



Till: Vård- och omsorgsnämnden  
för yttrande

För kännedom till:  
Kommunfullmäktige

## REVISIONSRAPPORT – Granskning av styrning och ledning av biståndsbedömning inom äldreomsorgen

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Sala kommun genomfört en granskning av styrning och ledning av biståndsbedömning inom äldreomsorgen. Revisionsfrågorna som besvarats lyder: *Säkerställer vård- och omsorgsnämnden i Sala kommun att biståndshandläggningen för äldre sker på ett ändamålsenligt och rättssäkert sätt?*

Vår sammanfattande bedömning är att vård- och omsorgsnämnden *delvis* säkerställer att biståndshandläggningen för äldre sker på ett ändamålsenligt och rättssäkert sätt.

Vår bedömning baseras på följande iakttagelser:

- Vård- och omsorgsnämnden har antagit riktlinjer för biståndsbedömningsverksamheten inom sitt ansvarsområde och dessa är aktuella vid tid för granskning. Riktlinjerna i fråga omfattar centrala verksamhetsområden uppges fungera som en ändamålsenlig utgångspunkt för hur myndighetsutövning mot äldre ska bedrivas.
- Vård- och omsorgsnämnden har inte anammat Socialstyrelsens verktyg arbetssättet IBIC inom handlägningsprocessen. Däremot har en förenklad handläggning införts för personer över 75 år avseende hemtjänst serviceinsatser upp till 9 timmar i veckan. För dessa insatser och serviceinsatser inom hemtjänsten generellt har LOV införts och för reglering av detta har både ett förfrågningsunderlag och stöddokument i form av mallar och informationsfolders tagits fram.
- Ett stort antal rutiner till stöd för handläggare vid biståndsbedömning har tagits fram. Framtagna rutiner har inte beslutats i nämnd. Rutiner ska uppdateras årligen eller oftare vid behov. Trots detta konstaterar vi att granskade rutiner i regel uppdaterats senast 2018-01-29. Avsteg från befintliga rutiner kommunicerats via mejl. Ett flertal rutiner uppges slutligen svåra att lokalisera genom kommunens ledningssystem samt att viktiga rutiner i ett par fall upplevs saknas.
- Det finns en aktuell och fastställd delegationsordning. Då ärendebelastningen varierar över tid och på grund av hög arbetsbelastning kan det medföra en risk att handläggningen inte genomförs enligt gällande riktlinjer.
- Vi har i vår granskning inte kunnat säkerställa att någon strukturerad uppföljning och utvärdering i förhållande till fattade beslut genomförts. Vidare har vi noterat att ingen systematisk uppföljning sker av LOV-utförare till nämnd.
- Uppföljning av beslutade biståndsärenden i många fall inte beskrivs hinna genomföras efter framtagen rutin, vilken anges ska göras en gång per år för ärenden där initialt beslut fattas.

Efter genomförd granskning rekommenderar vi vård- och omsorgsnämnden att:

- Ta fram rutiner för uppföljning av LOV-utförare både avseende kvalitet och utförd tid samt att rutin för rapportering avseende detta till vård- och omsorgsnämnden fastställs.
- Se över biståndsenhetens ärendehanteringssystem för dokumentation och uppföljning av biståndsärenden. Detta i syfte att möjliggöra kontroll och uppföljning av enskilda handläggares ärendemängd samt statistik analys av biståndsbeslut på aggregerad- och handläggarnivå.

Revisorerna önskar svar på vilka åtgärder vård- och omsorgsnämnden avser vidta med anledning av de brister som identifierats i bilagd rapport. Svar önskas senast den 13 mars 2020. Revisorerna samt konsult finns tillgängliga för föredragning av rapporten om så önskas.



Christina Forsgren  
Sammanställande

Rebecka Hansson  
Sekreterare