

§ 6

Svar på Revisionskontorets årsrapport för Norrmalms stadsdelsnämnd 2013

Dnr 1.1.-333/2014

Stadsdelsnämndens beslut

Årsrapporten besvaras med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

Vice ordföranden Anita Lindskog m.fl. (S) lämnade ett särskilt uttalande.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 12 juni 2014.

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.

Förslag till beslut

Ordföranden Alexandra Östback (M) föreslog att stadsdelsnämnden skulle besluta i enlighet med stadsdelsförvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden **Anita Lindskog m.fl. (S)** lämnade följande särskilda uttalande:

Vi har tagit del av Revisionskontorets årsrapport samt förvaltningens svar och kommentarer. I stort är måluppfyllelsen god, det är endast två mål som inte nås och man redovisar en budget i balans. Vi är dock inte tillfreds med att

man använder anslaget för barn och ungdom som en buffert när det gäller att täcka uppkomna underskott i verksamheten. Ett planerat överskott på 4,5 mnkr på anslaget på barn och ungdom används alltså inte till denna verksamhet utan går direkt till att täcka underskott. Dessa synpunkter har vi fört fram under både 2013 som innevarande år.

Sjukfrånvaro och heltidstjänstgöring

I rapporten återfinner vi en stor del av de synpunkter vi tidigare lämnat under 2013-2014. Vi kan konstatera att den oro som vi tidigare framfört mot bl.a. hög sjukfrånvaro bland socialförvaltningens tjänstemän samt att man inte kan erbjuda heltid för de som önskar, kvarstår.

Uppföljningar och brukarundersökning

Vad gäller brukarundersökningar finns några noteringar. Ett område där man inte når målet är ”Stockholmarna får god service och omsorg”. Större avvikelser finns inom området ”Stöd och service till personer med funktionsnedsättning”. Inom brukarundersökningen finns en del uppföljningar och utvärderingar som ifrågasätts pga. för lågt deltagande bland de tillfrågade. Därmed blir ju hela undersökningen osäker. Vidare att man koncentrerar sig för mycket på själva utförandet av undersökningen i stället för att utreda konsekvenserna av själva utfallet.

En anmärkning finns också avseende skydd för obehörigt tillträde vid äldreboenden. Ett boende har granskats och man rekommenderar att man genomför planerade säkerhetsåtgärder snarast. Desto mer förvånas vi då över att man skjutit på installation av larm och nyckelsystem på obestämd tid. Detta trots att medel fanns tillgängliga i investeringsbudget. Är detta åtgärdat till i år?

Långa handläggningstider när det gäller barn- och ungdomsvården är också oroande. Här finns påpekanden som innebär att man bör involvera barnets situation och behov och även medverka vid besluten. Här har man ett tydligt utvecklingsområde.

Dokumentation

En allmän rekommendation utfärdas även avseende den sociala och hälso- och sjukvårdsdokumentation som behöver förbättras. Även det ett ämne som vi tagit upp i många av våra skrivelser.



Att känslig information i ekonomisystemet kan komma fel personer tillhanda är inte godtagbart. Likaså finns noteringar om brister i individuppföljningen.

Vad gäller uppföljningen av placeringar i HVB-hem kan konstaterats att åtgärder behöver vidtas för att säkerställa att man följer lagar och regelverk. Arbetet med detta har ju till viss del redan påbörjats i vår stadsdel. I revisionsrapporten rekommenderas att man utökar uppföljningen. Vi ser fram emot att ta del av den kommande rapporten avseende detta.
