

# Trollhättans Stad

## Uppföljande granskning av 2021 års fördjupade granskningar



Building a better  
working world

## Innehållsförteckning

<b>Sammanfattning</b> .....	<b>2</b>
<b>1. Inledning</b> .....	<b>3</b>
1.1. Bakgrund .....	3
1.2. Syfte och revisionsfrågor .....	3
1.3. Metod .....	3
<b>2. Granskning av mark och exploatering</b> .....	<b>4</b>
2.1. Uppföljning av kommunstyrelsens vidtagna åtgärder .....	4
2.2. Uppföljning av samhällsbyggnadsnämndens vidtagna åtgärder .....	5
2.3. Vår bedömning .....	5
<b>3. Granskning av kultur- och fritidsnämndens anläggningsunderhåll</b> .....	<b>6</b>
3.1. Uppföljning av kultur- och fritidsnämndens vidtagna åtgärder .....	7
3.2. Vår bedömning .....	7
<b>4. Granskning av samverkan i komplexa ärenden</b> .....	<b>9</b>
4.1. Uppföljning av omsorgsnämndens och arbetsmarknads- och socialnämndens vidtagna åtgärder .....	9
4.2. Vår bedömning .....	10
<b>5. Granskning av myndighetsutövning avseende ekonomisk bistånd</b> .....	<b>12</b>
5.1. Uppföljning av arbetsmarknads- och socialnämndens vidtagna åtgärder .....	12
5.2. Vår bedömning .....	13
<b>6. Samlad bedömning</b> .....	<b>14</b>
6.1. Slutsatser.....	14
<b>Bilaga 1. Källförteckning</b> .....	<b>15</b>
<b>Bilaga 2: Förteckning över hantering av lämnade rekommendationer</b> .....	<b>16</b>

## Sammanfattning

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Trollhättans Stad genomfört en uppföljande granskning av de fördjupade granskningar som genomfördes 2021.

Granskningen visar att åtgärder i många fall har vidtagits med bäring på de rekommendationer som lämnades i de fördjupade granskningarna 2021. Sju rekommendationer bedöms dock kvarstå. Tre av dessa bedöms delvis vara beaktade.

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

- ▶ Säkerställa en tydlig långsiktig planering av stadens markförsörjning, exempelvis genom att arbeta med en markförsörjningsplan och markstrategi. Detta i syfte att tillse ett strukturerat arbete med kommunfullmäktiges målsättningar.

Utifrån genomförd granskning bedömer vi att följande rekommendationer till kultur- och fritidsnämnden inom ramen för Granskning av anläggningsunderhåll kvarstår:

- ▶ Tillse att en långsiktig strategi för de anläggningar som nämnden ansvarar för tas fram. Strategin bör tydliggöra ambitionsnivå och prioriteringar avseende anläggningsunderhållet och bör ligga till grund för underhållsplaneringen för förvaltningen.
- ▶ Säkerställa ett systematiskt arbete avseende underhållsplanering på kort och lång sikt. Detta med utgångspunkt i riskbedömningar och underhållsplanering per objekt.
- ▶ Säkerställa tillgång till rätt kompetens och systemstöd för underhållsarbetet.
- ▶ Säkerställa att uppföljningen av anläggningsunderhållet sker på ett systematiskt vis.

Utifrån genomförd granskning bedömer vi att följande rekommendationer till omsorgsnämnden och arbetsmarknads- och socialnämnden inom ramen för Granskning av samverkan i komplexa ärenden kvarstår:

- ▶ Utveckla systematisk och dokumenterad dialog mellan arbetsmarknads- och socialnämnden samt omsorgsnämnden vad gäller samverkan.
- ▶ Tillse att åtgärder vidtas utifrån uppdraget om utvecklad samverkan avseende samsyn, samverkansforum samt insatser för att möta de behov som finns.

## 1. Inledning

### 1.1. Bakgrund

EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Trollhättans Stad följt upp de fördjupade granskningar som genomfördes under 2021. Den uppföljande granskningen är en del av kommunrevisionens grundläggande granskning.

Följande fördjupade granskningar har följts upp:

- ▶ Granskning av mark och exploatering (kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden)
- ▶ Granskning av kultur- och fritidsnämndens anläggningsunderhåll (kultur- och fritidsnämnden)
- ▶ Granskning av samverkan i komplexa ärenden (omsorgsnämnden och arbetsmarknads- och socialnämnden)
- ▶ Granskning av myndighetsutövning avseende ekonomiskt bistånd (arbetsmarknads- och socialnämnden)

### 1.2. Syfte och revisionsfrågor

Syftet med den uppföljande granskningen är att följa upp om kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, omsorgsnämnden och arbetsmarknads- och socialnämnden har hanterat de rekommendationer som lämnades i de granskningar som revisionen genomförde under 2021.

### 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.

## **2. Granskning av mark och exploatering**

Syftet med granskningen var att bedöma om kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden säkerställt att mark- och exploateringsverksamheten bedrevs på ett ändamålsenligt sätt.

Den sammanfattande bedömningen var att kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden delvis säkerställt att mark- och exploateringsverksamheten bedrevs ändamålsenligt. Granskningen identifierade utvecklingsområden kopplade till riktlinjer för arbetet med markexploatering samt till dokumentation av exploateringsområden. Granskningen visade även att det fanns risk för att stadens mark inte ges en konsekvent värdering inför försäljning. Detta då det saknades ett tydligt dokumenterat arbete med markvärdering inför markförsäljning.

### **Utifrån granskningen lämnades följande rekommendationer till kommunstyrelsen:**

- ▶ Säkerställa en tydlig långsiktig planering av stadens markförsörjning, exempelvis genom att arbeta med en markförsörjningsplan och markstrategi. Detta i syfte att tillse ett strukturerat arbete med kommunfullmäktiges målsättningar.

### **Utifrån granskningen lämnades följande rekommendationer till kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden:**

- ▶ Säkerställa att de riktlinjer som antagits implementeras i arbetet med markexploatering och att de väsentliga delarna i detta arbete dokumenteras.

### **I sitt svar på revisionsrapporten (2022-01-19) uppgav kommunstyrelsen följande:**

- ▶ Arbetet med att ta fram en markstrategi samt en markförsörjningsplan påbörjades för flera år sedan men har inte kunnat slutföras på grund av att resurser saknats. Så snart resurser kan tillskapas är också avsikten att dessa dokument ska kunna färdigställas och antas för att sedan utgöra en grund för det fortsatta arbetet.
- ▶ De nytagna riktlinjerna (Riktlinjer för Markanvisningar och Riktlinjer för Exploateringsavtal) bekräftar ett arbetssätt samt krav som styrelsen till stor del redan arbetar utifrån. Avsikten är att fortsättningsvis arbeta med riktlinjerna som grund. De väsentliga delarna i arbetet finns i normalfall väl dokumenterade. När det gäller aktuellt stickprov i form av markanvisningsavtal uppstod en brist i dokumentationen i samband med överlämnandet då en medarbetare avslutade sin tjänst.

### **2.1. Uppföljning av kommunstyrelsens vidtagna åtgärder**

Kommunstyrelsens förvaltning beskriver i skriftligt svar (2023-05-22) att det politiska styret i staden har ändrats sedan den ursprungliga granskningen genomfördes. Att ta fram en markpolicy och markförsörjningsplan kommer att ske parallellt med översiktsplanarbete under hösten 2023. I dagsläget vet förvaltningen inte vad den politiska viljan kommer att vara angående framtida markförsörjning. Planerna för stadens markförsörjning kommer tydliggöras

när de politiska målen tas i Mål- och resursplan för mandatperioden och i processen för översiktsplan.

Vidare beskriver kommunstyrelsens förvaltning att de fortsatt arbetar efter de arbetssätt som riktlinjerna från 2021 fastslår samt att dokumentation av markvärdering alltid sker. Bristen som upptäcktes i stickprov i den ursprungliga granskningen orsakades då en medarbetare avslutat sin tjänst.

## **2.2. Uppföljning av samhällsbyggnadsnämndens vidtagna åtgärder**

I skriftligt svar (2023-05-26) beskriver Samhällsbyggnadsförvaltningen att Mark- och exploaterings-avdelningen deltar i framtagandet av nya detaljplaner. Avdelningen har en utsedd representant i varje projektgrupp. Representanten bevakar att "Riktlinjer för Markanvisningar" och "Riktlinjer för Exploateringsavtal" följs i de processer som kan bli aktuella i samband med framtagande och genomförande av en detaljplan. Plankontorets uppfattning är att riktlinjerna har skapat en större tydlighet och följs på ett bra sätt.

## **2.3. Vår bedömning**

Vi bedömer att kommunstyrelsen delvis har beaktat och åtgärdat rekommendationerna som lämnades i 2021 års granskning. En rekommendation bedöms kvarstå:

- ▶ Säkerställa en tydlig långsiktig planering av stadens markförsörjning, exempelvis genom att arbeta med en markförsörjningsplan och markstrategi. Detta i syfte att tillse ett strukturerat arbete med kommunfullmäktiges målsättningar.

Markstrategi samt markförsörjningsplan har inte tagits fram. Vi noterar att valet 2022 och maktskiftet i staden har påverkat tidplanen för arbetet samt att arbetet fortgår under hösten 2023.

Vi bedömer att samhällsbyggnadsnämnden har beaktat och åtgärdat rekommendationen som lämnades i 2021 års granskning.

### **3. Granskning av kultur- och fritidsnämndens anläggningsunderhåll**

Syftet med granskningen var att bedöma om kultur- och fritidsnämnden säkerställt en ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll avseende arbetet med underhåll av fastigheter och anläggningar. Syftet var även att bedöma om kultur- och fritidsnämnden säkerställt en likvärdig behandling av föreningar avseende anläggningsunderhåll.

Den sammanfattade bedömningen var att nämnden inte hade säkerställt en ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll avseende arbetet med anläggningsunderhåll, samt att nämnden i huvudsak säkerställt en tillräcklig internkontroll och likabehandling gentemot föreningar. Granskningen visade på utvecklingsområden gällande den långsiktiga underhållsplaneringen samt gällande strukturering av underhållsplaner på kort sikt. Det saknades även kompetens för att genomföra fullständiga kartläggningar av underhållsbehovet på både kort och lång sikt. Vidare visade granskningen att det fanns utvecklingsområden kopplade till arbetet med prioritering av underhållsbehov. Nämnden mottog inte heller någon systematisk rapportering kring underhållsbehov.

#### **Utifrån granskningen lämnades följande rekommendationer till kultur- och fritidsnämnden:**

- ▶ Tillse att en långsiktig strategi för de anläggningar som nämnden ansvarar för tas fram. Strategin bör tydliggöra ambitionsnivå och prioriteringar avseende anläggningsunderhållet och bör ligga till grund för underhållsplaneringen för förvaltningen.
- ▶ Säkerställa ett systematiskt arbete avseende underhållsplanering på kort och lång sikt. Detta med utgångspunkt i riskbedömningar och underhållsplanering per objekt.
- ▶ Säkerställa tillgång till rätt kompetens och systemstöd för underhållsarbetet.
- ▶ Säkerställa att uppföljningen av anläggningsunderhållet sker på ett systematiskt vis.

#### **I sitt svar på revisionsrapporten (2022-02-22) uppgav kultur- och fritidsnämnden:**

- ▶ Nämnden anser att de inte kan ha någon annan ambitionsnivå och/eller prioritering inom detta område än vad staden har i övrigt. Utifrån den organisationsöversyn som genomfördes 2021 avseende lokalförsörjning ska staden arbeta fram en fastighetspolicy under 2022/2023. I denna policy ska övergripande styrning av stadens mål, ambitioner, resurser med mera inom fastighetsområdet innefattande fastighetsunderhåll tydliggöras. Utifrån detta kan sedan prioritering ske inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde som bygger på de målbilder gentemot invånarna som finns angivna i Mål- och resursplanen.
- ▶ I MRP/Budget 2022 har kommunstyrelsen budgeterat medel för införskaffande av fastighetsprogramvara som stöd för planering av underhåll och reinvesteringar. Ett sådant system har fram till nu saknats och kommer att förbättra förutsättningarna för ett strukturerat och systematiskt arbete med underhåll inom fastighetsbeståndet. Fastighetsprogramvaran planeras att införskaffas och startas upp under innevarande år.
- ▶ Den nya fastighetsprogramvaran kommer även att kunna bidra till tillgången på rätt kompetens och systemstöd för underhållsarbetet. Kultur- och fritidsförvaltningen ser idag till att rätt kompetenser anställs utifrån verksamhetsområde och objekt. Exempelvis är det

stor skillnad på kompetensområde vid rekrytering till Sjuntorps badanläggning jämfört med ishallarna eller konstgräsplanerna. Förvaltningen ombesörjer idag vidareutbildning inom dessa områden för att säkerställa kompetenser. Förvaltningen anlitar vid behov upphandlat konsultstöd på samma sätt som exempelvis Kraftstaden Fastigheter AB gör.

- ▶ I det kommande fastighetssystemet kommer det att läggas in systematiska kontroller för fastighetsbesiktningar vilket kommer att innebära en ökad systematik samt utgöra goda underlag vid framtida reinvesteringar.

### **3.1. Uppföljning av kultur- och fritidsnämndens vidtagna åtgärder**

I skriftligt svar (2023-05-24) beskriver kultur- och fritidsförvaltningen att det i dagsläget bildas en organisation inom staden för en ny central enhet avseende arbete med lokalförsörjning. Arbetet med en fastighetspolicy för staden och uppdatering av riktlinjer för lokalförsörjning planeras starta under kvartal fyra år 2023 med beslut första halvåret 2024. Efter detta kommer kultur- och fritidsförvaltningen att analysera konsekvenserna och ta fram adekvata underlag och planer avseende anläggningsunderhållet. I tillägg till detta har en inventering av förvaltningens fastigheter gjorts av en extern aktör. Förvaltningen har mottagit en åtgärdslista med över 400 punkter som behöver åtgärdas. Ledningsgruppen går nu igenom punkterna med syfte att lägga en plan för genomförande av åtgärderna. Budget för återinvestering har höjts i den pågående budgetprocessen mot bakgrund av åtgärdslistan.

Vidare uppger kultur- och fritidsförvaltningen i skriftligt svar att upphandlingen av ny fastighetsprogramvara har varit komplicerad och har dragit ut på tiden. Serviceförvaltningen leder arbetet på uppdrag av kommunstyrelsen. Initialt skedde upphandlingen under perioden april – maj 2023. Efter samråd med upphandlingsavdelningen drogs dock upphandlingen tillbaka efter inkomna synpunkter från anbudsgivare då det bedömdes finnas en risk för en långdragen överklagandeprocess. Efter ny upphandling som genomfördes under sommaren 2023 har serviceförvaltningen nu upphandlat programvara för fastighetsunderhåll. Kultur- och fritidsförvaltningen följer arbetet med implementeringen. Det är i nuläget svårt att avgöra när förvaltningens fastigheter kommer vara inlagda i systemet. Det är ett tidskrävande arbete och kan komma att kräva resursinsatser som förvaltningen saknar i dagsläget.

Förvaltningen uppger att de säkerställer rätt kompetenser vid rekryteringar. Serviceförvaltningen har även erhållit uppdrag om att se över en samordning av ägandet av fastigheter inom Trollhättans Stad där kultur- och fritidsförvaltningen deltar. Översynen ska bland annat svara på vilka kompetenser som framöver ska ligga på vilka förvaltningar. Införandet av ett relevant systemstöd är som tidigare beskrivet försenat.

Då den nya fastighetsprogramvaran är försenad sker ännu inte systematisk uppföljning av fastighetsunderhållet.

### **3.2. Vår bedömning**

Vi bedömer att kultur- och fritidsnämnden i stort inte har beaktat och åtgärdat rekommendationerna som lämnades i 2021 års granskning. Nämnden har inte tagit fram en långsiktig strategi innehållande ambitionsnivå och prioriteringar avseende anläggningsunderhållet. Vi noterar att nämnden har påbörjat arbetet med att ta fram underlag

och planer avseende anläggningsunderhållet under kommande år. Nämnden har inte säkerställt ett systematiskt arbete avseende underhållsplanering på kort och lång sikt. Nämnden har inte heller säkerställt att uppföljningen av anläggningsunderhållet sker på ett systematiskt vis. Vi noterar att förseningen i upphandlingen av fastighetsprogramvara har påverkat arbetet med rekommendationerna. Slutligen bedömer vi att kultur- och fritidsnämnden delvis har säkerställt tillgången på rätt kompetens och systemstöd för underhållsarbetet. Ett systemstöd för underhållsarbete har ännu inte införts. Förvaltningen tillser dock att rätt kompetenser anställs till respektive verksamhetsområde.

Följande rekommendationer bedöms kvarstå:

- ▶ Tillse att en långsiktig strategi för de anläggningar som nämnden ansvarar för tas fram. Strategin bör tydliggöra ambitionsnivå och prioriteringar avseende anläggningsunderhållet och bör ligga till grund för underhållsplaneringen för förvaltningen.
- ▶ Säkerställa ett systematiskt arbete avseende underhållsplanering på kort och lång sikt. Detta med utgångspunkt i riskbedömningar och underhållsplanering per objekt.
- ▶ Säkerställa tillgång till rätt kompetens och systemstöd för underhållsarbetet.
- ▶ Säkerställa att uppföljningen av anläggningsunderhållet sker på ett systematiskt vis.

## **4. Granskning av samverkan i komplexa ärenden**

Syftet med granskningen var att bedöma om arbetsmarknads- och socialnämnden samt omsorgsnämnden säkerställt en ändamålsenlig samverkan i komplexa ärenden, det vill säga ärenden avseende individer som kräver insatser utifrån båda nämndernas kompetens.

Den sammanfattade bedömningen var att nämnderna delvis hade säkerställt en ändamålsenlig samverkan. Granskningen identifierade utvecklingsområden kopplade till bristande samsyn mellan nämnderna. Granskningen visade också på utvecklingsområden gällande nämndernas styrning av samverkan då den vid granskningstillfället i många fall var fastställd på förvaltningsnivå. Nämnderna bedömdes inte heller vara aktiva i att besluta om åtgärder baserat på den uppföljning de fick ta del av.

### **Utifrån granskningen gavs följande rekommendationer till omsorgsnämnden och arbetsmarknads- och socialnämnden:**

- ▶ Utveckla systematisk och dokumenterad dialog mellan arbetsmarknads- och socialnämnden samt omsorgsnämnden vad gäller samverkan.
- ▶ Tillse att åtgärder vidtas utifrån uppdraget om utvecklad samverkan avseende samsyn, samverkansforum samt insatser för att möta de behov som finns.
- ▶ Säkerställa att nämnderna är aktiva i styrning och uppföljning av arbetet vad gäller samverkan genom att exempelvis begära information samt vid behov besluta om åtgärder.

### **I sitt svar på revisionsrapporten (2022-01-13) uppgav omsorgsnämnden och arbetsmarknads- och socialnämnden:**

- ▶ Uppdrag avseende åtgärder utifrån granskningens resultat har lämnats till arbetsgrupper, vilket kommer återrapporteras löpande via månadsrapportering och måluppföljningar.
- ▶ Eventuella åtgärder eller utvecklade verksamhetsinsatser kommer kräva beslut från respektive nämnd.
- ▶ De båda nämnderna ska framöver ha en gemensam process i Risk- och väsentlighetsanalys med koppling till internkontrollplan där en gemensam indikator kommer att tas fram. I rapporteringen som sker per tertiäl kommer en gemensam rubrik för de båda nämnderna avseende samverkan att inkluderas.

#### **4.1. Uppföljning av omsorgsnämndens och arbetsmarknads- och socialnämndens vidtagna åtgärder**

Förvaltningarna anger i skriftligt svar (2023-06-26) att en gemensam rubrik avseende samverkan har inkluderats i de båda nämndernas tertiälrapporter och verksamhetsredogörelser. Rubrik och innehåll har sammanställts gemensamt av områdeschef från arbetsmarknads- och socialförvaltningen och verksamhetschef från omsorgsförvaltningen.

Arbetet utifrån uppdraget om utvecklad samverkan avseende samsyn, samverkansforum samt insatser har fortgått genom att driva och fatta beslut om fyra huvudprocesser. En samverkanstruktur har upprättats och beslutats. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen samt omsorgsförvaltningen har genomfört en utredning av möjligheten att handlägga ärenden av samsjukliga på endast en förvaltning. Med utredningen som grund beslutades att inte gå

vidare med förslagen. Detta då fortsatta utmaningar kring avgränsningar samt svårigheter i verksamhetssystem inte bedömdes bidra i den önskade riktningen. En verksamhetsidé om ett gemensamt lågtröskelboende för personer med samsjuklighet har tagits fram utifrån uppdraget och utgörs av en gemensam uppfattning av utformning, dock med återstående handläggningsutmaningar. I december 2022 beslutade förvaltningschefer i de båda förvaltningarna att i detta skede inte gå fram med förslag om gemensamt lågtröskelboende med anledning av att samsjuklighetsutredningen behövde avvaktas. Slutligen har en översyn över respektive nämnds reglemente påbörjats. Översynen innefattar dock fler delar än de som rör samverkansarbetet vilket gjort att uppdraget kring översynen behövs lyftas ut från denna samverkansprocess och hanteras på ett övergripande plan.

Utöver dessa huvudprocesser har en genomlysning genomförts av ett gemensamt ärende i syfte att identifiera och konkretisera utvecklingsområden i handläggning och genomförande. Slutsatsen av genomlysningen var att samverkan på individnivå med hjälp av Samordnad individuell plan är en viktig grund i arbetet. Att samverkansavtalet är upprättat och pågår enligt strukturen är därmed centralt. Vidare har en övergripande förstudie avseende organisatoriska gränssnitt genomförts. Dock anses det nödvändigt att invänta samsjuklighetsutredningen innan vidare utredning och ytterligare åtgärder baserat på förstudien kan genomföras.

Vidare uppger förvaltningarna att den gemensamma rubriken avseende samverkan i tertiärrapporter och verksamhetsredogörelser bedöms ge nämnderna ett tillräckligt underlag för att säkerställa ett aktivt deltagande i styrning och uppföljning avseende samverkan. Rapporteringen bidrar till en politisk inblick i de utmaningar som råder och tillhandahåller en aktuell bild av det pågående arbetet på en övergripande nivå.

I stället för att upprätta en gemensam kontrollpunkt i internkontrollplanen uppger förvaltningarna att uppföljningen av samverkan kommer ske inom ramen för respektive förvaltnings befintliga kvalitets- och ledningssystem vilket rapporteras till respektive nämnd.

#### **4.2. Vår bedömning**

Vi bedömer att arbetsmarknads- och socialnämnden samt omsorgsnämnden delvis har beaktat och åtgärdat de rekommendationer som lämnades i 2021 års granskning. Gällande rekommendationerna att utveckla ett arbetssätt för systematisk och dokumenterad dialog vad gäller samverkan samt att tillse att åtgärder vidtas utifrån uppdraget om utvecklad samverkan har vissa åtgärder vidtagits. En samverkanstruktur har upprättats och beslutats. Övriga processer som drivits inom ramen för rekommendationerna har dock hittills inte lett till några beslut eller förändrade arbetssätt.

Gällande rekommendationen att säkerställa att nämnderna är aktiva i styrning och uppföljning av arbetet vad gäller samverkan har åtgärder vidtagits. En gemensam rubrik har införts i den tertiärvisa och årliga rapporteringen till respektive nämnd. Uppföljning av samverkan inkluderas även i respektive förvaltnings kvalitets- och ledningssystem.

Följande rekommendationer bedöms kvarstå:

- ▶ Utveckla systematisk och dokumenterad dialog mellan arbetsmarknads- och socialnämnden samt omsorgsnämnden vad gäller samverkan.
- ▶ Tillse att åtgärder vidtas utifrån uppdraget om utvecklad samverkan avseende samsyn, samverkansforum samt insatser för att möta de behov som finns.

## **5. Granskning av myndighetsutövning avseende ekonomiskt bistånd**

Syftet med granskningen var att bedöma om arbetsmarknads- och socialnämnden har säkerställt att myndighetsutövningen avseende ekonomiskt bistånd sker på ett ändamålsenligt sätt.

Den sammanfattade bedömningen var att nämnden i huvudsak hade säkerställt att myndighetsutövningen avseende ekonomiskt bistånd skedde på ett ändamålsenligt sätt. Granskningen identifierade utvecklingsområden kopplade till analys och uppföljning.

### **Utifrån granskningen gavs följande rekommendationer till arbetsmarknads- och socialnämnden:**

- ▶ Tillse att det görs en ändamålsenlig analys av om erbjudna insatser leder till självförsörjning.
- ▶ Tillse att verksamheten fortsatt ser över och implementerar aktuella stöddokument för myndighetsutövning.

### **I sitt svar på revisionsrapporten (2022-02-23) uppgav arbetsmarknads och socialnämnden:**

- ▶ Nämnden ämnar införa Socialstyrelsens modell *Individbaserad systematisk uppföljning* med start i rehabgruppen inom socialt stöd och försörjning. En genomlysning ska genomföras av verksamhetssystem för utveckling av analys för utförarledet. Det ska också genomföras en översyn av möjliga system för fördjupad analys inom Arbetsmarknadsstöd.
- ▶ Stöddokument i arbetsgrupperna inom Socialt stöd ska genomlysas. Intranätet ska genomgå en förvaltningsövergripande översyn.

### **5.1. Uppföljning av arbetsmarknads- och socialnämndens vidtagna åtgärder**

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen beskriver i skriftligt svar (2023-06-15) att Socialstyrelsens modell *Individbaserad systematisk uppföljning* har tillämpats på rehabgruppen, som hanterar klienter i behov av rehab och olika vårdinsatser. Eftersom få resurser är kopplade till rehabspåret samtidigt som deltagarna i flera fall har lång väg till självförsörjning har inte så många hunnit delta i rehabspåret. Därför har inga större slutsatser dragits utifrån materialet ännu.

Vidare har verksamheten börjat följa statistik över de som når självförsörjning efter att ha mottagit försörjningsstöd i minst sex månader. Genom teamledare har det säkerställts att registrerade insatser från ekonomiskt bistånd i högre utsträckning stämmer, vilket förbättrar möjligheten att följa vem som deltar i vilka insatser och vad som leder till avslut på grund av självförsörjning. Utbetalt ekonomiskt bistånd samt antalet hushåll som erhållit bistånd följs på månadsbasis. Arbetsmarknadsenheten följer vilka insatser som lett till arbete. Efter avslut används en blankett för att kartlägga vilka insatser individen deltagit i med syfte att aggregera detta på gruppnivå och försöka se samband.

Vad gäller genomlysningen av verksamhetssystem har arbetsmarknadsstöd träffat leverantörer av möjliga verksamhetssystem. Det har dock konstaterats att det inte varit aktuellt att byta verksamhetssystem. Samtliga alternativa system hade inneburit att medarbetare behövt arbeta i parallella system vilket anses inte hade varit kostnadseffektivt.

Förvaltningen beskriver att de genom genomlysningen av stöddokument har identifierat ett behov av att arbeta igenom rutiner och stöddokument med ekonomihandläggare för att nå ett mer enhetligt arbetssätt. Under 2022 började verksamheten ha metodutvecklingsträffar. På träffarna har olika exempel på fall lyfts upp och träffarna uppges ha lett till en mer likartad handläggning. Träffarna har också gett teamledare chans att identifiera arbetsdokument som behöver förtydligas på olika sätt. Sammanfattningar av metodutvecklingsträffarna har skickats ut till samtlig personal i efterhand. Det senaste året har teamledarna även hållit en mer samordnad introduktion för att säkerställa att alla nyanställda får samma basintroduktion till verksamheten och till arbetssätt.

Översynen av intranätet har resulterat i en förändrad uppbyggnad av intranätet där förvaltningens samtliga processer och rutiner kommer att publiceras för att öka tillgängligheten till styrdokumentet. Arbetet med intranätet pågår.

Slutligen har teamledare sett över och gjort en prioriteringsordning över uppdateringsbehov av lathundar och rutiner, samt bevakar justeringar på förekommen anledning. Teamledare har regelbundet avsatt heldagar för att arbeta med uppdatering och därefter har information om uppdaterade stöddokument kommunicerats genom protokoll eller gruppmöten

## **5.2. Vår bedömning**

Vi bedömer att arbetsmarknads- och socialnämnden har beaktat och åtgärdat de rekommendationer som lämnades i 2021 års granskning.

## 6. Samlad bedömning

### 6.1. Slutsatser

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

- ▶ Säkerställa en tydlig långsiktig planering av stadens markförsörjning, exempelvis genom att arbeta med en markförsörjningsplan och markstrategi. Detta i syfte att tillse ett strukturerat arbete med kommunfullmäktiges målsättningar.

Utifrån genomförd granskning bedömer vi att följande rekommendationer till kultur- och fritidsnämnden helt eller delvis kvarstår:

- ▶ Tillse att en långsiktig strategi för de anläggningar som nämnden ansvarar för tas fram. Strategin bör tydliggöra ambitionsnivå och prioriteringar avseende anläggningsunderhållet och bör ligga till grund för underhållsplaneringen för förvaltningen.
- ▶ Säkerställa ett systematiskt arbete avseende underhållsplanering på kort och lång sikt. Detta med utgångspunkt i riskbedömningar och underhållsplanering per objekt.
- ▶ Säkerställa tillgång till rätt kompetens och systemstöd för underhållsarbetet.
- ▶ Säkerställa att uppföljningen av anläggningsunderhållet sker på ett systematiskt vis

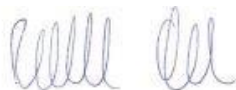
Utifrån genomförd granskning bedömer vi att följande rekommendationer till omsorgsnämnden och arbetsmarknads- och socialnämnden inom ramen för Granskning av samverkan i komplexa ärenden kvarstår:

- ▶ Utveckla systematisk och dokumenterad dialog mellan arbetsmarknads- och socialnämnden samt omsorgsnämnden vad gäller samverkan.
- ▶ Tillse att åtgärder vidtas utifrån uppdraget om utvecklad samverkan avseende samsyn, samverkansforum samt insatser för att möta de behov som finns.

27 september 2023



Fanny Nilsson  
Verksamhetsrevisor  
Ernst & Young



Rebecka Rask  
Certifierad kommunal yrkesrevisor  
Ernst & Young



Mikaela Gretzer  
Certifierad kommunal yrkesrevisor  
Kvalitetssäkrare  
Ernst & Young

## **Bilaga 1. Källförteckning**

### **Granskning av kultur- och fritidsnämndens anläggningsunderhåll**

- ▶ Skriftligt svar från kultur- och fritidsförvaltningen (2023-05-24)

### **Granskning av mark och exploatering**

- ▶ Skriftligt svar från Samhällsbyggnadsförvaltningen 2023-05-22
- ▶ Skriftligt svar från kommunstyrelsen 2023-05-26

### **Granskning av samverkan i komplexa ärenden**

- ▶ Skriftligt svar från omsorgsnämnden och arbetsmarknads- och socialnämnden 2023-06-26
- ▶ ASF ON Uppdrag samverkansstruktur
- ▶ ASF ON Uppdrag Handläggning på en förvaltning för personer med samsjuklighet
- ▶ ASF ON Uppdrag Lågtröskelboende med personalstöd för personer med samsjuklighet
- ▶ ASF ON Uppdrag Översyn av reglemente
- ▶ Samverkan mellan ASF och OF vid samsjuklighet
- ▶ Samverkansavtal
- ▶ Projektplan samsjuklighetsboende

### **Granskning av myndighetsutövning avseende ekonomiskt bistånd**

- ▶ Skriftligt svar från förvaltningen 2023-06-15
- ▶ Resultat Trollhättans stad Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsinsatser
- ▶ Avslut mot arbete eller studier
- ▶ Egenkontroller AME

## Bilaga 2: Förteckning över hantering av lämnade rekommendationer

### Granskning av mark och exploatering

Rekommendation till kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden	Bedömning
Säkerställa en tydlig långsiktig planering av stadens markförsörjning, exempelvis genom att arbeta med en markförsörjningsplan och markstrategi. Detta i syfte att tillse ett strukturerat arbete med kommunfullmäktiges målsättningar.	
Säkerställa att de riktlinjer som nu antagits implementeras i arbetet med markexploatering och att de väsentliga delarna i detta arbete dokumenteras.	

### Granskning av kultur- och fritidsnämndens anläggningsunderhåll

Rekommendation till kultur- och fritidsnämnden	Bedömning
Tillse att en långsiktig strategi för de anläggningar som nämnden ansvarar för tas fram. Strategin bör tydliggöra ambitionsnivå och prioriteringar avseende anläggningsunderhållet och bör ligga till grund för underhållsplaneringen för förvaltningen.	
Säkerställa ett systematiskt arbete avseende underhållsplanering på kort och lång sikt. Detta med utgångspunkt i riskbedömningar och underhållsplanering per objekt.	
Säkerställa tillgång till rätt kompetens och systemstöd för underhållsarbetet.	
Säkerställa att uppföljningen av anläggningsunderhållet sker på ett systematiskt vis.	

### Granskning av samverkan i komplexa ärenden

Rekommendation till omsorgsnämnden och arbetsmarknads- och socialnämnden	Bedömning
Utveckla systematisk och dokumenterad dialog mellan arbetsmarknads- och socialnämnden samt omsorgsnämnden vad gäller samverkan.	
Tillse att åtgärder vidtas utifrån uppdraget om utvecklad samverkan avseende samsyn, samverkansforum samt insatser för att möta de behov som finns.	
Säkerställa att nämnderna är aktiva i styrning och uppföljning av arbetet vad gäller samverkan genom att exempelvis begära information samt vid behov besluta om åtgärder.	

### Granskning av myndighetsutövning avseende ekonomiskt bistånd

Rekommendation till arbetsmarknads- och socialnämnden	Bedömning
Tillse att det görs en ändamålsenlig analys av om erbjudna insatser leder till självförsörjning.	
Tillse att verksamheten fortsatt ser över och implementerar aktuella stöddokument för myndighetsutövning.	

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

