



För kännedom:  
Kommunstyrelsen  
Fullmäktiges presidium  
Partiernas gruppledare

## Socialnämnden

### LSS-verksamheten

Vi har i egenskap av förtroendevalda revisorer i Gällivare kommun genomfört en granskning avseende om socialnämnden säkerställer att LSS-verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och om den interna kontrollen är tillräcklig avseende denna verksamhet. I granskningen har vi biträttas av sakkunniga från PwC. Resultatet av granskningen finns redovisat i bifogad revisionsrapport.

Vår sammanfattande bedömning är att LSS-verksamheten i stor utsträckning bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och att den interna kontrollen i huvudsak är tillräcklig. Dock finns en del utmaningar avseende LSS-verksamheten som nämnden bör utreda vidare, dessa lyfts fram nedan.

Bedömningen baseras på följande iakttagelser:

- Implementering av den nya organisationen för LSS-verksamheten pågår och även om organisationen till viss del är ändamålsenlig, med tydliga rollbeskrivningar, så kvarstår utmaningar avseende exempelvis enhetschefernas förutsättningar för att bedriva ett tillräckligt ledarskap.
- Det finns mål, riktlinjer och rutiner för LSS-verksamheten inklusive för handläggningen och dessa är, enligt vår bedömning, kända och tillämpade i tillräcklig utsträckning inom LSS-verksamheten.
- Genom stickprovsgranskningen av akter framkommer att det överlag är god ordning i akterna och att handläggningen genomgående håller en god kvalitet. Dock finns viss utvecklingspotential avseende datum för verkställighet samt vem ärendet lämnats till för verkställighet, detsamma gäller datum och former för uppföljning av besluten.
- Samverkan mellan LSS-handläggare och handikappomsorgen i Gällivare kommun är i det stora hela välfungerande. Enhetscheferna och handläggarna uppges ha en god kontakt både i individärenden och på ett mer övergripande plan.

---

Postadress	Telefon	Telefax	Bankgiro
Gällivare kommun 982 81 GÄLLIVARE	0970-180 00	0970-144 51	754-1576



- Nämnden följer systematiskt upp verksamhetens kostnader och kvalitet genom rapportering från verksamheterna samt genom kvalitetsmätningar där kommunen jämförs med andra kommuner. Gällivare kommun har relativt höga kostnader för en del verksamheter inom LSS-området i förhållande till jämförbara kommuner och en förklaring till detta uppges bero på att LSS-verksamheten i Gällivare är väldigt individinriktad.
- Vår bedömning är att det till viss del görs uppföljningar även på individuell nivå. Genom granskningen framkommer att samtliga beslut ej följs upp årligen om inte behov av uppföljning bedöms finnas.

För att ytterligare utveckla LSS-verksamheten vill vi lämna följande rekommendationer till socialnämnden:

- Att utvärdera den nya organisationen för LSS-verksamheten för att se om den nya organisationen motsvarar de förväntningar som finns på den.
- Att säkerställa att enhetscheferna har förutsättningar, samt tillgång till de stödfunktioner som behövs, för att kunna bedriva ett aktivt och verksamhetsnära ledarskap.
- Att vidare utreda varför Gällivare kommun har relativt höga kostnader för en del verksamheter inom handikappomsorgen jämfört med andra jämförbara kommuner.
- Att socialnämnden säkerställer att samtliga beslut inom LSS följs upp årligen, eller vid behov oftare.

Vi emotser kommunstyrelsens och nämndernas svar på vår granskning till 2015-05-01.

Revisorerna i Gällivare kommun

Sven-Erik Nilsson

Ann-Mari Falk

Lena Nordgren

Lennart Hagstedt

Sören Engelmark