

2025-12-16

§ 87 2025.051 VON

Granskning av LSS

Ärendebeskrivning

På revisorernas uppdrag har Azets genomfört en granskning av vård- och omsorgsnämndens arbete med att styra, leda och följa upp LSS-verksamheten.

Syftet med granskningen har varit att bedöma om vård- och omsorgsnämnden har säkerställt en ändamålsenlig styrning, ledning och uppföljning av LSS-verksamheten med en tillräcklig intern kontroll.

Azets sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att vård- och omsorgsnämnden i allt väsentligt säkerställt en ändamålsenlig styrning, ledning och uppföljning av LSS-verksamheten och att den interna kontrollen endast delvis är tillräcklig.

Revisorerna har skickat ett missiv och överlämnat revisionsrapporten till vård- och omsorgsnämnden för yttrande. I yttrandet ombeds nämnden att svara på vilka åtgärder nämnden avser att genomföra med avseende på den genomförda granskningen.

Utifrån resultatet av granskningen rekommenderas vård- och omsorgsnämnden att:

1. Säkerställa att riktlinje för kvalitetsledningssystem är aktuell i förhållande till gällande organisation och styrmodell.
2. Säkerställa att det finns beslut avseende kvaliteten i verksamhet genom exempelvis definiering av kvalitetskrav, mål eller andra former av kvalitetsmätt.
3. Tillse att det finns en systematik i fördelning av avvikelser kopplat till handläggabyte i avvikelssystem.
4. Säkerställa ett systematiskt arbete med åtgärder och uppföljning av åtgärder gällande identifierade kvalitetsbrister.
5. Säkerställ att årshjulet för det systematiska kvalitetsarbetet implementeras enligt förvaltningens beslutade handlingsplan.
6. Överväga att utveckla en gemensam rutin för hur ekonomiuppföljning ska genomföras inom verksamheterna.

Svaret ska revisorerna tillhanda senast den 20 december 2025.

Beredning

Vård- och omsorgsförvaltningen har i skrivelse den 8 december 2025 lämnat följande yttrande:

Förvaltningen har tagit del av rekommendationerna i revisionsrapporten.

Avseende punkt 1–2 förslås nämnden att i internkontrollplan 2026 säkerställa att det finns:

- en uppdaterad och aktuell riktlinje för nämndens systematiska kvalitetsarbete, samt
- kvalitetsdeklarationer som anger den kvalitet som brukare/patient garanteras inom nämndens verksamhetsområde utifrån gällande lagar och förförskrifter.

Utdragsbestyrkande

2025-12-16

Avseende punkt 3–5 pågår arbete med att säkerställa förvaltningens systematiska kvalitetsarbete utifrån *Handlingsplan systematiskt kvalitetsarbete*. Den 22 september 2025, § 50 gav vård- och omsorgsnämnden förvaltningen i uppdrag att redogöra för åtgärder och handlingsplanen för systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete i december 2025. Handlingsplanen omfattas av elva aktiviteter som genomförs under perioden 2025–2027. Aktiviteterna är:

- säkerställa introduktion och kompetensförsörjning kopplad till systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete,
- införa återkommande kvalitetsdagar,
- kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen ska göras känd i organisationen,
- årshjul kring systematiskt kvalitetsarbete,
- intensifiera och slutföra införandeprojektet processororienterat arbetssätt,
- genomföra egenkontroll av ledningssystemets styrande dokument,
- ta fram process/struktur för omvärldsbevakning,
- utveckla verksamhetens rutiner, arbetssätt och metodstöd gällande riskanalys,
- vidareutveckla arbetet med egenkontroller,
- utveckla verksamhetens rutiner, arbetssätt och metodstöd gällande avvikelshantering och synpunkter och klagomål, samt
- införa strukturer för analysmöte för kvalitetsarbetet.

Uppföljning och analys av hur arbetet utifrån handlingsplanen utvecklas sker till nämnden två gånger per år, en gång på hösten, samt i nämndens kvalitets- och patientsäkerhets berättelse.

Avseende punkt 6 pågår ett arbete med att ta fram rutin för hur ekonomiuppföljning ska genomföras för att underlätta för chefer i verksamheten.

Arbetsutskottet har den 3 december 2025, § 71 behandlat ärendet och föreslagit att vård- och omsorgsnämnden antar förvaltningens yttrande som svar till kommunens revisorer med följande tillägg:

- Den 22 september 2025, § 50 gav vård- och omsorgsnämnden förvaltningen i uppdrag att redogöra för åtgärder och handlingsplanen för systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete i december 2025.

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden antar förvaltningens yttrande som svar till kommunens revisorer.

2025-12-16

Expedieras till

Kommunens revisorer, kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

- §71 VONAU Granskning av LSS
- Tjänsteskrivelse - Vård- och omsorgsnämndens yttrande över revisionsrapport gällande granskning av LSS, uppdaterad version
- Rapport - granskning av LSS verksamheten