



Handläggare: Ingela Kristiansson
Telefon: 08-508 21 065

Till
Älvsjö stadsdelsnämnd
2013-06-13

Svar på revisionskontorets årsrapport 2012

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar på revisionskontorets årsrapport 2012.

Göran Sjödin
Tf Stadsdelsdirektör

Ingela Kristiansson
Ekonomichef

Sammanfattning

Revisionskontorets årsrapport 2012 för Älvsjö stadsdelsnämnd visar sammanfattningsvis att Älvsjö stadsdelsnämnd i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Nämndens interna kontroll bedöms ha varit tillräcklig och bokslut och räkenskaper är i allt väsentligt rättvisande.

Förvaltningen delar i huvudsak revisionskontorets bedömningar i rapporten och redovisar vilka åtgärder som vidtagits eller som kommer att vidtas.

Revisorerna tillstyrker att Älvsjö stadsdelsnämnd och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.



Ärendets beredning

Ärendet har beretts i förvaltningsledningen. Ärendet har behandlats i rådet för funktionshindersfrågor, pensionärsrådet och förvaltningsgruppen den 4 juni.

Bakgrund

Revisionskontoret har genomfört en granskning av stadsdelsnämndens ekonomi och verksamhet och tagit fram en årsrapport för 2012. Revisorerna överlämnar revisionsberättelsen till kommunfullmäktige. Revisorerna önskar yttrande över årsrapporten från nämnden senast 30 juni.

Rapportens slutsatser och bedömningar

Den årliga revisionen omfattar granskningar och bedömningar inom följande områden:

1. Nämndens ändamålsenlighet och ekonomi
2. Intern kontroll
3. Bokslut och räkenskaper

1. Verksamhetens ändamålsenlighet och ekonomi

Sammanfattningsvis bedömer revisionskontoret att Älvsjö stadsdelsnämnd i huvudsak har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenlig och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Ekonomiskt resultat

Nämndens utfall avviker med +3,8 mnkr i förhållande till budgeten. De största budgetavvikelserna finns inom verksamhetsområdena äldreomsorg och stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Enheternas resultatfonder har minskat med 2,9 mnkr 2012 och vid årsskiftet redovisar alla utom en enhet ett positivt fondresultat.

Verksamhetens resultat

Vissa avvikelser har noterats vad gäller nämndens måluppfyllelse, vilket innebär att nämnden inte helt uppnått kommunfullmäktiges inriktningsmål 2 ”Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras”.



Nedan beskrivs de avvikelser och brister som framkommit i revisionskontorets granskningar och vid inspektioner från stadens inspektörer och vid inspektioner från Socialstyrelsen.

Mål

Nedan anges vilka indikatorer som avviker från målvärdena;

- Andelen nöjda föräldrar i Älvsjö vad avser trygghet, miljö samt utveckling och lärande (utfall 77% respektive 75% jmf mål 78%)
- Antal barn per anställd (utfall 5,3 jmf mål 4,8)
- Andelen barn och unga i biståndsbedömd öppenvård (utfall 60,2% jmf mål 64%)
- Andelen barn och unga med avslutade insatser enligt SoL och som inte är aktuella efter ett år (81,82% jmf mål 85%)
- Andelen vuxna i biståndsbedömd öppenvård (62,71% jmf mål 75%)
- 7 av 12 indikatorer inom verksamheten stöd och service till personer med funktionsnedsättning (3-35 % under KFs målvärden)
- Sjukfrånvaron (utfall 7,4% jmf mål 4,5%)

Efterlevnad av lagar, föreskrifter och riktlinjer

Socialstyrelsen har under året bland annat gjort tillsyn av handläggningen av kommunala insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning. Nämnden uppmanades att upprätta rutiner för hur fel och brister i verksamheterna utreds och följs upp samt redovisa hur rutinerna ska implementeras. Nämnden uppmanades att kontrollera och säkerställa att handläggningen är rättsäker och sker enligt gällande bestämmelser.

Socialstyrelsen har genomfört en nationell tillsyn av vården och omsorgen av äldre. Formerna för samverkan mellan slutenvård, primärvård, rehabilitering, biståndsbedömning och hemtjänst avseende informationsöverföring och samordning i samband med utskrivning i slutenvård behöver utvecklas.

Socialinspektören har granskat ekonomiskt bistånd. Inspektören menar att kvalitetsarbetet bör förstärkas med bättre dokumentation av klienternas delaktighet och att arbetsplaner upprättas.



2. Intern kontroll

Sammanfattningsvis bedömer revisionskontoret att nämndens interna kontroll i huvudsak varit tillräcklig. Dock har vissa brister noterats och behöver åtgärdas. Det gäller bland annat inom kontaktverksamheten för barn och unga enligt socialtjänstlagen samt inom verksamheten korttidstillsyn enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Kontaktverksamhet enligt SoL, barn och ungdom

Vid granskningen framkom brister i dokumentation av myndighetsutövningen. Bland annat saknades utredning och avtal för ett par ärenden, två insatsbeslut var inaktuella och sex genomförandeplaner saknades. Sammanfattningsvis bedömer revisionskontoret att följsamheten till stadens riktlinjer avseende kontaktverksamheten bör förbättras och att den interna kontrollen ej är tillräcklig.

Korttidstillsyn inom Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Revisionskontorets granskning visar bland annat brister i dokumentationen i personakterna. I minst hälften av de tolv personakterna/ärendena saknades beslut och utredningar samt dokumentation om uppföljning. Granskningen visade även brister i nämndens kvalitetskontroll i samband med upphandling, avtalsskrivning och uppföljning. Sammanfattningsvis bedömer revisionskontoret att nämndens uppföljning och kontroll av att handläggningen dokumenteras för insatsen KTT bör förbättras, liksom följsamheten till riktlinjer för upphandling, delegation och uppföljning av avtal och utförarnas verksamhet.

Granskning av överföring av känslig information

Resultatet av granskningen visar att ordförande/vice ordförande i nämnden inte har e-postadress som är knuten till staden, dvs. en adress med ändelsen stockholm.se. Inom den sociala delegationen har varken ordförande eller vice ordförande en till staden knuten e-postadress. Risk finns att sekretessbelagd information inte hanteras på ett säkert sätt. Revisionskontoret bedömer att det är angeläget att ordförande och vice ordförande i stadsdelsnämnden och övriga nämndledamöter samt ordförande och vice ordförande i den sociala delegationen använder en e-postadress som är knuten till staden i sina kontakter med medborgarna.



3. Bokslut och räkenskaper

Sammanfattningsvis bedöms att bokslut och räkenskaper är i allt väsentligt rättvisande.

Förvaltningens svar

Förvaltningen delar i huvudsak revisionskontorets bedömningar i rapporten. Nedan redovisas åtgärder som vidtagits eller som kommer att vidtas.

1. Nämndens verksamhetsmässiga resultat

Indikatorer

Samtliga enheter arbetar systematiskt med sina resultat i förhållande till kommunfullmäktiges och stadsdelsnämndens årsmål, för att identifiera förbättringsområden i syfte att nå årsmålen kommande år.

Förskola

Av nämnda indikatorer så är det bara en som återstår som Kf-indikator 2013, nämligen *antal barn per anställd*. Kommunfullmäktige har dessutom sänkt ambitionen medan nämnden har kvar samma årsmål som 2012.

Stadsdelsnämnden har dock kvar indikatorn för *utveckling och lärande* i verksamhetsplanen för 2013. Nu när resultatet av 2013 års förskoleundersökning finns tillgänglig kan förvaltningen konstatera att resultatet för denna indikator överstiger målvärdet.

Barn och Ungdom

När det gäller indikatorerna *andelen barn och unga i biståndsbedömd öppenvård* och *andelen barn och unga med avslutade insatser enligt SoL och som inte är aktuella efter ett år* så saknade kommunfullmäktige årsmål för 2012. År 2013 återstår endast den senare av de två indikatorerna och Kf har satt årsmålet till 80 % vilket är lägre än nämndens resultat på 81,82 % för 2012.



Vuxna

När det gäller indikatorn *andelen vuxna i biståndsbedömd öppenvård* saknade Kf årsmål för 2012 och indikatorn finns inte kvar 2013.

Funktionsnedsättning

De brukarundersökningar som staden genomförde under hösten 2012 visade på ett varierat resultat. Dessa resultat har analyserats och åtgärder har vidtagits för att bättre kunna fånga upp och möta brukarnas behov. Bland annat har brukarnas upplevelse av trygghet i sitt boende sjunkit. Inom Älvsjö gruppboendestäder har verksamheten på individnivå följt upp de enskilda boendes upplevelse. Separata brukarundersökningar har också gjorts.

Indikatorer som visade på ett sämre resultat i jämförelse med tidigare år eller resultat som inte låg i nivå med KF:s mål analyseras under 2013 och åtgärdsplaner kommer att upprättas. Bland annat kommer arbetet med individuppföljningar att stärkas. En första åtgärd som vidtogs redan under sommaren 2012 var att dela enheten för äldre och funktionsnedsatta i två enheter. Detta för att möjliggöra metodutveckling och höja kvaliteten i utredningar som görs inom respektive inriktning.

Sjukfrånvaro

Det systematiska arbetet med att sänka sjukfrånvaron fortsätter med riktade insatser för framförallt förskolan, där trenden med ett sjunkande sjuktal brutits under 2012. Resultatet av genomförd analys av en förskola, som har låg korttidsfrånvaro, har identifierat en rad framgångsfaktorer med generell giltighet för hur tillämpad delaktighet skapar förutsättningar för frisknärvaro. Under hösten kommer en benchmarking att genomföras för att föra ut resultatet på samtliga enheter inom förvaltningen.

Efterlevnad av lagar, föreskrifter och riktlinjer

Handläggningen av kommunala insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning

Nämnden har i slutet av året fastställt ett *Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete*. Utifrån ledningssystemet ska verksamheterna däribland enheten för funktionsnedsatta ta fram enhetsspecifika rutiner för avvikelserapportering.



Stickprover och genomgång av dokumentationen görs löpande under året för att säkerställa att utredningarna och besluten är korrekta.

Samverkan mellan slutenvård, primärvård, rehabilitering, biståndsbedömning och hemtjänst avseende äldre

Formerna för samverkan mellan landstinget och kommunen behöver utvecklas avseende informationsöverföring och samordning i samband med utskrivning från slutenvård. Nämnden har en mötesstruktur för att samverka med landstinget och privata hemtjänstutförare. Inom ramen för detta mötesforum kommer kommunen initiera att samverkan förbättras och utvecklas.

Ekonomiskt bistånd

Enligt socialtjänstinspektören har personalsituationen med vakanser och hög personalomsättning med stor sannolikhet påverkat verksamhetens förutsättningar att utveckla verksamhetens kvalitetsarbete. Vid granskningstillfället var arbetet delvis eftersatt. Inspektören menade att kvalitetsarbetet bör förstärkas bland annat med bättre dokumentation av klienternas delaktighet och att arbetsplaner upprättas.

Personalsituationen har stabiliserats andra halvåret 2012 och arbetsgruppen består nu av ett flertal erfarna socialsekreterare. Förvaltningen har också startat upp ett metodutvecklingsprojekt där hela handlägningsprocessen blir genomlyst vilket förväntas höja kvalitén.

2. Intern kontroll

Kontaktverksamhet enligt SoL, barn och ungdom

Alla ärenden gällande kontaktpersoner har gått igenom. Nya rutiner har tagits fram för att handläggningen av insatser som rör kontaktverksamheten fullt ut ska bedrivas enligt stadens riktlinjer. I detta ingår också rutiner för internkontroll.

Korttidstillsyn inom Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

I interkontrollplanen för 2013 har nämnden tagit upp att kontroller av beslut samt dokumentation inom de myndighetsutövande enheterna, däribland enheten för funktionsnedsatta, ska genomföras. En åtgärdsplan kommer att tas fram för att följa upp de brister som har uppmärksamrats avseende kvalitets- och



seriositetskontroll av de verksamheter som direktupphandlades. Vidare har anmärkts på att direktupphandling gjordes för högre belopp än vad som är reglerat i nämndens delegationsordning. Detta kommer att följas upp och åtgärder vidtas för att nämndens delegationsordning ska följas.

Granskning av överföring av känslig information

Gruppledarna har fått en genomgång av de sekretessbestämmelser som gäller vid e-posthantering. Stadsdelen har följt de rekommendationer som revisionen lämnade i sin rapport och tilldelat e-postadress som är knuten till staden till att börja med till ordförande samt vice ordförande i såväl nämnd som social delegation. I ett nästa skede har stockholmsadresser lagts upp även för övriga ledamöter i den sociala delegationen och aktivering pågår. I och med detta kommer snart hela sociala delegationen att ha möjlighet att på ett säkert sätt kommunicera känslig information i sin e-post.

Bilaga

Årsrapport 2012 för Älvsjö stadsdelsnämnd