen har riktat allvarlig kritik mot nämnden vad gäller brister i dokumentation, handläggningsrutiner med mer inom enheten för försörjningsstöd.

Länsstyrelsen har, efter oanmält tillsynsbesök, begärt yttrande från nämnden avseende ett äldreboende. Kritiken avsåg att det bodde för många personer per våningsplan samt brister i dokumentation och information.

Förvaltningens kommentarer och åtgärder:

Samtliga handläggare vid försörjningsstödsenheten har genomgått en dokumentationskurs som anordnats av socialstyrelsen. En översyn av rutiner för dokumentation och handläggning har genomförts vid enheten och förändringar har skett. Form och innehåll rörande dokumentation och handläggning är en återkommande punkt vid enhets och arbetsplatsträffar.

Utglesning till enkelrum på demensavdelningarna är genomförd. All personal har fått utbildning i ParaSol och arbetar nu med att skriva genomförandeplaner och löpande dokumentation i systemet.

3.3. Intern kontroll**I revisionsrapporten konstateras:**

Nämnden har ett dokumenterat system för internkontroll samt en fastställd internkontroll för verksamhetsåret.

Interkontrollplanen har genomförts till viss del. Utöver har granskningar gjorts som inte fanns med i planen.

Sammanfattningsvis bedömer revisionskontoret att nämndens arbete avseende den interna kontrollen kan utvecklas vidare.

Förvaltningens kommentarer och åtgärder:

Förvaltningen anser att den granskning som genomförs enligt internkontrollplanen är tillfredställande. Däremot behöver enheternas förebyggande egenkontroll utvecklas. System för detta utvecklas under 2007.

Utförardokumentation**I revisionsrapporten konstateras:**

Granskningen av utförardokumentation inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning visar att det inte finns tillräcklig, väsentlig och korrekt dokumentation i något av de granskade ärendena.

Förvaltningens kommentarer och åtgärder:

Stadsdelsförvaltningen har, i samråd med revisionskontoret, kartlagt bristerna och med ledning av detta tagit fram riktlinjer för dokumentation och uppföljning.

4. Nämndens bokslut och räkenskaper**I revisionsrapporten konstateras:**

Endast hälften av enheterna hade till bokslutet inkommit med inventarieförteckning.

Till följd av fel i stadens anvisningar inför bokslutet har externa projektmedel bokförts fel i balansräkningen. Detta påverkar inte nämndens nettoresultat.

Sammanfattningsvis bedömer revisionskontoret att Farsta stadsdelsnämnds bokslut och räkenskaper är rättvisande

Bilagor:
Revisionskontorets årsrapport 2006