

Trollhättans Stad

Uppföljande granskning av 2020 års fördjupade granskningar



Building a better
working world

Innehållsförteckning

Sammanfattning	2
1. Inledning.....	3
1.1. Bakgrund.....	3
1.2. Syfte och revisionsfrågor	3
1.3. Metod	3
2. Granskning av biblioteksverksamheten.....	4
2.1. Uppföljning av kultur- och fritidsnämndens vidtagna åtgärder	4
2.2. Vår bedömning	5
3. Granskning av lokalförsörjningsprocessen.....	6
3.1. Uppföljning av kommunstyrelsens vidtagna åtgärder	7
3.2. Vår bedömning	8
4. Granskning av styrning och ledning inom individ- och familjeomsorgen.....	9
4.1. Uppföljning av arbetsmarknads- och socialnämndens vidtagna åtgärder	10
4.2. Vår bedömning	11
5. Samlad bedömning.....	12
5.1. Slutsatser.....	12
Bilaga 1. Källförteckning.....	13
Bilaga 2: Förteckning över hantering av lämnade rekommendationer.....	14

Sammanfattning

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Trollhättans Stad genomfört en uppföljande granskning av de fördjupade granskningar som genomfördes 2020.

Granskningen visar att åtgärder i många fall har vidtagits med bäring på de rekommendationer som lämnades i de fördjupade granskningarna 2020. Två rekommendationer bedöms däremot kvarstå.

Utifrån genomförd granskning bedömer vi att följande rekommendation till kommunstyrelsen inom ramen för Granskning av lokalförsörjningsprocessen kvarstår:

- ▶ Tydliggöra den samlade lokalförsörjningsprocessen och roll- och ansvarsfördelningen med hänsyn till de steg som avser behov som inte kräver investeringar.

Utifrån genomförd granskning bedömer vi att följande rekommendation till Arbetsmarknads- och socialförvaltningen inom ramen för Granskning av styrning och ledning inom individ- och familjeomsorgen kvarstår:

- ▶ Tillsä tillse att det finns en aktuell strategi för kompetensförsörjningsarbetet.

1. Inledning

1.1. Bakgrund

EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Trollhättans Stad följt upp de fördjupade granskningar som genomfördes under 2020. Den uppföljande granskningen är en del av kommunrevisionens grundläggande granskning.

Följande fördjupade granskningar har följts upp¹:

- ▶ Granskning av biblioteksverksamheten (Kultur- och fritidsnämnden)
- ▶ Granskning av lokalförsörjningsprocessen (Kommunstyrelsen)
- ▶ Granskning av styrning och ledning inom individ- och familjeomsorgen (Arbetsmarknads- och socialnämnden)

I granskningarna lämnades sammanlagt tre rekommendationer till Kultur och fritidsnämnden, fem rekommendationer till kommunstyrelsen och sex rekommendationer till Arbetsmarknads- och socialnämnden.

1.2. Syfte och revisionsfrågor

Syftet med den uppföljande granskningen är att följa upp om kommunstyrelsen respektive Kultur- och fritidsnämnden samt Arbetsmarknads- och socialnämnden har hanterat de rekommendationer som lämnades i de granskningar som revisionen genomförde under 2020.

1.3. Metod

Uppföljningen har genomförts genom dokumentstudier och skriftliga frågor. De skriftliga frågorna har ställts till berörd förvaltning utifrån de rekommendationer som lämnades i respektive granskningsrapport samt utifrån nämndens svar på granskningsrapporten. Där inget annat anges så baseras iakttagelser på förvaltningens skriftliga svar. Källförteckning framgår av bilaga 1.

¹ Ytterligare en fördjupad granskning genomfördes 2020: *Granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt*. Den granskningen har följts upp inom ramen för *Granskning av ägarstyrning av kommunala bolag* genomförd 2022.

2. Granskning av biblioteksverksamheten

Syftet med granskningen var att bedöma om Kultur- och fritidsnämnden säkerställt en ändamålsenlig styrning av biblioteksverksamheten.

Den sammanfattande bedömningen var att nämnden i stort säkerställt en ändamålsenlig styrning av biblioteksverksamheten. Granskningen visade dock på otydlighet kring beslutsmandat och samverkan mellan biblioteksverksamheten och Kronan bibliotek. Detta till följd av att Kronan bibliotek är organiserat under Kronan kulturhus medan övriga bibliotek tillhör biblioteksverksamheten. Verksamheten genomgick även ett utvecklingsarbete som till stor del finansierades av statliga bidrag. Det fanns en osäkerhet kring fortsatt extern finansiering. Granskningen visade slutligen på viss otydlighet kring uppföljning av biblioteksplanen.

Utifrån granskningen lämnades följande rekommendationer till kultur- och fritidsnämnden:

- ▶ Tydliggöra samverkan och beslutsvägar mellan Kronan bibliotek och övriga biblioteksenheter.
- ▶ Se över konsekvenser av utebliven extern finansiering och tydliggöra vad verksamheten ska arbeta med utifrån risk för minskade resurser.
- ▶ Tydliggöra hur biblioteksplanen följs upp.

I sitt svar på revisionsrapporten (2020-08-25) uppgav kultur- och fritidsnämnden följande:

- ▶ En utredning av vilka beslutsvägar som anses vara otydliga ska genomföras av förvaltningen. En rutin ska sedan upprättas som tydliggör densamma.
- ▶ I flera av Kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter finansieras verksamhet med externa medel. Enligt internkontrollplan 2020 ska en inventering och riskanalys genomföras för samtliga verksamheter som erhåller externa medel för att bedöma risker i samband med att dessa medel uteblir. I samband med återrapportering av internkontrollplanen lämnas en redovisning till Kultur- och fritidsnämnden.
- ▶ Biblioteksplanen revideras inför varje ny mandatperiod då den har sin ansats i MRP 2020–2023. Separat uppföljning av biblioteksplanen kommer mot bakgrund av rekommendationen att ske muntligt i samband med redovisning av verksamhetsredogörelse/bokslut.

2.1. Uppföljning av kultur- och fritidsnämndens vidtagna åtgärder

Kultur- och fritidsförvaltningen beskriver i skriftligt svar att en utredning av beslutsvägar har genomförts. Rutiner för informationsspridning har upprättats för att tydliggöra de beslutsvägar som tidigare uppfattats som otydliga. Beslutsvägar kommuniceras vid anställning, vid medarbetarsamtal samt genom möten där endast berörd personal kallas. Vidare har former och forum för samverkan mellan biblioteksverksamheten och Kronan beslutats och kommunicerats.

I internkontrollplan 2020 angavs att flera av Kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter finansieras med externa medel så som kommunala, regionala och statliga bidrag. I de fall då bidrag i någon form uteblir kan det få effekt på måluppfyllelsen. Med anledning av detta uppger förvaltningen i skriftligt svar att en inventering med konsekvensanalys är genomförd. Åtterrapporering av internkontrollplan 2020 visar att kultur- och fritidsförvaltningen under 2020 kunde tillgodoräkna sig cirka 8,6 miljoner kronor via olika former av externa resurser. Merparten av dessa resurser var olika former av stöd från kommunstyrelsen. I rapporten framgår att det inför 2021 fanns en ambition att via ramtillskott och omprioriteringar säkerställa att några av de verksamheter som projektfinsierats av resurser från kommunstyrelsen implementerades som varaktig verksamhet. I skriftligt svar framgår att ambitionen inte var genomförbar under 2021. Från och med 2022 är dock flera av de externt finansierade verksamheterna implementerade i den ordinarie verksamheten och finansieras inom ram. Prioritering uppges ha skett utifrån den aktuella verksamhetens betydelse för nämndens måluppfyllelse. Vidare uppger förvaltningen i skriftligt svar att framtiden är mer svårbedömd gällande regionala och statliga bidrag. Statsbidrag bidrar till utvecklingsarbete inom biblioteksverksamheten och finansierar bland annat läs- och språkfrämjande insatser. Förvaltningen uppger att ställning får tas till anpassning av verksamheten eller eventuella omprövningar inom nämndens ansvarsområden vid uteblivna statliga och/eller regionala bidrag. I dagsläget föreslås inga ytterligare åtgärder. Prioritering av verksamhet utgår fortsatt från bibliotekslagen, stadens prioriterade mål, nämndens uppdrag och verksamhetens betydelse för måluppfyllelsen.

Förvaltningen uppger i skriftliga svar att biblioteksplanen följs upp årligen i samband med den muntliga åtterrapporeringen av verksamhetsredogörelse/bokslut. På grund av covid-19 har biblioteksverksamheten under 2020 och 2021 präglats av begränsningar i att nå målen i verksamhetsplan samt att genomföra aktiviteter i den omfattning som biblioteksplanen beskriver. Under 2022 uppges verksamheten ha återupptagits till ordinarie omfattning. Utsikterna bedöms vara goda för att nå målnivåerna verksamhetsplan och ambitionerna i biblioteksplanen.

2.2. Vår bedömning

Vi bedömer att kultur- och fritidsnämnden har beaktat och åtgärdat de rekommendationer som lämnades i samband med 2020 års granskning.

3. Granskning av lokalförsörjningsprocessen

Syftet med granskningen var att bedöma om kommunstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig och effektiv lokalförsörjningsprocess.

Den sammanfattade bedömningen var att kommunstyrelsen delvis har säkerställt en ändamålsenlig och effektiv lokalförsörjningsprocess. Granskningen visade på utvecklingsområden avseende roll- och ansvarsfördelning, samverkan, effektiv lokalanvändning, underlag för att bedöma verksamheternas lokalbehov samt uppföljning i syfte att bland annat tillse en effektiv lokalanvändning. Det noterades dock att ett visst utvecklingsarbete avseende stadens lokalförsörjningsprocess hade påbörjats.

Utifrån granskningen lämnades följande rekommendationer till kommunstyrelsen:

- ▶ Tydliggöra den samlade lokalförsörjningsprocessen och roll- och ansvarsfördelningen med hänsyn till de steg som avser behov som inte kräver investeringar.
- ▶ Tillse att samhällsbyggnadsprocessens koppling till underlag för lokalbehov tydliggörs, samt involvera bolagen ytterligare i denna process.
- ▶ Stärka den centrala förvaltningsorganisationen för att möjliggöra effektiv samverkan och minska sårbarheten.
- ▶ Tillse en struktur som möjliggör effektiv lokalanvändning genom tydliga incitament och förenklad process för lokalanpassningar.
- ▶ Tillse struktur och former för systematisk uppföljning av kostnadseffektivitet och kvalitet i lokalförsörjningsprocessen.

I sitt svar på revisionsrapporten (2020-09-17) uppgav kommunstyrelsen:

- ▶ Kommunstyrelsen anser inte att behov som inte kräver investeringar ska ingå i lokalförsörjningsprocessen. Omdisponeringar och mindre anpassningar som inte kräver investeringar behandlas lämpligast inom respektive förvaltning tillsammans med berörd fastighetsägare. Lokalfrågor som berör mer än en verksamhet tas upp i den förvaltningsövergripande beredningsgruppen för lokaler.
- ▶ En samordningsgrupp för strategisk planering är under uppstart. Gruppen består av chefer från plankontoret, miljökontoret, gata- parkkontoret samt kontoret för tillväxt och utveckling, mark- och exploateringsavdelningen. I gruppen ingår även lokalstrateg och representant från Trollhättan Energi AB. Gruppen kommer eventuellt att kompletteras med fastighetsutvecklingscheferna i Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB och AB Eidar Trollhättans bostadsbolag.
- ▶ Ekonomikontoret kommer att initiera en genomlysning av organisationen avseende lokalförsörjningsfrågor för att minska sårbarheten och effektivisera samverkan.
- ▶ Ett arbete pågår med att ta fram riktlinjer för en så kallad lokalbank för hantering av överskottslokaler. I det arbetet ingår att hitta former för incitament för förvaltningarna för att lokaleffektivisera. Det görs även en revidering av lokalbehovsprocessen. Bland annat genom förslag på högre investeringsnivå för att omfattas av lokalbehovsprocessens alla steg.

- ▶ Det finns en struktur för internkontroll för lokalförsörjningsprocessen. Ekonomikontoret gör även under 2021 en översyn och revidering av mål, nyckeltal och uppföljningar avseende kostnadseffektivitet och kvalitet.

3.1. Uppföljning av kommunstyrelsens vidtagna åtgärder

Kommunstyrelsens förvaltning anger i skriftligt svar att behov som inte kräver investeringar inte omfattas av lokalförsörjningsprocessen. Förvaltningen uppger återigen att behov av den karaktären inte ska ingå i lokalbehovsprocessen. Omdisponeringar och mindre anpassningar som inte kräver investeringar anses behandlas lämpligast inom respektive förvaltning tillsammans med berörd fastighetsägare. Lokalfrågor som berör mer än en verksamhet tas upp i den förvaltningsövergripande beredningsgruppen för lokaler.

Trollhättans Stad har nu en samordningsgrupp för strategisk planering gällande lokalbehov. Gruppens uppdrag och sammansättning framgår av PM för Samordningsgrupp för strategisk planering, uppdrag och organisation. I gruppen ges olika verksamheter tillfälle att analysera och informera sig samt samordna aktuella frågor och projekt kopplade till strategisk planering med kopplingar till översiktsplanen. Planchef är sammankallande och gruppen träffas 4–6 gånger årligen. Gruppen består, förutom av tidigare nämnda medlemmar, även av representanter från Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB och AB Eidar Trollhättans bostadsbolag.

För att stärka den centrala förvaltningsorganisationen framgår i skriftligt svar att ekonomikontoret genomfört en genomlysning av organisationen för lokalförsörjningsfrågor. Analysen resulterade i ett förslag att införa en central lokalförsörjningsenhet med placering på ekonomikontoret vid kommunstyrelsens förvaltning. Av anteckningar från ledningsgruppens möte framgår att ledningsgruppen tagit ställning för att genomföra organisationsförändringen. Av skriftligt svar framgår att statsdirektören ska ta det formella beslutet i frågan före 30 november 2022.

Riktlinjer för lokalbank för hantering av överskottslokaler har antagits av kommunstyrelsen. Riktlinjerna innehåller incitament för lokaleffektivisering då nämnder kan få del av hyresnedsättning i de fall en lokal överlämnad till lokalbanken hyrs ut till annan hyresgäst. En reviderad av dokumentet Bestämmelse lokalbehovsprocess med syfte att få en effektivare beslutsprocess har antagits av kommunfullmäktige. Revideringen innebär att investeringsnivån som krävs för att omfattas av lokalbehovsprocessens alla steg har höjts.

Uppföljning av lokalförsörjningsprocessen innefattas i stadens struktur för internkontroll. Resultatet i respektive lokalprojekt följs även upp via lokalbehovsprocessen. Detta genom mallen för avrapportering av projekt och upphandling inför beslut om byggstart. Från och med januari 2022 finns också ramprogram för ny- och ombyggnad av lokaler i Trollhättans stad vilket är ett vägledande dokument vid planering och utformning av verksamhetslokaler inom staden. Specifika ramprogram för förskola, kök och lokalvård är enligt uppgift framtagna. Ramprogram för LSS samt vård- och omsorgsboenden är under framtagning. Uppföljning av lokalkostnader uppges även i skriftligt svar ske via jämförelser med stadens totala kostnader samt via jämförelser med andra kommuner i databasen för kommuner och regioner, Kolada.

3.2. Vår bedömning

Vår bedömning är att kommunstyrelsen mestadels har beaktat och åtgärdat de rekommendationer som lämnades i samband med 2020 års granskning. En rekommendation bedöms dock inte ha åtgärdats:

- ▶ Tydliggöra den samlade lokalförsörjningsprocessen och roll- och ansvarsfördelningen med hänsyn till de steg som avser behov som inte kräver investeringar.

Granskningen visar att den samlade lokalförsörjningsprocessen och roll- och ansvarsfördelning inte tydliggjorts avseende behov som inte kräver investeringar. Vi anser att det finns ett värde i att tydliggöra lokalförsörjningsprocessen och roll- och ansvarsfördelning även för lokalbehov som inte kräver investeringar. Detta eftersom ett gemensamt arbetssätt bland annat skulle underlätta förvaltningsöverskridande samverkan vad gäller nyttjande av befintliga lokaler även under tröskelgränsen för lokalbehovsprocessen.

4. Granskning av styrning och ledning inom individ- och familjeomsorgen

Syftet med granskningen var att bedöma huruvida Arbetsmarknads- och socialnämnden säkerställt en ändamålsenlig ledning och styrning av individ- och familjeomsorgen.

Den sammanfattande bedömningen var att Arbetsmarknads- och socialnämnden endast till viss del säkerställt en ändamålsenlig ledning och styrning av individ- och familjeomsorgen. Granskningen visade på fortsatt osäkerhet kring nämndens ekonomiska läge samt identifierade brister i systematik i såväl kvalitetsarbetet som kompetensförsörjningsarbetet. I genomförd enkätundersökning framgick att det fanns vissa brister i hur nämndens och förvaltningsledningens beslut kommunicerades inom individ- och familjeomsorgen.

Utifrån granskningen gavs följande rekommendationer till arbetsmarknads- och socialnämnden:

- ▶ Inför 2021 säkerställa att ändamålsenliga åtgärder vidtas för att fortsatt nå budget i balans.
- ▶ Tydliggöra den strategiska styrningen av det systematiska kvalitetsarbetet.
- ▶ Säkerställa att ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete motsvarar kraven i Socialstyrelsens föreskrifter.
- ▶ Tillse att det finns en aktuell strategi för kompetensförsörjningsarbetet.
- ▶ Överväga att ta fram en skriftlig rutinbeskrivning avseende arbetet med att ta fram prognoser.
- ▶ Säkerställa att beslut som fattas kommuniceras till medarbetare inom individ- och familjeomsorgen.

I sitt svar på revisionsrapporten (2021-01-12) uppgav arbetsmarknads- och socialnämnden:

- ▶ Att nämnden har vidtagit åtgärder för att sänka kostnaderna för försörjningsstöd. En handlingsplan har tagits fram av förvaltningen för att stoppa takten i kostnadsutvecklingen på kort sikt och minska kostnaderna på lång sikt. Nämnden har inför budgetåret 2021 tilldelats ramförstärkning med 16 mkr. I samband med nämndebeslut av verksamhetsplan med budget 2021 beslutades att fördela dessa medel till verksamheter tidigare finansierade med statsbidrag, stärkta förebyggande insatser samt till skyddat boende på annan ort där underskott utifrån ökat behov uppvisats för 2020. Förvaltningens bedömning är att nämnden utifrån rådande kostnadsläge har förutsättningar för att nå budgetbalans 2021.
- ▶ Ett arbete pågår inom förvaltningen med att harmonisera de olika områdenas kvalitetsarbete. Syftet är att tydliggöra den strategiska styrningen av kvalitetsarbetet. En riktlinje för förvaltningens arbete och utformning av kvalitetsledningssystemet beräknas vara färdigställt i februari 2021. En "kvalitets-månad" införs i förvaltningarnas årshjul. Under denna månad läggs särskilt fokus på kvalitetsarbetet. Ett moment innebär en genomgång av samtliga dokument kopplade till kvalitet i syfte att öka medarbetarnas kännedom och delaktighet i kvalitetsfrågorna.

- ▶ Det är ett utvecklingsområde för förvaltningen att säkerställa ett systematiskt kvalitetsarbete som leder till en förbättrad kvalitet inom individ- och familjeomsorgen. En systematisering och struktur av arbetet kommer att vara tydliggjord i Riktlinje för förvaltningens arbete och utformning av kvalitetsledningssystemet som beräknas vara färdigställd i februari 2021.
- ▶ Förvaltningen kommer under 2021 att ta fram en strategi för kompetensförsörjningsarbetet. Denna strategi ska följas upp och revideras årligen.
- ▶ Förvaltningen har tagit fram riktlinjer för tillämpning av stadens bestämmelser om styrning av verksamhet och ekonomi. En genomgång av riktlinjen behöver göras med syfte att överväga om det behövs förtydligande kring hur prognosarbete skall bedrivas. Förvaltningen kommer även att ta fram en processkartläggning gällande de underlag som redovisas till nämnden i form av statistik samt omvärldsanalyser.
- ▶ Förvaltningens ledningsgrupp samt ledningsgrupper i förvaltningens respektive verksamhetsområde kommunicerar protokoll till samtliga medarbetare i förvaltningen var 14:e dag. Enheternas APT-protokoll kommuniceras till enheternas medarbetare. Därutöver publiceras protokoll från förvaltningens samverkansgrupp samt områdenas samverkansgrupper med de fackliga organisationerna. Förvaltningen kommer under 2021 att i ledningsgruppsprotokollen under en särskild punkt redogöra för fattade nämndbeslut.

4.1. Uppföljning av arbetsmarknads- och socialnämndens vidtagna åtgärder

För att tillgodose en god ekonomistyrning och fortsatt uppnå en budget i balans uppger Arbetsmarknads- och socialförvaltningen i skriftligt svar att ett utvecklingsarbete har påbörjats med syfte att kvalitetssäkra arbetssättet kring uppföljningsprocesserna. Vidare har en översyn gjorts av hanteringen av arbetsmarknadsanställningar. Ett utvecklat arbetssätt kring registrering av arbetsmarknadsanställningar innebär att förvaltningen får en bättre bild av nuläget vilket underlättar korrekta prognoser. Ett utvecklingsarbete pågår även för att säkerställa en bättre redovisning av statsbidrag. Att involvera fler organisatoriska nivåer i delårsbokslut och prognosarbete är ytterligare en åtgärd som vidtagits för att förbättra den ekonomiska styrningen. Prognoserna blir enligt uppgift mer heltäckande och systematiserade samtidigt som det bidrar till en ökad ekonomisk medvetenhet och delaktighet i samtliga organisatoriska styrled. Vidare framgår i skriftligt svar att satsningar inom arbetet med försörjningsstöd har givit positivt resultat. Kostnaderna för försörjningsstödet har en sjunkande trend från år 2020. Utfallet per maj 2022 har positiv budgetavvikelse för försörjningsstöd på + 5 miljoner kronor. Nämnden redovisade budget i balans under 2021.²

En del i arbetet med kvalitetsledningssystem är att upprätta de styrdokument som behövs för att säkra kvaliteten i utförandet på ett enhetligt och standardiserat sätt. I februari 2022 antogs en rutin för upprättandet av styrdokument. Rutinen syftar till att skapa en enhetlig dokumentstruktur inom förvaltningen. En ny riktlinje har tagits fram gällande ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete. Riktlinjen bidrar till en systematisering och struktur av arbetet. En rutin för tillämpning av riktlinjen är framtagen men ännu inte antagen av förvaltningsledningen. För att stärka den strategiska styrningen av det systematiska

² Nämndens överskott kan till viss del förklaras med statsbidrag till följd av covid-19 pandemin.

kvalitetsarbetet framgår även att samtliga chefer genomgått en utbildning. Under 2021 har även en modul för kvalitetsledningssystem köpts in i stadens verksamhetssystem. Workshops i modulen kommer att hållas under hösten 2022. Därefter ska samtliga verksamheter ta fram en planering för kvalitetsarbete i modulen. Modulen kommer enligt uppgift bidra till en harmonisering av olika områdets kvalitetsarbete.

En strategi för kompetensförsörjningsarbetet har enligt skriftligt svar inte tagits fram. En handlingsplan för kvalitet och utveckling har däremot tagits fram i vilken kompetensförsörjningsplan ingår som ett utvecklingsområde. I handlingsplanen framgår förvaltningschefens ansvar för området. Planen innehåller dock inga aktiviteter kopplade till området. För att säkerställa god kompetensförsörjning uppger förvaltningen vidare att de samarbetar med Högskolan Väst samt tar emot praktikanter inom Kunskapsförbundet Väst. Vidare har kompetensbredden utökats med en ny yrkesgrupp, socialadministratörer. Förvaltningen deltar i Yrkesresan i samarbete med SKR, Socialstyrelsen och Regionala samverkans- och stödstrukturer. Nämnden arbetar även med kompetensutveckling i samarbete med Omställningsfonden.

Nämnden har som beskrivet ovan infört ett digitalt systemstöd för att förbättra sitt arbetssätt kring prognoser. Vidare finns en riktlinje för tillämpning av bestämmelser om styrning av verksamhet och ekonomi framtagna som har godkänts av förvaltningsledningen. Kartläggningen av de underlag som redovisas för nämnd har resulterat i att nämnden numera tar del av månadsuppföljningar. Månadsrapporterna innehåller statistik för månaden gällande verksamhet, ekonomi och kvalitet.

För att säkerställa att beslut som fattas kommuniceras till medarbetare framgår i skriftligt svar att en ny kommunikatorstjänst har inrättats i mars 2022. En förvaltningsövergripande kommunikationsplan är under framtagande. Det framkommer att kommunikationsansvaret följer organisationsstrukturen där områdescheferna ansvarar för att kommunicera beslut tagna i förvaltningsledningsgruppen till sina respektive ledningsgrupper. Enhetschefer informerar i sin tur medarbetare.

4.2. Vår bedömning

Vi bedömer att arbetsmarknads- och socialnämnden i huvudsak har beaktat och åtgärdat de rekommendationer som lämnades i samband med 2020 års granskning. Vad gäller rekommendationen att tillse att det finns en aktuell strategi för kompetensförsörjningsarbetet bedömer vi att rekommendationen inte har omhändertagits. En handlingsplan för kvalitet och utveckling har tagits fram i vilken kompetensförsörjningsplan finns listat som ett utvecklingsområde. Planen innehåller dock inga aktiviteter kopplade till området.

5. Samlad bedömning

5.1. Slutsatser

Utifrån genomförd granskning bedömer vi att följande rekommendation till kommunstyrelsen kvarstår:

- ▶ Tydliggöra den samlade lokalförsörjningsprocessen och roll- och ansvarsfördelningen med hänsyn till de steg som avser behov som inte kräver investeringar.

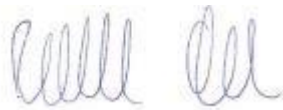
Utifrån genomförd granskning bedömer vi att följande rekommendation till Arbetsmarknads- och socialförvaltningen kvarstår:

- ▶ Tillse att det finns en aktuell strategi för kompetensförsörjningsarbetet.

28 september 2022



Fanny Nilsson
Verksamhetsrevisor
Ernst & Young



Rebecka Rask
Certifierad kommunal yrkesrevisor
Ernst & Young



Mikaela Bengtsson
Certifierad kommunal yrkesrevisor
Kvalitetssäkrare
Ernst & Young

Bilaga 1. Källförteckning

Granskning av biblioteksverksamheten

- ▶ Kultur- och fritidsnämndens delegeringsordning
- ▶ Kultur- och fritidsnämndens delegeringsordning med förvaltningschefs vidaredelegering samt delar av kommunstyrelsens delegation i personalärenden
- ▶ Skriftligt svar, kultur- och fritidsförvaltningen. 2022-06-14
- ▶ Samverkan bibliotek och Kronan
- ▶ Återrapportering internkontroll 2020

Granskning av lokalförsörjningsprocessen

- ▶ Anteckningar Stadsdirektörens ledningsgrupp
- ▶ Bestämmelse lokalbehovsprocess
- ▶ Mall Avrapportering av projektering och upphandling inför beslut om byggstart
- ▶ Mall Utvärdering – Erfarenhetsåterföring projektavslut i Trollhättans Stad
- ▶ Ramprogram för ny- och ombyggnation av lokaler i Trollhättans Stad
- ▶ Riktlinjer för lokalbank inom Trollhättans Stad
- ▶ Skriftligt svar, kommunstyrelsens förvaltning. 2022-06-30
- ▶ PM Samordningsgruppen för strategisk planering, uppdrag och organisation

Granskning av styrning och ledning inom individ- och familjeomsorgen

- ▶ Handlingsplan systematiskt kvalitetsarbete
- ▶ Riktlinjer för kvalitetsledningssystem
- ▶ Riktlinje för tillämpning av bestämmelser om styrning av verksamhet och ekonomi
- ▶ Rutin för upprättandet av styrdokument inom Arbetsmarknads- och socialförvaltningen
- ▶ Rutin för tillämpning av riktlinjen för kvalitetsledningssystem i verksamheten
- ▶ Skriftligt svar, arbetsmarknads- och socialförvaltningen. 2022-06-29

Bilaga 2: Förteckning över hantering av lämnade rekommendationer

Granskning av biblioteksverksamheten

Rekommendation till kultur- och fritidsnämnden	Bedömning
Tydliggöra samverkan och beslutsvägar mellan Kronan bibliotek och övriga Biblioteksenheter.	
Se över konsekvenser av utebliven extern finansiering och tydliggöra vad verksamheten ska arbeta med utifrån risk för minskade resurser.	
Tydliggöra hur biblioteksplanen följs upp.	



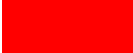
Granskning av lokalförsörjningsprocessen

Rekommendation till kommunstyrelsen	Bedömning
Tydliggöra den samlade lokalförsörjningsprocessen och roll- och ansvarsfördelningen med hänsyn till de steg som avser behov som inte kräver investeringar.	
Tillse att samhällsbyggnadsprocessens koppling till underlag för lokalbehov tydliggörs, samt involvera bolagen ytterligare i denna process.	
Stärka den centrala förvaltningsorganisationen för att möjliggöra effektiv samverkan och minska sårbarheten.	
Tillse en struktur som möjliggör effektiv lokalanvändning genom tydliga incitament och förenklad process för lokalanpassningar.	
Tillse struktur och former för systematisk uppföljning av kostnadseffektivitet och kvalitet i lokalförsörjningsprocessen	

Granskning av styrning och ledning inom individ- och familjeomsorgen

Rekommendation till arbetsmarknads- och socialnämnden	Bedömning
Inför 2021 säkerställa att ändamålsenliga åtgärder vidtas för att fortsatt nå budget i balans.	
Tydliggöra den strategiska styrningen av det systematiska kvalitetsarbetet.	
Säkerställa att ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete motsvarar kraven i Socialstyrelsens föreskrifter.	

Tillse att det finns en aktuell strategi för kompetensförsörjningsarbetet.	
Överväga att ta fram en skriftlig rutinbeskrivning avseende arbetet med att ta fram prognoser.	
Säkerställa att beslut som fattas kommuniceras till medarbetare inom individ- och familjeomsorgen.	

	<i>Rekommendationen har omhändertagits i sin helhet</i>
	<i>Rekommendationen har delvis omhändertagits</i>
	<i>Rekommendationen har inte omhändertagits</i>