

Handläggare
Monica Fredriksson
Telefon: 08-508 09 032**Till**
Norrmalms stadsdelsnämnd

Svar på Revisionskontorets årsrapport för Norrmalms stadsdelsnämnd 2013

Förvaltningens förslag till beslut

Årsrapporten besvaras med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

Johanna Engman
stadsdelsdirektörMaria Cameron
administrativ chef

Sammanfattning

Revisorerna för Norrmalms stadsdelsnämnd har avslutat revisionen av nämndens verksamhet under år 2013. Revisorerna bedömer att det ekonomiska och verksamhetsmässiga resultatet är tillfredställande. Nämnden har uppnått alla kommunfullmäktiges mål utom två som delvis nåtts. Nämndens styrning, uppföljning och kontroll bedöms som tillräcklig. Nämndens årsbokslut och räkenskaper för 2013 bedöms vara rättvisande samt följer gällande regler och redovisningssed.

Förvaltningen delar revisorernas bedömningar och kommenterar i ärendet revisionskontorets synpunkter inom de olika områdena.

Bakgrund

Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den verksamhet som bedrivs i nämnder och bolagsstyrelser. Revisorerna för Norrmalms stadsdelsnämnd har avslutat revisionen av nämndens verksamhet under år 2013.

Årsrapporten ska besvaras senast den 30 juni 2014. Revisorernas årsrapport bifogas ärendet, bilaga 1.

Ärendet

I årsrapporten redovisas det samlade resultatet av revisionskontorets granskning av Norrmalms stadsdelsnämnd för år 2013. Den årliga revisionen omfattar granskningar och bedömningar inom följande områden.

- Verksamhetens ändamålsenlighet och ekonomi
- Internkontroll
- Bokslut och räkenskaper

Verksamhetens ändamålsenlighet och ekonomi

Revisionskontoret bedömer sammantaget att Norrmalms stadsdelsnämnd i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Revisionskontoret bedömer att nämnden har uppnått alla kommunfullmäktiges mål utom två, som delvis nåtts.

Nämnden når inte helt målet om att Stockholmarna upplever att de får god omsorg och service. Nämnden når inte de fastställda målvärdena för 10 av de totalt 24 indikatorerna. De större avvikelserna finns inom framförallt området stöd och service, där brukarundersökningarnas svarsfrekvens är för låg för att svaren ska anses vara representativa.

Även målet om att Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten uppnås inte helt av nämnden. Det beror främst på att nämnden inte kunnat erbjuda heltid till alla deltidsanställda som önskar det och att sjukfrånvaron är 6,4 procent jämfört med målvärdet om 4,9 procent.

Nämndens utfall efter resultatöverföringar avviker med 4,0 mnkr i förhållande till budgeten. Utfallet visar att budgethållningen har varit tillräcklig och nämnden bedöms ha förklarat avvikelserna på ett tillfredsställande sätt.

Intern kontroll

Revisionskontoret bedömer att nämndens interna kontroll har varit tillräcklig. Nämnden följer systematiskt upp ekonomi och

verksamhet i samband med månads- och tertialrapporter.
Prognossäkerheten har varit god.

I några av revisionens granskningar av nämndens interna kontroll har vissa brister noterats, men de är inte av sådan omfattning att de väsentligt påverkar bedömningen av nämndens totala interna kontroll.

Bokslut och räkenskaper

Sammanfattningsvis bedöms att nämndens årsbokslut och räkenskaper i allt väsentligt är rättvisande samt följer gällande regler och redovisningssed.

Fördjupade granskningar

Under 2013 har revisionskontoret gjort fördjupade granskningar inom följande områden:

- Stadens ramöppettider för förskolan och möjlighet till omsorg utanför ramtiden
- Lönehantering
- Riskanalys och internkontrollplan
- Enskildas medel
- Interna och externa projektmedel för särskilda insatser/utvecklingsområden
- Skydd för obehörigt tillträde vid äldreboenden
- Känslig information i ekonomisystemet
- Budget- och skuldrådgivning
- Uppföljning av externa utförare inom socialtjänsten
- Nämndens kvalitet i redovisningen
- Resultatenheternas överföringar

Revisionskontoret har kommit med följande rekommendationer till nämnden.

Vad gäller stadens ramöppettider för förskolan och möjlighet till omsorg utanför ramtiden rekommenderas nämnden att rutinmässigt begära uppgift från förskolorna om deras öppettider och även stickprovsmässigt tillfråga vårdnadshavarna om öppettiderna motsvarar deras behov. Nämnden måste också tillse att föra in i sin delegationsordning vem som är delegat att fatta beslut om omsorg på OB-tid.

Vad gäller skydd för obehörigt tillträde vid äldreboenden har ett vård- och omsorgsboende inom äldreomsorgen granskats. Den sammantagna bedömningen är att det granskade vård- och omsorgsboendet i huvudsak har en fungerande styrning och kontroll

för att förhindra att obehöriga får tillträde. Dock bör planerade säkerhetsåtgärder genomföras snarast.

Vad gäller budget- och skuldrådgivningen bör nämnden utveckla och inventera behovet av sitt förebyggande arbete avseende överskuldsättning hos särskilda riskgrupper som exempelvis ungdomar. Nämnden rekommenderas att ta fram rutiner för samverkan med berörda enheter.

Nämnden behöver säkerställa att känsliga uppgifter inte förekommer i ekonomisystemet. Uppföljningen av att utförare inom socialtjänsten lever upp till sitt åtagande enligt avtal bör också förbättras. Det saknas till stora delar formaliserade processer som tydliggör ansvar, planering och uppföljning av tecknade individuella avtal och lojalitet till ramavtalet.

Nämnden rekommenderas också att inrikta uppföljningen av internkontrollplanen i verksamhetsberättelsen mer på de iakttagelser som gjorts vid kontrollerna och mindre på information om hur kontrollerna har genomförts.

Inspektioner

Under året har det även gjorts inspektioner från stadens inspektörer, vilka beskrivs närmare nedan.

Förskoleinspektörerna har inspekterat förskolorna Sirius och Stjärnhuset. Inspektörerna bedömer bland annat att verksamheterna bör utvecklas genom att ledning och arbetslagen diskuterar och förankrar olika begrepp i läroplanen.

Äldreinspektörerna har inspekterat nyckelhanteringen vid Norrmalms hemtjänst, där underleverantörer och bemanningsföretag anlitas till viss del. Inhyrd personal följde inte de rutiner som finns i verksamheten. Ledningen har vidtagit åtgärder.

Socialtjänstinspektörerna har granskat myndighetsutövning inom nämndens barn- och ungdomsvård. Det finns ett utvecklat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrifter, men arbetssättet med förhandsbedömning medför att bedömningarna ofta tar för lång tid. Barnets situation, behov och medverkan bör göras tydligare i utredningarna.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts på administrativa avdelningen i samråd med övriga avdelningar.

Förvaltningens synpunkter

Förvaltningen delar revisorernas bedömningar i årsrapporten. Nedan kommenterar förvaltningen revisionskontorets synpunkter inom de olika områdena.

Avvikelse inom området stöd och service

Vad gäller avvikelserna inom området stöd och service så är det framförallt resultatet för brukare inom korttidsboende som avviker. Förvaltningen gör liksom revisionskontoret bedömningen att svarsfrekvensen är för låg för att svaren ska anses vara representativa.

Deltidsarbete och sjukfrånvaro

Norrmalm har, i jämförelse med andra stadsdelsnämnder i Stockholm stad, ett förhållandevis lågt antal tillsvidareanställda med deltidsanställning. Från 2012 till 2013 har det totala antalet tillsvidareanställda med deltidsanställning minskat från 114 personer till 82 personer, en minskning med 28 procent. Utav de 82 personerna finns 11 tillsvidareanställda med deltidsanställning som önskar heltidsanställning. Av dessa har arbetsgivaren endast kunnat erbjuda heltidsanställning till en person. Därmed återstår 10 personer för vilka arbetsgivaren ännu inte kunnat erbjuda heltidsanställning som vårdbiträde, vårdare och kökspersonal inom förskola.

Under 2013 genomfördes ett omfattande arbete för att sänka sjukfrånvaron. Bland annat togs en förvaltningsövergripande strategi för att sänka sjukfrånvaron fram i facklig samverkan. Enhetscheferna har i dialog med medarbetarna tagit fram enhetsplaner för att sänka sjukfrånvaron. Dessutom implementerades arbetet med den nya företagshälsovårdsleverantören. Cheferna fick utbildning i rehabiliteringskedjan och stadens rehabiliteringsprocess samt i ämnet alkohol och droger i arbetslivet. Nämndens årsmål om att sänka sjukfrånvaron till 4,9 procent nåddes inte trots detta. Möjligen har det aktiva arbetet med att sänka sjukfrånvaron bidragit till att ökningen begränsats till 0,12 procentenheter. Arbetet med att sänka sjukfrånvaron blir ett fortsatt prioriterat område under 2014. Förvaltningen kommer att prioritera insatser för att sänka sjukfrånvaron inom förskole- och fritidsavdelningen samt inom socialtjänstavdelningen, då sjukfrånvaron inom dessa avdelningar ökade under 2013.

Skydd för obehörigt tillträde vid äldreboenden

Vad gäller skydd för obehörigt tillträde vid äldreboenden har ett vård-och omsorgsboende inom äldreomsorgen granskats. Nämnden rekommenderades att byta ut nyckelsystemet för de boende samt att ta fram en rutin tas som klargör vad personalen ska göra om obehörig tar sig in på boendet. Enhetschefen bör också göra kontroller av att verksamhetens rutiner för återlämning av passerkort fungerar. Samtliga av dessa åtgärder har nu genomförts.

Säkerställande av att känsliga uppgifter inte förekommer i ekonomisystemet

Förvaltningen har vidtagit en rad åtgärder för att säkerställa att sekretessinformation inte ska förekomma i ekonomisystemet. Bland annat har socialtjänstavdelningen skickat ut ett brev till samtliga leverantörer och påpekat att inga sekretessuppgifter får förekomma på fakturor som skickas till stadsdelsnämnden. Inom äldreomsorgen görs en riktad insats med påminnelser till de leverantörer som gjort fel. Stickprovskontroller av vårdfakturor utförs månatligen.

Internkontrollplanen

Förvaltningen har påbörjat en process för att utveckla arbetet med internkontroll och kommer i arbetet med verksamhetsberättelsen för 2014 att inrikta uppföljningen mer på de iakttagelser som gjorts vid kontrollerna, enligt revisionskontorets rekommendationer.

Uppföljning av externa utförare inom socialtjänsten

Det pågår sedan 2013 ett utvecklingsarbete med de utvecklingsbehov som tas upp av revisorerna. Förvaltningen har bland annat sett över uppföljningen av individuella avtal och gjort nya rutiner, som stämts av med revisorerna. Vidare har förvaltningen påbörjat en studie av i vilken utsträckning målen vid placeringar av ungdomar i hem för vård eller boende, HVB, uppnås. Studien bedrivs inom ramen för projektet "Leda för resultat" som finansieras av Europeiska socialfonden.

Stadens ramöppettider för förskolan och möjlighet till omsorg utanför ramtiden

Förskolornas ramöppettider är kl. 06.30-18.30 måndag till fredag. Öppettiderna för respektive förskola planeras utifrån det behov som familjerna meddelar förskolan. Under året kommer förvaltningen att genomföra kontroller för att säkerställa att ramtiderna följs.

Nämnden har den 19 mars 2014 fattat beslut om kompletteringar i delegationsordningen så att det framgår vem som är delegat att fatta beslut om omsorg på OB-tid.

Budget- och skuldrådgivning

Budget- och skuldrådgivningen har utvecklat nya arbetsformer för att ge råd och stöd till personer som lever under knappa ekonomiska förhållanden. Bland annat finns rådgivarna på plats två timmar i veckan för öppen rådgivning på ett café, tillsammans med en diakon och en jurist, för att ge råd och stöd till personer som lever under knappa ekonomiska förhållanden. Förvaltningen har även tagit fram rutiner för samverkan med berörda enheter, i enlighet med revisorernas rekommendation.

Arbetsättet förhandsbedömningar

Arbetsättet förhandsbedömningar har efter socialtjänstinspektörernas synpunkter åtgärdats och är ändrat sedan 1 januari 2014, så att barnets situation, behov och medverkan är tydligare i utredningarna.

Bilaga

1. Årsrapport 2013