

Lena Burman Johansson  
Socialchef  
08-124 57 212  
lena.burman.johansson@ekero.se

## Socialnämnden

### Granskning av styrning och ledning av hemtjänstverksamheten.

Dnr SN17/26

#### Förslag till beslut

1. Socialnämnden noterar revisionsrapporten.
2. Socialnämnden ger socialkontoret i uppdrag att under våren 2017 återkomma till Socialnämnden med åtgärdsplan vilken samordnats med det uppdrag som lämnades av nämnden 2016-11-09 avseende hemtjänstens utveckling.

#### Sammanfattning av ärendet

PWC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna granskat styrning och ledning av biståndsbedömningen gällande hemtjänstverksamheten. Kommunens revisorer har för kännedom och åtgärd tillställt Socialnämnden rapporten "Granskning och styrning av hemtjänstverksamheten, december 2016".

Av granskningsrapporten framkommer att revisorernas samlade bedömning är att Socialnämnden i allt väsentligt säkerställer en god biståndsbedömning genom ändamålsenlig styrning och ledning. Inom vissa områden bedömer revisorerna att det finns behov av ett fortsatt utvecklingsarbete varför rekommendation lämnas om åtgärder inom några punkter.

Lämnade rekommendationer kommer att följas upp av revisorerna senare delen av 2017.

#### Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2017-02-14  
Granskning och styrning av hemtjänstverksamheten – missiv 2017-01-17  
Revisionsrapport Granskning och styrning av hemtjänstverksamheten, december 2016

## Ärendet

PWC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna granskat styrning och ledning av biståndsbedömningen gällande hemtjänstverksamheten. Revisionsrapporten "Granskning och styrning av hemtjänstverksamheten, december 2016" har tillställts Socialnämnden för kännedom och åtgärd.

Av revisionsrapporten framkommer att den samlade revisionella bedömningen är att Socialnämnden i allt väsentligt säkerställer en god biståndsbedömning genom en ändamålsenlig styrning och ledning. Denna bedömning vilar på granskning utifrån kontrollmålen;

\* Det finns riktlinjer, rutiner och tillhörande system för myndighetsutövning som är kända och tillämpas.

\* Handläggningsprocessens utformning ger förutsättningar för likabedömning och rättssäker handläggning.

\* Det sker en strukturerad uppföljning av beslut och av utförda timmar i förhållande till beslut.

\* Det sker en strukturerad uppföljning och kontroll av ekonomi och kvalitet

Inom vissa områden bedömer revisorerna dock att det finns behov av fortsatt utvecklingsarbete och lämnar därför rekommendation om åtgärder;

\* Uppdatera riktlinjerna för handläggning inom äldre- och handikappomsorgen från år 2010 och i det arbetet synliggöra kopplingen mellan riktlinjer, tillämpningsanvisningar och upprättade rutiner.

\* Säkra att ledningen via befintligt verksamhetssystem på ett mer effektivt sätt kan få fram uppgifter om exempelvis ärendemängd, beviljade och utförda timmar på handläggarnivå.

\* Säkerställa att fastställda genomförandeplaner för samtliga utförare registreras i kommunens verksamhetssystem Pulsen Combine.

\* Överväga en mer strukturerad uppföljning av kvaliteten i upprättade genomförandeplaner. Exempelvis genom att i större utsträckning se till innehåll i upprättade genomförandeplan i nämndens nuvarande internkontrollarbetekopplat till området.

\* I kommande bedömning av risker avseende myndighetsutövning inom hemtjänst särskilt beakta hur underbemanningen på handläggarsidan påverkat förutsättningarna att arbeta i enlighet med upparbetade rutiner och tillvägagångssätt.

I det arbetet ligger även att i dialog med övriga nämnder verka för en gemensam strategi och handlingsplan för den framtida personal- och kompetensförsörjningen.

Socialkontorets bedömning av de rekommendationer som lämnas är att de i stora delar ligger i linje med den verksamhetsutveckling som pågår. Arbetet med översyn av riktlinjerna har påbörjats och bedöms kunna vara slutfört under våren. Förbättringar med avseende på verksamhetssystemet är också pågående men är ett utvecklingsområde med större komplexitetsgrad.

Socialnämnden beslutade 2017-11-09 socialkontoret att den fortsatta utvecklingen av hemtjänsten ska ske genom;

- utveckling och implementering av Combine (verksamhetssystemet)
- förstärkt samarbete kring beställningar, uppdrag och styrning samt
- förändrad avgiftsmodell.

Socialnämnden gav socialkontoret i uppdrag att under våren 2017 återkomma med en plan för genomförande av dessa utvecklingsåtgärder.

Socialkontoret föreslår att nämnden ger kontoret i uppdrag att samordna denna utvecklingsplan avseende hemtjänstens utveckling med de rekommendationer som framkommer av revisionsrapporten.

**Beslutet expedieras till**  
Socialkontoret

Lena Burman Johansson  
Socialchef

Edda Tent Traoré  
Enhetschef