



Rapportsammandrag - Granskning av äldreboenden

Förutsättningarna kan utvecklas

Äldreomsorgen är ett område som av flera anledningar är svårt att planera och budgetera då verksamheten är mycket föränderlig. För att kunna bedriva en kostnads-effektiv verksamhet kräver det en ytterst flexibel organisation. Det innebär att det är av största vikt att uppföljning av verksamheten, kvalitet, bemanning och insatser är ändamålsenliga.

På uppdrag av oss revisorer har Deloitte granskat om det finns förutsättningar för att bedriva verksamhet med god kvalitet i äldreboenden i enlighet med gällande lagstiftning och fullmäktiges mål. Syftet har varit att undersöka och bedöma förutsättningar för måluppfyllelsen.

Vi bedömer att det finns goda förutsättningar för vård- och omsorgsnämnden att nå målen för verksamheten om målen i större utsträckning utarbetas i delaktighet med verksamheten. Dokumentation i genomförandeplaner bör utvecklas så att gällande regelverk följs. Det finns signaler om risker i verksamheten som bör åtgärdas.

Måluppfyllelse nås

Förutsättningar som bedömts leda till måluppfyllelse är främst följande:

Befintliga system för måluppföljning bedöms vara ändamålsenliga. Dock bör verksamheten involveras mer i samband med att enhetsmålen formuleras så att de å ena sidan möter nämndmålet men också å andra sidan är realistiska i förhållande till verksamhetens uppdrag. Ledningssystem för kvalitetsarbetet bedöms ändamålsenligt. I maj och november utförs egen-

kontroller där enhetschefen själv skattar efterlevnaden. I denna kontroll ingår även att göra en avvikelseanalys. Det finns ett tydligt system för detta vars resultat utmynnar i att avvikelsemönster analyseras och förslag på åtgärder framförs av ansvarig chef. Riktlinjer och system för uppföljning av privata utförare finns. Åtterrapporering i nämnd görs i enlighet med rutiner. Rutiner för uppdragsenhetens uppföljning av verksamheten kan utvecklas.

Måluppfyllelse nås inte

Förutsättningar som inte bedömts leda till måluppfyllelse är främst följande:

Målet att upprätta genomförandeplaner är inte uppfyllt. Visserligen följer sektorchefen upp målet genom att fråga samtliga enhetschefer om det finns genomförandeplaner för samtliga individer. Dock verifieras inte detta genom uppföljande kontroll av akter. Enligt uppgift från flera håll sker ingen granskning av akterna. I vår granskning saknas genomförandeplaner i 20 % av akterna.

Signaler om risker inom sektorn har framkommit som bör hanteras. Det rör bland andra att handläggarna på myndighetsenheten uppger att de inte räcker till. Utredningarnas dokumentation varierar och rutinerna efterlevs inte till fullo. Handläggare belastas med fler arbetsuppgifter. Antalet ärenden och antal beslut om särskilt boende ökar jämfört med föregående år. Även administrationen upplevs öka. Sektorn har haft stor personalomsättning under året. Nämnden har, enligt vår bedömning, inga åtgärder som är kopplade till ovan riskområden i de underlag vi tagit del av.