



Handläggare: Jan Francke
Tfn: 508 03 024

Till
Spånga-Tensta
stadsdelsnämnd

15. REVISIONSRAPPORT 2002 FÖR SPÅNGA- TENSTA STADSDELSNÄMND

Stadens revisorer har granskat Spånga-Tensta stadsdelsnämnds verksamhet för 2002. Revisionen har genomförts i enlighet med kommunallagen, andra tillämpliga lagar, god revisions sed i kommunal verksamhet och enligt den revisionsplan som de förtroendevalda revisorerna fastställt för året. Revisorernas årsrapport bifogas.

Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till åtgärder
2. Stadsdelsnämnden överlämnar detta yttrande till revisorsgrupp 3

Jack Kindberg
stadsdelsdirektör

Jan Francke
verksamhetscontroller

Ärendets beredning

De fackliga organisationerna har informerats om detta ärende vid förvaltningsgruppen 2003-05-06.

FÖRVALTNINGENS SYNPUNKTER

Revisorernas rapport för 2002 omfattar följande områden:

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

Nedan följer förvaltningens förslag till åtgärder inom de områden där revisorernas omdöme är "Ej helt tillfredsställande", dvs där brister finns som måste åtgärdas (revisorernas rapport bilaga 1).

Nämndens resultat samt styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten

Som nämnden tidigare redovisat i verksamhetsberättelse och bokslut 2002 har anslag 1 dvs samtliga av staden budgeterade medel exkl försörjningsstöd överskridits med 11,5 mkr netto före resultatöverföringar. För anslag 2, försörjningsstöd mm, redovisas ett överkott om 11,7 mkr netto. Totalt redovisar nämnden ett överskott om 0,2 mkr netto före resultatdispositioner.

Underskottet inom anslag 1, som minskat från 25 mkr år 2001 till 11,5 mkr, redovisas som revisorerna påpekar främst inom områdena skola, äldreomsorg samt individ- och familjeomsorg.

Åtgärder

Fr o m 2002 genomför förvaltningen månadsvisa budgetuppföljningar inom Barn- och ungdomsavdelningen, Äldre och funktionshindrade och Individ och familjeomsorg. Resultatet redovisas fr o m 2003 i stadsdelsnämndens månadsrapporter. Nytt för året är också att stadsdelsdirektören, verksamhetscontrollern, ekonomichefen, personalchefen, planeringssekreteraren och respektive avdelningschef besöker samtliga resultatenheter och går igenom verksamhet, ekonomi, kvalitet, miljö, personalfrågor mm. Inför dessa besök gör stadsdelens internrevisor platsbesök där fakturor, personalrapportering, inventarieförteckning mm går genom. Inom Äldre och funktionshindrade pågår en särskild genomgång av samtliga fakturor från externa vårdgivare.

Förvaltningen gör bedömningen att dessa åtgärder ska förbättra möjligheterna att vidta budgethållningsåtgärder vid resultatenheterna och redovisar i tertialrapport 1 en budget i balans. Eftersom årets lönerörelse ännu pågår kan ytterligare åtgärder bli aktuella om lönekostnaderna blir högre än beräknat.

Förvaltningen fortsätter arbetet med projektet "frisk på jobbet" för att halvera sjukfrånvaron på fem år. Bl a har ett friskvårdsprogram utarbetats där nämnden ställer både arbetstid och ett visst ekonomiskt stöd till personalen till förfogande. Under kvartal 1 2003 kan konstateras att sjukfrånvaron inte fortsatt att öka utan ligger kvar på samma nivå som under slutet av 2002. "Frisk

på jobbet” är en del av ett större projekt med inriktning på personalfrågor för att kunna behålla och rekrytera personal i framtiden.

För att minska elevströmmen från stadsdelens skolor och för att föra ut budskapet att stadsdelen är attraktiv att bo och arbeta i har ett marknadsföringsprogram utarbetats. Under en tvådagarskonferens har stadsdelens samtliga arbetsledare arbetat med marknadsföringsfrågor, både teoretiskt och praktiskt. Inför höstterminen prognostiseras samma elevantal totalt för stadsdelen som höstterminen 2002, två av de skolor som tappade många elever 2002 fortsätter att tappa medan den tredje har en ökning. Ingen av de tre skolorna beräknas kunna arbeta in föregående års underskott.

Rutinerna för klagomålshanteringen finns med i tertialrapport 1. Vid de genomgångar som stadsdelsdirektören m.fl. har med varje enhet (se ovan) diskuteras klagomålshanteringen och hur den kan förbättras.

Förvaltningen instämmer i revisorernas synpunkter att hemtjänstpersonalens ambitionsnivå är högre än beslutad insats medger. Sedan en tid pågår ett arbete inom arbetsgrupperna för att anpassa utförda insatser till beslutade bistånd.

Vid upphandlingen av Fristads servicehus utvärderades anbuden utifrån hur de uppfyllde kraven i förfrågningsunderlaget och jämförelsen anbuden emellan syftade till att få fram vilket anbud som motsvarade förfrågningsunderlaget bäst, näst bäst osv. På utvärderingsprotokollen har det med kursiv stil för respektive utvärderingskriterium angivits skälen till varför anbuden fått sina poäng.

SLUT