

**§76**

BON2017/186

## **Granskning av styrning, uppföljning och ledning av hemtjänstverksamheten**

### **Beslut**

Bildnings- och omsorgsnämnden antar yttrande enligt nedan och översänder till kommunens revisorer.

### **Ärendet**

Revisorerna i Bollebygds kommun har gett PwC i uppdrag att genomföra en granskning av styrningen, ledningen och uppföljningen av hemtjänstverksamheten.

Deras samlade bedömning är att bildnings- och omsorgsnämnden för sitt arbete under granskningsperioden delvis säkerställt en ändamålsenlig verksamhet inom givna ekonomiska ramar genom en ändamålsenlig styrning, ledning och uppföljning av hemtjänstverksamheten. De bedömer att det i huvudsak finns en tillräcklig uppföljning och kunskaper om orsakerna till verksamhetens ekonomiska utfall.

Det finns sex rekommendationer från revisorerna till nämnden att ta ställning till:

1. För att på ett tydligt och systematiskt sätt kunna följa upp hemtjänstverksamhetens resultat bör nämnden följa upp hemtjänstverksamheten separat från korttidsverksamheten.
2. Nämnden bör säkerställa att ekonomistyrningsprinciperna efterföljs för respektive verksamhet.
3. Vi rekommenderar att nämnden utvärderar överensstämelsen för schablonerna som ligger till grund för de utplanerade timmarna.
4. Vi rekommenderar att handlägningsprocessen dokumenteras för att bli mindre personberoende.
5. Vi rekommenderar nämnden att följa upp antalet utförda timmar samt dess relation/förhållande till beviljade timmar.
6. Vi rekommenderar nämnden att följa upp effektivitet och kvalitet kopplat till Socialtjänstlagen.

Revisorerna önskar nämndens kommentarer med anledning av granskningen, senast 2017-08-31

### **Bildnings- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut**

Bildnings- och omsorgsnämnden antar yttrande enligt nedan och översänder till kommunens revisorer.

**Beslutsgång**

Ordföranden frågar om bildnings- och omsorgsförvaltningens yttrande kan antas och finner att så sker.

**Yttrande**

Bildnings- och omsorgsnämnden ser granskningen som en god del i det systematiska kvalitetsarbetet. Vad gäller rekommendationerna så planerar nämnden enligt följande:

1. Korttidsboendet och hemtjänsten är en och samma enhet i Bollebygd. Korttidsboendet och hemtjänsten ligger under samma ansvar men med olika verksamhetskoder, vilket gör att vi alltid kan följa respektive verksamhet vid uppföljningarna inom förvaltningen.
2. Nämnden anser att ekonomistyrningsprinciperna efterföljs för respektive verksamhet. Genom att uppföljningar görs per verksamhet så finns tillgänglighet till rapport både på ansvars- och verksamhetsnivå. Uppföljning görs månadsvis så det finns alltid aktuella prognoser och resultat. Verksamheterna inom nämnden är mycket föränderliga vad gäller ärenden framförallt inom funktionsnedsättning samt individ och familjeomsorg. Hemtjänsten har historiskt haft en större stabilitet i antalet ärenden och brukare. Bildnings- och omsorgsnämnden har följt de antagna ekonomiska styrprinciperna och i de fall nämndens uppföljning visar på ett negativt resultat har skyndsamt åtgärder redovisats.
3. Bildnings- och omsorgsförvaltningen avser att inför 2018 göra en översyn av riktlinjerna samt utvärdera överensstämmelsen för schablonerna som ligger till grund för de utplanerade timmarna.
4. Det finns dokumenterad handläggningsprocess och den finns i de av bildnings- och omsorgsnämndens antagna ”riktlinjer för äldre”. Förvaltningen skall se över hur implementeringen av riktlinjer kan förbättras.
5. Det finns uppföljning mellan beviljade timmar och utplanerade timmar. Utförda timmar stäms av med personalen via dialog. Det finns system där det är möjligt att följa upp utförda timmar exempelvis via telefonerna och där kan ändringar och uppföljning göras i realtid. Det krävs dock en investering i system för att kunna göra detta och det finns i nuläget inga avsatta medel för sådan investering.
6. Samtliga enheter i verksamheterna IFO, funktionsnedsättning samt äldreomsorg har under 2017 arbetat med ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. Ledningssystemet har som utgång att planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten.

**Beslutsunderlag**

- Granskning av styrning, uppföljning och ledning av hemtjänstverksamheten
- Granskning av styrning, uppföljning och ledning av hemtjänstverksamheten

**Skickas till**

Revisorerna i Bollebygd