



Ewa Sigfridsson
Tel. 0372 - 78 96 21

Socialnämnden

Rem-Rev-granskn-Ljungsätra2010 kompletterad
20100817_1234.doc/es

REMISS – REVISIONSRAPPORT: ”GRANSKNING AV SOCIALNÄMNDENS INTRAPRENAD VID LJUNGSÄTRAS SÄRSKILDA BOENDE”.

KPMG har på Ljungby kommuns revisorers uppdrag genomfört en granskning av socialnämndens intraprenad vid Ljungsätra särskilda boende. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2010.

Syftet var att bedöma om verksamheten vid Ljungsätra särskilda boende bedrivs på ett ändamålsenligt och kreativt sätt utifrån gällande intraprenadavtal och om socialnämnden bedriver en ändamålsenlig uppföljning av intraprenaden.

Kommunens revisorer har behandlat och godkänt revisionsrapporten vid sammanträde i maj och kommunens revisorer har begärt att socialnämnden ska yttra sig över rapporten senast den 2010-08-16. Revisorerna har fått information om när socialnämnden sammanträder i augusti och uppskjutit svarstiden för yttrandet till senast den 2010-08-31.

Rapporten

I den sammanställda rapporten har man tagit upp Ljungsätra särskilda boendes ledningsstruktur, kvalitetsarbetet, ekonomin, stödtjänster, personal, uppföljning och därefter har KPMG lämnat besked om vad som är bra och vad som kan förbättras enligt följande:

Bra är att:

- KPMG anser att verksamheten vid Ljungsätra uppnår syftet med driftformen intraprenad, liksom kommunens policy för alternativa driftformer då intraprenaden erbjuder ökat ansvar, delaktighet och inflytande för personalen.
- Ljungsättras ekonomi har förbättrats avsevärt efter övergången till intraprenad och ”sticker ut” om man jämför med övriga särskilda boenden i kommunen. Den nya ledningen har lyckats implementera ett ”ekonomiskt tänk” i organisationen.
- Man arbetar med skriftliga rutiner när det gäller att kvalitetssäkra processer.
- Ljungsätra blir under våren 2010 granskat inom ramen för nämndens interna kontroll och det är viktigt att socialnämnden regelbundet genomför uppföljning av avtalsefterlevnaden inom samtliga områden som intraprenadavtalet reglerar.

Här kan vi bli bättre:

- Det saknas en tydlig röd tråd i Ljungsättras målarbete då det inte finns en sammanställd uppföljning av uppsatta mål, såväl mål utifrån affärsidén som utifrån visionsarbetet. KPMG rekommenderar att intraprenaden för varje budgetår upprättar en verksamhetsplan som anger vilka mål som ska gälla och hur måluppfyllelsen ska mätas. Ljungsätra borde använda sig av SMARTA mål, det vill säga mål som är; specifika, mätbara, accepterade, realistiska, tidsatta samt ansvarsfördelade.
- Ljungsätra håller ungefär samma kvalitet som övriga särskilda boenden i kommunen när det gäller exempelvis mätningar av NKI och placerar sig på medel trots ökade satsningar.

Förvaltningens uppfattning

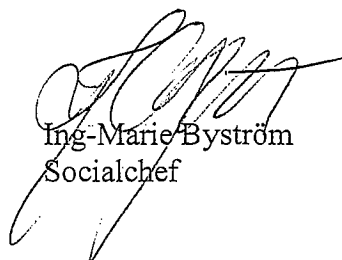
Den rapport som presenteras över intraprenaden Ljungsätra särskilda boende är väl genomarbetad och speglar på ett utmärkt sätt Ljungsättras övergripande styrning, ledning och arbetssätt. De synpunkter som förs fram känns relevanta och överensstämmer bra med den uppfattning som förvaltningens ledning har.

Bland de synpunkter som förs fram där vi kan bli bättre, finns tankar som kan komma till nytta i arbetet med att utveckla verksamheten vidare och vi tar tacksamt dem till oss.

Förslag till beslut:

Socialnämnden föreslås besluta att översända förvaltningens skrivelse den 7 juli 2010 till kommunstyrelsen och kommunens revisorer som eget yttrande.

Ewa Sigfridsson
Utvecklingsledare



Ing-Marie Byström
Socialchef