

Till kommunfullmäktige i
Stockholms stad

Revisionsberättelse för Järva stadsdelsnämnd år 2024

Vi, av kommunfullmäktige utsedda revisorer, har granskat Järva stadsdelsnämnds verksamhet under år 2024. Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna.

Nämnden ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt kommunfullmäktiges mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Nämnden ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till kommunfullmäktige.

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och stadens revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. Vi bifogar en sammanfattande redogörelse för resultatet av vår granskning.

Järva stadsdelsnämnd bedöms delvis ha bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt. Bedömningen grundas på att fullmäktiges målsättningar inte uppfylls helt vad gäller framförallt socialtjänst och trygghetsfrågor. Vidare visar våra granskningar under året att anmälningsskyldigheten gällande orosanmälningar i förskolan inte säkerställs fullt ut och att arbetet med genomförandeplaner inom hemtjänsten behöver stärkas. Båda dessa granskningar berör direkt stadsdelsnämndens invånare.

Vi bedömer sammantaget att Järva stadsdelsnämnd från ekonomisk synpunkt har bedrivit verksamheten på ett tillfredsställande sätt. Vidare bedömer vi att nämnden delvis har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt.

Vi bedömer att Järva stadsdelsnämnds interna kontroll i huvudsak har varit tillräcklig.

Vi bedömer att räkenskaperna är upprättade i enlighet med stadens anvisningar.

Vi tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för Järva stadsdelsnämnd och dess enskilda ledamöter.

Stockholm 26 mars 2025

Stefan Kindborg

Bosse Ringholm

Lola Bodin

Åke Dahlberg

Bengt Hansson

Lena Huss

Tobias Karlsson

Eva Lundberg

Maria Löfgren

Amanj Mala Ali

Erika Wing

Järva stadsdelsnämnd

Verksamhet och ekonomi

Utifrån genomförd granskning bedöms Järva stadsdelsnämnd från ekonomisk synpunkt ha bedrivit verksamheten på ett tillfredsställande sätt. Däremot bedöms nämnden delvis ha bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt.

Bedömningen grundas på att flera verksamhetsmål för nämndens kärnverksamhet uppfylls delvis eller i ett fall, inte alls. Det gäller framförallt målen kopplade till individ- och familjeomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning, äldreomsorg samt trygghetsfrågor. Vidare visar årets granskningar att anmälningsskyldigheten gällande orosanmälningar i förskolan inte säkerställs fullt ut och att arbetet med genomförandeplaner inom hemtjänsten behöver stärkas. Båda dessa granskningar berör direkt stadsdelsnämndens invånare.

Intern kontroll

Den interna kontrollen bedöms, utifrån genomförd granskning, vara i huvudsak tillräcklig.

Årets granskningar gällande orosanmälningar i förskolan och genomförandeplaner inom hemtjänsten visar dock på flera väsentliga utvecklingsområden. Bland annat behöver nämnden säkerställa att varje förskola har tydliga rutiner för orosanmälningar samt att beställning och genomförandeplan överensstämmer med avseende på insatser och brukarens behov.

Räkenskaper

Räkenskaperna bedöms vara upprättade i enlighet med stadens anvisningar.

Uppföljning av tidigare års granskningar

Revisionen har följt upp hur nämnden har hanterat de rekommendationer som lämnats i tidigare granskningar. Nämnden har i huvudsak vidtagit åtgärder utifrån revisionens rekommendationer. Väsentliga rekommendationer som återstår att åtgärda avser bland annat efterlevnad av dataskyddsförordningen samt dokumentation och uppföljning kopplat till placering av barn och ungdomar på hem för vård och boende (HVB).

Rapportförteckning

Årsrapport 2024 för Järva stadsdelsnämnd.