



**ÖSTERSUNDS
KOMMUN**

STAAREN TJÆLTE

**REVISIONSRAPPORT
UPPFÖLJANDE GRANSKNING AV
LSS INKLUSIVE EJ VERK-
STÄLLDA BESLUT**

Anneth Nyqvist,
Certifierad kommunal revisor
Dnr: REV/00026/2021

Innehållsförteckning

1	SAMMANFATTNING	3
2	INLEDNING/BAKGRUND.....	4
3	SYFTE, REVISIONSFRÅGA OCH AVGRÄNSNING	4
4	AVGRÄNSNING.....	4
5	REVISIONSKRITERIER.....	4
6	ANSVARIG STYRELSE/NÄMND.....	4
7	METOD	4
8	RESULTAT AV GRANSKNINGEN	5
8.1	INLEDNING	5
8.1.1	Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade	5
8.1.2	Kommunens organisation	5
8.1.3	Uppdrag relaterade till LSS	5
8.1.4	Tidigare granskning.....	5
8.1.5	Jämförelser med andra kommuner.....	6
8.1.6	Gynnande ej verkställda beslut	8
8.2	VIDTAGNA ÅTGÄRDER	8
8.3.1	Bedömning utifrån tidigare rekommendationer	12
9	KVALITETSSÄKRING	13
10	UNDERTECKNANDE.....	13
11	BILAGA.....	14

1 SAMMANFATTNING

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Östersunds kommun har revisionskontoret genomfört en uppföljande granskning av LSS. Syftet med granskningar har varit att bedöma om vård- och omsorgsnämnden har vidtagit tillräckliga åtgärder för att komma tillrätta med de utmaningar som lyftes i den tidigare granskningen som genomfördes 2018.

Vår sammanfattande bedömning är att vård- och omsorgsnämnden har vidtagit vissa åtgärder men att det återstår en del arbete, exempelvis görs fortfarande inte uppföljningar i enlighet med lagkravet och den höga personalomsättningen i kombination med svårigheter att rekrytera innebär begränsade möjligheter att prioritera utvecklingsarbetet. Statistiken från 2021 visar även på att den genomsnittliga utredningstiden, efter att ha minskat under några år, återigen ökar.

Analysen av nyckeltal från Kolada visar på att väntetiden till boende har minskat sedan 2018.

Vård- och omsorgsnämndens rutiner för rapportering av gynnande ej verkställda beslut följer lagkraven. Vi noterar att nämnden inte har tagit någon ställning till den rapportering som gjorts under 2021 utan endast överlämnat sammanställningen till kommunfullmäktige och revisorerna. Avvikelse avseende avbrott i verkställighet beror till största delen på att medborgare har tackat nej till att återgå till daglig verksamhet pga. att pandemin fortfarande pågår.

Vi rekommenderar nämnden att:

- Säkerställa att uppföljning av beslut genomförs enligt lagstadgade krav.
- Säkerställa att det finns möjligheter att prioritera utvecklingsarbetet inom förvaltningen.
- Analysera och vidta åtgärder för att minska den höga personalomsättningen.

2 INLEDNING/BAKGRUND

En granskning av LSS-boenden genomfördes 2018. Granskningen visade på att det fanns signaler om risker i verksamheten som borde åtgärdas omgående. Brister noterades avseende uppföljning av beslut som bryter mot lagen. Vidare saknades genomförandeplaner och utredningstiderna var 25 % längre än i jämförbara kommuner.

Rapportering av gynnande ej verkställda beslut ska ske till IVO varje kvartal både utifrån SoL (socialtjänstlagen) och LSS (lagen om särskilt stöd).

Det finns risk för att nämnden inte har genomfört beslutade insatser fullt ut och/eller att beslutade åtgärder inte har fått avsedd effekt.

Kommunens revisorer har mot bakgrund av sin risk- och väsentlighetsanalys bedömt det angeläget att genomföra en uppföljande granskning av LSS inklusive gynnande ej verkställda beslut.

3 SYFTE, REVISIONSFRÅGA OCH AVGRÄNSNING

Syfte

Granskningen syftar till att bedöma om vård- och omsorgsnämnden har vidtagit tillräckliga åtgärder för att komma tillrätta med de utmaningar som lyftes fram i den tidigare granskningen.

Revisionsfrågor

Granskningen besvarar följande revisionsfrågor:

- Vilka åtgärder har vidtagits utifrån den tidigare granskningen?
- Är dessa åtgärder tillräckliga?

4 AVGRÄNSNING

Avgränsning

Granskningen har avgränsats till år 2021.

5 REVISIONSKRITERIER

Vår bedömning har utgått från:

- Kommunallagen (2017:725)
- Vård- och omsorgsnämndens reglemente
- Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387)
- SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
- Interna styrdokument

6 ANSVARIG STYRELSE/NÄMND

Granskningen avser vård- och omsorgsnämnden.

7 METOD

Granskningen har utförts genom inhämtning och granskning av relevanta dokument och intervjuer med sektorchef LSS och verksamhetschef för Myndighetsenheten inom vård- och omsorgsförvaltningen.

8 RESULTAT AV GRANSKNINGEN

8.1 INLEDNING

8.1.1 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) trädde i kraft 1994 och syftade till att stärka svårt funktionshindrade personers rätt till insatser från samhället. Lagen ska garantera att svårt funktionshindrade personer ska ges stöd att leva ett normaliserat liv samt delta i samhällsgemenskapen. I samband med att lagen trädde i kraft överfördes även ansvaret för omsorgsverksamheten från landstingen till kommunerna. Kostnaderna för insatser med stöd av LSS har för många kommuner ökat kraftigt¹.

Östersunds kommun erhåller årligen ca 350 mkr i kostnadsutjämning avseende LSS.

8.1.2 Kommunens organisation

I Östersunds kommun ansvarar vård- och omsorgsnämnden för att fullgöra socialtjänstens uppgifter och insatser utifrån LSS-lagen förutom korttidstillsyn för elever i den obligatoriska skolan där social- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för kontaktpersoner och korttidsvistelser.

Totalt finns ca 1 000 medarbetare anställda inom funktionshinder. Kommunen har 80 boenden och det finns ca 500 personer som har en LSS-bostad. Administrationen kring LSS består av 7 heltidstjänster som biståndshandläggare samt en bosamordnare som tillhör förvaltningens uppdragsenhet. Biståndshandläggarna beslutar om att bevilja/avslå boende och därefter går ärendet vidare till bosamordnaren som har i uppgift att hitta ett lämpligt boende.

8.1.3 Uppdrag relaterade till LSS

Fullmäktige har fastställt två uppdrag specifikt för LSS-verksamhet för 2021:

- Öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att leva självständiga liv med stöd av digitala hjälpmedel.
- Säkerställa att LSS-bostäder är godkända ur brandsäkerhetssynpunkt.

Vid uppföljningen som gjordes i samband med delårsrapporten per augusti 2021 konstaterades att det första uppdraget betraktades som genomfört. Däremot pågår arbetet med att uppgradera brandskyddet till gällande lagstiftning. I kommentarerna till uppdraget framgår att åtgärder av brister som tidigare inventerades planeras att åtgärdas enligt en projektplan. I de fall som åtgärder ej kan genomföras i befintlig byggnad pågår en parallell process med att ersätta dessa bostäder med nya. Uppdraget pågår i nära samverkan med Teknisk nämnd och Teknisk förvaltning som ansvarar för att tillhandahålla nya bostäder samt genomföra förändringar i befintligt bestånd.

8.1.4 Tidigare granskning

I den granskning som genomfördes 2018 gjordes bedömningen att det fanns mycket goda ambitioner inom förvaltningen och hög kompetens inom LSS-boenden som verkar för individens rättigheter till livskvalitet och goda förutsättningar för vård- och omsorgsnämnden att nå målen för verksamheten. Däremot konstaterades att andelen beviljade insatser inom LSS översteg jämförbara kommuner med 100 %. Det fanns även signaler om brister i verksamheten som borde åtgärdas.

¹ När det gäller personlig assistans har kommunerna ansvaret om brukarens grundläggande behov av stöd understiger 20 timmar per vecka. Staten övertar ansvaret om behovet överstiger 20 timmar per vecka och då för brukaren statlig assistansättning från Försäkringskassan.

Kommentar: I den jämförelse som gjorts enligt ovan där antalet beviljade insatser överstiger jämförbara kommuner med 100 %, har jämförelsen gjorts med riket och länet och inte med "Jämförbara kommuner LSS".

Några avsnitt i den tidigare granskningen som kan nämnas:

- Östersunds kommun har en väl fungerande Gymnasiesärskola med elever från närliggande kommuner. På grund av den problematik dessa ungdomar ofta lever med blir de ofta kvar i den mottagande kommunens omsorg efter avslutade gymnasiestudier. För att minska på trycket på inflyttningen av dessa ungdomar arbetar man med att ordna praktik på hemmaplan och för att de ska bibehålla rötterna i hemmakommunerna.
- Ledningen har under året påmint verksamheten om att bedömningen av ärenden ska ligga på samma nivå som rättspraxis. Avslagen har ökat med 50 % och man har gått från 40 till 20 beviljade ärenden per månad.

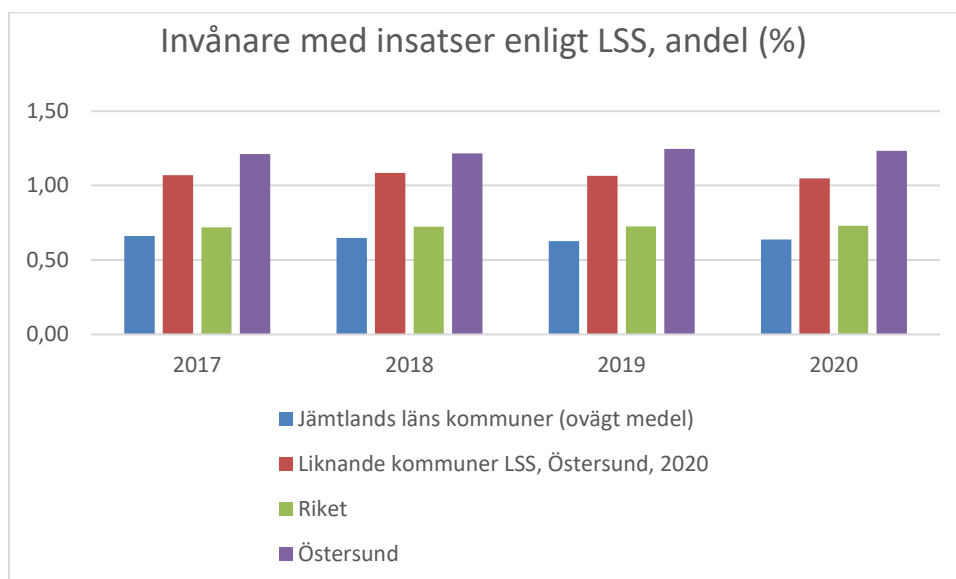
8.1.5 Jämförelser med andra kommuner

I den tidigare granskningen presenterades statistik och jämförelser med andra kommuner. Vi har därför valt att göra en uppföljning av vissa av dessa samt kompletterat med några nya nyckeltal, till viss del beroende på att nyckeltalen i Kolada har förändrats. Vi noterar att jämförelser endast gjordes med riket, vi har i denna granskning valt att även jämföra med liknande kommuner LSS samt kommunerna i Jämtland.

Östersunds kommun har sedan 2011 haft en negativ nettokostnadsavvikelse för LSS, dvs. kommunens kostnader har varit lägre än den angivna referenskostnaden². Avvikelsen har legat runt ca 4 % eller ca 25-30 mkr men har minskat de sista åren och uppgår till ca 2 %, motsvarande ca 15 mkr för 2019 och ca 12 mkr för 2020, se bilaga.

Fortfarande en hög andel invånare med LSS

Östersund har en hög andel invånare med insatser enligt LSS vilket även konstaterades i den tidigare granskningen. Skillnaden är mindre jämfört med liknande kommuner LSS än jämfört med riket och kommunerna i Jämtland.

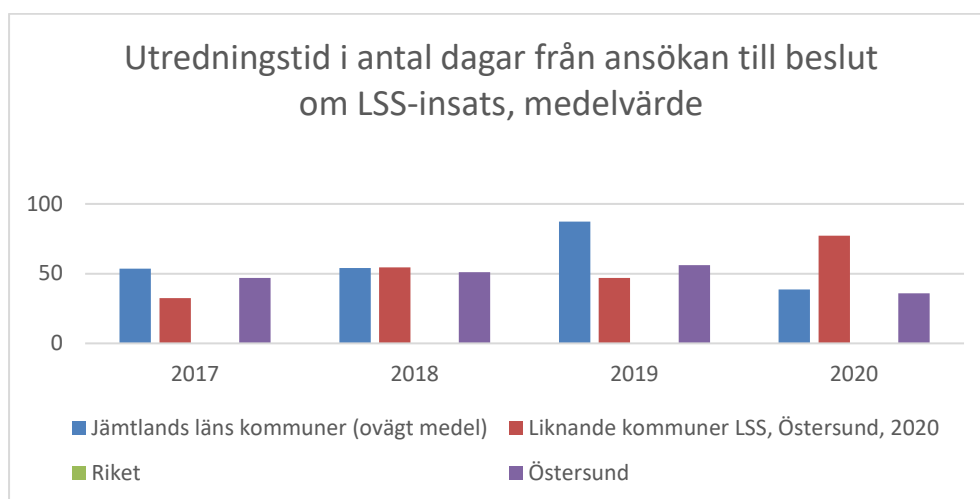


² Referenskostnaden för LSS beräknas med hjälp av antalet verkställda beslut 1/10 föregående år och personalkostnadsindex.

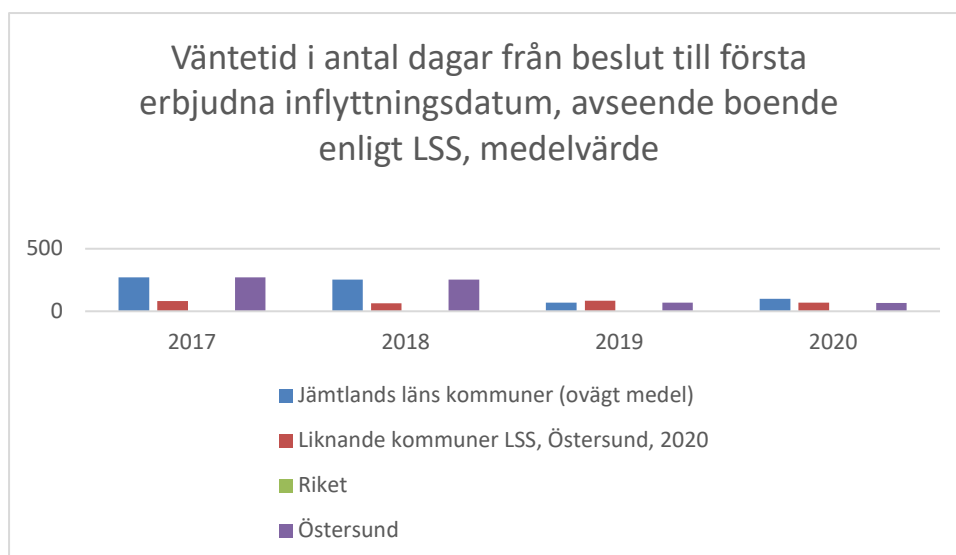
Östersund har en högre andel invånare som har boende enligt LSS, däremot är boendekostnaden per brukare lägre än för samtliga jämförelseobjekt. Gällande daglig verksamhet är det en lägre andel personer som har insats jämfört med övriga jämförelseobjekt och kostnaden är även lägre per brukare. (se tabeller i bilaga).

Utredningstider och väntetider har minskat

Den genomsnittliga utredningstiden ökade under perioden 2017-2019 från 47 till 56 dagar, men minskade under 2020 till 36 dagar. För 2021 har vi tagit del av statistik från kommunens verksamhetssystem som visar på att utredningstiden under 2021 har ökat till 51 dagar. Uppgifterna har ännu inte rapporterats in till Kolada och det råder därför viss osäkerhet om uppgifterna är helt korrekta.



Även väntetiden i antal dagar från beslut till första erbjudna inflyttningsdatum har minskat;



Analys

Östersunds kommun har totalt sett höga kostnader för LSS men samtidigt är kostnaderna lägre än referenskostnaden. Senaste åren har dock den positiva avvikelsen gentemot referenskostnaden minskat. Samtidigt kan vi se att både utredningstider och väntetider minskar.

8.1.6 Gynnande ej verkställda beslut

Personer i behov av vård och omsorg har lagstadgad rätt att få den hjälp och det stöd de behöver från kommunen. Socialnämnden eller motsvarande i en kommun är skyldig att rapportera till IVO³, de kommunala revisorerna och fullmäktige om en beviljad insats inte verkställts inom tre månader, (Lag 1993:387 som stöd och service till vissa funktionshindrade 28 f-h §).

En särskild avgift (sanktionsavgift) kan utdömas av förvaltningsdomstol för de beslut som inte verkställts inom skälig tid (senast tre månader efter beslut).

Vård- och omsorgsnämndens rutiner kring rapportering

Rapportering av Gynnande ej verkställda beslut sker var tredje månad. Utgångspunkten är från sammanställningsverktyg i verksamhetssystemet vilket innebär att alla beslut som inte verkställts inom tre månader syns som just Gynnande beslut, men ej verkställda. Dessa beslut rapporteras var tredje månad som fortsatt ej verkställa och som verkställt och avslutat när det blir verkställt.

Antalet rapporterade beslut

Senast rapporterade kvartal rapporterades 26 Gynnande ej verkställda beslut och 17 avbrott i verkställighet. I normalfallet ligger antalet ganska jämt över rapporteringsperioderna. Under rådande pandemi har det varit en stor ökning av avbrott i verkställighet och något ökat antal Gynnande, ej verkställda beslut, och det finns en koppling till pandemin av olika anledningar. De vanligaste områdena är Daglig verksamhet, Bostad med särskild service av det som rapporteras från vård- och omsorgsnämnden.

Bakomliggande orsaker till att beslut ej verkställs inom tid

De flesta med gynnande beslut har behov av att bo i nära anslutning till personal och med högt brandskydd. Väldigt få sådana lägenheter blir lediga och när de blir lediga måste en prioritering av nya beslut och redan befintliga behov av byten av bostad göras. Vad gäller daglig verksamhet är den vanligaste orsaken idag att det saknas platser i verksamheten utifrån medborgarens önskemål och behov. Det är ganska vanligt inom daglig verksamhet att det är svårt att starta upp de första mötena med medborgaren då det är svårt att få kontakt med berörd person.

Antal yttranden och viten under 2021

Antal yttranden för 2021 är 1 och antal viten 2. Dessa två viten gällde kontaktperson som idag hanteras av social- och arbetsmarknadsförvaltningen, men det gällde gamla beslut från den tid då vård- och omsorgsförvaltningen var ansvarig.

Kommentarer

Vård- och omsorgsnämndens rutiner för rapportering av gynnande ej verkställda beslut följer lagkraven. Vi noterar att nämnden inte har tagit någon ställning till den rapportering som gjorts under 2021 utan endast överlämnat sammanställningen till kommunfullmäktige och revisorerna. Avvikelse avseende avbrott i verkställighet beror till största delen på att medborgare har tackat nej till att återgå till daglig verksamhet pga. att pandemin fortfarande pågår⁴.

8.2 VIDTAGNA ÅTGÄRDER

I detta avsnitt görs en avstämning av nuläget i förhållande till de rekommendationer som lämnades i tidigare granskning. Nämndens svar på den tidigare rapporten finns under rubriken "Nämndens svar". I den högra kolumnen görs en bedömning av om åtgärder har vidtagits eller ej. Grön färg visar på att tidigare rekommendation har åtgärdats och gul färg visar på att åtgärder delvis har vidtagits.

³ Inspektionen för vård och omsorg

⁴ Vård- och omsorgsnämnden 2021-10-28 § 74 Dnr 00128-2021

Rekommendation	Nämndens svar	Nuläge	Bedömning
<p>System för måluppföljning Verksamheten bör involveras mer i samband med att enhetsmålen formuleras så att de å ena sidan möter nämndmålet men å andra sidan är realistiskt i förhållande till verksamhetens uppdrag.</p>		<p>Kommunens styrmodell har förändrats. Utifrån de uppdrag som inkommer görs en värdering av vilka som ska ligga kvar på förvaltningsnivå och vilka som ska ut i verksamheten. Vissa uppdrag är gemensamma för hela förvaltningen och aktiviteter formuleras innan de skickas ut till enhetsnivå. En del aktiviteter stannar på förvaltningsnivå medan andra uppdrag går direkt ut i verksamheten där de själva skapar aktiviteter för att uppnå uppdraget. Stratsys används inom förvaltningen och upplevs fungera bra, vård- och omsorgsförvaltningen anses vara en av de förvaltningar som har kommit längst med att implementera Stratsys.</p>	
<p>Ledningens värdering av risker Signaler om att det finns risker i myndighetsutövningen som bör hanteras omgående.</p> <ul style="list-style-type: none"> Allvarliga brister finns avseende uppföljning av beslut som bryter mot lagen. Utredningstider är 25 % längre än i jämförbara kommuner. Samverkan med Boendesamordning måste prioriteras. 	<p>Nämnden är väl medveten om att handläggarna på Myndighetsenheten har haft svårt att hinna med årliga uppföljning av individbeslut under de senaste åren. Enheten fick en förstärkning med 10 % under 2018. Flera medarbetare avslutade sina anställningar vilket innebär en tillfälligt minskad kapacitet. Enhetschefen bedömde att tjänsterna för LSS-handläggare skulle vara tillsatta den 1 april 2019. Myndighetsenheten har också en plan för att effektivisera arbetet genom att se över alla arbetsuppgifter och utreda om vissa av dessa kan läggas på SoL-handläggare eller annan enhet.</p>	<p>Enheten har jobbat intensivt med förbättringar men är inte helt i hamn. Nya teamchefer har tillsatts och enheten arbetar med att få ett nära ledarskap för biståndshandläggarna. Flera medarbetare har rekryterats under sista året.</p> <p>Nya rutiner håller på att tas fram för uppföljning av beslut. Det nya verksamhetssystemet som ska införas kommer att medföra bättre förutsättningar att följa upp besluten. Utredningstiden har minskat fram till 2020 men har ökat under 2021 enligt statistik ovan. Under 2021 har 288 utredningar avslutats. Personalomsättning har varit hög under sista året, organisationen ses över hela tiden. Det upplevs finnas en bra struktur där alla nya beslut går till boendesamordnare som kan ha diskussion med biståndshandläggarna. Problemet med boendesamordning är löst.</p>	

Rekommendation	Nämndens svar	Nuläge	Bedömning
<p>Riktlinjer och rutiner för kvalitetsarbetet LSS-handläggarna har inte följt upp beslut under året, fastän det ska göras var 6:e månad utan endast vid signaler. Då ärenden i stor utsträckning skrivs som tillsvidarebeslut kan detta medföra risker vad gäller rutinen för uppföljning.</p>		Hänger ihop med uppföljning av beslut, ett utvecklingsarbete pågår.	
<p>Samlokalisering på boenden Strategi för samlokalisering på boenden saknas. Det finns två boendesamordnade som ska ansvara för samordningen av placeringar men det finns en osäkerhet från LSS-handläggarna kring vem som ansvarar för vad.</p>		Hänger ihop med frågan gällande boendesamordnare, se ovan.	
<p>Förutsättningar för att bedriva verksamhet av god kvalitet i enligt med gällande lagstiftning och fullmäktiges mål. Andelen beviljade insatser inom LSS överstiger jämförbara kommuner med 100 %. Signaler om "generösa" insatsbeslut finns avseende LSS-bostäder men som beror på en rådande bostadsmarknad och tidigare avsaknaden av boendestöd.</p>	<p>Nämnden delar revisionens synpunkt om att andelen beviljade insatser inom LSS ligger väldigt högt i jämförelse med övriga jämförbara kommuner. Det pågår sedan flera år ett omfattande arbete för att andelen beviljade beslut ska följa rättspraxis. Detta arbete består av:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bevaka domar inom området • Lära av andra kommuner • Erbjuder attraktiva alternativ till insatsen LSS-bostad. <p>Ett fördjupat samarbete med Gymnasiesärskolan pågår så att länets elever får stöd i att kunna behålla sina nätverk i hemkommunen.</p>	<p>Enheten redovisar statistik till nämnden varje år. Det förekommer många fler avslag nu än längre tillbaka, men fortfarande är antalet insatser på en hög nivå. Statistik på avslag saknas men det kommer att finnas bättre möjligheter att göra uppföljningar i det nya verksamhetssystemet.</p> <p>Boendestöd har införts vilket har minskat behovet av insatser.</p> <p>Grannkommunerna har jobbat på att kunna erbjuda insatser i den egna kommunen vilket minskar behov i Östersund något.</p>	
<p>Besparingar/effektiviseringar I granskningen konstateras att det finns utrymme inom flera områden att effektivisera i samverkan med LSS-handläggarnas biståndsbeslut.</p>		Boendestöd har utvecklats vilket har inneburit ett minskat behov av boenden.	

Rekommendation	Nämndens svar	Nuläge	Bedömning
<p>Fastställda och dokumenterade rutiner för den sociala dokumentationen.</p> <p>Den nya arbetsprocessen enligt IBIC upplevs som rätt väg, men man upplever att man hela tiden är underbemannade. Enligt förvaltningschefen finns inga hinder att anställa.</p> <p>Styrning och ledningsfunktionen borde utvecklas för att säkerställa högre krav på struktur, dokumentation och uppföljning av insatsbesluten.</p> <p>Uppföljning av beslut görs inte, trots att det ska göras var 6:e månad.</p>	<p>Nämnden har under hösten 2018 låtit en extern granskare gå igenom 413 akter. I denna granskning konstaterats att beslutsunderlag och beslut enligt SoL och LSS i allmänhet uppfyller socialstyrelsens dokumentationskrav. Förbättringsområden finns och Myndighetsenheten kommer under våren 2019 bl.a. att arbeta med följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Handläggarna ska få bättre stöd genom ny ledningsstruktur. • Kontinuerlig egenkontroll av dokumentationen. • Prioritering av uppföljning och dokumentation. • Strukturerade träffar som utgår från kvalitetskraven och där enheten arbetar aktivt med handläggarfrågor. 	<p>Handläggarna arbetar utifrån IBIC men enheten är fortfarande underbemannad. Rekrytering av nya medarbetare pågår men samtidigt är det en hög personalomsättning vilket innebär att vissa tjänster är vakanta. Bemanning för 2021 är dock högre än vad den var 2020 och 2019. Det totala antalet handläggare på enheten är:</p> <p>7 LSS-handläggare 3 boendestöd SoL 24 SoL-handläggare (boendestöd ingår)</p> <p>Handläggning av LSS är komplicerat och det har varit svårt att rekrytera erfarna handläggare. Det har inte gjorts någon uppföljning eller utredning av den höga personalomsättningen. Det återstår en del i det förbättringsarbete som pågår. Fortfarande görs inte uppföljningar utifrån lagkraven.</p> <p>Metodträffar genomförs löpande där diskuterar förs om metodik i handläggningen. Varje vecka träffas handläggare och gruppchef och går igenom ärenden.</p>	
<p>Genomförandeplaner för varje individ</p> <p>Det saknas genomförandeplaner i 3 akter av totalt 10. Om rutinen kräver att genomförandeplaner ska ingå i akten, digitalt eller fysiskt, bör detta ses över.</p> <p>Det är också allvarligt att det i ett antal akter saknas information om kravet kring delaktighet samt individuella målformuleringar.</p>	<p>Nämnden delar inte revisionens kritik om att 30 % av de som bor i LSS-bostad saknar genomförandeplaner utan att det finns genomförandeplaner för alla som bor i LSS-bostäder. Vid egenkontroller har Sektor LSS konstaterat att alla genomförandeplaner inte är uppdaterade. Nämnden har även noterat vissa brister som gäller dokumentation av hur den enskilde varit delaktig vid upprättande av genomförandeplanen.</p> <p>Sektor LSS kommer under våren 2019 att genomföra utbildningsinsatser för dokumentationsombuden.</p>	<p>94 % av brukarna har genomförandeplaner. Dokumentationsgranskning genomförs inom ramen för enhetens eget kvalitetsarbete. Dels stickprov på hur man skriver och dokumenterar, dels vilken typ av insatser som beviljas. Vår uppdragsenhet gör kvalitetsgranskningar. Planen är att följa upp boenden vartannat år. Under pandemin har det gjorts digitalt och platsbesök har inte kunnat genomföras. Ett nytt verksamhetssystem håller på att införas där dokumentationen kommer att göras utifrån livsområden.</p> <p>Uppdragsenheten jobbar med Lex Sarah-anmälningar och de är steget före IVO.</p>	

8.3 SAMLAD BEDÖMNING OCH REKOMMENDATIONER

Granskningen syftar till att bedöma om vård- och omsorgsnämnden har vidtagit tillräckliga åtgärder för att komma tillrätta med de utmaningar som lyftes fram i den tidigare granskningen.

Vår sammanfattande bedömning är att vård- och omsorgsnämnden har vidtagit vissa åtgärder men att det återstår en del arbete, exempelvis görs fortfarande inte uppföljningar i enlighet med lagkravet och den höga personalomsättningen i kombination med svårigheter att rekrytera innebär begränsade möjligheter att prioritera utvecklingsarbetet. Statistiken från 2021 visar även på att den genomsnittliga utredningstiden, efter att ha minskat under några år, återigen ökar.

Analysen av nyckeltal från Kolada visar på att väntetiden till boende har minskat sedan 2018.

8.3.1 Bedömning utifrån tidigare rekommendationer

Bedömningen grundar sig på följande bedömningar:

Tidigare rekommendation	Svar	Kommentar
System för måluppföljning	Delvis	Den tidigare rekommendationen är till viss del inaktuell då kommunens styrmodell har ändrats.
Risker i myndighetsutövningen	Delvis	Förvaltningen har arbetat med att förbättra rutiner men det återstår fortfarande en del arbete.
Uppföljning av beslut	Delvis	Förvaltningen har arbetat med att förbättra rutiner men det återstår fortfarande en del arbete.
Samlokalisering på boenden	Ja	Problematiken kring boendesamordning är löst.
Fastställda och dokumenterade rutiner för den sociala dokumentationen.	Delvis	Ett strukturerat arbetssätt finns men enheten är fortsatt underbemannad vilket innebär att det inte har funnits utrymme att prioritera utvecklingsarbetet i den omfattning som skulle behövas.
Antalet beviljade insatser inom LSS överstiger jämförbara kommuner.	Delvis	Det förekommer fler avslag nu än längre tillbaka men fortfarande är antalet insatser på en hög nivå.
Genomförandeplaner för varje individ	Ja	Genomförandeplaner finns för 94 % av brukarna. Ett nytt verksamhetssystem håller på att implementeras och kvalitetsgranskningar genomförs löpande.
Möjlighet att genomföra besparingar på kort och lång sikt	Delvis	Det ökade boendestödet har inneburit att antalet boendeplatser har minskat.

Vi rekommenderar nämnden att:

- Säkerställa att uppföljning av beslut genomförs enligt lagstadgade krav.
- Säkerställa att det finns möjligheter att prioritera utvecklingsarbetet inom förvaltningen.
- Analysera och vidta åtgärder för att minska den höga personalomsättningen.

9 KVALITETSSÄKRING

Berörda uppgiftslämnare och verksamhetsansvariga har faktagranskat lämnade uppgifter som finns med i revisionsrapporten.

Projektledare svarar för kvalitetssäkring gentemot uppgiftslämnare och av de insamlade uppgifter som används i analysen. Projektledaren har det primära ansvaret för att den analys och de bedömningar och förslag som förs fram är tillräckligt underbyggda.

Ansvarig för kvalitetssäkring har det övergripande ansvaret för att kontrollera om granskningen har en tillräcklig yrkesmässig och metodisk kvalitet samt att det finns en överensstämmelse mellan revisionsfrågorna/kontrollmålen, metoder, fakta, slutsatser/bedömningar och framförda förslag.

10 UNDERTECKNANDE

Projektledare:

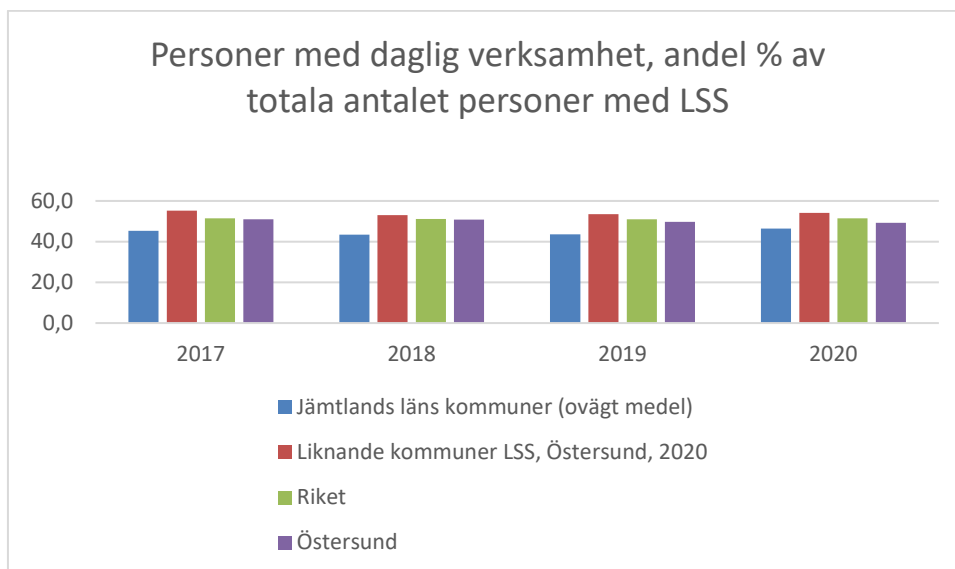
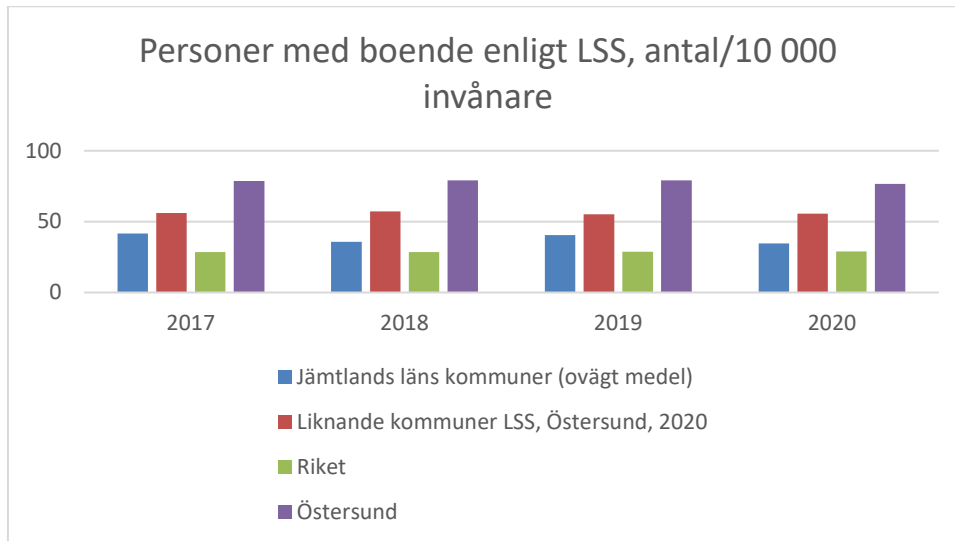
Kvalitetssäkring:

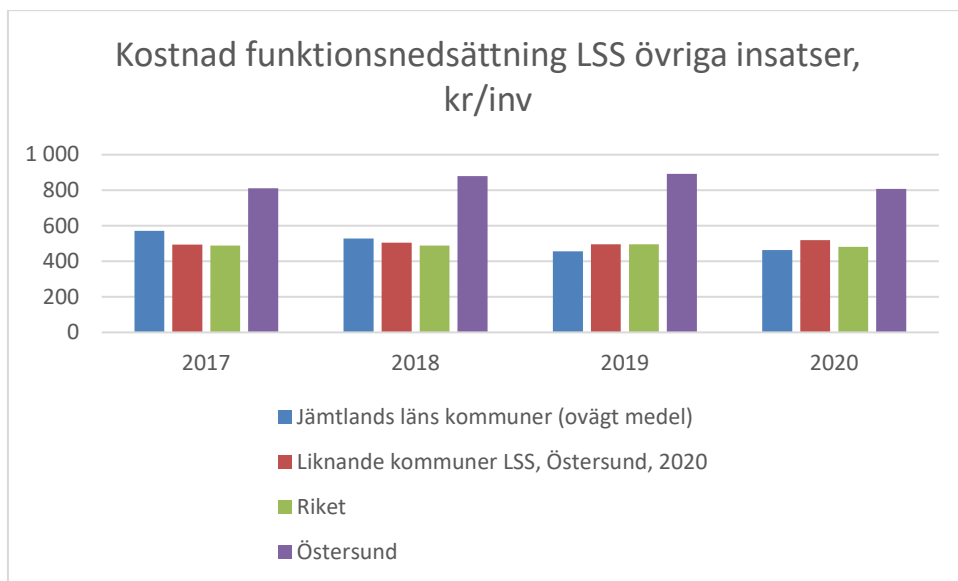
Anneth Nyqvist
Certifierad kommunal revisor

Leif Gabrielsson
Revisionsdirektör

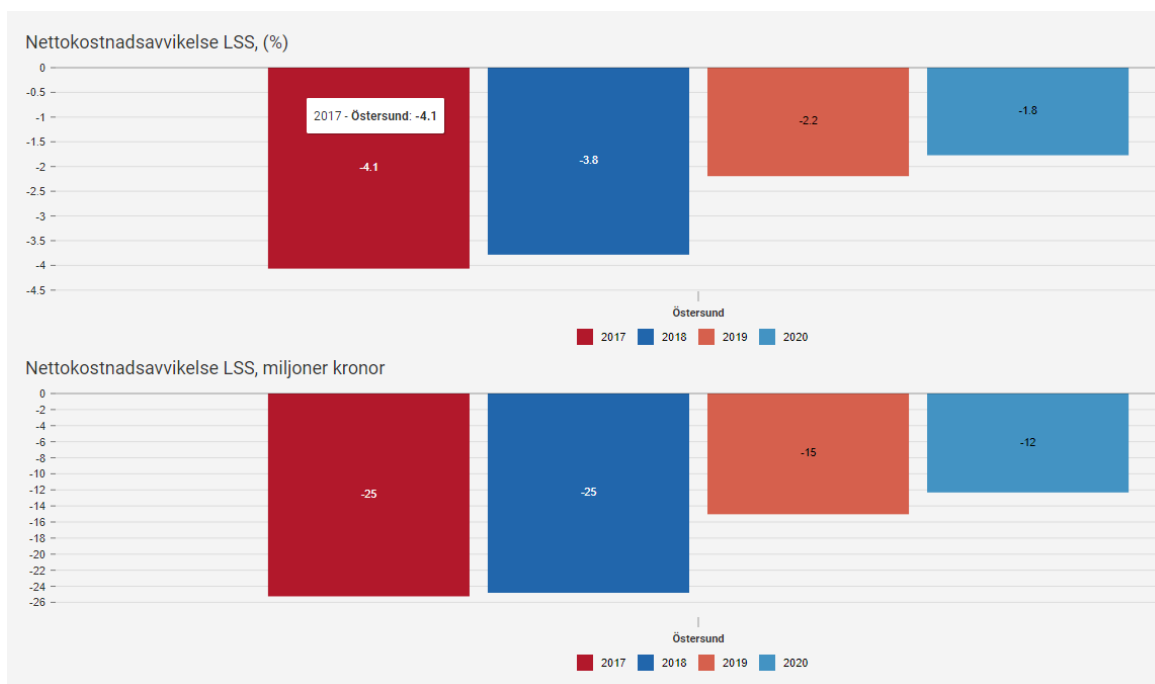
11BILAGA

Uppgifter Kolada





Nettokostnadsavvikelse LSS



Signature: Anneth Nyqvist
Anneth Nyqvist (Feb 21, 2022 15:36 GMT+1)

Email: anneth.nyqvist@regionjh.se

Signature: Leif Gabrielsson
Leif Gabrielsson (Feb 18, 2022 09:16 GMT+1)

Email: leif.gabrielsson@regionjh.se









10 Revisionsrapport LSS 0.2

Final Audit Report

2022-02-21

Created:	2022-02-18
By:	Carina Hemmingsson (carina.i.hemmingsson@regionjh.se)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAo7gPmLd6V0zfi0wQCFaMlsBrB36vUA1D

"10 Revisionsrapport LSS 0.2" History

-  Document created by Carina Hemmingsson (carina.i.hemmingsson@regionjh.se)
2022-02-18 - 8:10:16 AM GMT- IP address: 193.235.118.25
-  Document emailed to Anneth Nyqvist (anneth.nyqvist@regionjh.se) for signature
2022-02-18 - 8:10:54 AM GMT
-  Document emailed to Leif Gabrielsson (leif.gabrielsson@regionjh.se) for signature
2022-02-18 - 8:10:54 AM GMT
-  Email viewed by Leif Gabrielsson (leif.gabrielsson@regionjh.se)
2022-02-18 - 8:15:50 AM GMT- IP address: 104.47.5.254
-  Document e-signed by Leif Gabrielsson (leif.gabrielsson@regionjh.se)
Signature Date: 2022-02-18 - 8:16:48 AM GMT - Time Source: server- IP address: 193.235.118.25
-  Email viewed by Anneth Nyqvist (anneth.nyqvist@regionjh.se)
2022-02-21 - 2:36:20 PM GMT- IP address: 104.47.5.254
-  Document e-signed by Anneth Nyqvist (anneth.nyqvist@regionjh.se)
Signature Date: 2022-02-21 - 2:36:52 PM GMT - Time Source: server- IP address: 195.67.10.170
-  Agreement completed.
2022-02-21 - 2:36:52 PM GMT