



Ystad kommun

Uppföljande granskning av 2020 års
granskningar

Imelda Bengmark & Malin Lundberg
Februari 2022

Bakgrund och syfte

Bakgrund

Ett viktigt inslag i revisionens arbete är att följa upp tidigare granskningar för att se vilka effekter förbättringsförslag och rekommendationer fått.

Revisionen har utifrån sin risk- och väsentlighetsanalys beslutat att följa upp samtliga genomförda granskningar år 2020.

Syfte

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

Följande granskningar ingår i uppföljningen:

- ▶ Granskning av inköpsprocessen
- ▶ Granskning av budgetprocessen
- ▶ Granskning av fastighetsunderhåll
- ▶ Granskning av den kommunala vuxenutbildningen

Granskning av inköpsprocessen

2020



“

Vår bedömning är att inköpsprocessen inom Ystad kommun behöver utvecklas. I granskningen har det framkommit att det finns brister som behöver åtgärdas för att uppnå en ändamålsenlighet gentemot lagen om offentlig upphandling.

Bedömning i revisionsrapport Inköpsprocessen Ystad 2020

EY

Lakttagelser Inköpsprocessen

Det övergripande syftet med granskningen var att bedöma om inköpsprocessen är ändamålsenligt utformad i förhållande till lagen om offentlig upphandling.

Den sammanfattande bedömningen var att inköpsprocessen behöver utvecklas. Bedömningen grundas på att det saknas objektiva villkor för avrop i några av kommunens ramavtal. Vi bedömde att det saknades en mekanism i dessa ramavtal som säkerställer att tilldelning sker på ett objektivt sätt för ramavtal upp till 500 000 kr. Därmed såg vi en risk att leverantörer väljs på ett godtyckligt sätt och att det inte är tydligt för leverantören på vilka grunder som valen görs. Vidare har det observerats att det finns ett behov av att förtydliga ansvar och roller för att kommunen ska uppnå en enhetlig inköpsprocess.

Kommunstyrelsen rekommenderades att:

- ▶ Säkerställa att det finns objektiva villkor för tilldelning av kontrakt inom ramavtalen. Detta bör åstadkommas med en tydligare rangordning och/eller fördelningsnyckel för avrop på avtal.
- ▶ Se över möjligheterna att utöka användningen av E-handel.
- ▶ Säkerställa att aktuella avtal är kända inom organisation, vilket bör inkludera en mer användarvänlig avtalsdatabas.
- ▶ Förtydliga ansvar och roller för att klargöra ägarskapet av inköpsprocessen.

Följande förändringar har gjorts sedan 2020 års granskning:

- ▶ Fri rangordning används inte längre som fördelningsnyckel. Enligt uppgift utvecklas fördelningsnycklarna löpande utifrån behov och aktuell rättspraxis. Mervärden och krav som används för tilldelning måste inte i första hand ge beställaren en ekonomisk fördel, utan tilldelningen ska även spegla vad den upphandlande myndigheten vill uppnå med ökad kvalitet, miljömål eller med hänsyn taget till sociala krav.
- ▶ Det pågår ett utvecklingsarbete av användandet av e-handel. Det ska tas fram tydligare riktlinjer med enhetligt inköpsstöd för beställare i kommunen. Utveckling i e-handelssystem med "punchout"-funktion är uppstartat i marknadsplatsen, vilket är en antagen standard för att hantera beställningar via kommunens inköpssystem.
- ▶ Målsättningen med ökad e-handel är att säkerställa dagliga avtalsenliga och hållbara inköp på produktnivå. Avtalsdatabasens betydelse minskar då hos beställarna ute i verksamheten, utifrån genomförda åtgärder såsom ökad e-handel, "fleet management"-system för kommunens samtliga fordon, livsmedelsbeställningssystem, återbruksportaler för möbler och inventarier, utvecklade upphandlingar och rutiner kring inköp av IT-utrustning, resor, med mera.
- ▶ Ny inköpsstrategi med riktlinjer är antagen som tydliggör ansvarsfördelningen och roller i inköpsprocessen, från kommunfullmäktige till beställare i verksamheten. Processägarskapet för inköpsenheten lyfts även i samband med att enheten fått i uppdrag att skapa och utveckla en effektiv och användbar inköpsprocess som omfattar hela kedjan från när ett behov uppstår, tills betalning är fullgjord.





Samlad bedömning

Vi bedömer att rekommendationerna till kommunstyrelsen avseende inköpsprocessen till stora delar har beaktats. Bedömningen grundas på:

- Det finns nu tydligare villkor för tilldelning av kontrakt inom ramavtalen. Fri rangordning används inte längre som fördelningsnyckel.
- Det pågår ett utvecklingsarbete av användandet av e-handel. Det ska tas fram tydligare riktlinjer med enhetligt inköpsstöd för beställare i kommunen.
- Vi noterar att avtalsdatabasens betydelse minskar då hos beställarna ute i verksamheten, utifrån genomförda åtgärder såsom ökad e-handel, "fleet management"-system för kommunens samtliga fordon, livsmedelsbeställningssystem, återbruksportaler för möbler och inventarier, utvecklade upphandlingar och rutiner kring inköp av IT-utrustning, resor, med mera.
- Ansvar och roller har förtydligats för att klargöra ägarskapet av inköpsprocessen.

Granskning av budgetprocessen

2020



“

Vår övergripande bedömning är att det behövs ökad tydlighet kring vilka åtgärder som ska vidtas, utifrån möjliga besparingar och utifrån när dessa kan realiseras.

Bedömning revisionsrapport budgetprocessen Ystad 2020

EY

Lakttagelser

Budgetprocessen

Det övergripande syftet med granskningen var att bedöma om kommunstyrelsen och nämnderna har en tillräcklig styrning och uppföljning i syfte att säkerställa att hålla budget och genomföra beslutade effektiviseringar och besparingar.

Bedömningen var att det är viktigt att barn- och utbildningsnämnden och dess förvaltning tar fram en modell för att kunna simulera konsekvenser av volymförändringar i förskola och grundskola. I fråga om uppföljning behöver nyckeltalen utvecklas.

Barn- och utbildningsnämnden rekommenderades att:

- ▶ Nämnden måste kontinuerligt arbeta med besparingar och effektiviseringar och se till att budgetprocessen också fokuserar på besparingspotentialen i nämndens verksamheter. Om det kontinuerliga arbetet saknas tar det för lång tid mellan att avvikelser uppstår till dess att anpassningar är genomförda.
- ▶ Fokus måste vara att sänka eller behålla kostnadsnivån per insats eller öka produktiviteten. Det är fel fokus, att i växande verksamheter, arbeta mot en total sänkning av kostnaderna.
- ▶ Besparingsplaner och redovisning av genomförda åtgärder måste kunna presenteras respektive redovisas på ett underbyggt och trovärdigt sätt.
- ▶ Nämnden måste ha kontroll över transparenta resursfördelnings- eller prissättningsmodeller, vilket är grunden för att arbeta med kontinuerliga effektiviseringar. Modellerna ger också möjlighet att simulera kostnader vid förändringar av volymer och/eller behov.

Följande förändringar har gjorts för **barn- och utbildningsnämnden** sedan 2020 års granskning:

- ▶ I svar uppges att det är ett konstant pågående arbete med att skapa en bättre budgetstruktur och att skapa incitament för att vara kostnadseffektiva. Det har tagits fram ett förslag på årshjul med nyckeltal för uppföljning till nämnden. Det pågår fortfarande ett arbete med att digitalisera mindre processer för att öka effektivitet och rättssäkerhet i processen.
- ▶ Det pågår ett arbete i nämnden och kommunledningen kring att skapa förståelse för hur barn- och elevpengen är uppbyggd och hur bidrag på lika villkor påverkar nämnden.
- ▶ Budget 2021 och 2022 har inneburit en bättre kostnadstäckning för barn och elever, vilket innebär att stora besparingsåtgärder uteblivit. Det pågår dock ett fortsatt arbete för att använda resurserna rätt genom stora processer så som omtag av elevhälsan och framtagande av socioekonomisk resursfördelningsmodell. Redovisning i nämnd sker månadsvis kring nuläge och utmaningar i processerna. Inför beslut kommer de ta fram tydlig beskrivning av för- och nackdelar kring de beslut politiken behöver fatta.
- ▶ Det saknas fortfarande principer för hur kommunens budget ska fördelas. Det pågår en diskussion med förhoppning att det landar i en transparent modell som ger kontinuitet. Kostavtal är på plats och används. Under 2022 ska ett nytt digitalt verktyg tas fram för bättre underlag inför beräkningar och beställningar. Slutligen har hyresavtal setts över i december 2021.



Lakttagelser

Budgetprocessen

Det övergripande syftet med granskningen var att bedöma om kommunstyrelsen och nämnderna har en tillräcklig styrning och uppföljning i syfte att säkerställa att hålla budget och genomföra beslutade effektiviseringar och besparingar.

Bedömningen var att det fanns ett flertal åtgärder som behövde vidtas inom samhällsbyggnadsnämnden för att få kontroll över kostnader och intäkter och därmed skapa tydligare underlag för budgetprocessen.

Samhällsbyggnadsnämnden rekommenderades att:

- ▶ Nämnden måste kontinuerligt arbeta med besparingar och effektiviseringar och se till att budgetprocessen också fokuserar på besparingspotentialen i nämndens verksamheter. Om det kontinuerliga arbetet saknas tar det för lång tid mellan att avvikelsen uppstår till dess att anpassningar är genomförda.
- ▶ Fokus måste vara att sänka eller behålla kostnadsnivån per insats eller öka produktiviteten. Det är fel fokus, att i växande verksamheter, arbeta mot en total sänkning av kostnaderna.
- ▶ Besparingsplaner och redovisning av genomförda åtgärder måste kunna presenteras respektive redovisas på ett underbyggt och trovärdigt sätt.
- ▶ Nämnden måste ha kontroll över transparenta resursfördelnings- eller prissättningsmodeller, vilket är grunden för att arbeta med kontinuerliga effektiviseringar. Modellerna ger också möjlighet att simulera kostnader vid förändringar av volymer och/eller behov.

Följande förändringar har gjorts för **samhällsbyggnadsnämnden** sedan 2020 års granskning:

- ▶ Ny kostnadsmodell för kostverksamheten har tagits fram, vilket gör att prissättningen inom kommunorganisationen blir mer transparent. Inför budgetår 2021 flyttades medel som teknisk justering, mellan olika nämnder, så varje verksamhet till självkostnadspris betalar just för de måltidstjänster de beställer. Det har i samband med detta tecknats överenskommelser, utifrån vilka volymer, måltidsinnehåll och servicenivå som följs upp.
- ▶ Ny internhyresmodell har tagits fram som gör det mer transparent vilka fastigheter och lokaler som kostar vad samt vilka delar som kostar utifrån driftmedia och underhåll. Inför budgetåret 2022 har budgeten omfördelats mellan nämnder så att det ska bli korrekta kostnader på olika verksamheten. Modellen bidrar enligt uppgift till att effekter av besparingsåtgärder, t ex genom att avyttra fastigheter eller ändra lokaler, blir tydligare. Lokalvård debiteras numera separat från lokalhyran i syfte att tydliggöra vilka tjänster som kostar vad.
- ▶ Det pågår en inventering av lokalytor för att tydliggöra vilken omfattning av lokalvård som genomförs var, med mål att planera och fördela resurser effektivt.
- ▶ Det pågår en löpande översyn av rutiner och förutsättningar för driften av stadens allmänna platser ska hanteras kostnadseffektivt.



Lakttagelser

Budgetprocessen

Det övergripande syftet med granskningen var att bedöma om kommunstyrelsen och nämnderna har en tillräcklig styrning och uppföljning i syfte att säkerställa att hålla budget och genomföra beslutade effektiviseringar och besparingar.

Bedömningen var att nämnden behöver ökad tydlighet kring vilka åtgärder som ska vidtas, utifrån möjliga besparingar och utifrån när dessa kan realiseras. Vidare behöver socialnämnden revidera besparingsplanen och redovisa mer realistiska utgångspunkter och tidsätta när besparingarna kan realiseras.

Socialnämnden rekommenderades att:

- ▶ Nämnden måste kontinuerligt arbeta med besparingar och effektiviseringar och se till att budgetprocessen också fokuserar på besparingspotentialen i nämndens verksamheter. Om det kontinuerliga arbetet saknas tar det för lång tid mellan att avvikelser uppstår till dess att anpassningar är genomförda.
- ▶ Fokus måste vara att sänka eller behålla kostnadsnivån per insats eller öka produktiviteten. Det är fel fokus, att i växande verksamheter, arbeta mot en total sänkning av kostnaderna.
- ▶ Besparingsplaner och redovisning av genomförda åtgärder måste kunna presenteras respektive redovisas på ett underbyggt och trovärdigt sätt.
- ▶ Nämnden måste ha kontroll över transparenta resursfördelnings- eller prissättningsmodeller, vilket är grunden för att arbeta med kontinuerliga effektiviseringar. Modellerna ger också möjlighet att simulera kostnader vid förändringar av volymer och/eller behov.

Följande förändringar har gjorts för **socialnämnden** sedan 2020 års granskning:

- ▶ Det pågår ett fortsatt arbete med täta budgetuppföljningar och det finns fortsatt fokus på att effektivisera verksamheten och reducera kostnaderna.
- ▶ Enligt uppgift ökar antal brukare och klienter hela tiden, vilket innebär att förvaltningen måste hitta besparande insatser för att klara uppdraget de kommande åren.
- ▶ Det har implementerats ett nytt resursfördelningsystem för hemtjänsten, vilket enligt uppgift underlättar budgetplanering och uppföljning för hemtjänsten.
- ▶ Det pågår ett arbete inom funktionsnedsättning med att hitta en modell för att lättare fördela resurser på ett mer underbyggt sätt mellan olika LSS-boenden. Målet är en säkrare budgetplanering.
- ▶ Inom Individ- och familjeomsorgen pågår ett arbete med att utveckla öppenvårdsverksamheten för att kunna erbjuda fler hemlösningar i framtiden. Detta syftar till att undvika kostsamma och ineffektiva externa placeringar.
- ▶ Förvaltningen har även påbörjat arbete med en äldreomsorgsplan för att på lång sikt göra en bedömning av vilka åtgärder som behöver genomföras för att klara rekrytering, behov av boendeplatser och en säker vård.



Lakttagelser

Budgetprocessen

Det övergripande syftet med granskningen var att bedöma om kommunstyrelsen och nämnderna har en tillräcklig styrning och uppföljning i syfte att säkerställa att hålla budget och genomföra beslutade effektiviseringar och besparingar.

Bedömningen var att det behövdes ökad tydlighet kring vilka åtgärder som ska vidtas, utifrån möjliga besparingar och utifrån när dessa kan realiseras.

Kommunstyrelsen rekommenderades att:

- ▶ Att i budgetprocessen fokusera på nämndernas långsiktiga ekonomiska planering.
- ▶ Att förändra inriktning i uppsikten över nämnderna genom att stödja nämnderna i långsiktighet och att kostnads- eller resursfördelningsmodeller finns på plats och att det därmed finns simuleringsmöjligheter för att göra anpassningar i förhållande till förändrade förutsättningar.
- ▶ Att stödja nämnderna i arbetet med att planera sin ekonomiska verksamhet, fokus måste vara att sänka eller behålla kostnadsnivån per insats eller öka produktiviteten. Det är fel fokus, att i växande verksamheter, arbeta mot en total sänkning av kostnaderna.

Följande förändringar har gjorts för **kommunstyrelsen** sedan 2020 års granskning:

- ▶ Långsiktigheten har inte ökat i budget 2022 med plan till 2025. Det uppges att en av de största finansiärerna, nämligen staten, kommer med sena besked under hösten som påverkar budgetförutsättningarna. Därtill är dessa besked oftast enbart på 1 års sikt.
- ▶ Inför 2023 har dock följande förändringar gjorts i budgetanvisningar i syfte att förbättra långsiktigheten: Nämnderna kan i sina budgetskrivelser inkomma med äskande om ramförstärkningar men ska även beskriva effektiviseringsmöjligheterna. Denna gång är anvisningarna utformade så att det i äskanden finns möjlighet att ha med information för hela planperioden. Upplägget gällande investeringsbudgeten är utformat så att den av kommunfullmäktige beslutade investeringsplanen ska få en större inverkan på kommande beslut. Avsikten är att dettas upplägget ska medföra en ökad långsiktighet i första hand gällande nämndernas behov men även i fullmäktiges slutliga beslut.
- ▶ Extern genomlysning av avdelningen *ledning och utveckling* visar bland annat på att verksamheterna är nöjda med det stöd de erhåller från respektive ekonom/ekonomier vars primära uppdrag är att stödja i budgetprocessen. Modellerna för kost och lokalvård är helt genomarbetade och implementerade. Arbetet med ny internhyresmodell är i sluttampen och ska inom kort införas i planeringsarbetet.
- ▶ Det uppges att volymberäkningar sedan ett par år tillbaka är en naturlig del i budgetprocessen. De områden som definierats har naturliga demografiska effekter är förskolan, grundskolan, gymnasieskolan samt äldreomsorgen. Upplägget är inte sådant att berörda nämnder automatiskt erhåller dylik kompensation. Men underlaget finns med som en tydlig komponent inför ramfördelningen mellan nämnderna.





Samlad bedömning

Vi bedömer att rekommendationerna till barn- och utbildningsnämnden avseende budgetprocessen till stora delar har beaktats. Bedömningen grundas på:

- Det pågår ett arbete med att skapa en bättre budgetstruktur och incitament för att vara kostnadseffektiva.
- Det pågår ett arbete med att digitalisera processer för att bli kostnadseffektiva.
- Det pågår ett arbete med att skapa förståelse hos nämnden om förvaltningens uppbyggnad och hur bidrag påverkar nämnden.
- Budget 2021 och 2022 har inneburit en bättre kostnadstäckning, vilket innebär att stora besparingsåtgärder uteblivit.
- Det pågår ett arbete med att effektivisera resursanvändningen genom omtag av elevhälsan och framtagande av socioekonomisk resursfördelningsmodell.
- Det sker numera månadsvis redovisning i nämnden kring nuläge och utmaningar i processerna. Det kommer tas fram tydligare beskrivning av för- och nackdelar inför beslut i nämnden.
- Det saknas fortfarande principer för hur kommunens budget ska fördelas.

Vi bedömer att rekommendationerna till samhällsbyggnadsnämnden avseende budgetprocessen till stora delar har beaktats. Bedömningen grundas på:

- Det har tagits fram en ny kostnadsmodell för kostverksamheten så att varje verksamhet betalar för just de tjänster de beställer.
- Det har tagits fram en ny internhyresmodell för korrekta kostnader för respektive verksamhet. Lokalvården debiteras numera separat från lokalhyran, vilket tydliggör vad som kostar vad.
- Det pågår en inventering av areal lokalytor för att tydliggöra vilken omfattning av lokalvård som genomförs var för att fördela resurser mer effektivt.
- Det pågår en löpande översyn av rutiner och förutsättningar för kostnadseffektiv hantering.



Samlad bedömning forts.

Vi bedömer att rekommendationerna till socialnämnden avseende budgetprocessen till stora delar har beaktats. Bedömningen grundas på:

- Det pågår ett arbete med täta budgetuppföljningar med fortsatt fokus på effektiviseringar och reducering av verksamhetens kostnader.
- Det har implementerats ett nytt resursfördelningssystem för hemtjänsten, vilket underlättar budgetplanering och uppföljning.
- Det pågår arbete inom området funktionsnedsättning för att hitta modell för mer underbyggd resursfördelning.
- Det pågår ett arbete inom individ- och familjeomsorg med att utveckla öppenvårdsverksamheten för att minska kostnad och öka effektivitet.
- Det har påbörjats ett arbete med en äldreomsorgsplan med långsiktiga bedömningar om åtgärder framgent.

Vi bedömer att rekommendationerna till kommunstyrelsen avseende budgetprocessen till stora delar har beaktats. Bedömningen grundas på:

- Vi noterar att långsiktigheten inte har ökat i budget 2022 med plan till 2025.
- Dock har det vidtagits åtgärder för att förbättra långsiktigheten gällande budgetanvisningar för 2023.
- Vi noterar att extern genomlysning visar att verksamheterna är nöjda med det stöd de erhåller från respektive ekonom/ekonomer vars primära uppdrag är att stödja i budgetprocessen.
- Det uppges att volymberäkningar sedan ett par år tillbaka är en naturlig del i budgetprocessen.

Granskning av fastighetsunderhåll

2020



“

Vår bedömning är att samhällsbyggnadsnämnden behöver
stärka
styrning och kontroll av fastighetsunderhållet.

Bedömning i revisionsrapport fastighetsunderhåll Ystad 2020

EY

Lakttagelser

Fastighetsunderhåll

Det övergripande syftet med granskningen var att bedöma om samhällsbyggnadsnämnden bedriver en tillfredsställande styrning och kontroll av fastighetsunderhållet.

Bedömningen var att samhällsbyggnadsnämnden behöver stärka styrning och kontroll av fastighetsunderhållet. Nämnden behöver däri tydliggöra vilken kvalitativ standard som underhållet ska syfta till att upprätthålla. Detta utgör grunden för underhållsarbetet och bör vara tydligt både för såväl de som utför underhållet som för hyresgästerna.

Samhällsbyggnadsnämnden rekommenderades att:

- ▶ Definiera vilken kvalitativstandard som fastighetsunderhållet ska upprätthålla.
- ▶ Säkerställa att det finns dokumenterade rutiner för underhållsprocessen.
- ▶ Säkerställa att det finns en behovsbedömning och planering avseende underhåll på kort och lång sikt.

Följande förändringar har gjorts för **samhällsbyggnadsnämnden** sedan 2020 års granskning:

- ▶ Utifrån de inventeringar av hela fastighetsbeståndet och de underhållsplaner som finns, ändrades tillvägagångssätt för hur nämnden äskar medel för fastighetsunderhåll inför budgetåret 2022. Istället för objektvis redovisning, redovisas fastighetsunderhållet på komponentnivå.
- ▶ Kommunfullmäktige beslutade därför i november om budgetram för olika komponenter som förvaltningen sedan löpande kommer prioritera utifrån var de gör mest nytta för att hålla kommunens fastighetsbestånd i acceptabelt skick.
- ▶ Förvaltningen får dock fortfarande inte budgetmedel i den omfattning, som teoretiskt, bedöms behövas för att underhålla fastighetsbeståndet i sin helhet.
- ▶ Det finns enligt uppgift omfattande underhållsplaner för varje fastighet, nedbruten på olika komponenter.
- ▶ Enligt uppgift ser förvaltningen löpande över rutiner och förutsättningar för driften av allmänna platser.





Samlad bedömning

Vi bedömer att rekommendationerna till samhällsbyggnadsnämnden avseende fastighetsunderhåll inte har beaktats fullt ut. Bedömningen grundas på:

- Tillvägagångssätt för hur nämnden äskar medel för fastighetsunderhåll har förändrats för att tydliggöra behov.
- Det finns omfattande underhållsplaner för varje fastighet nedbrutet på olika komponenter.
- Förvaltningen ser löpande över rutiner och förutsättningar för driften av allmänna platser.
- Förvaltningen får dock inte budgetmedel i den omfattning som bedöms behövas för fastighetsbeståndet.
- Vi kan inte utifrån förvaltningens svar på uppföljningen se att de har definierat en kvalitetsstandard eller säkerställt att det finns en behovsbedömning och planering avseende underhåll på kort och lång sikt.

Granskning av den kommunala vuxenutbildningen 2020



“

Vår bedömning är att vuxenutbildningen i Ystads kommun
behöver
utvecklas avseende det systematiska kvalitetsarbetet, arbetet
med genomströmning inom SFI
och antagning till kommunal vuxenutbildning.

Bedömning i revisionsrapport vuxenutbildningen Ystad 2020

EY

Lakttagelser

Vuxenutbildningen

Det övergripande syftet med granskningen var att bedöma om gymnasienämnden säkerställer ett ändamålsenligt systematiskt kvalitetsarbete inom den kommunala vuxenutbildningen och hur nämnden arbetar för att leva upp till skollagens kvalitetskrav på utbildningen.

Bedömningen var att vuxenutbildningen i Ystads kommun bedrivs på ett delvis ändamålsenligt sätt.

Gymnasienämnden rekommenderades att:

- ▶ Utveckla arbetet med nämndmål i syfte att förtydliga målen och möjliggöra uppföljning.
- ▶ Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet genom att strukturera dokumentationen så att exempelvis jämförelser över tid eller med andra kommuner eller riket möjliggörs. Arbetet behöver också utvecklas avseende analys och reflektion.
- ▶ Förtydliga hur mål och utvecklingsområden på olika nivåer: nationella mål, nämndmål, prioriterade utvecklingsområden och övergripande utvecklingsområden samt aktiviteter förhåller sig tillvarandra.

Följande förändringar har gjorts för **gymnasienämnden** sedan 2020 års granskning:

- ▶ Nämndmålen kommer följas upp och utvärderas i kvalitetsrapport för 2021. I november 2021 genomfördes en kommunövergripande uppföljning av målet *Fler Ystadsbor har egen försörjning* där tjänstemän från vuxenutbildningen deltog. Vuxenutbildningen har bidragit med konkreta resultat på hur kommunen närmat sig målet.
- ▶ Kvalitetsrapport för 2020 presenterades för gymnasienämnden i maj 2021 där det återfinns en analys och slutsatser av måluppfyllelse och resultat. Som underlag har förvaltningen tagit fram nyckeltal för måluppfyllelse avseende kurser på grundläggande samt gymnasial nivå. Nyckeltalen omfattar riksnivå, egenregi samt upphandlad utbildning. Samma nyckeltal kommer presenteras och analyseras i kvalitetsrapport för 2021. På varje nämndsmöte presenteras nu två nyckeltal med jämförelse över tid avseende SFI-studerande. En rutin har tagits fram för uppföljning och analys av vilka kurser som avslutats senaste månaden där studerande inte erhållit godkänt.
- ▶ Kvalitetsrapport 2020 omfattar enbart huvudmannens område, och endast begreppet *utvecklingsområde* används. Detta medför ett tydligare förhållande mellan nationella mål, nämndmål, aktiviteter och utvecklingsområde, vilket kommer att framgå i Kvalitetsrapport 2021.



Lakttagelser

Vuxenutbildningen forts.

Gymnasienämnden rekommenderades att:

- ▶ Utveckla uppföljningen av utbildning i extern regi genom att exempelvis upprätta dokumentation och utveckla dokumentationens struktur och kvalitet.
- ▶ Förtydliga beslutsfattandet i samband med antagning till den kommunala vuxenutbildningen och säkerställa att det framgår att beslutet om antagning kan överklagas.

Följande förändringar har gjorts för **gymnasienämnden** sedan 2020 års granskning:

- ▶ Huvudmannens årshjul kring det systematiska kvalitetsarbetet för vuxenutbildningen omfattar bl.a. tidpunkter för uppföljningar (resultat, avbrott, enkäter mm) och när utbildningsanordnarnas verksamhetsplaner ska presenteras. Enkäter har genomförts med studerande såväl i egenregi som hos extern utbildningsanordnare, dels av utbildningsanordnarna själva, dels i samverkan mellan huvudman och utbildningsanordnare. All dokumentation samlas numera i ett Team, där även utbildningsanordnarna delvis har behörighet.
- ▶ Beslut kring mottagning och antagning till utbildningar har förtydligats i organisationen efter revisionens granskning. Alla inblandade är väl förtroga med beslutsgången och hanteringen. På mottagnings-/antagningsbeskedet framgår nu tydligt möjligheten att överklaga beslut. På varje nämndsmöte finns en stående punkt med delegeringsbeslut tagna under föregående månad. Under denna punkt redovisar vuxenutbildningen alla beslut om att ta emot och anta sökande till utbildning.





Samlad bedömning

Vi bedömer att rekommendationerna till gymnasienämnden avseende vuxenutbildningen till stora delar har beaktats. Bedömningen grundas på:

- Kvalitetsrapport innehåller numera analys av måluppfyllelse och resultat utifrån nyckeltal som omfattar riksnivå, egenregi samt upphandlad utbildning.
- På varje nämndssammanträde presenteras numera två nyckeltal med jämförelse över tid kopplat till SFI.
- Det har tagits fram en rutin för analys och uppföljning av de som avslutat kurser utan att ha erhållit godkänt betyg.
- Kvalitetsrapport omfattar numera enbart huvudmannens område, vilket medför ett tydligare förhållningssätt mellan nationella mål, nämndmål, aktiviteter och utvecklingsområden.
- Huvudmannens årshjul omfattar nu tidpunkter för uppföljning och när verksamhetsplaner ska presenteras. All dokumentation samlas nu på ett ställe.
- Beslut kring mottagande och antagning har förtydligats. Alla beslut om antagande redovisas på varje nämndsmöte.

Källförteckning

Medverkande funktioner

- ▶ Kommundirektör
- ▶ Samhällsbyggnadschef
- ▶ Förvaltningschef social omsorg
- ▶ Verksamhetschef vuxenutbildningen
- ▶ Förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen