



Revisorerna
2017-11-23

Till:
Socialnämnden och för kännedom kommunstyrelsen till
kommunfullmäktige

Granskning av socialnämndens styrning och kontroll av äldreboenden

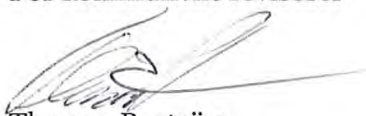
Vår samlade bedömning är att socialnämnden inte fullt ut säkerställer en ändamålsenlig styrning och kontroll av äldreboenden. Bedömningen grundar sig på iakttagelser och bedömningar för respektive kontrollmål vilka framgår av rapporten. Av dessa vill vi särskilt uppmärksamma att socialförvaltningen vid ett flertal tillfällen har signalerat att ett antal verksamheter kommer att leverera underskott, men nämnden har inte vidtagit några åtgärder.

Utifrån granskningens resultat rekommenderar vi socialnämnden att:

- Säkerställa en aktiv och strukturerad uppföljningsprocess av ekonomi och kvalitet.
- Vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att åtgärder vidtas vid ekonomi och kvalitet i obalans. Arbetet bör utgå från en kartläggning över vilka förändringar som krävs och åtgärderna bör specificeras i en handlingsplan som även anger tids-frist och ansvarsförhållanden.
- Löpande följa upp handlingsplanen och kontrollera att utförda åtgärder ger avsedd effekt.
- Inkludera uppföljningsprocessen av ekonomi och kvalitet i nämndens risk- och väsentlighetsanalys inför kommande års internkontrollplan.

Rapporten överlämnas för kännedom och beaktande i enlighet med de av kommunfullmäktige antagna rutinerna för rapportering. Vi önskar svar från socialnämnden senast 2018-02-28

För kommunens revisorer


Thomas Boström
Ordförande


Torsten Gunnarsson
Vice ordförande