

Kungsbacka kommun

Uppföljande granskning av 2022 års
fördjupade granskningar



Innehållsförteckning

1. Sammanställd bedömning och slutsatser	3
2. Inledning	4
2.1. Bakgrund.....	4
2.2. Syfte.....	4
2.3. Metod.....	4
3. Uppföljning av granskning av näringslivsverksamhet.....	5
3.1. Uppföljning av lämnade rekommendationer till kommunstyrelsen.....	5
4. Uppföljning av granskning av krisberedskap.....	7
4.1. Uppföljning av lämnade rekommendationer till kommunstyrelsen.....	7
5. Uppföljning av granskning av vikarieplanering inom äldreomsorgen.....	10
5.1. Uppföljning av lämnade rekommendationer till nämnden för Vård & Omsorg	10
6. Uppföljning av granskning av särskilt stöd i förskoleklass och grundskolan	14
6.1. Uppföljning av lämnade rekommendationer till nämnden för Förskola & Grundskola.....	14
7. Uppföljning av granskning av särskilt stöd i gymnasieskolan	16
7.1. Uppföljning av rekommendationer lämnade till nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad	16
Bilaga 1 – Källförteckning	18

1. Sammanställd bedömning och slutsatser

Den uppföljande granskningen visar att styrelse och nämnder delvis har omhändertagit de rekommendationer som lämnades i 2022 års granskningar.

Utifrån bedömningen att rekommendationerna inte eller endast delvis är omhändertagna kvarstår följande rekommendationer:

Kommunstyrelsen

Granskning av näringslivsverksamhet

- ▶ Tydliggöra kommunstyrelsens styrning utifrån kommunfullmäktiges mål. Exempelvis genom att bereda ett tydliggörande av målarbetet i styrmodellen eller genom att tydliggöra i budget hur kommunstyrelsen avser arbeta med målet om bästa företagsklimatet i Västsverige
- ▶ Utveckla kommunstyrelsens uppföljning avseende arbetet inom sin egen verksamhet samt den kommunövergripande uppföljningen genom att tydliggöra och analysera resultat av genomförda insatser och aktiviteter.

Granskning av krisberedskap

- ▶ Förtydliga krisberedskapsspecialisternas roll gentemot förvaltningarnas systematiska krisberedskapsarbete.
- ▶ Tillse att implementeringen av det systematiska krisberedskapsarbetet sker i samtliga förvaltningar.
- ▶ Tillse att det systematiska krisberedskapsarbetet följs upp på förvaltningsnivå samt rapporteras till kommunövergripande nivå.

Nämnden för Vård & Omsorg

Granskning av vikarieplanering inom äldreomsorgen

- ▶ Stärka samverkan mellan förvaltningar, så att tillgänglig personal från andra verksamheter kan nyttjas systematiskt inom äldreomsorgen.

Nämnden för Förskola & Grundskola

Granskning av särskilt stöd i förskoleklass och grundskolan

- ▶ Säkerställa att elevens behov av stöd framgår i samtliga åtgärdsprogram.
- ▶ Säkerställa att elevens åsikt även tas i beaktande i samband med extra anpassningar, detta i enlighet med barnkonventionens artikel 12. För att synliggöra elevens involvering bör detta dokumenteras.
- ▶ Utveckla ett gemensamt arbetssätt inom samtliga kommunens skolenheter vad gäller bedömning av elevers kunskapsnivåer i årskurs 4 och 5.

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad

Granskning av särskilt stöd i gymnasieskolan

Samtliga rekommendationer bedöms vara omhändertagna.

2. Inledning

2.1. Bakgrund

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kungsbacka kommun genomfört en uppföljning av 2022 års fördjupade granskningar. Uppföljningen har genomförts inom ramen för kommunrevisionens grundläggande granskning.

Den uppföljande granskningen omfattar följande granskningar:

- ▶ Granskning av näringslivsverksamhet
- ▶ Granskning av krisberedskap
- ▶ Granskning av vikarieplanering i äldreomsorgen
- ▶ Granskning av särskilt stöd i förskoleklass och grundskolan
- ▶ Granskning av särskilt stöd i gymnasieskolan

I granskningarna lämnades sammanlagt:

- ▶ sju rekommendationer till kommunstyrelsen
- ▶ fem rekommendationer till nämnden för Vård & Omsorg.
- ▶ två rekommendationer till nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad
- ▶ fyra rekommendationer till nämnden för Förskola & Grundskola

2.2. Syfte

Syftet med granskningen har varit att bedöma om berörda nämnder och styrelse vidtagit åtgärder utifrån de ursprungliga revisionsrapporternas rekommendationer.

2.3. Metod

Uppföljningen har genomförts genom dokumentstudier och skriftliga frågor. Skriftliga frågor har ställts till berörd förvaltning. De skriftliga frågorna har utgått från de rekommendationer som lämnades i respektive granskningsrapport samt styrelse och nämnders ursprungliga svar till revisionen.

Källförteckning återfinns i bilaga 1. Samtliga berörda nämnder och styrelsen har getts möjlighet att sakfelskontrollera rapporten.

3. Uppföljning av granskning av näringslivsverksamhet

Syftet med granskningen var att bedöma om kommunstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig styrning och uppföljning av näringslivsverksamheten som bidrog till att uppnå kommunfullmäktiges mål om att ha det bästa företagsklimatet i Västsverige. Granskningens sammanfattande bedömning var att kommunstyrelsen delvis hade säkerställt en ändamålsenlig styrning och uppföljning av näringslivsverksamheten som bidrar till att uppnå kommunfullmäktiges mål om att ha det bästa företagsklimatet i Västsverige.

3.1. Uppföljning av lämnade rekommendationer till kommunstyrelsen

Rekommendation	Styrelsens svar på granskningen, 2023-01-11	Uppföljning av vidtagna åtgärder, 2024-05-16	Vår bedömning
Tydliggöra kommunstyrelsens styrning utifrån kommunfullmäktiges mål. Exempelvis genom att bereda ett tydliggörande av målarbetet i styrmodellen eller genom att tydliggöra i budget hur kommunstyrelsen avser arbeta med målet om bästa företagsklimatet i Västsverige.	Kommunstyrelsen arbetar utifrån kommunens styrmodell. Målen bryts inte ned i styrelsens nämndbudget, men arbetet utgår ifrån Näringslivsstrategi 2030 beslutad av kommunfullmäktige 4 februari 2020.	Kommunstyrelsens budget innehåller fortsatt inte en beskrivning av hur målarbetet ska gå till, vilket kommunens styrmodell anger ska beskrivas i nämndbudgeten. Kommunstyrelsen har inte heller berett ett tydliggörande i styrmodellen avseende målarbetet. Förvaltningen uppger att arbetet utgår från kommunbudget och näringslivsstrategi 2030. Vi noterar dock att kommunstyrelsen gett kommundirektören i uppdrag att ge förslag på en uppdaterad styrmodell. Förvaltningen anger även att det pågår samverkan och dialog med andra förvaltningar för att nå fullmäktiges mål. Det har också skett en översyn på samhällsbyggnadskontoret med fokus på näringslivet som resulterat i att ge näringslivskontoret mandat att driva samarbete internt och externt.	Inte omhändertagen. Kommunstyrelsen har inte tydliggjort styrningen utifrån fullmäktiges mål i styrmodell eller budget.
Utveckla kommunstyrelsens uppföljning avseende arbetet inom sin egen verksamhet samt den kommunövergripande uppföljningen genom att tydliggöra och analysera resultat av genomförda insatser och aktiviteter.	Näringslivsstrategi 2030 ger guidning i vägval och inriktningar till både målarbete och andra insatser för kommunens nämnder, förvaltningar och verksamheter. Kommunstyrelsen avser att utveckla måluppföljningen under 2023 med utgångspunkt från näringslivsstrategin.	Förvaltningen uppger att resultatet av genomförda aktiviteter analyseras utifrån enkäter, statistik och dialoger med näringslivet. Förvaltningen uppger att resultatet på servicemätningen Insikt gick ner något vid senaste mätningen. Det uppges bero på faktorer som ligger inom nämnden för Miljö & Hälsoskydds ansvar. Däremot förbättrades resultatet i Svenskt Näringslivs enkätundersökning avseende företagsklimatet. Kommunstyrelsens förvaltning uppger att det under 2023 har gjorts en översyn på samhällsbyggnadskontoret med	Inte omhändertagen. Kommunstyrelsen gör fortsatt ingen dokumenterad samlad uppföljning av resultat av genomförda aktiviteter eller av de strategiska områdena i näringslivsstrategin. Vi noterar att uppföljning

fokus på näringslivet. Översynen beskrivs vara en del i arbetet med att utveckla måluppföljningen. Det sker dock fortsatt ingen samlad uppföljning av de strategiska områdena som framgår i kommunens näringslivsstrategi. Det görs heller ingen analys av genomförda insatser och aktiviteter.

Tillsammans med Miljö- och byggförvaltningen uppger kommunstyrelsens förvaltning att långsiktiga insatser har gjorts för att specifikt förbättra servicen i samband med bygglov. Kungsbacka förbättrade sitt resultat i den senaste servicemätningen Insikt avseende myndighetsutövning inom område bygg.

av målarbetet sker genom att följa resultat av enkäter, statistik och genom dialoger med näringslivet. Kungsbacka har förbättrat sig i Svenskt Näringslivs undersökning av företagsklimat. I SKR:s servicemätning Insikt har Kungsbacka försämrat sitt resultat i stort, men förbättrat sig vad gäller myndighetsutövning inom område bygg.

4. Uppföljning av granskning av krisberedskap

Syftet med granskningen var att bedöma om kommunstyrelsen och krisledningsnämnden säkerställt ett ändamålsenligt krisberedskapsarbete, det vill säga i enlighet med lagar och föreskrifter på området. Den sammanfattande bedömningen var att kommunstyrelsen och krisledningsnämnden i stort hade säkerställt ett ändamålsenligt krisberedskapsarbete.

4.1. Uppföljning av lämnade rekommendationer till kommunstyrelsen

Rekommendation	Styrelsens svar på granskningen, 2022-08-30	Uppföljning av vidtagna åtgärder, 2024-05-21	Vår bedömning
Förtydliga krisberedskaps-specialisternas roll gentemot förvaltningarnas systematiska krisberedskapsarbete.	<p>Ett förtydligande kring förvaltningarnas ansvar samt vilket stöd som specialist krisberedskap kan bistå med för att nå bästa resultat för kommunen i stort kommer att finnas med i den kommande riktlinjen för krisberedskap och civilt försvar. Riktlinjen behandlas i kommunfullmäktige under 2023.</p> <p>Specialisternas uppdrag beskrivs idag i kommunens beredskapsplan. Även den skrivningen kommer att förtydligas vid 2023 års revidering.</p> <p>Ansvaret för framtagning av riktlinje för krisberedskap och civilt försvar samt revidering av beredskapsplanen åligger enheten för Krisberedskap och säkerhet på Kommunstyrelsens förvaltning.</p>	<p>I arbetet med att ta fram ett nytt styrdokument uppger förvaltningen att dokumenttypen ändrades från riktlinje till strategi. I strategin för krisberedskap och civilt försvar har inget förtydligande gjorts gällande krisberedskapsspecialisternas roll. I den kommunövergripande beredskapsplanen 2023 finns specialisternas uppdrag beskrivet till viss del.</p> <p>Ett arbete pågår med att uppdatera beredskapsplanen som ska gälla 2024–2025. Där kommer ett större förtydligande att göras gällande specialisternas och enhetens roll. I sitt svar uppger kommunstyrelsens förvaltning att övriga förvaltningar har olika förutsättningar och behov vilket gör det svårt att definiera i exakt vilken grad krisberedskaps-specialister ska stötta förvaltningarnas arbete. Generellt är utgångspunkten att specialisterna agerar som en instruktör mot förvaltningarnas säkerhetssamordnare, samt leder, styr och samordnar det systematiska beredskapsarbetet.</p>	<p>Inte omhändertagen Krisberedskaps-specialisternas roll gentemot förvaltningarnas systematiska krisberedskapsarbete har inte förtydligats i kommunens strategi för krisberedskap och civilt försvar eller beredskapsplan för 2023. Vi noterar dock att ett förtydligande av specialisternas roll planeras att göras i beredskapsplanen 2024–2025.</p>
Tillse att implementeringen av det systematiska krisberedskapsarbetet sker i samtliga förvaltningar.	<p>Arbetet är påbörjat och kommer att intensifieras i samband med kommunens arbete med kontinuitetshandling och risk- och sårbarhetsanalys. Själva implementeringen beräknas vara klar vid årsskiftet 2022/2023. Det är dock ett systematiskt arbete som sker över tid.</p>	<p>Kommunstyrelsens förvaltningen uppger att arbetet är påbörjat och alla förvaltningar arbetar med krisberedskap och civilt försvar. På grund av varierande resurser har dock förvaltningarna samt enheten för säkerhet och beredskap kommit olika långt i sitt arbete och det systematiska arbetet har ännu inte implementerats fullt ut. Vidare uppger förvaltningen att ett arbete pågår med att uppdatera metodiken inom systematiskt</p>	<p>Inte omhändertagen Arbetet pågår fortsatt men det systematiska krisberedskapsarbetet är ännu inte implementerat fullt ut i samtliga förvaltningar.</p>

		<p>beredskapsarbete, i syfte att göra arbetet bättre och mer effektivt.</p> <p>Uppföljningsdelen av det systematiska beredskapsarbetet uppges vara det som behöver utvecklas mest. Det uppges finnas ett behov av att följa upp arbetet på fler nivåer än chefsnivå. Det pågår ett arbete med att utveckla en process för uppföljning som riktar sig mot säkerhetssamordnare eller kontaktpersoner som jobbar med dessa frågor ute på förvaltningarna.</p> <p>Vidare uppmanas förvaltningarna att ta fram en egen riktlinje för civil beredskap. Detta för att uppföljning enklare ska kunna ske både på förvaltningsnivå samt kommunövergripande nivå. En modul i Stratsys är framtagen för att följa upp arbetet på förvaltningsnivå och är tänkt att fungera som en indikator för beredskapsnivån på förvaltningarna.</p>	
<p>Tillse att mallar och rutiner för systematiskt krisberedskapsarbete är kända i hela organisationen.</p>	<p>Arbetet med att göra mallar kända i organisationen ingår i arbetet med att implementera det systematiska krisberedskapsarbetet i förvaltningarna. Även här är det svårt att sätta ett slutdatum på arbetet då krisberedskapsarbete är en process över tid.</p>	<p>I dagsläget finns mallar och rutiner för systematiskt krisberedskapsarbete tillgängliga för samtliga förvaltningars säkerhetssamordnare. Mallar och rutiner har delgetts på utbildningar och finns även tillgängliga på intranätet. Samtliga förvaltningar har även tagit fram eller påbörjat en beredskapsplan. Nämnden för Service och Kommunstyrelsens förvaltning har inte en färdig beredskapsplan.</p> <p>Vidare pågår även ett arbete med att uppdatera metodiken och instruktionen för systematiskt beredskapsarbete. Krisberedskapsspecialister kommer att erbjuda förvaltningarna alla aktuella mallar och rutiner i ett samlat paket som processtöd för ett enhetligt arbete.</p>	<p>Omhändertagen Mallar och rutiner för systematiskt krisberedskapsarbete finns tillgängliga för samtliga förvaltningars säkerhetssamordnare.</p>
<p>Tillse att det systematiska krisberedskapsarbetet följs upp på förvaltningsnivå samt rapporteras till kommunövergripande nivå.</p>	<p>En modul i kommunens ledningssystem Stratsys är framtagen och uppföljningen kommer att vara en del av det systematiska krisberedskapsarbetet för samtliga förvaltningar.</p>	<p>Uppföljning sker genom Stratsys där förvaltningschef ansvarar för att svara på frågor om arbetet. Under 2024 har dock denna uppföljning ändrat form och innehåll. Ett arbete pågår för att förbättra uppföljningen i flera led, både mot förvaltningschef och mot förvaltningens säkerhetssamordnare.</p>	<p>Delvis omhändertagen Uppföljning av förvaltningarnas arbete sker genom en modul i kommunens ledningssystem. Arbetet</p>

		<p>Arbetet rapporteras fortsatt till kommunstyrelsens arbetsutskott. Den uppföljning som gjorts uppges av kommunstyrelsens förvaltning visa en positiv trend i förvaltningarnas förmåga att hantera samhällsstörningar.</p>	<p>med uppföljning är dock under utveckling och av svar på rekommendation avseende implementering av systematiskt krisberedskapsarbete i förvaltningarna framgår att uppföljning är den del av det systematiska krisberedskapsarbetet som behöver utvecklas mest.</p>
<p>Utveckla intern och extern samverkan i det förberedande krisberedskapsarbetet.</p>	<p>I flertalet projekt, som pågår eller ska påbörjas, är samverkan en stor del. Nya nätverk samt etablerade nätverk är viktiga för att skapa en god förmåga för kommunen. Samverkan sker kontinuerligt och är under ständig utveckling vilket gör att även denna aktivitet sker över tid.</p>	<p>Ett arbete pågår där kommunen undersöker möjligheten till ett säkerhetsforum mellan kommun och representanter från branschorganisationer. Enheten för säkerhet och beredskap har också löpande samverkan med externa och interna aktörer i form av föreläsningar och workshops. Vid framtagandet av kommunens risk- och sårbarhetsanalys deltog både kommunens bolag Eksta samt Räddningstjänsten Storgöteborg.</p>	<p>Omhändertagen Kommunens bolag samt Räddningstjänsten Storgöteborg har deltagit i framtagandet av kommunens risk- och sårbarhetsanalys. Vi noterar dock att Stiftelsen Tjolöholm inte har deltagit vilket är ett utvecklingsområde. Kommunen undersöker även möjligheten till ett säkerhetsforum mellan kommun och representanter från branschorganisationer.</p>

5. Uppföljning av granskning av vikarieplanering inom äldreomsorgen

Syftet med granskningen var att bedöma om nämnden för Vård & Omsorg säkerställt en ändamålsenlig vikarieplanering inom äldreomsorgen. Granskningens samlade bedömning var att nämnden för Vård & Omsorg endast delvis hade säkerställt en ändamålsenlig styrning, uppföljning och vikarieplanering inom verksamheter i egen regi.

5.1. Uppföljning av lämnade rekommendationer till nämnden för Vård & Omsorg

Rekommendationer	Nämndens svar på granskningen, 2023-03-27	Uppföljning av vidtagna åtgärder, 2024-05-02	Vår bedömning
Stärka samverkan mellan förvaltningar, så att tillgänglig personal från andra verksamheter kan nyttjas systematiskt inom äldreomsorgen.	I november 2022 kallade biträdande förvaltningschef för Vård & Omsorg samt verksamhetschefer och HR- chefer för förvaltningarna Vård & Omsorg, Individ & Familjeomsorg samt Service till ett uppstartsmöte inför sommaren 2023. Därefter har det under vintern skett ett antal workshops där en gemensam strategi tagits fram för rekryteringen och bokningen av timvikarier sommaren 2023.	Förvaltningen uppger att arbetet inför sommaren 2023 startade under hösten 2022 i en serie av workshops. På dessa workshops deltog verksamhetschefer från förvaltningen för Individ & Familjeomsorg, förvaltningen för Vård & Omsorg och Vikariecenter för att skapa en samsyn kring vad som behövde göras för att ha en god vikarieanskaffning inför sommaren 2023. Inför sommaren 2023 informerades även kommunens samtliga förvaltningars medarbetare om möjligheten att arbeta inom förvaltningen för Vård- och omsorg under sommarperioden. Detta har i utvärdering definierats som en framgångsfaktor, men analysen är också att dessa resurser inte kunde arbeta i längre sammanhängande perioder. Inför sommaren 2024 har andra insatser genomförts för att få en ökad kontinuitet och ökad kvalitet. Bland annat har ett samarbetsdokument skapats mellan verksamheterna och Vikariecenter som beskrivs närmare i nedan svar. Därför har inte samma fråga ställts till förvaltningarna till sommaren 2024.	Delvis omhändertagen Samverkan har skett med Individ & Familjeomsorg samt med Vikariecenter. Medarbetare på alla kommunens förvaltningar har getts möjlighet att arbeta inom Vård & Omsorg. Erfarenheten från 2023 är dock att medarbetare från andra förvaltningar inte kan arbeta sammanhängande under längre perioder och bidrar därmed inte till kontinuitet i verksamheterna. Det krävs fortsatt arbete för att hitta sätt att nyttja tillgänglig personal från andra verksamheter systematiskt inom äldreomsorgen då detta ännu inte görs.

<p>Tillse att ett samlat arbets sätt införs för prognostisering av vikariebehov inom berörda enheter. Prognosen bör ta hänsyn till förväntat vikariebortfall och bör utgå från täckning av arbetspass snarare än täckning av person.</p>	<p>Det finns ett samlat arbets sätt för prognostisering av vikariebehov. Chefer lämnar in information kring behov inför varje semesterperiod. Inför varje sommar finns en sammanställd prognos på samtliga verksamheter, men det är problematiskt att det inte finns tillräckligt med personer att anställa.</p>	<p>Förvaltningen anger att det i det förberedande process- och metodarbetet inför sommaren 2024 arbetades fram ett stödmaterial till verksamheten för att på ett enkelt sätt kunna prognosticera enhetens behov och identifiera hur många vikarier som behövs under olika perioder. Samtliga koordinatörer på förvaltningen har informerats om arbets sättet vid koordinatörsträffar. Tillsammans med Vikariecenter har förvaltningen utvecklat ett samarbetsdokument där behovet av sommarvikarier kommuniceras och följs upp. Enheterna rapporterar behov av vikarier i samarbetsdokumentet. Dokumentet innehåller både information om nämndernas behov och om de vikarier som finns att tillgå under specifika perioder. Dokumentet uppdateras löpande.</p> <p>Arbets sättet som kommunicerats inför sommaren 2024 behöver efter sommaren följas upp för att utvärdera om det gett önskad effekt. Prognoserna följs upp i kontinuerliga avstämningar mellan enheten och Vikariecenter och justeras utifrån hur vikarien kan arbeta och om ytterligare vikarier behövs. Prognoserna tar hänsyn till förväntat bortfall av kandidater och kompetenskrav. Om bortfall av kandidater sker noteras det i samarbetsdokumentet och behovet justeras. Kompetenskraven är kända för exempelvis hemtjänst där körkort krävs. I prognoserna anges också om enheten kan ta emot 17-åringar separat.</p>	<p>Omhändertagen Ett gemensamt samarbetsdokument finns upprättat mellan Vikariecenter och verksamheterna vilket har utvecklat arbetet med prognostisering och planering av vikariebehov. Prognoserna tar hänsyn till bortfall och kompetenskrav.</p>
<p>Tillse att ansvars fördelning mellan Vikariecenter och verksamheterna förankras, inte minst vad gäller ansvars fördelning avseende introduktion.</p>	<p>Samarbetsavtalet mellan Vikariecenter och verksamheter följs upp och förankras. Med hjälp av de workshops som hållits under vintern har samarbetet stärkts.</p>	<p>De workshopar som hölls under vintern 2022/2023 uppges ha resulterat i en samsyn kring vilka behov de respektive verksamheterna har samt kring var i introduktionsprocessen samverkan behövde stärkas. Inför 2024 har förvaltningen följt upp planeringen av introduktionen med berörda verksamheter och konstaterat att ansvars fördelningen som infördes inför sommaren 2023 var gynnsam för samtliga parter. Processen innebär att Vikariecenter ansvarar för att boka in vikarien på introduktion medan verksamheten ansvarar för att</p>	<p>Omhändertagen Ansvars fördelningen mellan Vikariecenter och verksamheterna har tydliggjorts och förankrats vad gäller introduktion av vikarier.</p>

		förmedla tillfällen och innehåll. Fler vikarier uppges nu komma på introduktionsträffarna och innehållet är relevant för uppdraget som vikarien ska ha.	
Tillse att samarbetsavtalet mellan Vikariecenter och verksamheten följs upp systematiskt, i syfte att kontinuerligt förbättra arbetssätt.	Samarbetsavtalet mellan Vikariecenter och verksamheter följs upp och förankras. Med hjälp av de workshops som hållits under vintern har samarbetet stärkts.	<p>Samarbetsavtalet mellan verksamheten och Vikariecenter reglerar att parterna ska samarbeta. <i>Hur</i> samarbetet sker uppges specificeras och följas upp löpande i dialog. Uppföljningen i dialog har berört två olika delar; dels samarbetet mellan verksamhetschefer/enhetschefer och Vikariecenter, dels processen och samarbetet kring sommarbemanningen.</p> <p>Deltagarna på dialogerna uppges vara olika medarbetare från verksamheten och Vikariecenter beroende på vilken fråga som behandlas. Exempel på frågor som behandlats vid dialog är hantering av resursspass, tidpunkt för bokning av vikarier, strategi vid rekrytering inför sommaren samt bekräftande och förtydligande av ansvar vid introduktion av sommarvikarier. Dialogerna dokumenteras inte. Nämnden tar inte del av någon dokumenterad uppföljning av dialogerna.</p>	<p>Omhändertagen</p> <p>Samarbetet som bedrivs inom ramen för samarbetsavtalet mellan Vikariecenter och verksamheten följs upp i dialog med medarbetare från förvaltningen och Vikariecentret. Dialogerna dokumenteras dock inte vilket vi ser som ett utvecklingsområde. Nämnden tar inte del av någon dokumenterad uppföljning av dialogerna.</p>
Tillse att förbättringsarbete sker vad gäller behörigheter till system och teknik när vikarier börjar sin anställning, exempelvis genom att utvalda medarbetare i verksamheten ges särskilt ansvar och kunskap.	Organisationen är medveten om att det under 2022 fanns en problematik avseende behörigheter till system och teknik. Problematiken har följts upp i ett lärande syfte. Alla vikarier får alltid behörigheter utifrån deras placering i verksamheterna. För de som inte kommer in i system har det i största grad berott på handhavandefel. För att komma till rätta med handhavandefelen har Vikariecenter från starten av 2023 fysiska introduktionsträffar där alla vikarier får hjälp med att hantera sina lösenord och logga in de system de behöver för att kunna arbeta. Dessa åtgärder kommer följas upp efter sommaren 2023 för att se om åtgärderna har gett önskad effekt.	I skriftligt svar framgår att det inför 2024 har gjorts en uppföljning av planeringen av introduktionen med berörda intressenter. Förvaltningen uppger att ansvarsfördelningen i introduktionen sommaren 2023 har fungerat bra. Vikariecenter har infört kontinuerlig avstämning med Service Direkt, förvaltningen för Service och verksamhetsutveckling inom förvaltningen för Vård & Omsorg kring behörigheter, kort och nycklar. Service Direkt beskrivs även medverka vid Vikariecenters fysiska introduktionsträffar med nya vikarier. Vid vikariens uppstart hos Vikariecenter ligger än mer fokus på att säkerställa att vikarien kommer in i system och att alla behörigheter fungerar. Utöver detta går Vikariecenter även igenom hur vikarien kommer in på förvaltningen för Vård & Omsorgs webb utbildning.	<p>Omhändertagen</p> <p>Rutinen vid uppstart har stärkts för att säkerställa vikariers behörighet till system. Förvaltningen upplever att den nya rutinen har förbättrat arbetet med behörigheter. Det har dock inte gjorts någon dokumenterad uppföljning som specificerar effekten av</p>

Det ändrade arbetssättet uppges ha gett direkt effekt. Vikarierna kommer snabbare och enklare in i sitt arbete på förvaltningen. Utöver det nya arbetssättet avseende uppstarter uppger nämnden att dialogen mellan Vikariecenter och förvaltningen har stärkts för att trygga individen i processen från anställning på Vikariecenter till operativt arbete i förvaltningen. Nämnden har dock inte tagit del av någon dokumenterad uppföljning av förbättringsarbetet som specificerar vilken effekt insatta åtgärder har givit.

arbetet vilket vi ser som ett utvecklingsområde.

6. Uppföljning av granskning av särskilt stöd i förskoleklass och grundskolan

Syftet med granskningen var att bedöma om nämnden för Förskola & Grundskola hade säkerställt ett ändamålsenligt arbete med särskilt stöd i förskoleklass och grundskolan. Granskningens samlade bedömning var att nämnden för Förskola & grundskola delvis hade säkerställt ett ändamålsenligt arbete med särskilt stöd i förskoleklass och grundskolan.

6.1. Uppföljning av lämnade rekommendationer till nämnden för Förskola & Grundskola

Rekommendation	Nämndens svar på granskningen, 2023-05-17	Uppföljning av vidtagna åtgärder, 2024-05-03	Vår bedömning
Säkerställa att elevens behov av stöd framgår i samtliga åtgärdsprogram.	Det finns två mallar för åtgärdsprogram vilket är anledningen till att elevens behov inte framgår i alla åtgärdsprogram. Detta ska lösas skyndsamt. I väntan på att det är klart går förvaltningen ut med en skriftlig instruktion.	Förskola & Grundskola uppger ha hållit dialog med leverantören av verksamhetssystemet där åtgärdsprogrammet dokumenteras och har diskuterat en lösning på problemet med de olika mallarna. En lösning med en enhetlig mall ska finnas på plats innan sommaren 2024.	Delvis omhändertagen Verksamheten uppger att det från och med sommaren 2024 ska finnas en enhetlig mall vilket ska bidra till att säkerställa att elevens behov av stöd framgår i samtliga åtgärdsprogram. Nämnden har ännu inte säkerställt att elevens behov av stöd framgår i samtliga åtgärdsprogram. Det är av stor vikt att nämnden följer upp arbetet för att säkerställa att en enhetlig mall används och fyller sitt syfte.
Säkerställa att elevens åsikt även tas i beaktande i samband med extra anpassningar, detta i enlighet med barnkonventionens artikel 12. För att synliggöra elevens	För arbetet med och dokumentation av extra anpassningar och särskilt stöd finns förvaltningsövergripande rutiner. Av processkartan för rutinerna framgår nu också vikten av att dokumentera samverkan med elev och vårdnadshavare i samtliga relevanta steg, vilket innefattar extra anpassningar.	I processkartan över stödsinsatser tydliggörs nu i vilka steg i processen som samverkan med vårdnadshavare och elev ska ske. Det framgår även att samverkan ska dokumenteras.	Delvis omhändertagen Det har tydliggjorts i processkartan i vilka steg samverkan ska ske med elev och vårdnadshavare samt vikten av att samverkan

<p>involvering bör detta dokumenteras.</p>			<p>dokumenteras. Nämnden har inte följt upp i vilken utsträckning samverkan dokumenteras. Tydliggörandet av processkartan uppges dock möjliggöra för uppföljning och kvalitativ analys framöver.</p>
<p>Tillse att de skriftliga omdömena i årkurs 1–5 kan sammanställas kommunövergripande i verksamhetssystemet. Detta för att möjliggöra en kommunövergripande analys av elevers kunskapsnivåer.</p>	<p>Vad gäller sammanställning av skriftliga omdömen i årskurs fem har problemet uppkommit då det från förvaltningens håll inte har funnits någon central styrning i verksamhetssystemet när individuella utvecklingsplaner har startats. Sedan augusti 2022 har förvaltningen en rutin som gäller för samtliga skolor vilken kommer att generera en övergripande bild.</p>	<p>För läsåret 2023–2024 möjliggör den förvaltningsövergripande rutinen från 2022 sammanställning av de skriftliga omdömena i åk 1–5.</p>	<p>Omhändertagen Skriftliga omdömen i årkurs 1–5 kan sammanställas kommunövergripande i verksamhetssystemet.</p>
<p>Utveckla ett gemensamt arbetssätt inom samtliga kommunens skolenheter vad gäller bedömning av elevers kunskapsnivåer i årskurs 4 och 5.</p>	<p>Ett arbete pågår inom Förskola & Grundskolas avdelning för Kvalitet & Utveckling med att ta fram rekommendationer för hur skolor kan följa och främja elevers läs- och skrivutveckling. Detta i syfte att regelbundet bedöma elevers kunskaper för att få ett underlag för planering av undervisning och stödinsatser. Detta blir en förlängning av tillämpandet av läsa-skriva-räkna-garanti. Rekommendationerna tas fram i samarbete med skolor i Kungsbacka. Modellen kommer att kunna överföras till motsvarande process i övriga skolämnen.</p>	<p>Under läsåret 2023–2024 påbörjades ett samarbete med en skola för att utarbeta rutiner/rekommendationer för hur skolor enhetligt kan följa, bedöma och främja elevers läs- och skrivutveckling. Ett stödmaterial för arbetet har tagits fram av Förskola & Grundskolas avdelning för Kvalitet & Utveckling. Samarbetet med skolan avslutades dock med anledning av att skolan upplevde svårigheter att fullfölja samarbetet utifrån andra projekt de deltog i. Ett samarbete med en ny skola har påbörjats under vårterminen 2024 med plan att pröva rutinerna läsåret 2024–2025.</p>	<p>Delvis omhändertagen Ett arbete har påbörjats med att utveckla ett gemensamt arbetssätt vad gäller bedömning av elevers kunskapsnivåer i årskurs 4 och 5. Arbetssättet är ännu inte implementerat.</p>

7. Uppföljning av granskning av särskilt stöd i gymnasieskolan

Syftet med granskningen var att bedöma om nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad hade säkerställt ett ändamålsenligt arbete med särskilt stöd i gymnasieskolan. Granskningens samlade bedömning var att nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad hade säkerställt ett ändamålsenligt arbete med särskilt stöd i gymnasieskolan. Granskningen visade dock att det fanns vissa utvecklingsområden.

7.1. Uppföljning av rekommendationer lämnade till nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad

Rekommendation	Nämndens svar på granskningen, 2022-09-21	Uppföljning av vidtagna åtgärder, 2024-05-02	Vår bedömning
Säkerställa att utredning av särskilt stöd och upprättande av åtgärdsprogram sker i enlighet med krav i skollagen och Skolverkets allmänna råd för särskilt stöd.	Revisionens rekommendationer ligger i linje med resultat i nämndens internkontrollarbete samt enheternas systematiska kvalitetsarbeten. Utifrån resultatet av internkontrollen som utfördes hösten 2021 påbörjade gymnasiet ett förbättringsarbete. Två rektorer blev ansvariga för att leda alla specialpedagoger. Detta med syfte att säkerställa att utredning av särskilt stöd och upprättande av åtgärdsprogram sker i enlighet med krav i skollagen och Skolverkets allmänna råd för särskilt stöd samt säkerställa likvärdighet av utredningarna av åtgärdsprogram. Nämnden kommer att fortsätta arbetet med den årliga interna granskningen av åtgärdsprogram. Åtgärderna kommer att vara genomförda 1 november 2022 då det görs en ny intern granskning.	<p>Förvaltningen uppger att uppföljning av förbättringsarbetet har genomförts inom ramen för nämndens arbete med intern kontroll 2022 och 2023. År 2022 genomfördes uppföljningen av en extern granskare där samtliga aktuella åtgärdsprogram granskades. I 2023 års interna kontroll genomfördes granskningen internt i form av stickprov av aktiva åtgärdsprogram på Elof Lindälvs Gymnasium respektive Aranäsgymnasiet. Båda granskningstillfällena visar på en förbättring sedan 2021. Jämfört med 2021 används nu blanketter och mallar genomgående vilket gjort att flera av de brister som fanns 2021 har försvunnit. Framför allt brister avseende formalia. Nu liksom tidigare är den vanligaste insatta åtgärden att reducera programmet och därmed ge eleven mer tid att klara sina studier. Olika specialpedagoger och rektorer har tidigare formulerat sig på olika sätt när åtgärden varit reducerat program. Jämfört med 2021 har det nu med hjälp av mallarna skett en förbättring när det gäller att precisera vilka kurser som omfattas av det reducerade programmet, vilket underlättar vid utvärderingen av åtgärden.</p> <p>Ett fortsatt utvecklingsområde som identifierats i 2023 års granskning av åtgärdsprogram är att det i vissa granskade åtgärdsprogram fortfarande saknas mål som går att utvärdera. I samtliga granskade åtgärdsprogram finns det dock en koppling mellan elevens behov och de åtgärder som anges.</p>	<p>Omhändertagen</p> <p>Ett förbättringsarbete har genomförts. Uppföljning av arbetet genom intern kontroll har påvisat att upprättandet av åtgärdsprogram sker i enlighet med krav i skollagen och Skolverkets allmänna råd för särskilt stöd. Vi noterar dock att det fortsatt finns förbättringsbehov avseende att sätta mål i åtgärdsprogram som går att utvärdera.</p>

		Resultaten av granskningen anses så tillfredställande att inga fortsatta åtgärder inom ramen för nämndens interna kontroll anses nödvändig. Frågan omhändertas inom ordinarie verksamhet.	
Säkerställa likvärdiga utredningar av särskilt stöd och åtgärdsprogram genom exempelvis enhetliga mallar.	Som svar hänvisade nämnden till sitt svar på rekommendationen ovan.	Utifrån det förbättringsarbete som påbörjades 2021 identifierades utvecklingsområden. Användning av gemensamma mallar var ett av dessa områden. Det finns nu enhetliga mallar för utredning och beslut av särskilt stöd och upprättande av åtgärdsprogram i förvaltningens verksamhetssystem. Mallarna ska fyllas i med formalia-uppgifter, information om elevens och eventuell vårdnadshavares delaktighet, gjorda utredningar och kartläggningar, elevens behov, vidtagna åtgärder samt när åtgärdsprogrammet ska följas upp. Mallarnas effekt har följts inom ramen för nämndens internkontrollarbete. Uppföljningen visar på en förbättring vad gäller utredningars likvärdighet.	Omhändertagen Enhetliga mallar finns framtagna vilket bidrar till likvärdiga utredningar av särskilt stöd.

Göteborg den 17 juni 2024



Fanny Nilsson
Verksamhetsrevisor
Ernst & Young AB



Elin Forså
Certifierad kommunal yrkesrevisor
Ernst & Young AB



Karin Knutsson Friberg
Certifierad kommunal yrkesrevisor
Kvalitetssäkrare
Ernst & Young AB

Bilaga 1 – Källförteckning

Granskning av näringslivsverksamhet

- ▶ Skriftliga svar på ursprungliga granskningen 2023-01-11
- ▶ Skriftliga svar på uppföljande granskning 2024-05-16
- ▶ Näringslivsstrategi 2023
- ▶ Kommunstyrelsens budget 2024

Granskning av krisberedskap

- ▶ Skriftliga svar på ursprungliga granskningen 2022-08-30
- ▶ Skriftliga svar på uppföljande granskning 2024-05-20

Granskning av vikarieplanering inom äldreomsorgen

- ▶ Skriftliga svar på ursprungliga granskningen 2023-03-27
- ▶ Skriftliga svar på uppföljande granskning 2024-05-02
- ▶ Tjänsteskrivelse – utvärdering av sommar 2023
- ▶ Tjänsteskrivelse – planering av sommar 2024

Granskning av särskilt stöd i förskoleklass och grundskola

- ▶ Skriftliga svar på ursprungliga granskningen 2023-05-17
- ▶ Skriftliga svar på uppföljande granskning 2024-05-03
- ▶ Processkarta för stödinsatser – vem gör vad?
- ▶ Stödmaterial Följa och främja elevers läs- och skrivutveckling åk 4-5

Granskning av särskilt stöd i gymnasieskolan

- ▶ Skriftliga svar på ursprungliga granskningen 2022-09-21
- ▶ Skriftliga svar på uppföljande granskning 2024-05-02

- ▶ Mall Utredning och pedagogisk bedömning av elevs behov av särskilt stöd
- ▶ Mall Utvärdering och beslut om nytt åtgärdsprogram
- ▶ Mall Beslut om avslut särskilt stöd
- ▶ Mall Beslut om åtgärdsprogram för elev i behov av särskilt stöd
- ▶ Frågeformulär V-klass
- ▶ Internkontroll av åtgärdsprogram 2022
- ▶ Internkontroll av åtgärdsprogram 2023
- ▶ Internkontroll Elov Lindälv Gymnasium åtgärdsprogram 2023