

**Handläggare**  
Per Onning  
Telefon: 0850804045

**Till**  
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd  
2019-06-13

## **Svar på stadsrevisionens årsrapport 2018**

### **Förslag till beslut**

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på stadsrevisionens årsrapport för Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd.

### **Sammanfattning**

Revisionskontoret bedömer att Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd ur ekonomisk synvinkel har bedrivit verksamheten på ett tillfredsställande sätt. Det verksamhetsmässiga resultatet bedöms delvis vara tillfredsställande då endast 15 av kommunfullmäktiges 26 mål för verksamhetsområdet uppfyllts helt. Den samlade bedömningen är dock att nämndens styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten varit tillräcklig trots de påtalade bristerna.

## Bakgrund

Den kommunala revisionen är fullmäktiges instrument för att granska den verksamhet som bedrivs i nämnder och i bolagsstyrelser. Stadsrevisionen i Stockholm granskar om nämndens verksamhet bedrivs i enlighet med kommunfullmäktiges mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Stadsrevisionen omfattar såväl de förtroendevalda revisorerna som revisionskontoret.

I årsrapporten sammanfattar stadsrevisionen det gångna årets synpunkter på verksamheten. Den årliga revisionen omfattar granskningar och bedömningar inom följande områden:

- Verksamhetens ändamålsenlighet och ekonomi
- Intern kontroll
- Bokslut och räkenskaper

I årsrapporten redovisas dessutom resultatet av revisionsårets fördjupade granskningar samt uppföljning av i vad mån nämnden beaktat rekommendationer från tidigare års granskningar.

Nedan redovisas stadsrevisionens rekommendationer och förvaltningens svar gällande 2018 års verksamhet. Därefter redovisas förvaltningens svar gällande tidigare års verksamhet i de fall stadsrevisionen bedömt att tidigare svar inte varit tillräckliga.

## Ärendets beredning

Tjänsteutlåtandet har beretts av strategiska enheten i samverkan med berörda avdelningar.

## Ärendet

Sammantaget bedömer revisionskontoret att ur ekonomisk synpunkt har Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd bedrivit verksamheten på ett tillfredsställande sätt. Bedömningen grundar sig på att det ekonomiska utfallet ligger inom budget. Det verksamhetsmässiga resultatet bedöms däremot inte vara helt förenligt med kommunfullmäktiges mål. Bedömningen grundar sig på att endast 15 av 26 mål från kommunfullmäktige avseende verksamhetsområdet har uppfyllts helt.

Den samlade bedömningen av revisionskontoret är att nämndens styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten varit tillräcklig trots de påtalade bristerna. I detta tjänsteutlåtande redovisas och kommenteras de rekommendationer som lämnats till nämnden.

## **Stadsrevisionens rekommendationer efter gjorda granskningar av stadsdelsnämndens verksamhet under 2018**

### **Verksamhetsmässigt resultat**

Revisorerna kommenterar att nämnden skriver att den bidrar till att uppfylla fullmäktiges inriktningsmål samtidigt som nämnden anger att fem av åtta tillhörande verksamhetsmål under inriktningsmålet *Ett demokratiskt hållbart Stockholm* delvis uppfylls. Revisorerna nämner specifikt verksamhetsmålen *Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser delas lika; Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld* och *Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg med god kvalitet*.

### *Förvaltningens kommentar*

Verksamhetsmålet *Stockholm är en jämställd stad där makt och resurser delas lika* är satt till delvis uppfyllt då indikatorn *Andel tjänsteutlåtanden som innehåller en jämställdhetsanalys* endast nådde 75 procent och årsmålet var 100 procent. Siffran är att hänföra till två tjänsteutlåtanden som saknade jämställdhetsanalys. Vad gäller verksamhetsmålet *Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld* så arbetar nämnden enligt de metoder som beslutades om i nämndens verksamhetsplan för 2017. Nämnden bedömer att det kommer krävas flera års arbete för att nå målet.

Verksamhetsmålet *Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalitet* uppnås endast delvis eftersom sex av fyra indikatorer endast delvis uppfylls vilket revisorerna själva konstaterar. Nämnden menar att det utöver detta bedrivs en mängd aktiviteter och verksamhetsutveckling som bidrar till måluppfyllelsen.

Granskningar genomförda under perioden april 2018 – mars 2019

### **Hemlöshet inom prioriterade grupper**

Revisionskontorets sammantagna bedömning är att nämnden delvis bedriver ett arbete i enlighet med fullmäktiges styrdokument med att förebygga hemlöshet och att ge stöd och insatser till personer som lever i hemlöshet. Revisorerna anser att nämnden bör utveckla sitt arbete med att efterleva intentionerna i fullmäktiges styrdokument.

Nämnden rekommenderas att:

- Säkerställa att intentionerna i stadens program mot hemlöshet efterlevs.

- Implementera stadens riktlinjer för ärendeansvar gällande initial gemensam bedömning av stöd från en hemlös person som är 65 år eller äldre.

#### *Förvaltningens kommentar*

Barnfamiljer kan beviljas jourlägenheter under tiden familjen försöker lösa sin boendesituation. Lösningen med jourlägenhet gör också att barnets perspektiv beaktas förutom att en barnkonsekvensanalys alltid görs då det gäller beslut som rör barn. Vidare arbetar förvaltningens barnrättssamordnare med barnrättsperspektivet inom alla socialtjänstens verksamheter. Barnrättsombud har tillsatts på varje enhet som ger stöd i arbetet med barnkonsekvensanalyser och barnchecklistor med mera.

Ett aktivt uppsökande vräkningsförebyggande arbete bedrivs i samverkan med hyresvärdarna vilket har lett till att avhysningar hindrats från att gå i verkställighet. Personer som blir aktuella för försörjningsstöd blir föremål för arbetsrehabiliterande åtgärder och utbildning för att öka möjligheten till egen försörjning och en mer stadigvarande boendesituation. Långvarig hemlöshet bedrivs bland annat genom Bosupport, en boskola för personer som precis flyttat in i tränings- eller försökslägenheter. Genom Stiftelsen hotellhem i Stockholm (SHIS) har ensamkommande födda 1999 givits möjlighet att få en lägenhet om de klarar av att bo utan stöd. 29 unga har fått den möjligheten.

Beställarenheten inom äldreomsorgen samt vuxenenheten inom individ- och familjeomsorgen går tillsammans igenom ärenden där hemlöshet för personer över 65 år förekommer. Enheterna har påbörjat framtagandet och implementeringen av en rutin som tydliggör hur ansvaret fördelas mellan enheterna men även hur enheterna ska samverka.

#### **Tillgänglighet i offentlig miljö och till stadens service (rapport nr 8)**

I rapporten framhåller revisorerna att nämnden behöver utveckla sin styrning och uppföljning för att säkerställa tillgängligheten till samhällsinformation. Revisorerna menar även att nämnden behöver utveckla ett mer strukturerat arbetssätt, utreda och utvärdera samt fastställa ambitionsnivån för sitt arbete med att tillgängliggöra samhällsinformation för alla stadens medborgare oavsett funktionsförmåga. Nämnden rekommenderas också att utveckla processer för att utreda, kartlägga och ta fram åtgärder för att tillgängliggöra samhällsinformationen oavsett funktionsförmåga.

### *Förvaltningens kommentar*

Nämnden har lämnat en yttrande över rapporten 13 december 2018. I yttrandet framgår att nämnden i huvudsak delar revisionens bedömning. I rapporten rekommenderas kommunstyrelsen att utveckla styrning och samordning av arbetet med att tillgängliggöra samhällsinformationen för alla oavsett funktionsförmåga, en rekommendation förvaltningen ser positivt på. I övrigt menar förvaltningen att tillgängligheten i den samhällsinformation som når medborgare och brukare är högt prioriterad och att förvaltningen fortsätter arbetet med att målgruppsanpassa information i alla medier.

### **Rekommendationer som åtgärdats delvis eller inte alls efter Stadsrevisionens granskningar av stadsdelsnämndens verksamhet tidigare år.**

#### **Ledningssystem inom äldreomsorgen**

Nämnden rekommenderades att uppdatera avdelningens ledningssystem så att det omfattar föreskriftens samtliga områden. Vidare bör nämnden dokumentera avdelningens riskanalys samt utveckla dokumentationen av enhetens egenkontroll så att det framgår vilka resultat som framkommit.

### *Förvaltningens kommentar*

Arbetet med en uppdatering av äldreomsorgens ledningssystem har fördröjts då avdelningen har varit föremål för en omorganisation och rekryteringen av avdelningschef till äldreomsorgen dragit ut på tiden. Arbetet med att uppdatera ledningssystemet har återupptagits under våren.

#### **Utredningstider inom individ- och familjeomsorgen**

Nämnden rekommenderades att se över sin styrning, uppföljning och analys avseende handläggningen av barn- och ungdomsärenden för att säkerställa att förhandsbedömningar och utredningar genomförs inom lagstadgad tid. Vidare rekommenderades nämnden att se över och utveckla arbetssätt för att säkerställa att handläggningen genomförs enligt lagstiftning och stadens riktlinjer. Slutligen rekommenderades nämnden att säkerställa tillförlitligheten i redovisningen av utredningstider genom att se till att registrering i verksamhetssystemet sker på ett korrekt och enhetligt sätt.

#### *Förvaltningens kommentar*

Förvaltningen följer upp handläggningstiderna för förhandsbedömning av orosanmälningar och utredningstiderna. Under årets första tertial hanterades 85,5 procent av orosanmälningarna inom 14 dagar vilket är en liten förbättring jämfört med den av revisorerna granskade perioden då motsvarande siffra var 84 procent. Andelen utredningar som slutförs inom fyra månader har stigit från 75 procent till 82 procent. Av de utredningar som inte slutförs inom fyra månader hade 52 procent ett legalt beslut om förlängning. Förvaltningen kommer även framöver att noggrant följa förhandsbedömningarna vid orosanmälningar samt utredningstiderna.

#### **Rutiner för automatiska periodiseringar**

Nämnden rekommenderades att säkerställa att automatiska periodiseringar blir korrekta.

#### *Förvaltningens kommentar*

Förvaltningens ekonomiavdelning följer upp detta och från och med innevarande år finns en utsedd person som gör stickprovskontroller för att säkerställa att periodiseringarna blir korrekta.

#### **Lönehanteringen**

Nämnden rekommenderades att säkerställa att anställningsavtal inkommer och att personalakter upprättas för samtliga nyanställda medarbetare.

#### *Förvaltningens kommentar*

Den gällande rutinen säger att nya anställningsavtal ska skickas till HR för insortering i personalakt. Från och med innevarande år genomförs en kontroll varje tertial av nyanställdas personalakter. Kontrollen sker slumpmässigt och omfattar tio procent av nyanställningarna från föregående tertial.

#### **Delegationsordning**

Nämnden rekommenderades att utveckla en uppföljning och kontroll som säkerställer att fattade beslut efterlever delegationsordningen och anmäls till nämnden.

#### *Förvaltningens kommentar*

Nämnden har besvarat rekommendationen i yttrandet över årsrapporten 2017. En rutin för anmälan av delegationsärenden togs fram under 2017 och är införd. Anmälda ärenden tas upp vid varje nämndsammanträde. Nämnden beslutade om en ny delegationsordning vid sammanträdet i juni 2018. Förvaltningen tillägger till yttrandet att uppföljning av rutin och delegationsordning sker genom stickprovskontroll under 2019.

Vidare ska insatser göras för att säkerställa att rutinen är känd bland chefer och andra nyckelpersoner i förvaltningen.

Denise Melin  
Stadsdelsdirektör

Marie Janemar  
Stabschef

### **Bilagor**

1. Årsrapport 2018 Hässelby-Vällingby

## **Attesterat av**

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

<b>Namn</b>	<b>Datum</b>
Denise Melin, stadsdelsdirektör	2019-05-22
Marie Janemar, Stabschef	2019-05-22