
Revisionsrapport
Gynnande beslut

Östersunds kommun

*Erik Palmgren,
revisionskonsult*

Oktober 2011



Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	1
2	Inledning	2
2.1	Bakgrund	2
2.2	Revisionskriterier	2
2.3	Metod och avgränsning	2
3	Regelverk	3
3.1	Socialtjänstlagen (SoL)	3
3.2	Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)	3
3.3	Kommunallagen 9 kap 10 §	4
3.4	Rapporteringskyldighet	4
3.4.1	Socialstyrelsen och kommunens revisorer	4
3.4.2	Kommunfullmäktige	4
4	Granskningsresultat	5
4.1	Är rapporteringen till fullmäktige och revisorer ändamålsenlig och vilken funktion fyller den?	5
4.1.1	Ändamålsenlig rapportering	5
4.1.2	Funktion kvartalsrapportering - Vård & omsorgsnämnden	5
4.1.3	Funktion kvartalsrapportering - Socialnämnden	6
4.1.4	Funktion sanktionsavgift	6
4.2	Hur många gynnande beslut har inte verkställts inom skälig tid under 2010?	6
	Vård- och omsorgsnämnden	6
	Socialnämnden	7
4.3	Vilka är orsakerna till att besluten inte verkställts inom skälig tid?	7
	Vård- och omsorgsnämnden	7
	Socialnämnden	8
4.4	Dokumenteras verkställigheten i enlighet med de krav som finns i socialtjänstlagen?	8
4.5	Aktuellt läge	9
	Vård och omsorgsnämnden	9
	Socialnämnden	10
4.6	Revisionell bedömning	11

1 Sammanfattning

Revisorerna i Östersund kommun har gett PwC i uppdrag att genomföra en granskning avseende vård- och omsorgsnämndens och socialnämndens arbete kring ej verkställda beslut. Följande revisionsfråga har varit aktuell:

- Är processen angående ej verkställda beslut inom vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden tillfredställande och ändamålsenlig?

Med utgångspunkt från lämnad information i granskningen är vår bedömning följande:

- Nämndernas kvartalsrapportering uppfyller lagrummens (SoL & LSS) krav på information. De regelbundna rapporteringarna har även synliggjort antalet personer som fått vänta på beviljade insatser samt att väntetiderna kan utgöra ett problem och bli kostsamma för verksamheterna.
- Vi konstaterar att rapporteringsrutinerna i huvudsak fungerat väl under 2010 samt att dokumenteringen av ärenden uppges vara tillfredställande. Det är positivt att kvartalsrapporterna nu kompletterats med en beskrivning kring aktuell vitesituation.
- Kvartalsrapporteringen till Socialstyrelsen kommer att övergå till elektronisk hantering via Socialstyrelsens e-tjänst vilket antas medföra en mer effektiv rapportering, både rent tidsmässigt och ur kontrollsynpunkt.
- Vi uppmärksammar att Kommunallagens 9 kap § 10 om revisorernas möjlighet att granska myndighetshandlingen av enskilda ärenden inte var helt känt av alla, men de intervjuade hade ingen annan uppfattning än att det var positivt.
- Vår bedömning är att rutiner har stramats upp inom vård- och omsorgsnämnden. Vitesförelägganden i kombination med bättre rutiner har gett minskat antal ej verkställda beslut inom nämnden, främst inom särskilda boendeformer där både nya platser och boenden har tillkommit.

Vår sammanfattande bedömning är att handlägningsrutinerna angående ej verkställda beslut inom vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden är ändamålsenliga. Nämnderna har dessutom arbetat aktivt med att reducera antalet ej verkställda beslut. Vi konstaterar att antalet ärenden är färre än motsvarande period 2010 och antalet ärenden inkomna till förvaltningsrätten är också mindre. Vi upplever att en del finns en stor medvetenhet om eventuella vitesrisker och att utvecklingsarbetet med rutiner och satsningar för att skapa nya särskilda boendeformer har haft resultat.

2 Inledning

2.1 Bakgrund

Kommunen har från 1 juli 2006 genom en ändring i Socialtjänstlagen (SoL) skyldighet att rapportera alla gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap 1 § SoL som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. Detsamma gäller för beslut som inte verkställts på nytt efter att verkställigheten avbrutits. Rapportering ska ske en gång per kvartal till Socialstyrelsen, kommunens revisorer och kommunfullmäktige.

Från och med 1 juli 2008 ska kommunen även rapportera alla gynnande beslut om insatser som inte har verkställts inom tre månader enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 9 § (LSS). Från 1 juli gäller också skyldigheten att rapportera avbrott i verkställighet om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dag för avbrott.

En möjlighet till sanktionsavgift har införts som påtryckningsmedel för att gynnande beslut ska verkställas inom skälig tid. Ansökan om åläggande av sanktionsavgift för kommunen lämnas av Socialstyrelsen och beslut fattas av länsrätten. Avgiften tillfaller staten.

Under 2010 har vård- och omsorgsnämnden belagts med vitesföreläggande för att de inte har kunnat erbjuda platser inom särskilt boende inom föreskriven tid (tre månader). En förstudie gjordes 2006 och revisorerna har nu uppdragit till PwC Kommunal Sektor att genomföra en uppföljning och fördjupad granskning.

2.2 Revisionskriterier

Följande revisionsfråga har varit aktuell:

- Är processen angående ej verkställda beslut inom vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden tillfredställande och ändamålsenlig?

Granskningen har avgränsats till följande kontrollfrågor:

- Är rapportering till fullmäktige och revisorer ändamålsenlig och vilken funktion fyller den?
- Hur många gynnande beslut har inte verkställts inom skälig tid under 2010?
- Vilka är orsakerna till att besluten inte verkställs inom skälig tid?
- Dokumenteras verkställigheten i enlighet med de krav som finns i socialtjänstlagen?

Uppdraget ingår i 2011 års revisionsplan.

2.3 Metod och avgränsning

En studie i form av kvartalsrapporter avseende gynnande, ej verkställda beslut inom socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden under 2010, samt intervju med utredningssekreterare och förvaltningschef och områdeschef inom socialförvaltningen och förvaltningschef samt två handläggare och bosamordnare samt chefsökonom inom vård och omsorgsförvaltningen.

3 Regelverk

3.1 Socialtjänstlagen (SoL)

Socialtjänstlagen (SoL) ändrades den 1 juli 2006 för att stärka rättssäkerheten för enskilda som beviljats bistånd. Kommunen är därmed skyldig att rapportera när gynnande biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen inte verkställts inom 3 månader. Detta innebär att ansvariga nämnder, varje kvartal ska lämna en rapport på individnivå till Socialstyrelsen och kommunens revisorer. Nämnderna ska också lämna en statistikrapport till kommunfullmäktige för olika typer av bistånd och hur lång tid som gått sedan beslut.

Bestämmelserna omfattar följande områden:

- Rapporteringsskyldighet när en kommun inte verkställer sitt eget gynnande beslut om bistånd enligt Socialtjänstlagen. Rapportering ska ske kvartalsvis till länsstyrelsen, kommunfullmäktige och kommunens revisorer.
- Särskild avgift (sanktionsavgift) när en kommun inte verkställer sitt eget gynnande beslut om bistånd enligt Socialtjänstlagen inom skälig tid. Vitesbeloppen kan vara mellan 10 000 kr och en miljon kr.
- Bestämmelserna om särskild avgift (sanktionsavgift) när en kommun inte verkställer en gynnande dom av en förvaltningsdomstol ändras så att de stämmer överens med de nya bestämmelserna om sanktionsavgift vid ej verkställda beslut.

3.2 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Den 20 februari 2008 beslutade Riksdagen att även icke verkställda biståndsbeslut enligt Lagen om stöd och service (LSS) ska rapporteras på samma sätt som gäller för biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen.

Från den 1 juli 2008 är kommuner och landsting därmed skyldiga att rapportera när de har sagt ja till åtgärder enligt LSS men har inte genomfört åtgärderna inom tre månader. Även här har Socialstyrelsen befogenhet att bestämma om sanktionsavgifter för kommunerna vilka kan vara mellan 10 000 kr och en miljon kr. När det gäller gruppboenden enligt LSS kan vitesbeloppen komma att uppgå till en miljon kronor.

3.3 Kommunallagen 9 kap 10 §

I kommunallagen 9 kap 10 § framgår att revisorernas granskning inte omfattar ärenden som avser myndighetsutövning mot någon enskild i andra fall än:

- 1) när handläggningen av sådana ärenden har vållat kommunen eller landstinget ekonomiskt förlust,
- 2) när granskningen gäller hur nämnderna verkställer egna gynnande beslut enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade och socialtjänstlagen (2001:453),
- 3) när granskningen gäller hur nämnderna verkställer avgöranden av allmänna förvaltningsdomstolar, eller
- 4) när granskningen sker från allmänna synpunkter. Lag (2008:78)

3.4 Rapporteringsskyldighet

3.4.1 Socialstyrelsen och kommunens revisorer

Rapporteringsskyldigheten innebär utifrån både SoL och LSS att ansvariga nämnder varje kvartal ska rapportera alla gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från dagen för beslutet till Socialstyrelsen och kommunens revisorer. Nämnden ska också rapportera alla gynnande beslut som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. Rapporteringen ska ske en gång per kvartal och nämnden ska för varje beslut ange:

- tidpunkt för beslutet
- vilken typ av insats beslutet gäller
- kortfattat uppge skälen för dröjsmålet

Ansvariga nämnder ska även anmäla när ett gynnande beslut verkställts som tidigare har rapporterats som ej verkställt. Nämnden ska då ange datum för verkställigheten.

3.4.2 Kommunfullmäktige

Ansvariga nämnder ska en gång varje kvartal även lämna en statistikrapport till fullmäktige över hur många gynnande beslut enligt SoL och LSS som inte verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Nämnden ska också lämna en statistikrapport över hur många gynnande beslut som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. I statistikrapporten ska nämnden ange:

- vilka typer av insatser dessa beslut gäller
- hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut

Skälen till varför de rapporterade besluten inte är verkställda ska inte framgå av rapporten, då syftet inte är att skapa diskussion kring enskilda ärenden. Uppgifterna ska vara oidentifierade men däremot ska det framgå hur stor del av besluten som gäller kvinnor respektive män.

4 Granskningsresultat

4.1 *Är rapporteringen till fullmäktige och revisorer ändamålsenlig och vilken funktion fyller den?*

4.1.1 *Ändamålsenlig rapportering*

Samtliga intervjuade anser att kvartalsrapportering till Socialstyrelsen, revisorer och fullmäktige fungerar på ett bra sätt. Informationen i rapporterna anses som tillräcklig och den följer de krav som ställs utifrån SoL & LSS. På begäran från kommunfullmäktige finns nu även information om antal ärenden i förvaltningsrätten och bedömning avseende risk för vitesförelägganden. Nämnderna upplever att de har bra och inarbetade handläggnings- och rapporteringsrutiner.

Kvartalsrapporteringen tar dock mycket tid i anspråk och kräver ett omfattande manuellt arbete med individuella rapporter och rapportskrivning. Inom vård- och omsorgsförvaltningen har man under hösten 2011 därför valt att övergå till elektronisk rapportering via Socialstyrelsens digitala och kostnadsfria webbverktyg. Nya ärenden kan därmed registreras direkt och kontrollen och ajourhållning av vilka ärenden som fortfarande är pågående blir enklare. Även inom socialnämnden finns planer på att börja använda Socialstyrelsens webbverktyg.

4.1.2 *Funktion kvartalsrapportering - Vård & omsorgsnämnden*

De intervjuade anser att politikerna i nämnden har fått bättre kunskap om behoven genom att de regelbundet tar del av förvaltningarnas rapporter om antalet beslut som inte är verkställda inom tre månader. De har insett vikten av att vidta åtgärder för att de som är i behov av stöd inte ska behöva drabbas av långa väntetider för att få sina insatser.

De intervjuade uppger att förvaltningen gör allt man för att verkställa beslut i tid och att minimera antalet. Prioritering sker alltid mot de som har störst behov. Väntetiden beaktas alltid, men ytterst är det behovet som avgör turordningen. Det framförs även att rapporteringen hela tiden varit öppen och ärlig. Med rapporteringsskyldigheten har det även skett en uppstramning kring handläggningsrutiner, bedömningar och uppföljning av ärenden, framförallt inom kontaktpersonärenden. Utredningar och handläggningsrutiner har blivit tydligare och mer handläggningstid sker mot klienten, vilket gör att de är mer förberedd på den kommande processen. Rapporteringsskyldigheten har även inneburit att:

- Antalet ej verkställda beslut har synliggjorts på ett tydligare sätt,
- Det har tydliggjorts att väntetiderna utgör ett problem samt bli kostsamma för verksamheten

- Handläggarna har blivit bättre på att ta reda på om den enskildas behov verkligen kvarstår och därefter påskyndat arbetet med att verkställa eller avsluta ärendet.
- Dokumentationen i de enskildas akter har förbättrats liksom även informationen till den enskilde om vad den beviljade insatsen faktiskt innebär.
- Synliggörandet av platsbristen inom LSS-boende och särskilt boende har även medfört att planerad utbyggnad delvis har påskyndats.
- Handläggarna lägger ner mycket tid på att skriva yttranden både till socialstyrelsen och till förvaltningsdomstolarna. Det drabbar berörda verksamheter direkt om avgift måste betalas.

4.1.3 Funktion kvartalsrapportering - Socialnämnden

De intervjuade anser att det med de regelbundna rapporteringarna blivit tydligare att en del personer har fått vänta på att få sina insatser. Det är en ständigprocess att hela tiden bli bättre med att arbeta fram bra bedömningsunderlag, utföra täta uppföljningar, göra rätt bedömningar så att det blir bra för den enskilde klienten. Beslut om insats fattas ej innan man är helt överens med klienten. Vidare framfördes att själva rapporteringsskyldigheten inte har inneburit någon förändring i förvaltningens strävan och arbetssätt.

Enligt de intervjuade kostar det tid för handläggarna att skriva yttranden både till socialstyrelsen och till förvaltningsdomstolarna, samt att det drabbar verksamheten direkt om avgift måste betalas.

4.1.4 Funktion sanktionsavgift

Vid intervjuerna framkom att sanktionsavgifter är bra som tillrättavisning, men borde endast verkställas som bestraffning när det verkligen är befogat dvs. vid uppenbar lagtrots. De intervjuade upplever att kommunikationen med Socialstyrelsen fungerar bra, men de hade dock gärna sett en bredare dialog än idag.

De intervjuade inom vård- och omsorg anser att Socialstyrelsens bedömningar är strängare. Länsstyrelsen kunde se ärendena utifrån fler aspekter och hade en större förståelse för yttre försvårande omständigheter. De anser även att bedömningarna från Socialstyrelsen ibland kan variera beroendes på vem som handlägger ärendet.

4.2 Hur många gynnande beslut har inte verkställts inom skälig tid under 2010?

Vård- och omsorgsnämnden

Inom vård- och omsorgsnämnden har antalet ej verkställda gynnande beslut under 2010 redovisats vid fyra kvartalstillfällen i enlighet med nedanstående tabell. Beloppen inom parentes är antalet redovisade beslut med avbrott i verkställighet per rapporttillfälle. Totalt uppgick snittet per rapporttillfälle av ej verkställda beslut till 81 st under 2010

Gynnande ej verkställda beslut	31-mar	30- jun	30- sep	31-dec
Ledsagarservice	3	2	1	-
Biträde av kontaktperson	(26) 6	(31) 4	(36) 3	(34) 2
Avlösarservice i hemmet	-	-	-	-
Korttidsvistelse utanför egna hemmet	(1) 7	7	5	6
Bostad med särskild service eller annan anpassad bostad för vuxna	29	26	26	26
Daglig verksamhet	-	-	-	1
Särskilt boende	26	44	49	50
S:a	71	83	84	85

Beloppen inom parentes är antalet redovisade beslut med avbrott i verkställighet per rapporttillfälle. Att verkställigheten avbrutits och ej verkställts på nytt beror främst på svårigheter med att hitta ny lämplig kontaktperson efter att kontaktperson slutat. En annan orsak kan vara att brukaren själv vill avvakta med kontaktperson.

Socialnämnden

Inom socialnämnden har antalet ej verkställda gynnande beslut under 2010 redovisats vid fyra kvartalstillfällena i enlighet med nedanstående tabell. Beloppen inom parentes är antalet redovisade beslut med avbrott i verkställighet per rapporttillfälle.

Gynnande ej verkställda beslut	31-mar	30- jun	30- sep	31-dec
Bostad/Boende	4	6	6	3
Kontaktfamilj	(2)3	5	10	13
Kontaktperson	3	4	3	4
Annat bistånd råd & stöd	-	-	-	1
Familjebehandling	-	-	-	-
Öppenvård	-	1	2	2
Behandlingshem	-	1	-	3
S:a	11	17	21	26

För 2010 uppgick snittet per rapporttillfälle av ej verkställda beslut till 19 st.

4.3 Vilka är orsakerna till att besluten inte verkställts inom skälig tid?

Vård- och omsorgsnämnden

För ej verkställda beslut inom vård- och omsorgsnämnden är de främsta orsakerna:

- resursbrist, saknar lämplig uppdragstagare
- resursbrist, saknar ledig bostad
- att sökanden vill avvakta med kontaktperson

Enligt de intervjuade hänger svårigheterna med att få tag på lämpliga kontaktpersoner och kontaktfamiljer till viss del med att uppdragen helt och hållet bygger på frivilliga åtaganden eller familjer som kommunen bedömer som lämpliga. Behoven hos dem som behöver dessa insatser kan också vara mycket specifika, vilket medför att det kan ta extra lång tid att hitta rätt person eller familj.

Under 2010 uppstod en eftersläpning i nybyggnationer av boenden pga. överklaganden samt att tillgången till lediga och lämpliga tomter i Östersund varit begränsad. Det har även varit svårt att hitta passande lägenheter i befintlig bebyggelse.

I intervjuerna framkom att förvaltningen sett över sina rutiner. Muntlig uppsägning är lika gällande som skriftlig och tidsbestämning är införd för att begränsa tiden för avvaktande av kontaktperson. Önskar brukaren på nytt insats av kontaktperson är återsökningsmöjligheten nu enklare då tidigare uppgifter finns att tillgå. Verkställigheten av kontaktperson sker nu vid introduktionstiden och ej som tidigare vid verkställighetsdatum.

Liksom tidigare är uppfattningen i förvaltningen att det är svårt att hitta fler frivilliga kontaktpersoner.

Socialnämnden

Inom socialnämnden varierar orsakerna till att beviljade beslut om bistånd som inte verkställts inom tre månader. De främsta anledningarna som redovisas är:

- resursbrist, hitta lediga lägenheter
- resursbrist, hitta lämpliga uppdragstagare
- att sökanden tackat nej till erbjudande och återtagit ansökan

Enligt de intervjuade är det allmänt svårt att hitta nya boenden och diskussioner om platsbrist har förts i förvaltningsledningen. De intervjuade uppger att dialogen med Östersunds bostäder har förändrats och att ett klientförslag till boende nu skickas innan beslut om boendet tas. De upplever att både dialog och relation har blivit bättre med Östersunds bostäder.

De intervjuade uppger även att det är svårt att rekrytera kontaktpersoner och kontaktfamiljer. De upplever att personer har mindre benägenhet att ställa upp idag. Andra anledningar kan vara en svårare problematik i ärendena eller allergier.

Enligt de intervjuade har kraven skärpts för insatsbeviljande, tidigare kunde mer basala behov beviljas. Tackar klienten nej till insats så avslutas ärendet direkt.

4.4 Dokumenteras verkställigheten i enlighet med de krav som finns i socialtjänstlagen?

Skyldighet att dokumentera enligt socialtjänstlagen (SoL) och enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) gäller för handläggning av ärenden som rör den enskilde men också för genomförandet av beslut om bistånd enligt dessa lagar. Dokumentationen ska beskriva beslut och åtgärder som vidtas i ärendet

samt faktiska omständigheter och händelser av betydelse. (2001:453 kapitel 11 § 5 SoL, 2005:125 21 a § LSS).

Med dokumentation enligt SoL/LSS menas utredningar och anteckningar (journalanteckningar, genomförandeplan m.m.) som är knutna till den enskilde.

De intervjuade anser att registrering av verkställighet av beslut för insats och dokumenteringen sker i enlighet med de krav som finns enligt Sol och LSS dvs. med:

- Journalanteckningar,
- Genomförandeplan,
- Registrering av insats,
- Datum för beslut,
- Vilken period klienten beviljats och
- Vilken period insatsen i praktiken sker.

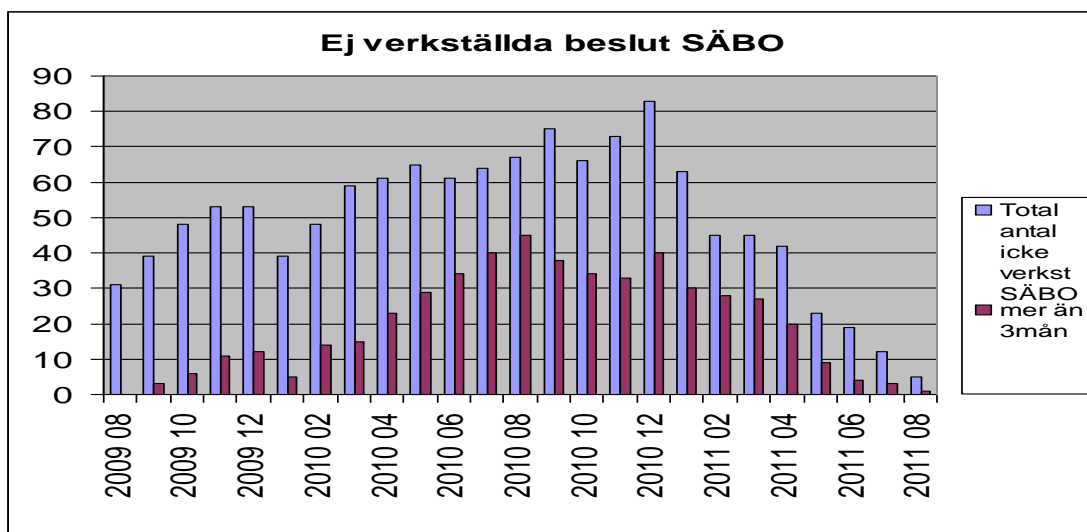
4.5 Aktuellt läge

Vård och omsorgsnämnden

Särskilt boende

I intervjuerna framkom att tillgången på lediga lägenheter i särskilt boende sedan i vår har varit god. Omsättningen har ökat och antalet lediga lägenheter att fördela har varit mycket högre än i jämförelse med samma period 2010. Nämndens arbete med att minska väntetiderna för särskilt boende har också bidragit. Väntetiden från brukarens ansökan till ett erbjudande har halverats och är i augusti 27 dagar. Målet är högst 40 dagar. Tiden för att verkställa beslut om särskilt boende har mer än halverats och antalet icke verkställda beslut har minskat betydligt. I december 2010 var det 83 personer med ej verkställda beslut och i augusti 2011 var det 5 personer, varav två har tackat nej och en person har väntat mer än tre månader. Enligt de intervjuade är tillgången på boende nu betydligt bättre och man erbjuds boende ganska omgående efter beslut.

I tabellen från vård- och omsorg visas antalet ej verkställda beslut och antalet ärenden med väntetid över tre månader.



Nämnden beslutade i mars om en boendeplan för åren 2011-2016. Beslutet innebär vidare att det inom planeringsperioden ska byggas ytterligare tre särskilda boenden med ca 100 lägenheter. Enligt de intervjuade planeras äldre och sämre boenden att utfasas under perioden, övertalighet på boendeplatser ska därmed inte uppstå.

I april beslutade nämnden att inrätta 15 lägenheter i särskilt boende, 8 lägenheter i Lit och 7 lägenheter på Fältvägen. Samtidigt anordnades 19 tillfälliga korttidsplatser i Lit och Lugnvik. Två nya särskilda boenden är under uppbyggnad på Skogsbruksvägen.

LSS-boenden

Under 2009 och 2010 tillkom 5 nya LSS-boenden. Under första halvåret 2011 startade två nya LSS-boenden, vilka är placerade i centrala Östersund och Valhall. Ytterligare två boenden är planerade och kommer att starta i oktober och december. Utbyggnaden innebär att 20 personer får en bostad. Nämnden har även förtätat redan befintliga LSS-bostäder med fem lägenheter. För att tillgodose behovet av LSS-bostäder behövs ytterligare 15 lägenheter. Vård- och omsorgsnämnden har i budget 2012 resurser att starta sex nya LSS-boenden, vilket beräknar ta bort kötiden. För att inte kön ska växa behövs därefter tre nya boenden per år. Nämndens fastställda effektmål på en väntetid på max tolv månader uppfylls delvis per den 31 augusti då tre personer väntat mer än 12 månader på en LSS-bostad. Den som väntat längst utan att få erbjudande har väntat 13 månader från ansökan. Den 30 juni 2011 redovisades 21 ej verkställda beslut till Socialstyrelsen.

Viten

Under 2010 betalades inga viten ut. Socialstyrelsens yrkanden om viten kom under de sista dagarna i december 2010. I totalt 62 ärenden yrkades sammanlagt över tio miljoner kronor. Under våren 2011 kom sen ytterligare yrkanden om 2,3 miljoner kronor i tolv nya ärenden. Förvaltningsrätten har hittills lämnat utslag i 31 ärenden med vitesförelägganden om ca 4,2 mnkr. Av dessa har nämnden överklagat 14 ärenden till Kammarrätten. I 2010 års bokslut bokades 5 mnkr upp som täckning för 2010 års ärenden. För 2011 finns fler pågående ärenden där det finns risk för vitesföreläggande n.

Socialnämnden

I redovisningen per 30 juni fanns totalt 14 gynnande beslut som inte verkställdes inom föreskriven tid.

Viten

Under 2010 betalades inga viten. Socialstyrelsen har yrkat dömande av vite i fyra ärenden varav förvaltningsrätten har dömt i två ärenden om totalt 25 tkr. För de två ärenden där dom ej avgjorts uppgår sanktionsavgiften på ca 45 tkr.

4.6 Revisionell bedömning

Vår bedömning är att nämndernas kvartalsrapportering uppfyller SoL & LSS krav på information. De intervjuade anser att de regelbundna rapporteringarna har tydliggjort för nämnderna att en del personer fått vänta på att få sina insatser samt att väntetiderna kan utgöra ett problem och bli kostsamma för verksamheterna. Vi kan konstatera att rapporteringsrutinerna i huvudsak fungerat väl under 2010 samt att dokumenteringen av ärenden uppges vara tillfredställande. Positivt är att kvartalsrapporterna nu kompletterats med en beskrivning kring aktuell vitessituation. Vi ser även positivt på att rapporteringen kommer övergå till att göras elektroniskt via Socialstyrelsens e-tjänst för en tids- och kontrolleffektivare rapportering.

I intervjuerna framkom att Kommunallagens 9 kap §10 om revisorernas möjlighet att granska myndighetsutövningen av enskilda ärenden inte var helt känt av alla, men de intervjuade hade ingen annan uppfattning än att det var positivt.

Med utgångspunkt utifrån lämnad information är vår bedömning att rutiner har stramats upp sedan föregående granskning framförallt inom vård- och omsorgsnämnden. Det minskade antalet ej verkställda beslut inom nämnden, främst inom särskilt boende indikerar att förändringarna haft effekt. Nya LSS boende har även tillkommit och för 2012 planeras satsning för att helt ta bort kön.

Var sammanfattande bedömning är att processen angående ej verkställda beslut inom vård- och omsorgsnämnden och socialnämnden går åt rätt håll, antalet ej verkställda beslut är färre än motsvarande period 2010 och antalet ärenden inkomna till förvaltningsrätten är också mindre. Vi upplever att en stor medvetenhet finns om eventuella vitesrisker och att utvecklingsarbetet med rutiner och satsningar på få fram nya särskilda boendeformer haft resultat.

Östersund 2011-10-13

Erik Palmgren, projektledare

Anneth Nyqvist, uppdragsledare