



Datum: 2020-10-14

Nämnd: Kommunstyrelsen

Paragrafer: 154-175

Dnr 2020/235 73

**Ks § 156 Svar på revisionsrapport "Granskning av äldreboende"**

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens särskilda boenden, vilken genomfördes under mars 2020. Granskningen syftade till att bedöma om kommunen bedriver ett ändamålsenligt arbete med att utveckla effektiviteten inom äldreomsorgen. Revisionen har hemställt om att kommunstyrelsen lämnar synpunkter avseende de rekommendationer och förslag som lyfts fram i rapportens sammanfattning.

I texten nedan följer en sammanställning över revisionens rekommendationer som finns med i sammanfattningen, samt förslag på synpunkter.

**Revisorernas rekommendation:** att kommunstyrelsen ser över och utvecklar styrning och uppföljning av boendeverksamheten.

**Synpunkter från sociala avdelningen och vård- och omsorgsavdelningen:** Kommunen är i processen av att byta verksamhetssystem för journalföring. Först ut att genomföra bytet är biståndshandläggarna. Kommunen går från att använda systemet 'Procapita' till att använda systemet 'Lifecare'. Bytet medför förändringar på flera olika nivåer, där ibland möjligheten till systematisk uppföljning. I systemet som används i dagsläget är det möjligt för biståndshandläggaren att planera in systematisk uppföljning var sjätte månad för brukare med beviljad hemtjänst. Det är dock inte möjligt att skapa samma slags planering för brukare boende på särskilt boende. Den möjligheten kommer att finnas tillgänglig i det nya systemet. Den systematiska uppföljningen syftar bland annat till att säkerställa att brukaren är nöjd med vården och omsorgen som denne får samt en kontroll att vården ges utifrån den skrivna genomförandeplanen upprättad specifikt för brukaren. Dessa uppföljningar skulle då trygga brukarens rätt till delaktighet och ta hänsyn till dennes rätt till självbestämmande och personlig integritet. För det särskilda boendet skulle uppföljningen även kunna påvisa eventuella utvecklingsområden kopplat till kvalitet och utförande.

Just.



Datum: 2020-10-14

Nämnd: Kommunstyrelsen

Paragrafer: 154-175

### Ks § 156 forts.

Revisorerna rekommenderar vidare att uppföljningar bör göras tillsammans med brukarens anhöriga, dock anser kommunen att det är något som måste beaktas i varje enskilt fall med hänsyn till brukarens kognitiva tillstånd.

För vissa brukare är det väsentligt att en anhörig eller god man deltar i syfte att kunna föra brukarens talan, för andra brukare skulle det kunna bidra till att dennes integritet och/eller självbestämmanderätt blir påverkat negativt.

**Revisorernas rekommendation:** att kommunstyrelsen ser över och utvecklar arbetet kring den enskildes självbestämmande, integritet och delaktighet.

**Synpunkter från vård- och omsorgsavdelningen:** Vid införandet av det nya verksamhetssystemet 'Lifecare' kommer även en ny modul för genomförandeplaner att införas. I modulen kommer målformuleringarna för den enskilde och dennes omsorg att bli tydligare. När systemet införs kommer utbildningar att ges till samtligapersonal inom vård och omsorg, bland annat i upprättandet av genomförandeplanerna. Samtidigt som utbildningar ges kommer även rutiner för upprättandet av genomförandeplaner att revideras. I rutinerna förtydligas bland annat att brukarens kontaktperson på boendet är den som ansvarar för upprättande och uppföljning av genomförandeplanen, i samråd med den enskilde och eventuellt anhörig eller god man.

**Revisorernas rekommendation:** att kommunstyrelsen säkerställer arbetet med planeringen av framtida SÄBO-platser färdigställs.

**Synpunkter från vård- och omsorgsavdelningen:** Arbetet med att kartlägga framtida behov av boendeplatser i kommunen är påbörjat. Arbetet har dock tillfälligt blivit bortprioriterat under coronapandemin. Arbetet återupptas under hösten 2020.

**Revisorernas rekommendation:** att kommunstyrelsen ser över arbetet med kompetensförsörjning samt säkerställer att kompetensförsörjningsstrategin följs av en handlingsplan och uppföljningsmoment.

Just.



Datum: 2020-10-14

Nämnd: Kommunstyrelsen

Paragrafer: 154-175

Ks § 156 forts.

**Synpunkter från personal- och ekonomienheten:** Kommunen delar revisionens uppfattning. Se "Rapport Framtagande av Kompetensförsörjningsstrategi för Bräcke kommun".

Arbetet påbörjades när kompetensförsörjningsstrategin fastställdes av kommunfullmäktige. Revisionen har identifierat flera av de åtgärder som påbörjades i början av 2020 kopplat till undersköterskor. Problematiken kopplat till legitimerad personal är av nationell karaktär – en god arbetsmiljö och goda arbetsvillkor är de verktyg som kommunen kan använda sig av. Processen avstannade helt med anledning av covid-19. I dagsläget har konsekvensen av covid-19 blivit att rekryteringssituationen i Bräcke såväl som i övriga Sverige blivit mer gynnsam.

Under mars 2020 anställdes även en projektledare som ska arbeta med projektet 'Heltidsresan'. En del i projektet är att säkra kompetensen inom vård och omsorg.

**Revisorernas rekommendation:** att kommunstyrelsen tydliggör ansvarsfördelningen i rehabprocessen.

**Synpunkter från personal- och ekonomienheten:** Kommunen delar inte revisionens uppfattning. 2013 upprättade kommunen "Riktlinjer för rehabiliteringsprocessen i Bräcke kommun". Riktlinjerna revideras 2018-05-15. I dokumentet framgår det med all önskvärd tydlighet när personalfunktionen ska kopplas in samt att det alltid är närmaste chef som är ytterst ansvarig för samtliga delar i rehabiliteringsprocessen. Det kan dock, hos vissa chefer, finnas en okunskap att det finns rutiner i form av "Riktlinjer för rehabiliteringsprocessen i Bräcke kommun". I det avseendet kan organisationen förbättra informationen till berörda chefer. Det finns gånger då enhetschefer vill undvika att ta det ansvar som de är ålagda utifrån den arbetsbelastning som de har, vilket troligen är orsaken till den bild som revisionen har fått. Enkelt uttryckt så borde intervjuerna även ha omfattat de personer som arbetar på personalfunktionen.

Om det föreligger ett behov av mer stöd till chefer i rehabiliteringsprocesserna så är det nödvändigt att tillföra mer personella eller ekonomiska resurser till personalfunktionen.

**Revisorernas rekommendation:** att kommunstyrelsen genomför analyser inom HR-området.

Just.



Datum: 2020-10-14

Nämnd: Kommunstyrelsen

Paragrafer: 154-175

**Ks § 156 forts.**

**Synpunkter från vård- och omsorgsavdelningen:** Kommunen delar revisionens uppfattning. Analyser av tidigare sjukfrånvaro skulle kunna användas till att skapa mer specifika och riktade åtgärder för att minska sjukfrånvaron framåt. Eftersom statistiken av sjukfrånvaro på enhetsnivå endast har samlats in under de senaste 1,5 åren finns det inte tillräckligt med underlag att skapa djupgående analyser i nuläget. Arbetet fortgår med att samla in underlag till framtida analyser. Vid en personalavgång håller chefen ett avgångssamtal med medarbetaren, bland annat i syfte att samla information kring medarbetarens uppfattning av arbetsgivaren och om tiden som anställd. Denna information skulle kunna användas som underlag till en djupare analys av orsaker och faktorer kopplat till personalavgångar. Sådana analyser bör dock baseras på underlag från samtliga avdelningar i kommunen, för att presentera en mer omfattande bild gällande hela organisationen.

#### **Underlag för beslut**

Vård- och omsorgsavdelningens tjänstemannaförslag, 2020-09-25

Revisionsrapport "Granskning av äldreboende", 2020-04-06

Rapport, Framtagande av Kompetensförsörjningsstrategi för Bräcke kommun, 2019-04-16

Riktlinjer för rehabiliteringsprocessen i Bräcke kommun, 2018-05-15

#### **Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen ställer sig bakom de synpunkter som lämnas i tjänstemannaförslaget.

Utdrag till

Revisorerna, inklusive tjänstemannaförslaget

Vård- och omsorgsavdelningen

Staben

Sociala avdelningen

Just.



Datum: 2020-09-25

Handläggare: Helena Stridh

Mottagare: Kommunstyrelsen

Diarienumr: 2020/235 73

E-post: helena.stridh@bracke.se

## Revisionsrapport ”Granskning av äldreboende”

### Bakgrund

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens särskilda boenden, vilken genomfördes under mars 2020 (dnr 2020/235 73). Granskningen syftade till att bedöma om kommunen bedriver ett ändamålsenligt arbete med att utveckla effektiviteten inom äldreomsorgen. Revisionen har hemställt om att kommunstyrelsen lämnar synpunkter avseende de rekommendationer och förslag som lyfts fram i rapportens sammanfattning.

### Svar till revisionsrapport

I texten nedan följer en sammanställning över revisionens rekommendationer som finns med i sammanfattningen, samt förslag på synpunkter.

*Revisorernas rekommendation:* att kommunstyrelsen ser över och utvecklar styrning och uppföljning av boendeverksamheten.

*Synpunkter från sociala avdelningen och vård- och omsorgsavdelningen:* Kommunen är i processen av att byta verksamhetssystem för journalföring. Först ut att genomföra bytet är biståndshandläggarna. Kommunen går från att använda systemet 'Procapita' till att använda systemet 'Lifecare'. Bytet medför förändringar på flera olika nivåer, där ibland möjligheten till systematisk uppföljning. I systemet som används i dagsläget är det möjligt för biståndshandläggaren att planera in systematisk uppföljning var sjätte månad för brukare med beviljad hemtjänst. Det är dock inte möjligt att skapa samma slags planering för brukare boende på särskilt boende. Den möjligheten kommer att finnas tillgänglig i det nya systemet. Den systematiska uppföljningen syftar bland annat till att säkerställa att brukaren är nöjd med vården och omsorgen som denne får samt en kontroll att vården ges utifrån den skrivna genomförandeplanen upprättad specifikt för brukaren. Dessa uppföljningar skulle då trygga brukarens rätt till delaktighet och ta hänsyn till dennes rätt till självbestämmande och personlig integritet. För det särskilda boendet skulle uppföljningen även kunna påvisa eventuella utvecklingsområden kopplat till kvalitet och utförande.

Revisorerna rekommenderar vidare att uppföljningar bör göras tillsammans med brukarens anhöriga, dock anser kommunen att det är något som måste beaktas i varje enskilt fall med hänsyn till brukarens kognitiva tillstånd. För vissa brukare är det väsentligt att en anhörig eller god man deltar i syfte att kunna föra brukarens talan, för andra brukare skulle det kunna bidra till att dennes integritet och/eller självbestämmanderätt blir påverkat negativt.

*Revisorernas rekommendation:* att kommunstyrelsen ser över och utvecklar arbetet kring den enskildes självbestämmande, integritet och delaktighet.

*Synpunkter från vård- och omsorgsavdelningen:* Vid införandet av det nya verksamhetssystemet 'Lifecare' kommer även en ny modul för genomförandeplaner att



Datum: 2020-09-25

Handläggare: Helena Stridh

Mottagare: Kommunstyrelsen

Diarienum: 2020/235 73

E-post: helena.stridh@bracke.se

införas. I modulen kommer målformuleringarna för den enskilde och dennes omsorg att bli tydligare. När systemet införs kommer utbildningar att ges till samtlig personal inom vård och omsorg, bland annat i upprättandet av genomförandeplanerna. Samtidigt som utbildningar ges kommer även rutiner för upprättandet av genomförandeplaner att revideras. I rutinerna förtydligas bland annat att brukarens kontaktperson på boendet är den som ansvarar för upprättande och uppföljning av genomförandeplanen, i samråd med den enskilde och eventuellt anhörig eller god man.

*Revisorernas rekommendation:* att kommunstyrelsen säkerställer arbetet med planeringen av framtida SÄBO-platser färdigställs.

*Synpunkter från vård- och omsorgsavdelningen:* Arbetet med att kartlägga framtida behov av boendeplatser i kommunen är påbörjat. Arbetet har dock tillfälligt blivit bortprioriterat under coronapandemin. Arbetet återupptas under hösten 2020.

*Revisorernas rekommendation:* att kommunstyrelsen ser över arbetet med kompetensförsörjning samt säkerställer att kompetensförsörjningsstrategin följs av en handlingsplan och uppföljningsmoment.

*Synpunkter från personal- och ekonomienheten:* Kommunen delar revisionens uppfattning. Se "Rapport Framtagande av Kompetensförsörjningsstrategi för Bräcke kommun". Arbetet påbörjades när kompetensförsörjningsstrategin fastställdes av kommunfullmäktige. Revisionen har identifierat flera av de åtgärder som påbörjades i början av 2020 kopplat till undersköterskor. Problematiken kopplat till legitimerad personal är av nationell karaktär – en god arbetsmiljö och goda arbetsvillkor är de verktyg som kommunen kan använda sig av. Processen avstannade helt med anledning av covid-19. I dagsläget har konsekvensen av covid-19 blivit att rekryteringssituationen i Bräcke såväl som i övriga Sverige blivit mer gynnsam. Under mars 2020 anställdes även en projektledare som ska arbeta med projektet 'Heltidsresan'. En del i projektet är att säkra kompetensen inom vård och omsorg.

*Revisorernas rekommendation:* att kommunstyrelsen tydliggör ansvarsfördelningen i rehabprocessen.

*Synpunkter från personal- och ekonomienheten:* Kommunen delar inte revisionens uppfattning. 2013 upprättade kommunen "Riktlinjer för rehabiliteringsprocessen i Bräcke kommun". Riktlinjerna revideras 2018-05-15. I dokumentet framgår det med all önskvärd tydlighet när personalfunktionen ska kopplas in samt att det alltid är närmaste chef som är ytterst ansvarig för samtliga delar i rehabiliteringsprocessen. Det kan dock, hos vissa chefer, finnas en okunskap att det finns rutiner i form av "Riktlinjer för rehabiliteringsprocessen i Bräcke kommun". I det avseendet kan organisationen förbättra informationen till berörda chefer. Det finns gånger då enhetschefer vill undvika att ta det ansvar som de är ålagda utifrån den arbetsbelastning som de har, vilket troligen är orsaken till den bild som revisionen har fått. Enkelt uttryckt så borde intervjuerna även ha omfattat de personer som arbetar på personalfunktionen.



**Datum:** 2020-09-25

**Handläggare:** Helena Stridh

**Mottagare:** Kommunstyrelsen

**Diarienumr:** 2020/235 73

**E-post:** helena.stridh@bracke.se

Om det föreligger ett behov av mer stöd till chefer i rehabiliteringsprocesserna så är det nödvändigt att tillföra mer personella eller ekonomiska resurser till personalfunktionen.

*Revisorernas rekommendation:* att kommunstyrelsen genomför analyser inom HR-området.

*Synpunkter från vård- och omsorgsavdelningen:* Kommunen delar revisionens uppfattning. Analyser av tidigare sjukfrånvaro skulle kunna användas till att skapa mer specifika och riktade åtgärder för att minska sjukfrånvaron framåt. Eftersom statistiken av sjukfrånvaro på enhetsnivå endast har samlats in under de senaste 1,5 åren finns det inte tillräckligt med underlag att skapa djupgående analyser i nuläget. Arbetet fortgår med att samla in underlag till framtida analyser. Vid en personalavgång håller chefen ett avgångssamtal med medarbetaren, bland annat i syfte att samla information kring medarbetarens uppfattning av arbetsgivaren och om tiden som anställd. Denna information skulle kunna användas som underlag till en djupare analys av orsaker och faktorer kopplat till personalavgångar. Sådana analyser bör dock baseras på underlag från samtliga avdelningar i kommunen, för att presentera en mer omfattande bild gällande hela organisationen.



**Datum:** 2020-09-25

**Handläggare:** Helena Stridh

**Mottagare:** Kommunstyrelsen

**Diarienumr:** 2020/235 73

**E-post:** helena.stridh@bracke.se

### Underlag för beslut

Rapport Framtagande av Kompetensförsörjningsstrategi för Bräcke kommun  
Riktlinjer för rehabiliteringsprocessen i Bräcke kommun

### Förslag till beslut

### Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen ställer sig bakom de synpunkter som lämnas i tjänstemannaförslaget.

### Bakgrund

Vård- och omsorgsavdelningen  
Staben – Personal- och ekonomienheten  
Sociala avdelningen

**Helena Stridh**

*Avdelningschef vård och omsorgsavdelningen*

**Henrik Kvist**

*Personal- och ekonomichef*

**Peppe Liljefjäll**

*Avdelningschef sociala avdelningen*

**Bengt Flykt**

*Kommundirektör*

Utdrag till:

Revisorerna  
Vård och omsorgsavdelningen  
Staben  
Sociala avdelningen





**Datum:** 2020-09-25

**Handläggare:** Helena Stridh

**Mottagare:** Kommunstyrelsen

**Diariernr:** 2020/235 73

**E-post:** [helena.stridh@bracke.se](mailto:helena.stridh@bracke.se)