

Tyresö kommun
Socialförvaltningen
Ida Marén
Utredare

TJÄNSTESKRIVELSE

2017-12-11

1 (4)

Diarienummer

2017/SN 0228

Socialnämnden

Revisionsrapport - granskning av kommunens LSS-verksamhet

Förslag till beslut

- Skrivelsen antas som svar på revisionsrapporten om kommunens LSS-verksamhet

Socialförvaltningen



Magnus Lublin
Förvaltningschef



Gunny Bäckström
Stabschef

Sammanfattning

De förtroendevalda revisorerna i Tyresö kommun har gett PwC i uppdrag att genomföra en granskning av kommunens LSS-verksamhet. Bedömningen grundar sig på en granskning av fyra kontrollmål. Efter genomförd granskning är revisorernas sammanfattande bedömning att socialnämnden delvis har

säkerställt att LSS-verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt.

Utifrån granskningens resultat lämnar revisorerna några rekommendationer till socialnämnden för att stärka LSS-verksamheten. Revisorerna önskar få del av socialnämndens yttrande med anledning av granskningsresultatet och de lämnade rekommendationerna senast den 10 januari 2018.

Socialnämnden föreslås anta skrivelsen som svar på revisionsrapporten.

Beskrivning av ärendet

De förtroendevalda revisorerna i Tyresö kommun har gett PwC i uppdrag att genomföra en granskning av kommunens LSS-verksamhet. Syftet med granskningen är att bedöma om socialnämnden säkerställer att LSS-verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt. Efter genomförd granskning är revisorernas sammanfattande bedömning att socialnämnden delvis har säkerställt detta. Bedömningen grundar sig på en granskning av fyra kontrollmål.

Kontrollmål 1: Socialnämndens strategiska styrning och kontroll inom området är tillräcklig. Kontrollmålet bedöms som delvis uppfyllt.

Kontrollmål 2: Det finns tydliga riktlinjer för tillämpning av lagstiftningen inom LSS-området som är kända och tillämpas. Kontrollmålet bedöms som delvis uppfyllt.

Kontrollmål 3: Ansvars- och arbetsfördelningen inom organisationen är tillräckligt tydlig. Fokus på intern samverkan. Kontrollmålet bedöms som delvis uppfyllt.

Kontrollmål 4: Det sker en tillräcklig uppföljning och utvärdering inom området. Kontrollmålet bedöms som delvis uppfyllt.

Revisorerna lämnar följande rekommendationer:

- Principerna för resursfördelning tydliggörs i alla led, från fullmäktige/kommunstyrelse till nämnd och verksamhet.
- Arbetet med att förstärka myndigheten fortskrider för att korta ned utredningstiderna och minska andelen beslut som inte följs upp/omprövas i tid.

- Det strategiska arbetet med att behålla (och rekrytera) personal i syfte att säkerställa en ökad kontinuitet på nyckelbefattningar inom förvaltningen samt andra utsatta personalkategorier fortsätter.
- Ansvarsfördelningen mellan myndighetsavdelningen och verksamheten i kommunal regi tydliggörs genom att en överenskommelse tas fram samt att genomförandeplaner skapas och följs upp.
- Effektiv uppföljning av ekonomi och verksamhet i system utan omfattande manuell handpåläggning möjliggörs samt att påbörjade initiativ kring en fördjupad analys av verksamheten fortskrider i syfte att utveckla verksamheten.

Revisorerna önskar få del av socialnämndens yttrande med anledning av granskningsresultatet och de lämnade rekommendationerna senast den 10 januari 2018.

Förslag till yttrande

Socialnämnden välkomnar genomlysningen av LSS-verksamheten och granskningsresultatet som ger underlag för fortsatt verksamhetsutveckling. Socialnämnden lämnar härmed följande yttrande över granskningen av kommunens LSS-verksamhet.

När det gäller principerna för resursfördelning efterfrågar myndigheten en tydligare koppling mellan behov och resurstilldelning och ser gärna att principerna för detta tydliggörs i alla led. Det finns också ett behov av att utveckla processerna kring boendeplaneringen. Planeringen kring lokalförsörjning, upphandling och drift av nya boenden involverar aktörer från flera olika delar av kommunens organisation vilket ställer stora krav på en effektiv samverkan och förutsätter en god framförhållning.

Arbetet med att förstärka myndigheten pågår. En ny enhetschef inom myndigheten för personer med funktionsnedsättning har rekryterats och antalet handläggare är nu bättre dimensionerat i förhållande till antal ärenden. Detta ger förutsättningar för att korta utredningstiderna och fokusera mer på uppföljning.

De nya riktlinjerna för myndighetsutövningen inom LSS¹, har också en tydligare struktur och utökade delar kring uppföljning och dokumentation.

En överenskommelse mellan myndigheten och verksamheten i kommunal regi arbetas just nu fram och planeras vara färdigställd inom kort.

I överenskommelsen tydliggörs roll- och ansvarsfördelning verksamheterna emellan. När det gäller genomförandeplaner finns det sådana för alla brukare redan idag men däremot kan uppföljningen av dessa betydligt förbättras.

Avseende uppföljning och analys av ekonomin tillämpas olika system för olika delar av LSS-verksamheten. Myndigheten ser ett behov av att utveckla möjligheten att samordna uppgifter från Treserva (kommunens administrativa verksamhetsstöd) och Economa (kommunens ekonomisystem för redovisning och fakturering). För att få bättre kontroll och kunna jämföra kostnader sett över tid, använder sig myndigheten det senaste året av Kostnad per brukare, (KPB), en metod för kostnadsberäkning av insatser inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning. Myndigheten arbetar också med att ta fram en struktur för standardiserade avtal avseende individplaceringar.

Som ett led i att utveckla arbetet med analys och uppföljning har alla chefer under hösten 2017 genomgått en utbildning i Kolada, för att på så vis få bättre kunskap om hur verksamheten kan dra nytta av statistik som sammanställs på kommun- och landstingsnivå.

Vidare har en nivåmätning av brukare genomförts under året. Detta underlag kommer att ligga till grund för budgetarbetet 2018.

Det kan också nämnas att förvaltningen med stöd av en konsult har utrett möjligheten att införa en ny, mer enhetlig hyressättningsmodell, som bland annat ska göra det tydligare på vilken basis man fastställer avgifter i särskilda boendeformer.

¹ Antagna i socialnämnden den 29 november 2017, § 1101