



Handläggare: Karolina Berglund
Telefon: 08-508 21 065

Till
Älvsjö stadsdelsnämnd
2010-06-17

Svar på revisionskontorets årsrapport 2009

Förvaltningens förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar på revisionskontorets årsrapport 2009.

Charlotte Svensson
Stadsdelsdirektör

Karolina Berglund
Ekonomichef

Sammanfattning

Revisionskontorets årsrapport 2009 för Älvsjö stadsdelsnämnd 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. Förvaltningen delar i huvudsak revisionskontorets bedömningar i rapporten.



Ärendets beredning

Ärendet har beretts i förvaltningsledningen. De fackliga organisationerna informerades 10 juni.

Bakgrund

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

Rapportens slutsatser och bedömningar

Nämndens resultat

Revisionskontoret bedömer att nämndens ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat för 2009 är tillfredsställande. Nämnden redovisar före resultatöverföring ett totalt nettoöverskott om 0,7 mnkr. Efter resultatöverföring visas ingen avvikelse jämfört med budget.

Revisionskontoret bedömer att nämnden 2009 har bidragit till att nå kommunfullmäktiges tre inriktningsmål. Vidare bedöms nämnden att helt eller delvis har uppnått de flesta av fullmäktiges och sina egna mål för verksamheterna. Revisionskontoret redovisar två väsentliga undantag från måluppfyllelsen. Älvsjö stadsdelsnämnd som har fastställt samma årsmål för sjukfrånvaro som kommunfullmäktige, 6,5 %, redovisar en sjukfrånvaro på 8,9 %. Nämndens satsning på rehabilitering av långtidssjuka har börjat ge resultat. Satsningen på att få ned korttidsfrånvaron har dock inte gett önskad effekt. Revisionskontoret bedömer vidare att kommunfullmäktiges mål att minska andelen barngrupper inom förskolan med fler än 14 barn (1-3-åringar) respektive 18 barn (4-5-åringar) inte har nåtts. Fyra småbarnsgrupper och en grupp med större barn har haft fler barn än vad kommunfullmäktige och nämnden har fastställt. Nämnden har fullgjort kommunfullmäktiges särskilda uppdrag.

Ej verksställda domar och beslut

Revisionskontoret anser att kvalitetssäkringen av de uppgifter som nämnden lämnar i årsredovisningen har förbättrats sedan årsredovisningen 2008. Nämnden uppger att det vid årsskiftet fanns en icke verkställd dom. Domen lämnades 28 december och gällde personlig assistans. Älvsjö stadsdelsnämnd har tre gynnande beslut inom LSS som inte har kunnat verkställas inom tre månader. I två fall beror det på att personerna har tackat nej. I det tredje fallet inväntades besked från en vårdnadshavare som ville ge eget förslag på kontaktperson. Beslutet verkställdes 26 augusti, vilket dock inte inrapporterades.

Svar på revisionskontorets årsrapport 2009

Älvsjö Stationsplan 11
Telefon 08-5082100
alvsjostadsdelsnamnd@alvsjo.stockholm.se



Länsstyrelsen gjorde under oktober 2009 tillsynsbesök på Älvsjö servicehus på grund av inkomna klagomål. Den kritik som länsstyrelsen framförde efter granskningen var brister i ledningssystem för kvalitet. Stadsdelsnämnden har i februari 2010 i yttrande till länsstyrelsen redogjort för vilka åtgärder som är vidtagna och vad som planeras att bli åtgärdat,

Socialstyrelsen och länsstyrelsen utförde i februari 2009 gemensamt tillsyn av Älvsjö sjukhems korttidsboende. Kritik som framfördes var bl.a. att beställarenhet och korttidsboende saknade formella rutiner för intern och extern samverkan. Nämnden yttrade sig i augusti 2009 till länsstyrelsen om de vidtagna och planerade åtgärderna.

Styrning, uppföljning och kontroll

Styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten har varit tillräcklig.

Nämndens lednings- och styrdokument

Revisionskontoret bedömer att nämnden för 2009 fastställde mål som bidrog till att uppnå kommunfullmäktiges mål. Målen bedömdes i huvudsak vara konkreta och uppföljningsbara. Nämnden har i huvudsak redovisat hur målen skulle följas upp.

Nämndens uppföljning av ekonomi och verksamhet

Revisionskontoret bedömer att nämnden har tillfredsställande rutiner för uppföljning av ekonomin. Prognossäkerheten har varit god under året.

Revisionskontoret har granskat öppenvårdsinsatser för barn och unga inom Stockholms stad. Fem stadsdelsnämnder och socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden har ingått i granskningen. Sammanfattningsvis bedömer revisionskontoret att nämndernas styrning, uppföljning och kontroll inte är helt tillräcklig. Den aktgranskning som revisionskontoret genomfört visar brister bl.a. gällande utredningstider, dokumentation och uppföljning. Älvsjö stadsdelsnämnd bör arbeta för att genomföra utredningar inom den lagfästa tiden. I granskningen av kontaktverksamhet har flera brister konstaterats vad gäller följsamhet mot stadens riktlinjer vid anlitan av kontaktpersoner/kontaktfamiljer. Älvsjö stadsdelsnämnd bör vidta åtgärder för att verkställa beslut om kontaktperson i tid. Revisionskontoret påpekar att stadsdelsnämnderna bör utveckla samverkan med stöd och service till personer med funktionsnedsättning gällande öppenvårdsinsatser. Revisionskontoret menar vidare att ansvarsfördelningen mellan stadsdelsnämnderna och socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden måste förtydligas gällande uppföljning av upphandlade öppenvårdsinsatser. Tillsynen av den interna kontrollen inom öppenvården för barn och unga är inte heller tillräcklig.

Nämndens interna kontroll

Revisionskontoret bedömer att nämndens arbete med den interna kontrollen inte har varit tillräcklig. Nämndens system för intern kontroll antogs 2001, varför ett nytt ärende bör tas fram. Internkontrollplanen för 2009 innehåller tre områden som ska kontrolleras. I årsre-



dovisningen har nämnden avrapporterat de kontrollmoment som genomförts enligt internkontrollplanen, vilka övriga uppföljningar som har genomförts samt vilka åtgärder som vid behov har vidtagits.

I samband med granskningen av öppenvårdsinsatser genomförde revisionskontoret även en granskning om nämnden följer socialtjänstlagens bestämmelser om slutförande av utredningar till barns och ungdomars skydd. Enligt lagen ska utredningarna bedrivas skyndsamt och vara slutförda inom 4 månader (11 kap. § 2 SoL). Om det finns särskilda skäl kan utredningstiden förlängas till ett viss datum. Granskningen har baserats på registrerade uppgifter i stadens verksamhetssystem Paraplyet. Granskningen har bl.a. visat att det är vanligt förekommande att utredningar som är avslutade inte har registrerats som avslutade i Paraplysystemet. Förklaringarna är bl.a. okunnighet om hur systemet fungerar, några handläggares systematiska felregistreringar eller att avslutsregistreringen har glömts bort. Revisionskontoret anser att handläggarna och enhetschefen behöver få ytterligare information och stöd i sitt arbete med registrering och uppföljning. I granskningen har också tio utredningar valts ut i syfte att bedöma kvaliteten i utredningarna. Bedömningen är att kvaliteten varierar mycket. BBIC (Barns behov i centrum) infördes i Älvsjö under 2009, varför endast två av de tio utvalda utredningarna var skrivna i BBIC.

Nämndens bokslut och räkenskaper

Revisionskontoret bedömer att bokslut och räkenskaper är rättvisande och upprättade i enlighet med den kommunala redovisningslagen, god redovisningssed och stadens regler och anvisningar. I enlighet med påtalande i årsrapporten för 2008 har nämnden öppnat ett särskilt konto utanför stadens redovisning avsett för dödsbomedel och klienters egna medel. Den tidigare förskottskassan om 100 tkr avsett för dessa ändamål är dock inte återredovisad till stadskassan, varför detta bör göras.

Förvaltningens svar

Förvaltningen delar i huvudsak revisionskontorets bedömningar i rapporten. Nedan redovisas de åtgärder som vidtagits eller planeras utifrån de utvecklingsområden som revisionskontoret identifierar i årsrapporten.

Nämndens resultat

Sjukfrånvaro

Det systematiska arbetet med att minska sjukfrånvaron fortsätter under 2010. Arbetet kommer att leda till en minskning av sjuktalet under året.

Ej verkställda domar och beslut

Arbete pågår för att ytterligare förbättra rutinerna för rapportering av ej verkställda domar och beslut.



Tillsyn vid Älvsjö servicehus och Älvsjö sjukhems korttidsboende

Nämnden har i yttranden redogjort för vilka åtgärder som är vidtagna och vad som planeras bli åtgärdat. I enlighet med vad som angavs i yttranden har ett ledningssystem för kvalitet och säkerhet tagits fram. Ledningssystemet togs fram i samverkan med verksamheterna samt stadsdelsnämndens medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS). Ärendet antogs av nämnden 20 maj.

Styrning, uppföljning och kontroll

Öppenvårdsinsatser för barn och unga

Stadsdelsnämnden har i yttrande i april redogjort för vilka åtgärder som är vidtagna och vad som planeras bli åtgärdat.

System för intern kontroll

Ett nytt system för intern kontroll kommer att tas fram under året.

Handläggning av barn- och ungdomsärenden

Stadsdelsnämnden har i yttrande i april redogjort för vilka åtgärder som är vidtagna och vad som planeras bli åtgärdat.

Nämndens bokslut och räkenskaper

Återredovisning av förskottskassa

Förskottskassan om 100 tkr som tidigare användes för dödsbomedel och klienters egna medel kommer att återredovisas till stadskassan under året.

Bilagor

Årsrapport 2009 för Älvsjö stadsdelsnämnd