



KALIX KOMMUN
Revisorerna

För kännedom:
Fullmäktiges presidium
Partiernas gruppleddare
Kommunstyrelsen

Socialnämnden

Beviljad tid och insats inom hemtjänsten

Vi har i egenskap av förtroendevalda revisorer i Kalix kommun granskat kommunens hemtjänstverksamhet utifrån hur socialnämnden säkerställer att hemtjänstmottagarna får den tid och insats de är beviljade. I granskningen har vi biträttas av sakkunniga från PwC.

Vår sammanfattande bedömning är:

- att socialnämnden i betydande utsträckning säkerställer att hemtjänstens mottagare får den tid/insats de är beviljade.
- att den interna kontrollen inom området kan utvecklas ytterligare.

Den sammanfattande bedömningen baseras på följande iakttagelser:

- Inom hemtjänsten i Kalix används IT-systemet TES för planering av utförande av insatser hos hemtjänstens mottagare. Vår granskning visar att systemet används i tillfredställande utsträckning och att de som berörs av systemet är nöjda med det. Rapportering av utförda insatser sker manuellt i ett separat debiteringssystem. Genom granskningen framkommer att det finns osäkerheter avseende om den debiterade tiden alltid överensstämmer med den utförda tiden.
- I huvudsak finns rutiner och riktlinjer för hantering av avvikelser från upprättad genomförandeplan och beslut. Noteras ska dock att en del mindre allvarliga avvikelser från beslut och genomförandeplan noteras som en anteckning i verksamhetssystemet istället för som en avvikelse. Från personalens sida lyfts vidare fram att de inte får till sig någon samlad bild av upprättade avvikelser inom den egna enheten eller för hemtjänsten som helhet.
- Uppföljning och analys av genomförd tid/insats i förhållande till upprättat beslut och genomförandeplan sker i huvudsak. Dock är vår uppfattning att det finns behov av att säkerställa att biståndshandläggarna har tillgång till samtliga brukares genomförandeplaner för att säkerställa att även dessa följs upp kontinuerligt. Uppföljning av genomförandeplaner förutsätter även att samtliga brukare har en tillräcklig genomförandeplan, vilket i dagsläget inte är fallet. Dock pågår ett utvecklingsarbete inom området med genomförandeplaner inom hemtjänsten.



KALIX KOMMUN
Revisorerna

Mot bakgrund av vad som framkommit i granskningen vill vi lämna följande rekommendationer:

- Att socialnämnden utreder de osäkerheter som nämns avseende rapportering av utförd tid och insats i debiteringssystemet för att säkerställa att den enskilde får den tid och insats denne enligt beslut är berättigad till samt att debiteringsunderlagen är korrekta.
- Att socialnämnden, för att möjliggöra ett lärande av uppkomna avvikelser inom den egna och andra enheter inom socialnämndens verksamhetsområden, säkerställer att sammanställningar av avvikelser systematiskt och kontinuerligt delges samtliga verksamheter inom socialnämnden.
- Att socialnämnden säkerställer att samtliga brukare har en tillräcklig genomförandeplan samt att upprättade genomförandeplaner delges berörd biståndshandläggare för att säkerställa att även genomförandeplaner ingår i uppföljningen.

Kalix kommuns revisorer

Eskil Johansson

Maj-Lis Gustavsson

Jan-Åke Johansson

Bror Olofsson