



Handläggare: Lena Skott
Telefon: 508 20 032

Till
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Revisorernas årsrapport 2009 - yttrande

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som yttrande till revisionskontoret.

Lena Holmdahl
T.f. Stadsdelsdirektör

Sammanfattning

Revisorerna för Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd har avslutat revisionen av nämndens verksamhet under 2009. Resultatet redovisas i en årsrapport som har sänts till nämnden för yttrande. Sammantaget finner revisorerna att nämndens ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat i huvudsak är tillfredsställande. Styrning, uppföljning och kontroll kan förbättras inom vissa områden. Bokslut och räkenskaper är rättvisande. I ärendet yttrar sig förvaltningen över årsrapporten.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom ekonomiavdelningen i samarbete med övriga avdelningar.

Bakgrund

Revisorerna för Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd har avslutat revisionen av nämndens verksamhet under 2009. Den årliga revisionen omfattar granskningar och bedömningar inom följande områden:

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

Årsrapporten har överlämnats till stadsdelsnämnden för yttrande senast den 30 juni 2010.

Sammanfattning av årsrapporten

Sammanfattningsvis bedömer revisionskontoret att Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat är tillfredsställande. Styrning, uppföljning och kontroll är tillfredsställande. Bokslut och räkenskaper är rättvisande.

Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat är tillfredsställande

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd redovisar ett sammantaget överskott mot budget med 11,4 mnkr efter justeringar för resultatfonder. Revisorerna bedömer att nämnden i huvudsak har uppnått kommunfullmäktiges mål och uppdrag för verksamheten. Vad gäller nämndens egna mål redovisas en avvikelse inom verksamhetsområdet "Jobb istället för bidrag". Lågkonjunkturen har medfört att unga har haft svårt att komma in på arbetsmarknaden.

Sammanfattningsvis bedömer revisorerna att nämnden helt eller delvis har nått de flesta av sina egna mål för verksamheten och genomfört den verksamhet som planerades i verksamhetsplanen för år 2009.

Styrning, uppföljning och kontroll är tillräcklig

Sammanfattningsvis är nämndens styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten i huvudsak tillräcklig. Nämnden har en god prognossäkerhet vad gäller ekonomin. Revisorerna har i sina granskningar dock funnit att styrning, uppföljning och kontroll kan förbättras inom några områden. Vissa brister har konstaterats i kvalitetsarbetet inom hemtjänsten, samverkan med stadens Jobbtorg och arbetet med uppföljning av 16-19 åringar som inte studerar eller arbetar. Brister har också funnits vid handläggning av samarbetsavtal inom familjerätten och inom kontroll av barnomsorgsavgifter inom förskolan.

Bokslut och räkenskaper är rättvisande



Sammanfattningsvis bedömer revisorerna att Enskede-Årsta-Vantörs bokslut och räkenskaper för år 2009 är rättvisande.

Förvaltningens synpunkter och förslag

Förvaltningen har tagit del av revisionens årsrapport för 2009. Förvaltningen konstaterar att nämnden i sin helhet får ett positivt omdöme för det ekonomiska och verksamhetsmässiga resultatet för det gångna året och att revisorerna bedömer att nämndens styrning, uppföljning och kontroll är tillräcklig. Förvaltningen delar de positiva omdömen som revisionen har lämnat om exempelvis prognossäkerheten.

I årsrapporten framförs dock att styrningen, uppföljningen och kontrollen kan förbättras inom några områden, som förvaltningen kommenterar nedan. När det gäller Jobbtorg samt kommunalt uppföljningsansvar för 16-19-åringar har nämnden tidigare yttrat sig över granskningsrapporter från revisionen.

I övrigt vill förvaltningen framhålla att förbättrings- och utvecklingsarbete pågår avseende samtliga punkter i årsrapporten, t.ex. måluppfyllelse för de indikatorer som redovisas i rapporten.

Jobbtorg Stockholm

Revisionskontorets granskning av Jobbtorg Stockholm visar att det i huvudsak finns en fungerande samverkan mellan Jobbtorg och stadsdelsnämnderna. Förvaltningens uppfattning är dock att samverkan mellan Jobbtorg Farsta och stadsdelsnämnden kan förbättras. Stadsdelsförvaltningen kan bli bättre på att ta initiativ till trepartssamtal och vara mer aktiv i planeringen kring den sökande. I de enskilda ärendena fungerar samarbetet bra och de problem som uppstår kan i de flesta fall lösas genom trepartssamtal. Samverkan på chefsnivå mellan Jobbtorg Farsta och förvaltningen finns både på operativ och strukturell nivå. Under hösten 2009 genomfördes gemensamma planeringsdagar vilka också planeras för hösten 2010.

Att det finns jobbplaner som underlag till arbetsplan och beslut i alla ärenden kontrolleras via stickprov.

Revisionskontoret bedömer att det finns brister i handläggningen då samtycken från klienten/aspiranten om att få överföra personuppgifter till Jobbtorget sällan upprättas eller dokumenteras. Revisionskontoret framför att stadsdelsnämnden bör se till att handläggningen vid överföringen av personuppgifter sker i enlighet med offentlighets- och sekretesslagens bestämmelser.

Förvaltningen har infört en ny rutin för att säkerställa att klienten ger sitt samtycke och att detta dokumenteras i grundutredningen. Den biträdande enhetschefen gör numera en kontroll av att samtycke givits genom att kontrollera alla inkommande ärenden i detta avseende.

Det kommunala uppföljningsansvaret för 16-19 åringar

Förvaltningen delar revisionskontorets uppfattning att ansvar och uppdrag är oklara och anser att det är ytterst angeläget att ansvaret för att aktivt söka upp de ungdomar som står utanför gymnasieskolan måste klargöras. Kommunen har ett lagstadgat ansvar för uppföljningen men vilka aktörer som ska göra vad måste klargöras i stadsövergripande styrdokument eller andra riktlinjer.

Adoptioner och samarbetsavtal inom familjerätten

Revisionskontoret bedömer utifrån sin granskning att handläggning och dokumentation av adoptionsärenden i huvudsak följer lagar och riktlinjer och att dokumentationen är tillfredställande. Däremot anser revisionskontoret att handläggning och dokumentation av samarbetsavtal för vårdnad och umgänge inte helt följer lagar och riktlinjer.

Familjerättsgruppen har utarbetat riktlinjer för hur avtalsskrivningen ska gå till när det gäller samarbetssamtal. I dessa riktlinjer ingår bland annat anvisningar vad gäller riskbedömning, frågor kring hot och våld och andra påtryckningar samt instruktioner vad gäller journalförning.

Kontroll av inkomster i handläggning av barnomsorgsavgifter

Revisionskontoret anser att kontrollerna av inkomster i handläggningen av barnomsorgsavgifter inte är tillräckliga och måste förbättras. Det är enligt revisionskontoret också angeläget att arbetet med den interna kontrollen av de granskade rutinerna kommer igång.

Inkomstkontroll har genomförts 2009. Förvaltningens rutin för att kontrollera inkomsterna har dokumenterats och internkontroll kommer att ske under hösten.

Granskning av post- och diarierutiner

Förvaltningen kommer att vidta åtgärder inom de förbättringsområden som revisionskontoret anger avseende rutin för medgivande av postöppning respektive utlämnande av allmän handling. Förvaltningen kommer också att se över hanteringen av allmänna handlingar som kommer till de anställdas e-postlådor, t.ex. en förbättrad information på intranätet om vilka regler som gäller.

Kvaliteten inom hemtjänsten

En översiktlig granskning av nämndens kvalitetsarbete inom hemtjänsten för äldre har genomförts. Revisionskontoret bedömer att nämndens arbetsformer och uppföljning i huvudsak är tillräcklig för att säkerställa en god kvalitet inom hemtjänsten. Dock saknas ett samverkansavtal med landstingets vårdcentraler.

Förvaltningens äldreomsorg har ett bra samarbete med landstingets vårdcentraler och bjuder kontinuerligt in till samverkansmöten där även geriatriken och enheten för primärvårdsrehabilitering ingår. Förvaltningen har dock ännu inte lyckats få till stånd ett lokalt samverkansavtal som ska gälla utifrån den upphandling som landstinget har genomfört.

Vidare anser revisionskontoret att rutinerna som rör tillgänglighet bör ses över på vissa hemtjänstenheter. Personalkontinuiteten behöver löpande följas upp på samtliga enheter, enligt revisionskontoret. Förvaltningen delar revisionskontorets uppfattning om vikten av tillgänglighet och personalkontinuitet. Enheterna arbetar med att förbättra möjligheterna för de äldre att nå hemtjänstpersonal. Personalkontinuiteten är dock till viss del beroende av den övertalighet som uppstår i samband med upphandlingar men enheterna arbetar för att tillgodose detta så långt det är möjligt.

Revisionskontoret beskriver i årsrapporten att personalen bland annat har fått utbildning i ergonomi och lyftteknik. Begreppet vardagsrehabilitering, där brukaren tränas för att klara sin vardag, diskuteras däremot inte aktivt vid hemtjänstenheterna, anger revisionskontoret. Förvaltningen vill i sammanhanget betona att arbetet med att vidareutveckla ett vardagsrehabiliterande arbetssätt fortgår. Under 2010 sker detta exempelvis både på en planeringsdag för beställare och utförare samt genom inspirationsdagar för medarbetarna med bland annat föreläsningar, därefter sker uppföljning inom varje enhet.

Bilaga

Revisorernas årsrapport 2009