

REVISIONSBERÄTTELSE
FÖR
HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSNÄMND
ÅR 2011

Vi har granskat Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnds verksamhet under år 2011.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och stadens revisionsreglemente.

Vi bifogar en redogörelse för resultatet av granskningen.

Vi tillstyrker att Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Stockholm den 14 mars 2012

Bosse Ringholm

Bengt Lagerstedt

Jan Demuth

Birgitta Guntzsch

Barbro Hedman

Sven Lindeberg

Ulla-Britt Ling-Vannerus

Amanj Mala-Ali

Lars Riddervik

Michael Santesson

David Winks

HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSNÄMND

Bilaga till revisionsberättelsen för år 2011

Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat är inte helt tillfredsställande

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnds ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat för år 2011 är inte helt tillfredsställande. Nämnden har inte helt nått kommunfulläktiges mål för verksamheten. Nämndens egna mål för verksamheten uppnås i huvudsak.

Nämnden redovisar ett nettounderskott före resultatdispositioner på 35,9 mnkr jämfört med budget. Nettounderskottet balanseras upp av en engångsintäkt på 11,6 mnkr i form av ett vitesföreläggande från en entreprenör. Utan denna intäkt uppgår nämndens nettounderskott till 47,5 mnkr. Underskott redovisas inom verksamheterna individ- och familjeomsorg, ekonomiskt bistånd, äldreomsorg samt stöd och service till personer med funktionsnedsättning.

Styrning, uppföljning och kontroll är inte helt tillräcklig

Utifrån de granskningar som gjorts under året framgår att nämndens styrning, uppföljning och kontroll inte är tillräcklig. Inom socialtjänsten bör strukturen för uppföljning och återrapportering till nämnden avseende barn som far illa eller riskerar att fara illa utvecklas. Vidare är styrning, uppföljning och kontroll av beviljade insatser för äldre vid externt driva vård- och omsorgsboenden inte tillräcklig. I slutet av år 2011 har nämnden beslutat föreslå kommunstyrelsen att häva avtalet med Koppargårdens vård- och omsorgsboende på grund av bristande avtalsuppfyllelse. Nämnden har under en längre tid haft kännedom om bristerna och borde, enligt revisionskontorets uppfattning, ha agerat tidigare i processen.

Revisorerna bedömer att nämnden inte har agerat tillräckligt aktivt under året för att komma tillrätta med brister i budgethållningen. Nämnden observerade tidigt under året att det fanns stora ekonomiska problem inom verksamheterna ekonomiskt bistånd, individ- och familjeomsorg, äldreomsorg samt stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Nämnden har tagit fram en handlingsplan för hela förvaltningen för att minska underskotten i verksamheterna. Under året har nämnden med hjälp av externa konsulter sett över organisation, arbetssätt, beslutsnivåer mm för att förhindra att kostnaderna ökar.

Bokslut och räkenskaper är rättvisande

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnds bokslut och räkenskaper för år 2011 är rättvisande.

Rapportförteckning

Årsrapport 2011 för Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd (nr 7, mars 2012)

Samverkan kring barn som far illa eller riskerar att fara illa (nr 9, november 2011)

Styrning, uppföljning och kontroll av beviljade insatser inom äldreomsorgen (nr 2, januari 2012)