

Socialnämnden

För kännedom
Kommunfullmäktige

Revisionsrapport ”Granskning av verksamhetsuppföljning inom hemtjänst”

Mullsjö kommuns revisorer har givit PwC i uppdrag att granska verksamhetsuppföljning inom hemtjänst.

Granskningen har utmynnat i en rapport som bifogas i detta missiv.

Den övergripande revisionsfrågan var att bedöma om Socialnämnden säkerställer att ändamålsenlig uppföljning av hemtjänsten sker samt är ekonomiskt tillfredsställande.

Efter genomförd revision och genomgång av granskningens samtliga kontrollmål gör vi bedömningen att socialnämnden **inte** säkerställt att ändamålsenlig uppföljning av hemtjänsten sker samt **inte** är ekonomiskt tillfredsställande.

Vår bedömning grundar sig i följande iakttagelser:

- Vi konstaterar att ekonomi följs upp löpande både politiskt och på verksamhetsnivå. Vi konstaterar dock att tillräckliga åtgärder inte vidtagits för att uppnå en budget i balans samt att åtgärdsförslagen, och uppföljningen av dem, inte följer en tydlig struktur. Någon ekonomisk effekt av föreslagna åtgärder har heller inte redovisats.
- Nämnden har inte följt kommunens styrmodell då verksamhetsplan saknas för 2020. Vi konstaterar att inriktningsmål och indikatorer gällande äldreomsorgen följs upp i kommunens delårsrapport men att nämnden inte behandlat den eller på annat sätt följt upp nyckeltal eller kvalitetsmått avseende verksamheten under 2020. Vi konstaterar att verksamheten följer upp mål i Stratsys men att detta inte når nämnden. Vi konstaterar vidare att det saknas möjligheter att ta ut och analysera verksamhetsstatistik på ett förtjänstfullt sätt vilket hindrar uppföljning och eventuella åtgärder inom verksamheten.

Rekommendationer

Utifrån de iakttagelser och bedömningar som gjorts i föreliggande granskning rekommenderar vi socialnämnden att:

- Säkerställ att nämnden upprättar och antar en verksamhetsplan samt följer upp verksamhetens kvalitet under året.
- Säkerställ att förslag till åtgärder för en budget i balans följs av en konsekvensbeskrivning avseende ekonomi och verksamhet.
- Säkerställ att de system som används för verksamheten anpassas så att de på bästa sätt kan användas för att analysera och utveckla verksamheten.
- Initiera ett förnyat arbete med att ta fram en äldreomsorgsplan med kommunens ambitionsnivå på såväl kort som lång sikt med konsekvensbeskrivning avseende verksamhetsinriktning, omfattning, kvalitet, ambition samt ekonomi.

I bifogad rapport redovisas resultatet av granskningen.

Kommunens revisorer emotser svar från socialnämnden med kommentarer och förslag till åtgärder med anledning av rapporten senast den 21 juni 2021.

Revisorerna beslutade att överlämna rapporten till kommunfullmäktige för kännedom.

För kommunens revisorer
Mullsjö den 24 mars 2021.

Ordförande
Jerker Nordh