

Social och äldrenämnden

Revisionsrapport I/2014 – Granskning av hemtjänst.

Förslag till beslut

Social- och äldrenämnden antar föreslaget yttrande och åtgärdsplan till de förtroendevalda revisorerna i Nacka kommun.

Sammanfattning

En granskning av hemtjänsten har genomförts av Ernst & Young på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Nacka kommun. En övergripande slutsats av granskningen är att social- och äldrenämnden till viss del säkerställt en rättssäker och likvärdig biståndsbedömning. Av granskningen framgår också ett antal brister och förbättringsområden. Åtgärder inom dessa områden bedöms kunna bidra till att verksamheten blir mer ändamålsenlig och att den interna kontrollen stärks. Med utgångspunkt i noterade brister och förbättringsområden har revisorerna lämnat ett antal rekommendationer. Revisorerna önskar social- och äldrenämndens kommentarer till granskningen samt nämndens åtgärdsplan inkluderande tidplan senast den 30 november 2014. I social- och äldrenämndens yttrande och åtgärdsplan redogörs för nämndens kommentarer och förslag till åtgärder med anledning av granskningen.

Ärendet

De förtroendevalda revisorerna i Nacka kommun gav Ernst & Young AB (EY) uppdrag våren 2014 att genomföra en granskning av hemtjänsten. Syftet med granskningen var att bedöma om social- och äldrenämnden säkerställer en likvärdig och rättssäker biståndsbedömning samt om nämndens styrning, uppföljning och kontroll av hemtjänsten inom valfrihetsmodellen är tillräcklig. En övergripande slutsats av granskningen är att social- och äldrenämnden till viss del säkerställt en rättssäker och likvärdig biståndsbedömning. Bedömningen baseras i huvudsak på att det dels finns organisatoriska förutsättningar för en ändamålsenlig verksamhet, dels att styrningen av verksamheten tydligt är inriktad på att uppnå en rättssäker biståndshandläggning. Regelbundna rättsakerhetsgranskningar bidrar dessutom till att stärka styrningen av rättssäkerheten. Nämnden har också en regelbunden uppföljning av verksamheten med starkt fokus på kvaliteten i ett brukarperspektiv.

Av granskningen framgår ett antal brister och förbättringsområden. Åtgärder inom dessa områden bedöms kunna bidra till att verksamheten blir mer ändamålsenlig och att den interna kontrollen stärks. Med utgångspunkt i noterade brister och förbättringsområden lämnar revisorerna följande rekommendationer.

- Utveckla målstyrningen så att målen i större utsträckning blir uppföljnings- och mätbara.
- Tydliggör krav på resultat kvalitet i förfrågningsunderlaget.
- Prioritera införande av ett ledningssystem för kvalitet.
- Säkerställ att genomförandeplaner upprättas i enlighet med avtalet och att de följs upp.
- Inriktning och omfattning på uppföljningen inom kundvalet hemtjänst bör baseras på en riskbedömning. Den årliga enkäten till anordnarna måste kompletteras med fördjupade avtalsuppföljningar.
- Uppföljningen ska göras med utgångspunkt från riktlinjer och checklistor och återredovisas till nämnden.
- Modellen för hantering av brister i avtalen bör utvecklas.
- Uppföljningen av biståndsbeslut måste omfatta genomförandeplanerna och sammanställas på ett överblickbart sätt.
- Överväg införandet av en modell för behovsbedömning.
- Säkerställ en tillräcklig intern kontroll av ersättningsprocessen.

Revisorerna önskar social- och äldrenämndens kommentarer till granskningen samt nämndens åtgärdsplan inkluderande tidplan senast den 30 november 2014. I social- och äldrenämndens yttrande och åtgärdsplan redogörs för nämndens kommentarer och förslag till åtgärder med anledning av granskningen.

Ekonomiska konsekvenser

Åtgärder inom området kan bidra till att verksamheten blir mer ändamålsenlig och därmed mer kostnadseffektiv.

Konsekvenser för barn

Verksamhetsuppföljning ska bidra till bättre kvalitet i insatserna. God kvalitet i hemtjänsten gynnar även de familjer som beviljas hemtjänst för tillgodose barns behov.

Bilagor

1. Revisionskrivelse 2014-09-25
2. Granskning av hemtjänsten på uppdrag av revisorerna i Nacka kommun 1/2014
3. Yttrande och åtgärdsplan 2014-11-18



Anders Fredriksson
Socialdirektör