



Ronneby kommun

Uppföljande granskning 2023

Linus Aldefors och Viktoria Wedbäck Pizevska, EY

Disposition

1. Kommunstyrelsen

Granskning av det kommunala aktivitetsansvaret

2. Utbildningsnämnden

Granskning av det kommunala aktivitetsansvaret

Granskning av arbetet med elever i behov av särskilt stöd

3. Socialnämnden

Granskning av uppföljning av kvalitet och ekonomi vid externa placeringar av barn, unga och vuxna



Bakgrund och syfte

Bakgrund

Den kommunala revisionens uppdrag är reglerat i kommunallagen och praxis för revisionens verksamhet framgår av SKLs *God revisionssed*.

Av *God revisionssed* framgår att revisionen regelbundet ska följa upp genomförda granskningsinsatser.

Detta kan ske genom dialog med nämnd eller styrelse, eller som särskild granskningsinsats. Resultatet av uppföljningarna ligger även till grund för risk- och väsentlighetsanalys inför kommande revisionsplanering.

Syfte

Syftet med uppföljningen är att se vilket genomslag revisionen fått och vilka åtgärder berörda nämnder vidtagit till följd av den tidigare granskningen. Detta är även en del i revisorernas löpande risk- och väsentlighetsanalys.

Granskning av det kommunala aktivitetsansvaret

Kommunstyrelsen

2021



Granskning av det kommunala aktivitetsansvaret

Kommunstyrelsen

Sammanfattning 2021 års granskning

- Syftet med granskningen var att bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt att arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret bedrivs ändamålsenligt.
- I granskningen gjordes bedömningen att kommunstyrelsens arbete med det kommunala aktivitetsansvaret inte fullt ut bedrivs ändamålsenligt.
- Bedömningen grundade sig på att det inte fanns en samlad uppföljning och därigenom ingen överblick över om det finns tillräckliga resurser och insatser för arbetet. Det fanns brister gällande kunskap och tekniska förutsättningar kopplade till IT-systemet och det hade skett en nedprioritering av gruppen KAA-ungdomar inom ramen för pågående projekt.
- Granskningen grundades på iakttagelser gjorda från intervjuer, dokumentstudier och stickprov.

Rekommendationer

Kommunstyrelsen

- Säkerställa en tillräcklig kommungemensam samverkan för arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret. Detta inkluderar uppföljning av behov, aktiviteter samt resultat så att en ändamålsenlig samverkan kan organiseras utifrån en samlad kunskap.
- Tillse att mål om minskat försörjningsstöd inte påverkar KAA arbetet negativt genom att färre ungdomar får delta i projekt.
- Aktivt följa upp de mål som är satta för Navigatorcentrum tillsammans med utvärdering av varför målen inte nås och vilka åtgärder som behöver vidtas.

Granskning av det kommunala aktivitetsansvaret

Kommunstyrelsen

Rekommendationer	lakttagelser uppföljning
➤ Säkerställa en tillräcklig kommungemensam samverkan för arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret. Detta inkluderar uppföljning av behov, aktiviteter samt resultat så att en ändamålsenlig samverkan kan organiseras utifrån en samlad kunskap.	➤ Handlingsplanen för KAA har reviderats och inkluderar en ny styrmodell. Den nya planen har inneburit en etablering av en ny kommunövergripande styrgrupp och arbetsgrupp. Grupperna ska tillsammans ta fram mål för KAA årligen vilka sedan ska beslutas av nämnden. Målen ska redovisas för nämnden två gånger per år. ➤ Arbetet med att skapa en arbetsgrupp och en styrgrupp för KAA uppges ha fallit väl ut. Arbetsgruppen uppges ha underlättat samverkan avseende arbetet med målgruppen. Arbetsgruppen kan lyfta frågor till styrgruppen vilket har möjliggjort ett effektivare sätt att belysa frågor där det uppstått hinder i samverkan kring målgruppen.
➤ Tillse att mål om minskat försörjningsstöd inte påverkar KAA arbetet negativt genom att färre ungdomar får delta i projekt.	➤ Arbetet med KAA anses inte påverkas av mål kring minskat försörjningsstöd. Däremot påverkas de aktiviteter som kan erbjudas till unga inom KAA eftersom enheten arbetsmarknad och integration ska prioritera försörjningsstöddtagare. Unga inom KAA som uppbär ekonomiskt bistånd prioriterats. Om de inte uppbär ekonomiskt bistånd erbjuds insatser till försörjningsstöddtagare i första hand. Mindre insatser som hjälp med att söka jobb eller CV skrivning erbjuds alltid. ➤ Behovet av insatser uppges alltid vara större än vad utbudet är, därav har det gjorts en gemensam ansökan om ESF-medel för insatser till unga inom KAA.
➤ Aktivt följa upp de mål som är satta för Navigatorcentrum tillsammans med utvärdering av varför målen inte nås och vilka åtgärder som behöver vidtas.	➤ Efter omorganisering ansvarar inte kommunstyrelsen längre för enheten för arbetsmarknad och integration samt Navigatorcentrum. Enheten flyttades till socialförvaltningen 2022-01-01 som 2023-01-01 bytte namn till Arbete och välfärdsförvaltningen. Navigatorcentrums arbete följs månadsvis upp i nämnden. Av inkommet underlag sker uppföljningen i form av statistik. ➤ Enligt uppgift utvärderas målen med hjälp av indikatorer i Stratsys. Indikatorerna är centraliserade till försörjningsstöds mål samt mål för antalet deltagare som går till arbete och studier. Indikatorerna följs upp kvartalsvis och årsvis.



Samlad bedömning

Vår samlade bedömning är att kommunstyrelsen i hög utsträckning vidtagit flera relevanta åtgärder i enlighet med rekommendationerna från 2021 års granskning. Bedömningen görs mot bakgrund av att handlingsplan för KAA har reviderats vilket ska ha bidragit till en ökad samverkan.

Vid bedömer dock att det inte har initierats tillräckliga åtgärder för att säkerställa att mål om minskat försörjningsstöd inte ska påverka KAA arbetet negativt. Vi noterar att de har ansökt om ESF-medel för insatser till unga inom KAA, dock ser vi inte att detta i sig är en aktiv åtgärd för att undanröja målkonflikter. Vår bedömning är att det fortsatt finns en målkonflikt.

Vi bedömer att det inte sker en aktiv uppföljning av målen för Navigatorcentrum. Arbete och välfärdsnämnden får månadsvis en statistisk uppföljning avseende Navigatorcentrums arbete. Det framgår dock inte av underlag att det sker en uppföljning av målen som efterföljs av en utvärdering eller åtgärder som behöver vidtas. Det finns enligt vår mening dock inte en tydlig koppling mellan uppföljning av statistik och utvärderingen av varför målen inte nås.

- ✓ Uppfyllt
- Delvis uppfyllt
- ✗ Inte uppfyllt

✓	Säkerställa en tillräcklig kommungemensam samverkan för arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret. Detta inkluderar uppföljning av behov, aktiviteter samt resultat så att en ändamålsenlig samverkan kan organiseras utifrån en samlad kunskap.
✗	Tillse att mål om minskat försörjningsstöd inte påverkar KAA arbetet negativt genom att färre ungdomar får delta i projekt.
—	Aktivt följa upp de mål som är satta för Navigatorcentrum tillsammans med utvärdering av varför målen inte nås och vilka åtgärder som behöver vidtas.

Granskning av arbetet med elever i behov av särskilt stöd

Utbildningsnämnden

2021



Granskning av arbetet med elever i behov av särskilt stöd

Utbildningsnämnden

Sammanfattning 2021 års granskning

- Syftet med granskningen var att bedöma om utbildningsnämnden har säkerställt en ändamålsenlig organisering avseende stödinsatser till elever. Syftet var därtill att granska huruvida organisering och insatserna följs upp och om det i förekommande fall vidtas nödvändiga åtgärder.
- I granskningen gjordes bedömningen att utbildningsnämnden endast delvis hade säkerställt en ändamålsenlig organisering avseende stödinsatser till elever.
- Granskningen grundades på iakttagelser gjorda från intervjuer och dokumentstudier.

Rekommendationer

Utbildningsnämnden

- Säkerställa att det för samtliga elever i behov av åtgärdsprogram (elever som befaras att inte nå målen) upprättas sådana, samt att eleverna görs delaktiga i upprättandet och i planeringen av insatser.
- Utvärdera nuvarande resursfördelningsmodell med fokus på huruvida den säkrar likvärdighet och skapar förutsättningar för elevernas måluppfyllelse. Häri också se över om den är tillräcklig för fördelning av lärartjänster och förstelärare i förhållande till de behov som finns.

Granskning av arbetet med elever i behov av särskilt stöd

Utbildningsnämnden

Rekommendationer	lakttagelser uppföljning
➤ Säkerställa att det för samtliga elever i behov av åtgärdsprogram (elever som befaras att inte nå målen) upprättas sådana, samt att eleverna görs delaktiga i upprättandet och i planeringen av insatser.	➤ Som en följd av granskningen fick utbildningsförvaltningen i uppdrag av utbildningsnämnden att säkerställa och kvalitetssäkra processen och arbetet gällande elever i behov av särskilt stöd. Enligt uppgift har ett antal åtgärder vidtagits. ➤ Elevers delaktighet är ett pågående utvecklingsområde där arbetet med barnkonsekvensanalyser uppges vara en del av det. Två medarbetare går SKR:s utbildning till barnrättstrateger och tidigare har även en del medarbetare utbildats i BRIS metod för barns inflytande. ➤ I det specialpedagogiska nätverket har de flesta en legitimation som speciallärare eller specialpedagog och ett fåtal håller på att utbilda sig. Det finns minst en person med specialpedagogisk kompetens på varje skola. Under läsåret 22/23 pågår ett kompetensutvecklande arbete avseende extra anpassningar och särskilt stöd. Föreläsningar har anordnats av extern utbildare och det pågår ett internt utvecklingsarbete för det specialpedagogiska nätverket i syfte att kvalitetssäkra ett likvärdigt förhållningssätt. ➤ Elevers delaktighet sker främst vid upprättandet av åtgärdsprogram. En del av arbetet beskrivs vara inkluderingen av delarna "elev berättar" och "vårdnadshavare berättar" när en utredning av särskilt stöd sker.
➤ Utvärdera nuvarande resursfördelningsmodell med fokus på huruvida den säkrar likvärdighet och skapar förutsättningar för elevernas måluppfyllelse. Här i också se över om den är tillräcklig för fördelning av lärartjänster och förstelärare i förhållande till de behov som finns.	➤ Nämnden beslutade i mars 2023 om en ny resursfördelningsmodell för grundskolan som ligger till grund för fördelning av grundskolans interna personalbudget. Modellen bygger på att tjänster fördelas utifrån nationell timplan, verksamhetsbehov och socioekonomiska förutsättningar. ➤ Då fördelningen av förstelärartjänster från Skolverket varierar från läsår till läsår har förvaltningen endast erbjudit nya tilldelningar av karriärtjänster på visstid sen två år tillbaka. Tjänsterna ses över årligen och flyttas utifrån tilldelning av tjänster, de behov som uppmärksammas från det systematiska kvalitetsarbetet, behovet av legitimerade lärare samt vilka lärare som uppfyller kraven.



Samlad bedömning

Vår samlade bedömning är att utbildningsnämnden har beaktat och vidtagit åtgärder kopplat till samtliga rekommendationer från 2021 års granskning. Utbildningsnämnden har sedan granskningen förstärkt arbetet med åtgärdsprogram och elevers delaktighet i upprättandet och planering av insatser. Det har även skett en utvärdering av den dåvarande resursfördelningsmodellen som ersattes med en ny i mars 2023. Det pågår även ett aktivt arbete med att tillse en tillräcklig fördelning av lärartjänster och förstelärare i förhållande till de behov som finns.

- ✓ Uppfyllt
- Delvis uppfyllt
- ✗ Inte uppfyllt

- | | |
|---|--|
| ✓ | Säkerställa att det för samtliga elever i behov av åtgärdsprogram (elever som befaras att inte nå målen) upprättas sådana, samt att eleverna görs delaktiga i upprättandet och i planeringen av insatser. |
| ✓ | Utvärdera nuvarande resursfördelningsmodell med fokus på huruvida den säkrar likvärdighet och skapar förutsättningar för elevernas måluppfyllelse. Här i också se över om den är tillräcklig för fördelning av lärartjänster och förstelärare i förhållande till de behov som finns. |

Granskning av det kommunala aktivitetsansvaret

Utbildningsnämnden

2021



Granskning av det kommunala aktivitetsansvaret

Utbildningsnämnden

Sammanfattning 2021 års granskning

- Syftet med granskningen var att bedöma om utbildningsnämnden har säkerställt att arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret bedrivs ändamålsenligt.
- I granskningen gjordes bedömningen att utbildningsnämndens arbete med det kommunala aktivitetsansvaret inte fullt ut bedrivs ändamålsenligt.
- Bedömningen grundade sig på att det inte fanns en samlad uppföljning och därigenom ingen överblick över om det finns tillräckliga resurser och insatser för arbetet. Det fanns brister gällande kunskap och tekniska förutsättningar kopplade till IT-systemet och det hade skett en nedprioritering av gruppen KAA-ungdomar inom ramen för pågående projekt.
- Granskningen grundades på iakttagelser gjorda från intervjuer, dokumentstudier och stickprov.

Rekommendationer

Utbildningsnämnden

- Stärka nämndens interna styrning och kontroll över KAA-verksamheten genom att besluta om mål, säkerställa att uppföljning och utvärdering sker samt att nämnden tar del av detta.
- Säkerställa att det finns en ändamålsenlig intern samverkan med tillräckliga resurser avsatta för arbetet.
- Tillse att det finns tillräckliga resurser samt kunskap om IT-systemet IKE för att bedriva arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret.
- Tillsammans med kommunstyrelsen säkerställa en tillräcklig kommungemensam samverkan för arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret. Detta inkluderar uppföljning av behov, aktiviteter samt resultat så att en ändamålsenlig samverkan kan organiseras utifrån en samlad kunskap.

Granskning av det kommunala aktivitetsansvaret

Utbildningsnämnden

Rekommendationer	Iakttagelser uppföljning
➤ Stärka nämndens interna styrning och kontroll över KAA-verksamheten genom att besluta om mål, säkerställa att uppföljning och utvärdering sker samt att nämnden tar del av detta.	➤ Handlingsplanen för KAA har reviderats och inkluderar en ny styrmodell. Den nya planen har inneburit en etablering av en ny kommunövergripande styrgrupp och arbetsgrupp. Arbetsgruppen och styrgruppen tar årligen fram en plan med mål för KAA. Planen beslutas av nämnden och målen redovisas för nämnden två gånger per år.
➤ Säkerställa att det finns en ändamålsenlig intern samverkan med tillräckliga resurser avsatta för arbetet.	➤ Enligt uppgift har kommunen beslutat att arbeta efter BIP-modellen* vilket innebär att en handläggare numera följer en individ i alla instanser. Det nya arbetssättet uppges ha lett till en attitydförändring och bättre samverkan. Styrgruppen och arbetsgruppen har också inneburit nya forum för samverkan. ➤ KAA har utökats med 0,5 tjänst vilket har lett till en förbättring avseende genomförandet av uppdraget. Det har medfört fler kontakttillfällen med ungdomar, lättare att etablera myndighetskontakter och samverkan för snabbare vägare mot studier och arbete. Det uppges även att arbetsmiljön har förbättrats då det nu är möjligt att dela på ansvar för arbetsuppgifter.
➤ Tillse att det finns tillräckliga resurser samt kunskap om IT-systemet IKE för att bedriva arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret.	➤ IT-systemet IKE har inte förändrats i sig men systemet upplevs inte vara lika problematiskt som tidigare. Det sker regelbundna möten och informationsträffar med systemansvarig vilket uppges ha underlättat arbetet för KAA-ansvarig.
➤ Tillsammans med kommunstyrelsen säkerställa en tillräcklig kommungemensam samverkan för arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret. Detta inkluderar uppföljning av behov, aktiviteter samt resultat så att en ändamålsenlig samverkan kan organiseras utifrån en samlad kunskap.	➤ Den nya styrgruppen och arbetsgruppen uppges ha lett till en ökad kommungemensam samverkan. Nämnden har dessutom genom de nya rutinerna fått en större insyn i arbetet med KAA. Halvårsvis redovisas handlingsplanen för KAA för nämnden och då redovisas resultat av insatser och arbetet kring uppsatta mål. ➤ Förstärkningen med 0,5 tjänst uppges också ha stärkt processen kring framtagandet av handlingsplan avseende mål, redovisning, uppföljning och utvärdering. ➤ Alla insatser som ungdomar erbjuds finns beskrivna och redovisas regelbundet till styrgrupp och nämnd. Det finns bättre möjligheter än tidigare att tydliggöra behoven i KAA-gruppen och framföra behov av nya insatser. Däremot har inte utbudet av insatser för målgruppen ökat.

*Beskæftigelses Indikator Projektet (BIP) en dansk studie avseende progressionsmätning. BIP-modellen är ett arbetssätt som grundar sig på denna studie med fokus på att få individer med komplexa behov att komma i arbete.



Samlad bedömning

Vår samlade bedömning är att utbildningsnämnden har beaktat och uppfyllt samtliga rekommendationer från 2021 års granskning. Utbildningsnämnden har sedan granskningen reviderat handlingsplanen för KAA och implementerat en ny styrmodell. En styrgrupp och arbetsgrupp har etablerats och dessa ska årligen ta fram en plan med mål för KAA. Det nya arbetssättet sägs ha bidragit till en bättre samverkan i kombination med en ökning av 0,5 tjänst för KAA och införandet av BIP-modellen. Arbetet med IT-systemet har förbättrats då det nu sker regelbundna möten och informationsträffar med systemansvarig och KAA-ansvarig. Den nya styrgruppen och arbetsgruppen har förbättrat den kommungemensamma samverkan samt stärkt arbetet med uppföljning.

✓ Uppfyllt

— Delvis uppfyllt

✗ Inte uppfyllt

- | | |
|---|---|
| ✓ | Stärka nämndens interna styrning och kontroll över KAA-verksamheten genom att besluta om mål, säkerställa att uppföljning och utvärdering sker samt att nämnden tar del av detta. |
| ✓ | Säkerställa att det finns en ändamålsenlig intern samverkan med tillräckliga resurser avsatta för arbetet. |
| ✓ | Tillse att det finns tillräckliga resurser samt kunskap om IT-systemet IKE för att bedriva arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret. |
| ✓ | Tillsammans med kommunstyrelsen säkerställa en tillräcklig kommungemensam samverkan för arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret. Detta inkluderar uppföljning av behov, aktiviteter samt resultat så att en ändamålsenlig samverkan kan organiseras utifrån en samlad kunskap. |

Granskning av uppföljning av kvalitet och ekonomi vid externa placeringar av barn, unga och vuxna

Socialnämnden

2021



Granskning av uppföljning av kvalitet och ekonomi vid externa placeringar av barn, unga och vuxna

Socialnämnden

Sammanfattning 2021 års granskning

- Syftet med granskningen var att bedöma om socialnämnden har en ändamålsenlig uppföljning av kvalitet och ekonomi vid externa placeringar av barn, unga och vuxna.
- Den sammanfattande bedömningen var att socialnämnden hade en delvis ändamålsenlig uppföljning av kvalitet och ekonomi vid externa placeringar av barn, unga och vuxna.
- Bedömningen grundades på att det fanns ett dokumenterat ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete som inkluderade mål samt löpande uppföljningar. Dock bedömdes det att nämnden borde tydliggöra sin styrning samt uppföljning och kontroll av huruvida externa placeringar leder till avsett resultat.
- Vidare gjordes bedömningen att arbetet med mål i vårdplan och upprättande av genomförandeplaner inte var tillräckligt uppmärksammat i nämndens dåvarande uppföljning och kontroll. Det finns mål för arbetet med externa placeringar, men det framgår dock inte aktiviteter för samtliga mål.
- Slutligen framkom det att det inte genomförs en samlad uppföljning av insatsers resultat på gruppnivå. Vi bedömde att sådan uppföljning skulle ge information om huruvida utbud av insatser möter behoven och därigenom utgöra underlag för att anpassa utbudet av insatser på hemmaplan.
- Granskningen grundades på intervjuer och dokumentstudier.

Rekommendationer

Socialnämnden

- Uppdatera rutiner och riktlinjer så att dessa speglar rådande lagstiftning och nämndens styrning av verksamheterna.
- Säkerställa att vårdplaner och genomförandeplaner upprättas och följs upp i samband med extern placering.

Sedan 2023-01-01 heter socialförvaltningen numera arbete- och välfärdsförvaltningen, och socialnämnden heter nämnden för arbete och välfärd.

Granskning av arbetet med elever i behov av särskilt stöd

Nämnden för arbete och välfärd

Rekommendationer	Iakttagelser uppföljning
➤ Uppdatera rutiner och riktlinjer så att dessa speglar rådande lagstiftning och nämndens styrning av verksamheterna.	➤ Arbete- och välfärdsförvaltningen uppger att de sedan granskningen har saknat kvalitetsutvecklare på grund av sjukskrivning och vakans. Därutöver skedde det ett byte av verksamhetschef för IFO när granskningen delgavs. Under 2022 anställdes en ny kvalitetsutvecklare som uppges ha fått utbildning i de system som används för ledningssystemet. Förvaltningschef uppger att arbetet med att uppdatera rutiner och riktlinjer pågår. ➤ I erhållen årsredovisning för 2022 framgår att det pågår ett utvecklingsarbete när det gäller former för- och innehållet i uppföljningar av placerade barn, samt att uppföljningen och kontakten med placerade barn avsevärt ska ha förbättrats de senaste åren.
➤ Säkerställa att vårdplaner och genomförandeplaner upprättas och följs upp i samband med extern placering.	➤ Nämnden för arbete och välfärd har brutit ner fullmäktiges strategiska målområde <i>Barn och ungas behov</i> till mål med indikatorer. Verksamheten arbetar med olika aktiviteter för att nå målen och målen följs upp vid tertialen och i årsredovisningen. Förvaltningschef uppger att de olika enheterna under 2022 har arbetat med kvaliteten och med att säkerställa att det finns både vårdplaner och genomförandeplaner i samtliga ärenden. Arbetet har bland annat skett genom dialoger i metodforum och kontroller vid ärendegenomgångar. Det har även genomförts aktiviteter och intern kontroll riktad mot barns delaktighet i ärenden som berör dem. ➤ Nämnden gav förvaltningen i uppdrag att följa upp upprättandet av vårdplaner och genomförandeplaner inom ramen för förvaltningens egenkontroll. Nämnden uppges få uppdateringar löpande kring hur verksamheten fortskrider. Dock har det inte gjorts någon separat redovisning kring uppdraget avseende vårdplaner och genomförandeplaner. ➤ Det genomförs inte samlade uppföljningar av insatsers resultat på gruppnivå utöver brukarundersökning samt en enkät gällande familjehemsplacerade barn.



Samlad bedömning

Vår samlade bedömning är att arbete- och välfärdsnämnden delvis har vidtagit åtgärder i enlighet med rekommendationerna från 2021 års granskning. Vi noterar att det har påbörjats ett arbete med att uppdatera rutiner och riktlinjer. Arbetet är dock inte färdigställt vid tidpunkt för den uppföljande granskningen.

Vi noterar att förvaltningen inte har uppdaterat rutiner och riktlinjer. Detta försvårar nämndens styrning av verksamheterna samt uppföljning och kontroll av huruvida externa placeringar leder till avsett resultat.

Vid bedömer att nämnden har vidtagit åtgärder för att säkerställa att vårdplaner och genomförandeplaner upprättas och följs upp i samband med extern placering i form av ett uppdrag till förvaltningen. Dock har uppdraget inte redovisats och därav är det svårt att bedöma huruvida uppdraget har fullföljts och vilket resultat det har fått.

✓ Uppfyllt

— Delvis uppfyllt

✗ Inte uppfyllt

—	Uppdatera rutiner och riktlinjer så att dessa speglar rådande lagstiftning och nämndens styrning av verksamheterna.
—	Säkerställa att vårdplaner och genomförandeplaner upprättas och följs upp i samband med extern placering.