

Orsa kommun
Revisorerna

MISSIV

Till socialnämnden
Till fullmäktige och kommunstyrelsen f.k.

Granskningsrapport- Individ och familjeomsorg IFO

Revisorerna har uppdragit till Komrev inom PwC att genomföra en granskning individ och familjeomsorgen, IFO, i Orsa kommun. Granskningen syftade till att göra en bedömning av nuläget i verksamheten, samt att svara på revisionsfrågan om det fanns förutsättningar inom IFO att utveckla verksamheten i enlighet med beslutad organisationsförändring avseende arbetsmarknadsinsatser.

Granskningen visar att det inom IFO i Orsa finns allvarliga brister då det gäller rättssäkerheten för handläggning av ärenden som rör barn och unga. Vidare visar granskningen att barnperspektiv ofta saknas, lagar, förordningar och riktlinjer efterföljs inte. Det finns inte kunskap inom förvaltningen om vilka krav som ställs då det gäller dokumentation enligt socialtjänstlagen.

Missbrukssituationen i Orsa beskrivs som oroväckande. Statistiken bekräftar detta. Vi finner det oroande att det inte finns en adekvat och sammanhållen åtgärdskedja för missbruksbehandling.

Socialnämnden ansvarar för all verksamhet inom socialtjänsten. Resultatet av granskningen visar att det interna kontrollsystemet inom socialnämnden inte fungerar. Nämnden har därför inte haft kontroll inom de områden som redovisats i granskningen.

När det gäller socialtjänstens samverkan med AME kan vi med utgångspunkt från rapporten konstatera att det krävs ett omfattande utvecklingsarbete för att uppnå de målsättningar socialnämnden har med den nya organisationen. Samverkan måste byggas på att AME och socialsekreterarna uppfattar att de har ett gemensamt uppdrag till de enskilda individerna. Då krävs att AME:s utvecklingsarbete också omfattar handläggningen av ekonomiskt bistånd och att socialsekreterarna är aktiva i utvecklingsprocessen.

Revisorerna överlämnar granskningsrapporten och detta missiv till socialnämnden. Vi vill ha socialnämndens svar, kommentarer och en redogörelse för hur socialnämnden skall åtgärda de brister som redovisats i rapporten. Detta vill vi ha senast den 31 oktober 2011.

Dessutom vill vi träffa socialnämnden för en gemensam diskussion kring rapporten vid nämndens sammanträde den 31 augusti.

Orsa den 23 juni 2011



Mats Wahlström
Ordförande

Revisionsrapport
*Individ- och
familjeomsorg*

Orsa kommun

*Inger Kullberg
Cert. kommunal revisor
juni 2011*



Innehållsförteckning

1	Bakgrund	1
2	Organisation	1
3	Granskningsresultat	3
3.1	Ändamålsenlig organisation	3
3.1.1	Synpunkt och kommentar	3
3.2	Det nära ledarskapet	3
3.2.1	Synpunkter och kommentarer	4
3.3	Fungerande samverkan	4
3.3.1	Synpunkter och kommentarer	4
3.4	Genomtänkta och effektiva arbetsmetoder	4
3.4.1	Synpunkter och kommentarer	6
3.5	Sammanhållen åtgärdskedja	7
3.5.1	Synpunkter och kommentarer	7
3.6	Rimlig arbetsbelastning	7
3.6.1	Synpunkter och kommentarer	8
4	Förutsättningar för att utveckla samverkan med AME	8
4.1.1	Synpunkter och kommentarer	8
5	Sammanfattning och revisionell bedömning	9

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Orsa har PwC genomfört en granskning av individ- och familjeomsorgen.

Granskningsresultatet redovisas i nedanstående rapport, beskrivning av hur granskningen genomförts redovisas i bilaga.

Granskningen syftar till att göra en bedömning av nuläget i verksamheten och att besvara revisionsfrågan om det finns förutsättningar inom IFO att utveckla verksamheten i enlighet med beslutad organisationsförändring avseende arbetsmarknadsinsatser.

1 Bakgrund

IFO, individ- och familjeomsorg, är en verksamhet som många gånger är grannlaga. Det gäller att värna om utsatta grupper, personer som inte alltid kan göra sin stämma hörd. Det gäller att skydda barn som far illa, personer med missbruksproblem och bedöma personer och familjers försörjning. Vid vissa tillfällen måste åtgärder vidtagas mot den enskildes vilja.

Allt detta är noggrant reglerat i lagstiftning och i olika föreskrifter och allmänna råd. Det är av stor vikt att det finns rutiner som säkerställer rättssäkerhet och likställighet i bedömningar, det är ett ansvar som åligger nämnden. Arbetsmetoder och arbetssätt måste anpassas så att rättsäkerheten är säkerställd.

Ett arbetssätt som inkluderar en handläggning som följer gällande lagstiftning är en garant för rättssäkerhet.

Socialstyrelsen som är tillsynsmyndighet för innehållet i verksamheten förespråkar användandet av evidensbaserade arbetsmetoder, dvs metoder som genom forskning och erfarenhet har visat sig ge resultat.

I en "liten" kommun är det inte möjligt att upprätthålla all kompetens som kan behövas, därför är det nödvändigt att samverka med andra.

2 Organisation

Individ- och familjeomsorgen, IFO är en del av socialförvaltningen, som leds av en socialchef. IFO-verksamheten leds av en avdelningschef. I verksamheten finns tre arbetsgrupper och varje grupp har en teamledare. Sedan april 2011 ingår också arbetsmarknadsenheten, AME i IFO.

Avdelningschefen har verksamhetsansvar, personal- och budgetansvar.

De tre IFO-arbetsgrupperna har varsin teamledare. Detta uppdrag har cirkulerat mellan medarbetarna. Teamledarnas arbetsuppgifter består av samordning av information, mottagande och fördelning av ärenden, sammanställer statistikuppgifter. Teamledarna har något högre delegation än de övriga handläggarna.

Barn och ungdomsteamet – består av tre socialsekreterare varav en är teamledare. Deras uppdrag är att utreda anmälningar och ansökningar som rör barn och ungdomar, samt att följa upp beviljade insatser. De arbetar också terapeutiskt och stödjande. Socialsekreterarna har förutom socionomutbildning flera kvalificerade påbyggnadsutbildningar och har lång erfarenhet från yrket.

Medarbetarna uppger att de har en tung arbetsbörda, svåra ärenden och svårt att hinna med.

Vuxen och försörjningsstöd – består av fyra socialsekreterare varav en är teamledare. De har ansvar för både missbruksvård och ekonomiskt bistånd. De har delat upp arbetet så att två personer på halvtid med missbruk och deras andra halva tid åtgår till ekonomiskt bistånd, de andra två arbetar heltid med ekonomiskt bistånd. Alla medarbetare har lång erfarenhet från yrket.

Alla medarbetare har adekvat grundutbildning och flera påbyggnadsutbildningar.

Missbruksarbetet består av utredning av ansökningar och anmälningar, samt uppföljning av insatser.

Arbetet med ekonomiskt bistånd består av att handlägga ansökningar om ekonomiskt bistånd, följa upp beslut och samverka med andra.

Missbrukssituationen i Orsa beskrivs som väldigt tung. Det finns ett omfattande missbruk.

Antalet ansökningar om ekonomiskt bistånd har ökat under en längre tid.

Samtliga beskriver sin arbetssituation som ansträngd och att de har svårt att hinna med.

Resursteamet – av tre medarbetare, en socionom och två behandlingsassistenter. Socionomen är teamledare. De har för uppdraget adekvat grundutbildning och flera vidareutbildningar. De har kunskap och erfarenhet av många olika behandlingsformer. De har alla lång erfarenhet från yrket.

Deras uppdrag är att efter biståndsbeslut behandla individer, familjer och grupper. I första hand är de inriktade mot barn och unga, men i mån av tid och utrymme kan de även ta emot vuxna.

De beskriver sin arbetssituation som att de har "fullt upp", men är flexibla och har alltid kunnat ta emot nya uppdrag då behov finns.

AME-arbetsmarknadsenheten

Har nyligen förts över till socialnämnden och till IFO-verksamheten. Denna granskning har inte egentligen omfattat denna verksamhet, men väl IFO:s samarbete med dem.

Verksamheten är under utveckling och en projektledare arbetar sedan ett par månader med att utveckla verksamheten för att förhindra den fortsatta kostnadsutvecklingen för ekonomiskt bistånd.

3 Granskningsresultat

3.1 Ändamålsenlig organisation

Organisationsstrukturen är traditionell för en IFO-verksamhet.

Teamet som arbetar med missbruk och försörjningsstöd är flexibla och arbetsuppgifterna för de personer som har delade tjänster anpassas till behoven. De delar också upp arbetet så att den som handlägger missbruk för en person inte handlägger ett ev ekonomiskt bistånd.

Vår bedömning är att det är ändamålsenligt att en arbetsgrupp arbetar med mer behandlande insatser och att detta är skilt från det rena utredandet. Barn- och ungdomsteamet utför ofta insatser av behandlande karaktär, det finns då en risk att den myndighetsutövande delen med utredning och uppföljning av insatser inte prioriteras.

3.1.1 Synpunkt och kommentar

Grundstrukturen bedöms som ändamålsenlig och effektiv. Granskningen visar att det är otydligt var gränsen går mellan utredning och behandling för barn- och ungdomsteamet. De är inte i tillräcklig omfattning fokuserar på sitt utredande uppdrag.

3.2 Det nära ledarskapet

På IFO i Orsa är avdelningschefen medarbetarnas närmaste chef. Hon uppges ha varit en stödjande och närvarande chef, men på grund av organisatoriska förändringar har hon inte längre tid för det, något som beklagas.

Avdelningschefen har i uppdrag att tillsammans med AME:s projektledare utveckla den verksamheten.

I den beskrivning som finns över teamledarnas uppgifter beskrivs ett samordningsansvar (information till och från avdelningschef, beredskapslista, viss

ärendefördelning) teamledarna har mer delegation än de övriga. Teamledarna uppfattas inte som chefer och uppdraget har varit rullande mellan de olika medarbetarna.

Det finns en god struktur för regelbundna möten med ärendedragningar och arbetsplatsträffar. Alla medarbetare har också tillgång till handledning. Det finns två handledningsgrupper med olika inriktning. Barn- och ungdomsteamet har handledning för sig och vuxen- och försörjningsstöd och resursteamet har gemensam handledning.

3.2.1 Synpunkter och kommentarer

I mindre kommuner är det inte ovanligt att det finns "bara en" chef för hela IFO. Behovet av nära ledarskap är större om medarbetarna är oerfarna, i Orsa har hela personalen lång erfarenhet från yrket och behovet borde därmed inte vara så stort. Om det finns väl inarbetade rutiner och en god intern kontroll avseende myndighetsutövningen är också behovet av operativa ledningsresurser mindre.

Teamledarnas uppdrag är inte helt tydligt, de har samma antal ärenden som kollegorna och förväntas "bara" samordna gruppen.

Om bedömningen är att avdelningschefen behöver avlastas för att ägna mer tid åt utvecklingsarbete föreslås teamledarna få ett tydligare uppdrag och mandat att leda arbetsgrupperna. Teamledarskapet bör inte heller vara något som sker på rullande schema.

3.3 Fungerande samverkan

I intervjuerna med personalen på IFO uppges att samverkan fungerar bra med de flesta.

I personaktsgranskningen fanns endast ett fåtal noteringar om samarbete. Det fanns i ärenden som rör barn och unga, upprepade anmälningar från samarbetspartners.

I intervjuerna med samverkanspartners framkommer att samarbetet inte fungerar på ett tillfredsställande sätt.

3.3.1 Synpunkter och kommentarer

Om samverkan ska fungera förutsätts att de inblandade har en gemensam referensram, förståelse, kunskap och respekt för varandras uppdrag och förutsättningar.

Denna granskning har visat att samverkan kring enskilda individer inte fungerar då det gäller barn och unga.

3.4 Genomtänkta och effektiva arbetsmetoder

För att ta ställning till om de arbetsmetoder som används är genomtänkta och effektiva måste man först ta ställning till vilket uppdrag man har.

Inom IFO kan man säga att uppdraget är tudelat, dels myndighetsutövning och dels stöd och behandling. Allt måste dock ske på ett rättssäkert sätt. Som nämns i det inledande kapitlet är detta noggrant reglerat i lagstiftning och andra förordningar.

Ett effektivt it-baserat verksamhetssystem kan vara ett sätt att säkerställa att handläggningstiderna är acceptabla, att ärenden registreras korrekt, kontroll över arbetsbelastningen, inrapportering till myndigheter etc.

Personaktsgranskningen visade att verksamhetssystemet inte fungerade fullt ut. Det fanns ett flertal ärenden som inte var avslutade, insatser, beslut och anmälningar var inte inrapporterade etc.

Barn- och ungdomsteam

Barn- och ungdomsteamet ska genomföra sina utredningar enligt BBIC¹. Orsa har helt nyligen fått licens för BBIC, det är Socialstyrelsen som utfärdar den. BBIC kan ge en god struktur för utredning, bedömning och analys, det ger också en god struktur för uppföljning av ärenden.

Det finns också riktlinjer för handläggning av barnutredningar, den är daterad 2005. Användandet av BBIC ersätter till delar behovet av egna kommunala riktlinjer för utredning av barnärenden. Riktlinjer som behövs är t ex hur man ska agera vid misstänkt barnmisshandel och då man misstänker andra övergrepp. Det finns riktlinjer för hur man ska agera vid misshandel, granskningen visade att dessa frångicks.

Granskningen omfattade bara fyra slumpmässigt utvalda ärenden. I alla dessa fann vi allvarliga formella felaktigheter. Det var anmälningar om allvarliga missförhållanden som inte åtgärdades, utredningstider som överskreds, omprövningar som inte gjordes, det saknades utredningsplaner och genomförandeplaner etc.

Granskningen visade var att det fanns stora brister i handläggning och därmed rättssäkerhet. BBIC som utredningsmodell användes inte fullt ut, endast delar av utredningsmetoden användes.

Vuxen och försörjningsstöd

Missbruk – missbrukssituationen i Orsa uppges vara oroande. Det finns ett stort antal missbrukare av såväl alkohol som andra droger. Ärendestatistik som redovisas är mycket oroande. Under första kvartalet i år var två personer placerade enligt LVM och det gjordes fem LVM²-utredningar (avseende eventuell tvångsvård).

Socialsekreterarna utreder och bedömer anmälningar och ansökningar. De gör oftast ASI-utredningar³ då behoven uppfattas som mer omfattande. Socialsekreterarna gör också uppföljningar av pågående insatser. I viss mån arbetar

¹ BBIC – barns behov i centrum – en utredningsmetod som förordas av socialstyrelsen och som används över hela landet.

² LVM – lagen om vård av missbrukare

³ ASI - Addiction Severity Index – en utredningsmetod för att bedöma behovet av insatser för missbrukare

de med stödande insatser. De insatser som utöver institutionsplacering används är öppenvårdsmottagningen i Mora. Det finns ett avtal som reglerar det.

Personaktsgranskningen av missbruksärenden, (som även den var liten, omfattade fyra akter) visade att de i huvudsak var korrekt handlagda. De löpande journalanteckningarna var inte alltid uppdaterade. Uppföljning av insatser och individuella planer (genomförandeplaner) som förordas i riktlinjerna kunde inte spåras i aktgranskningen. Detta bekräftades också i intervjuerna.

Ekonomiskt bistånd – denna grupp handlägger ansökningar om ekonomiskt bistånd. Varje handläggare har cirka 50 ärenden. Då en person gör en ansökan bokas en tid per telefon, en telefonintervju och en första bedömning görs. Det går att få en besökstid inom max 1½ vecka, vilket anses vara helt acceptabelt.

En del personer ansöker någon enstaka gång, men de flesta har återkommande behov och ansöker varje månad. Många återansökningar handläggs genom en skriftlig ansökan och ev ett telefonsamtal. Handläggningen består av att handläggaren gör en bedömning av behovet, kontrollerar sökandens uppgifter, att sökanden följt en eventuell plan. Därefter beslutar handläggaren och verkställer beslutet.

Den sökande ska alltid fylla i en ansökningsblankett, enligt vår bedömning bör den utvecklas så att den sökande får fylla i uppgifter om tillgångar vid varje ansökningstillfälle.

Personaktsgranskningen (som omfattade sju ärenden) visade att det fanns en del brister i handläggningen. Det gick inte att utläsa ur journalanteckningen om klienten besökt socialkontoret eller om det var telefonkontakt, det saknades genomförandeplaner, i ett ärende fanns en plan inskriven i journalen.

Resursteam

Resursteamet arbetar på uppdrag av socialsekreterarna. De har kunskap och erfarenhet av flera metoder och program, de flesta är evidensbaserade. De tar emot personer både enskilt, familjevis och i grupp.

De prioriterar barn och unga men kan i mån av utrymme även ta emot vuxna.

De för ingen dokumentation över sina insatser.

3.4.1 Synpunkter och kommentarer

Granskningen har visat att det finns stora och allvarliga brister vad gäller rättssäkerhet då det gäller barn och unga. De rutiner som finns efterlevs inte, BBIC används inte på det sätt som avses. Bristerna är av den karaktären och omfattningen att det finns anledning att befara att enskilda personer far illa/riskerar att fara illa, det är inte revisionens uppdrag att granska detta utan faller på Socialstyrelsen som är tillsynsmyndighet.

Kostnaderna för försörjningsstöd ökar på ett oroande sätt. Det nuvarande arbetssättet behöver utvecklas. Förutsättningar finns för att detta kan ske då AME utvecklas. I personaktsgranskningen gick det inte att utläsa på vilket sätt individen haft kontakt med socialtjänsten. Det gick inte heller att utläsa vilka kontroller som gjorts och det saknades individuella planer och överenskommelser i de flesta ärenden.

Det missbruksarbete som bedrivs av IFO:s personal består i huvudsak av utredande och uppföljning av insatser. De utredningar vi granskat har varit korrekta.

Resursteamet dokumenterar inte sina insatser, vilket strider mot gällande lagstiftning, se socialstyrelsens författningssamling 2006:5.

3.5 Sammanhållen åtgärdskedja

För barn och unga finns Resursteamet som behandlande och stödjande åtgärd. I intervjuer och i personaktsgranskningen framgick att de utredande socialsekreterarna arbetade med behandling och stöd i de ärenden de utredde.

De insatser som finns att tillgå för missbrukare är institution, kontaktperson och öppenvårdsmottagningen i Mora. Det finns grupper som mottagningen inte har några adekvata insatser för.

För att på ett aktivt sätt arbeta för att minska bidragsberoendet krävs tillgång till arbetsträning, bedömning av arbetsförmåga, praktikplatser etc. För närvarande är detta mycket begränsat men under uppbyggnad.

3.5.1 Synpunkter och kommentarer

Det finns förutsättningar för en sammanhållen åtgärdskedja vad gäller barn och unga. Enligt vår bedömning har rättssäkerheten inte fått det fokus som krävs, då handläggarna i barn- och ungdomsteamet är alltför involverade i behandlingsinsatser. En utredning ska på ett objektivt sätt beskriva och bedöma vilka insatser som den enskilde behöver. Granskningen tyder på att det inte är så då det gäller barn och unga.

Då det gäller vuxna missbrukare finns inte öppenvårdsinsatser för de behov som finns i Orsa. Vi föreslår att en diskussion förs med Mora kommun för att öppenvårdsmottagningen bättre ska tillgodose Orsas behov.

Arbetsmarknadsinsatser finns för närvarande inte i tillräcklig omfattning.

3.6 Rimlig arbetsbelastning

Vad som är en rimlig arbetsbelastning är oerhört svårt att bedöma. Det är så många faktorer som påverkar, det räcker inte med att räkna antal ärenden/handläggare. Det beror på hur erfaren personalen är, om det finns riktlinjer och rutiner som underlättar handläggningen etc.

Ska en arbetsgrupp ändra sitt arbetssätt kan det vara befogat med förstärkning för att under en tid utveckla arbetsmetoder och arbetssätt.

3.6.1 Synpunkter och kommentarer

För att kunna göra denna bedömning objektivt behövs ett mer utförligt underlag än vad som varit möjligt inom ramen för denna granskning. Det behövs en bättre analys av behoven i Orsa, samt ett säkrare verksamhetssystem.

I intervjuerna framhålls att arbetsgrupperna har en hög arbetsbelastning och att de inte hinner med sitt uppdrag, detta gäller inte Resursteamet.

I jämförelse med andra kommuner av liknande storlek, är bemanningen i vart fall inte låg.

4 Förutsättningar för att utveckla samverkan med AME

De faktorer som påverkar omfattningen av ekonomiskt bistånd är dels strukturella förhållanden, dels effektivitet i verksamheten. Med strukturella förhållanden menas den socioekonomiska strukturen med utbildningsnivå, arbetsmarknad, ohälsa etc, detta kan ingen IFO-verksamhet påverka. De strukturella förhållandena har oftast större påverkan än vad arbetssätt och metoder har.

För att utveckla samverkan mellan IFO och AME i enlighet med de projektbeskrivningar vi tagit del av, krävs att arbetssättet förändras. Samverkan måste bygga på att AME och socialsekreterarna uppfattar att de har ett gemensamt uppdrag kring de enskilda individerna. Då krävs att AME:s utvecklingsarbete också omfattar handläggningen av ekonomiskt bistånd och att socialsekreterarna är aktiva i utvecklingsprocessen.

Den arbetsbelastning som beskrivs och personaktsgranskningen tyder på att det kan behövas tillskjutas resurser för att en förändring ska vara möjlig. Den närmsta tiden måste socialsekreterarna avsätta tid för utvecklingsarbete. Det nya arbetssättet kan också på kort sikt komma att kräva att socialsekreterarna behöver träffa brukarna oftare t ex.

Det förutsätts också att det finns en vilja och ett engagemang för att delta i detta utvecklingsarbete.

4.1.1 Synpunkter och kommentarer

Det finns förutsättningar för att samverkan mellan AME och IFO ska fungera på ett ändamålsenligt sätt.

Det är dock vissa förutsättningar som ska uppfyllas:

- En tydlig styrning av projektet
- Socialsekreterarna som handlägger ekonomiskt bistånd är aktivt delaktiga i AME:s utvecklingsarbete
- Handläggningsrutiner omarbetas utifrån de nya förutsättningarna

- En tillfällig resursförstärkning bör övervägas
- Rättssäkerheten måste säkerställas
- Engagemang och vilja

5 *Sammanfattning och revisionell bedömning*

På uppdrag av revisorerna i Orsa kommun har PwC genomfört en granskning av verksamheten individ- och familjeomsorg, IFO.

Granskningen syftade till att göra en bedömning av nuläget i verksamheten, samt att svara på revisionsfrågan om det fanns förutsättningar inom IFO att utveckla verksamheten i enlighet med beslutad organisationsförändring avseende arbetsmarknadsinsatser.

Svar på revisionsfrågan är att det finns förutsättningar att utveckla verksamheten i enlighet med de beslutade organisationsförändringarna. Men det förutsätter att arbetssättet förändras, att det finns ett engagemang och vilja bland medarbetarna och att de aktivt deltar i utvecklingsarbetet tillsammans med arbetsmarknadsenheten, AME. Utvecklingsarbetet bör även omfatta handläggning av ekonomiskt bistånd. Därutöver rekommenderas en tillfällig resursförstärkning för att säkerställa att förändringsarbetet ges de rätta förutsättningarna.

Granskningen har också visat att det inom IFO i Orsa finns mycket allvarliga brister då det gäller rättssäkerheten för handläggning av ärenden som rör barn och unga. Det finns ingen intern kontroll som har uppmärksammat dessa brister.

Granskningen tyder på att barnperspektiv ofta saknas, lagar, förordningar och riktlinjer efterföljs inte. Det finns inte kunskap om vilka krav som ställs då det gäller dokumentation enligt socialtjänstlagen.

Det är inte revisionens uppgift att ha synpunkter på innehållet i verksamheten, men denna granskning har visat att det finns anledning att befara att verksamheten har brister, varför vi rekommenderar nämnden att vidta åtgärder.

Missbrukssituationen i Orsa beskrivs som oroväckande. Statistiken bekräftar detta. Det är oroande att det inte finns en adekvat och sammanhållen åtgärdskedja för missbruksbehandling.

Ange datum

Inger Kullberg

Projektledare

Hans Gåste

Uppdragsledare



Metod

Granskningen har genomförts på följande sätt:

- | | |
|----------------------|--|
| Intervjuer med: | Socialnämndens ordförande, socialchef, avdelningschef, projektledare AME-projekt, samarbetspartners. Alla handläggare har intervjuats i sina respektive grupper. |
| Dokumentgranskning: | För uppdraget relevanta styrdokument, projektbeskrivningar, informationsmaterial, metodbeskrivningar etc |
| Personaktsgranskning | 15 personakter har granskats med syftet att verifiera att riktlinjer, lagstiftning efterlevs, samt att ärenden handläggs på ett likvärdigt sätt |

Granskningen omfattar inte AME-verksamheten

Rapporten är sakavstämd med socialchef och avdelningschef. Vid sakgranskningen framfördes att allt inte framkommit vid den genomförda personaktsgranskningen, och att det fanns ytterligare information i verksamhetssystemet. Detta påverkar inte den revisionella bedömningen.