



Handläggare: Tuula Kipinoinen Ericsson

Till  
Hägersten-Liljeholmens  
stadsdelnämnd 2010-06-17

## **Årsrapport 2009 för Hägersten-Liljeholmens stadsdelnämnd**

### **Förvaltningens förslag till beslut**

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

Maria Mannerholm  
stadsdelsdirektör

Lars Wennberg  
avdelningschef

### **Sammanfattning**

Revisionskontorets årsrapport 2009 för Hägersten-Liljeholmens stadsdelnämnd visar att det ekonomiska och verksamhetsmässiga resultatet är tillfredsställande, att styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten är tillräcklig samt att bokslut och räkenskaper är rättvisande. Nämnden delar i huvudsak revisionskontorets bedömningar i rapporten och arbetar med de utvecklingsområden som revisionen anger.



## Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom ekonomiavdelningen, Hägersten-Liljeholms stadsdelsförvaltning. De fackliga organisationerna informerades den 1 juni.

## Bakgrund

Revisionskontoret har genomfört en granskning av stadsdelsnämndens ekonomi och verksamhet och tagit fram en årsrapport för 2009. Revisorerna överlämnar revisionsberättelsen till kommunfullmäktige. Yttrande önskas senast 30 juni.

## Rapportens slutsatser och bedömningar

### Nämndens resultat

Nämndens ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat bedöms som tillfredsställande. Efter resultatöverföring av resultatenheterens resultat redovisade nämnden ett överskott med 5,2 mnkr vilket utgör 0,4 % av nettobudgeten. Överskottet finns huvudsakligen inom förskoleverksamheten och administrationen. Revisionskontoret bedömer att nämnden under år 2009 i huvudsak uppfyllt målen för verksamheten. Några årsmål för indikatorer har inte helt uppfyllts under året.

## Styrning, uppföljning och kontroll

Styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten har varit tillräcklig.

### *Nämndens lednings- och styrdokument*

Nämnden har följt stadens webbaserade system för planering och uppföljning och anvisningar för framtagande av viktiga dokument. Revisionskontoret bedömer att nämndens egna mål för verksamheterna är tillräckligt förenliga med kommunfullmäktiges mål. Nämndens verksamhetsplan är upprättad i enlighet med stadens anvisningar.

### *Nämndens uppföljningsarbete*

Nämnden har under 2009 följt upp ekonomi och verksamhet i två tertiärrapporter och i årsredovisningen. Vidare har nämnden följt upp ekonomin i sju månadsrapporter. Tertiärrapporterna följer stadens anvisningar. Prognossäkerheten har varit god under året, dock med viss variation mellan vissa verksamheter. Nämnden har följt upp både externa och interna utförare inom äldreomsorgen och ett arbete pågår med att utveckla dokumentationen. Kvalitetsarbetet behöver fördjupas och spridas till flera delar och medarbetare inom förskoleverksamheten. Årsredovisningen utgör ett tillräckligt underlag för att kunna bedöma nämndens verksamhet och ekonomi.



#### *Nämndens interna kontroll*

Nämndens arbete med den interna kontrollen har varit tillräcklig. Den interna kontrollen inom enheterna är emellertid ett fortsatt utvecklingsområde liksom enheternas hantering av klagomål och synpunkter. Under året har enhetschefer och andra nyckelpersoner fått utbildning i intern kontroll och risk- och väsentlighetsanalys. Enheterna har tagit fram egna risk- och väsentlighetsanalyser som underlag till internkontrollplanen 2009. Vidare har enhetscheferna utbildats i prognosarbete. Revisionen bedömer att det är viktigt att ge ett fortsatt stöd och information till enheterna.

#### *Öka ambitionsnivån för nya lägenheter för personer med funktionsnedsättning*

Revisionen har följt upp stadens arbete med att tillgodose behov och önskemål om bostad för personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning. I en arbetspromemoria (2009-11-20) anser revisionen att berörda nämnder, bl.a. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd under perioden 2006-2008 har färdigställt färre speciallägenheter uttryckt som andel av den totala produktionen, jämfört med genomsnittet i staden. I planen för 2009-2014 redovisar stadsdelsnämnden en fortsatt förhållandevis låg planering och en lägre ambitionsnivå än flertalet övriga stadsdelsnämnder.

#### *Granskning av beslut och delegation*

Revisionen bedömer att delegationsordning och nämndens rutiner för återrapportering av delegationsbeslut är ändamålsenliga.

#### *Barnomsorgsavgifter och uppsägning av plats på grund av obetalda avgifter inom förskolan*

Enligt revisionen har nämnden inte genomfört någon systematisk kontroll av familjernas inkomster för att säkerställa att avgifterna är korrekta eller genomfört kontroll av obetalda avgifter under perioden mars till och med augusti 2009.

#### *Kvalitetsarbete inom verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning*

Revisionen bedömer att Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnds inte har ett systematiskt kvalitetsarbete inom verksamhetsområdet. Vissa arbetsprocesser behöver utvecklas ytterligare t ex uppföljningen av den verksamhet som bedrivs i egen regi. Rutiner och arbetssätt behöver dokumenteras ytterligare. Även arbetet med den interna kontrollen bör utvecklas för att säkra att verksamheten följer lagar, föreskrifter och stadens riktlinjer. Granskningen visar dock att ett utvecklingsarbete pågår för att säkra verksamhetens kvalitet och utveckling.



## Nämndens bokslut och räkenskaper

Bokslut och räkenskaper bedöms som rättvisande och är upprättade i enlighet med den kommunala redovisningslagen, god redovisningssed och stadens regler och anvisningar.

## Förvaltningens yttrande

Nämnden delar i huvudsak revisionskontorets bedömningar i rapporten. Några av de utvecklingsområden som revisionskontoret identifierar i årsrapporten har redan tagits i beaktande, t.ex. genom framtagande av nya rutiner för uppföljning och kontroll. Andra utvecklingsområden kommer att tas i beaktande i kommande planering och uppföljning av ekonomi och verksamhet. Förvaltningen arbetar med att öka måluppfyllelsen för de indikatorer som inte uppfylldes helt i årsredovisningen för 2009.

### *Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare*

Målet för verksamhetsområdet har inte uppnåtts helt då årsmålen för kommunfullmäktiges indikatorer för sjukfrånvaron och frisknärvaro inte har kunnat uppnås. Däremot uppnås årsmålet för medarbetarindex. Nämnden har nått det egna nämndmålet om att sjukfrånvaron ska minska jämfört med 2008. Sjukfrånvaro för 2009 är 8,1 % jämfört med 2008 då var den 9,9 %. Revisionskontoret bedömer att nämnden bedriver ett aktivt arbete för att sjukfrånvaron ska minska.

Förvaltningen arbetar tillsammans med företagshälsovården med ett projekt med målgrupp som består av de medarbetare som har hög korttidsfrånvaro. Vid upprepad korttidsfrånvaro, fyra eller fler sjukfrånvarotillfällen under den senaste tolv månadersperioden, gör företagshälsovården en uppföljning tillsammans med medarbetaren som kan resultera i en handlingsplan.

Då en nysjukskriven är frånvarande längre än 15 dagar får företagshälsovården i uppdrag att göra en bedömning av funktions- och arbetsförmåga. Bl.a. har aktiviteter genomförts i form av utbildningsinsatser för både medarbetare och chefer, särskilt riktade insatser för enheter med hög sjukfrånvaro och kartläggning av arbetsförmåga av långtidssjukskrivna.

### *Öka ambitionsnivån för nya lägenheter för personer med funktionsnedsättning*

Revisionen har följt upp stadens arbete med att tillgodose behov och önskemål om bostad för personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning och anser att stadsdelsnämnden en låg planering och en lägre ambitionsnivå än flertalet övriga stadsdelsnämnder.

Samtliga stadsdelsnämnder har uppmanats att höja ambitionsnivån för målvärdet under 2010 om 100 nya lägenheter för personer med funktionsnedsättning.



Förvaltningen bevakar möjligheterna att tillskapa nya lägenheter och i den långsiktiga planeringen är avsikten att bygga minst en gruppbofastad/servicebofastad per år. I mars 2010 blev gruppbofastaden i kvarteret Timotejen/ Responsgatan inflyttad och klar nu i mars. Gruppbofastaden i Gyllene Ratten området blir av så snart byggherren har avslutat byggnationen. De har sedan flera år tillbaka flyttat fram den omfattande nybyggnationen och enligt de senaste beskederna beräknas inflyttningen till 2011/2012, men det finns inga garantier för att denna tidplan inte revideras. Därutöver finns en nybyggnation i kvarteret Marievik där det ska bli en gruppbofastad. Byggnaden beräknas vara färdigställd 2013/2014. En gruppbofastad var också planerad i Fruängen som skulle ha varit klar 2011. Planerna kunde inte genomföras eftersom det inte fungerade med ljusinsläpp, buller och insyn i de tänkta markplansytorna. Under perioden 2008 till 2010 tillkommer 17 nya lägenheter i grupp- och servicebofastad, vilket gör att stadsdelen ligger på fjärde plats i staden vad gäller utbyggnaden. (Skärholmen har 27, Enskede-Årsta-Vantör 24 och Norrmalm 20. Efter Hägersten-Liljeholmen kommer Bromma med 14, Farsta med 10 och övriga med 0 till 9 lägenheter.)

I övrigt är tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning god i de nyproducerade bostäderna i stadsdelen. Genom en omfattande nyproduktion ökar andelen tillgängliga bostäder.

*Barnomsorgsavgifter och uppsägning av plats på grund av obetalda avgifter inom förskolan*

Enligt revisionen bör kontrollerna av inkomster i handläggningen samt bevakningen av obetalda avgifter förbättras.

Köhandläggarna har fått behörighet till taxerade inkomster i Spar, infotorg och systematiska kontroller av föräldrarnas inkomster genomförs kontinuerligt.

Förvaltningen får underlag från serviceförvaltningen över ej betalda avgifter varje månad och dessa kontrolleras av handläggare. Kontrollen kan resultera i att åtgärder vidtas t.ex. att föräldrarna informeras och det kan bli aktuellt med en avbetalningsplan. Om denna inte följs tar förvaltningen ställning till en uppsägning av plats. Rutinerna är dokumenterade.

För att följa upp den interna kontrollen kommer granskning av förskoleavdelningens stab att ske under år 2010, då bl.a. kontroll görs av rutinerna för avgiftshanteringen.



*Kvalitetsarbete inom verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning*

Revisionen bedömer att Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnds inte har ett systematiskt kvalitetsarbete inom verksamhetsområdet. Vissa arbetsprocesser behöver utvecklas och rutiner och arbetssätt behöver dokumenteras ytterligare.

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 har under första tertialet 2010 upprättats vid samtliga enheter inom social omsorg.

Genomgång av regler för dokumentation inom myndighetsutövningen har skett vid APT i maj månad 2010 på beställarenheten inom stöd- och service för personer med funktionsnedsättning.

Enligt nämndens verksamhetsplan 2010 ska förvaltningen under året följa upp utförardokumentationen och vid behov erbjuda medarbetarna utbildning i dokumentation. Uppföljningen kommer att göras under andra halva året 2010 genom stickprov vid samtliga utförarenheter. Medarbetare som behöver stöd i hur man gör löpande dokumentation i Parasolsystemet har möjlighet att bl. a. gå utbildning via Nätverket.

Intern verksamhetsuppföljning ska under året göras av beställarenheten samt två utförarenheter inom stöd- och service för personer med funktionsnedsättning. Resultatet av uppföljningarna kommer att föreläggas stadsdelnämnden. I uppföljningarna ingår bl. a. granskning av dokumentationen.

*Utveckling av den interna kontrollen*

Arbetet med att utveckla den interna kontrollen fortsätter. System för intern kontroll ses över och utbildning/information kommer att ges till berörda i verksamheterna när nämnden har fattat beslut. Under 2010 kommer förvaltningen att arbeta på ett aktivt sätt för att ytterligare stärka den interna kontrollen bl. a. ska enheterna göra sin risk- och väsentlighetsanalys i ILS-webben.

*Nämndens bokslut och räkenskaper*

Nämnden delar revisionens bedömning att bokslut och räkenskaper är rättvisande och upprättade i enlighet med den kommunala redovisningslagen, god redovisningssed och stadens regler och anvisningar.

**Bilagor**

Årsrapport 2009 för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd.

