LJUSNARSBERGS KOMMUN

Datum
2020-03-02

Kommunstyrelsen

Åtgärdsplan gällande revisionsrapport ”Granskning av styrning och ledning av hemtjänstverksamheten (myndighetsutövning)

PwC har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning som syftade till att besvara revisionsfrågan *Säkerställer kommunstyrelsen en ändamålsenlig styrning och ledning av hemtjänsten avseende myndighetsutövning?*

Granskningen påvisade flera brister och uppdrog till kommunstyrelsen att återkomma med en skriftlig redogörelse om vilka åtgärder som kommer att vidtas utifrån de förslag som lämnas i rapporten.

Förslag till beslut

Att Bildnings -och Sociala utskottet föreslår Kommunstyrelsen att godkänna föreliggande åtgärdsplan och överlämna den skriftliga redogörelsen till kommunens revisorer som svar på den granskning som genomförts.

Charlotte Dahlbom
Socialchef

Bilaga 1 Socialtjänstens årshjul 2020

Åtgärdsplan gällande revisionsrapport ”Granskning av styrning och ledning av hemtjänstverksamheten (myndighetsutövning)

Nedan följer en sammanställning av de brister som revisorerna påtalat med förslag till åtgärdsplan utifrån de rekommendationer som revisionsrapporten innehåller.

Kontrollmål 1

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

Här konstaterade revisorerna att riktlinjen finns men inte har uppdaterats sedan 2010. Merparten av framtagna rutiner som stöd för handläggningen har inte heller reviderats på flera år.

Revisorernas rekommendation är

- Att säkerställa att det finns aktuella styrande dokument inom området samt att det framgår när de senast reviderades.
- Att ta fram en rutin för att regelbundet revidera styrande dokument så att de är tillförlitliga och aktuella

Förslag till åtgärd

Förvaltningen arbetar med att revidera den riktlinje som ligger till grund för myndighetsutövningen inom hemtjänst och förslaget kommer att tas upp för behandling och beslut vid Kommunstyrelsens sammanträde i maj 2020. Utifrån de riktlinjer som Kommunstyrelsen antar kommer sedan rutinerna som ger stöd till handläggning att revideras så att de följer de aktuella riktlinjerna. En översyn av delegationsordningen kommer också att vara aktuell i samband med de nya riktlinjerna. Det uppdraget ska göras skyndsamt så att Kommunstyrelsen kan fatta beslut om reviderad delegationsordning före sommaren 2020.

Arbetet med att revidera riktlinjen görs av biståndshandläggarna tillsammans med socialchef och utgångspunkten är att riktlinjen ska innefatta de nya lagar och bestämmelser som tillkommit sedan den tidigare riktlinjen antogs, beskriva det som idag betraktas som skäligt ifråga om insatser och stöd samt vara skrivet på ett sätt som gör att det är förståeligt för kommuninnevånarna.

Att förslaget till reviderad riktlinje inte ännu har presenterats för Kommunstyrelsen beror på att ny socialchef tillträdde under januari och det har funnits behov av att ta del av det material som finns och hitta en bra struktur på arbetsprocessen.

För att inte riktlinjen ska bli inaktuell över tid så kommer en uppföljning av riktlinjer och rutiner att göras varje år. Uppföljning av rutiner och riktlinjer är inlagt i kvalitetsledningssystemet och det årshjul som finns för socialtjänsten. Uppföljning görs årligen i september månad

För delegationsordningen så kommer den att ses över varje år med tanke på att den täcker hela socialtjänstområdet och att många större och mindre justeringar görs fortlöpande inom de lagrum vi arbetar utifrån. Även detta ligger i socialtjänstens årshjul och följs upp i september månad.

Kontrollmål 2

Handläggningsprocessens utformning ger förutsättningar för likabehandling och rättssäker handläggning.

Revisorerna anser att det saknas ett arbete för likabehandling. Det finns i nuläget ingen rutin för likabedömning. Statistik visar att det finns en väsentlig skillnad i antalet beviljade timmar mellan biståndshandläggarna. Aktuell och fastställd delegationsordning finns.

Revisorernas rekommendation är

- Att nämnden följer upp att det är en fungerande uppföljning av ärenden

Förslag till åtgärd

Biståndshandläggarna har tillsammans med socialchef infört fasta mötestider för genomgång av ärenden samt att följa upp statistik och använda den som stöd för likabehandling och rättssäkerhet.

Biståndshandläggarna har också fått i uppdrag att tillsammans boka regelbundna möten med hemtjänsten för ärendeuppföljningar så att man på så sätt kan bygga en gemensam plattform i mötet med utförarna.

Dokumentationen ska också utvecklas så att målen med insatsen tydliggörs och en biståndshandläggare ingår nu i en länsövergripande grupp med målet att IBIC (individens behov i centrum) ska bli ett stöd i arbetet.

Idag har även kommunen i samverkan med regionen ett förändrat arbetssätt gällande utskrivningsklara från slutenvården. I samband med att en person ska skrivas ut så har ”hemgångsteamet” tagit över en del av det arbete som biståndshandläggarna tidigare gjort i det första läget. Det har avlastat biståndshandläggarna så att de har fått mera utrymme för den mer långsiktiga planeringen och uppföljningen.

Kontrollmål 3

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

Revisorerna påtalar att det inte finns någon tillförlitlig uppföljning av beslut och utförda timmar i förhållande till beslut. Det råder en bristande uppföljning av beslut viket kan leda till att beslut inte ändras i takt med förändringar i brukarens behov.

Revisorernas rekommendation är

- Att säkerställa att arbetssättet med att logga den utförda tiden hos brukaren är fungerande och tillförlitlig.

Förslag till åtgärd

I det här fallet så finns det ett system, TES, för att följa upp utförda timmar i förhållande till beslut. Uppdraget att det börjar användas på ett systematiskt sätt har ansvarig enhetschef för hemtjänsten. Utförarorganisationen ska registrera sin tid hos brukaren med hjälp av TES, ett planeringsverktyg. En tidplan för att komma igång är upprättad och planen är att det ska fungera fullt ut till månadsskiftet maj/juni i år. En kontinuerlig uppföljning kommer att göras under 2020 för att säkerställa att uppdraget verkställs.

På så sätt kan man få en tidsredovisning av den tid som är direkt hos brukaren och att den ”kringtid” man har följer den fördelning som ligger till grund för hemtjänstens budget.

Biståndshandläggarnas uppdrag att boka regelbundna möten med hemtjänsten för ärendeuppföljningar innebär också att man uppmärksammar och säkerställer att beslut ändras i takt med förändringar hos brukares behov.

Utrymmet för att genomföra uppföljningar har förbättrats genom att biståndshandläggarna till viss del avlastats den akuta biståndshandläggningen i samband med att personer skrivs ut från slutenvården.

I tjänsten

Charlotte Dahlbom
socialchef