



Granskning av verksamheten för ensamkommande barn och ungdomar

Revisionsrapport
Boxholms kommuns revisorer

KPMG AB

Maj 2018

Antal sidor: 15



Innehåll

1.	Bakgrund	3
2.	Syfte	3
3.	Avgränsning	3
4.	Revisionskriterier	4
5.	Ansvarig styrelse/nämnd	4
6.	Metod	4
7.	Ensamkommande barn och ungdomar	5
8.	Organisation	6
9.	Kommunala mål	6
10.	HVB-hem	6
11.	Styrdokument	7
11.1	HVB styrdokument	8
12.	Utredning och uppföljning inom socialtjänsten	8
12.1	BBIC	8
12.2	Specifik granskning av genomförandeplaner	10
12.3	Uppföljning av genomförandeplaner	11
13.	Intern styrning och kontroll	13
14.	Sammanfattande bedömning och rekommendationer	14

1. Bakgrund

Revisorerna har i sin revisionsplanering uppmärksammat risker beträffande mottagande av ensamkommande barn och ungdomar. Härigenom har KPMG av Boxholms kommuns revisorer fått i uppdrag att genomföra en granskning av kommunens verksamhet för ensamkommande barn/ungdomar.

2. Syfte

Syftet med granskningen är att bedöma om styrning, genomförande och uppföljning av verksamheten för ensamkommande barn och ungdomar fungerar på ett ändamålsenligt sätt.

Rapporten avser att besvara samt belysa följande frågeställningar:

- Finns det kommunala mål för mottagande av ensamkommande barn och ungdomar?
- Finns dokumenterade rutiner och riktlinjer för verksamheten?
- Bedrivs verksamheten i enlighet med gällande mål och riktlinjer?
- Genomförs uppföljningar av verksamheten för ensamkommande barn och ungdomar i enlighet med gällande lagstiftning?
- Finns genomförandeplaner för samtliga barn/ungdomar?
- Genomförs uppföljningar av genomförandeplanerna?
- Finns riktlinjer och rutiner för HVB-hemmets verksamhet?
- Ingår verksamheten i internkontrollarbetet?

3. Avgränsning

Granskningen omfattar kommunstyrelsens verksamhet för ensamkommande barn och ungdomar.

4. Revisionskriterier

Vi har bedömt om rutinerna/verksamheten uppfyller:

- Lag om mottagande av asylsökande, SFS 1994:137
- Förordning om mottagande av asylsökande, SFS 1994:361
- Socialtjänstlagen, SFS 2001:453
- Socialtjänstförordningen, SFS 2001:937
- Socialstyrelsens föreskrift "Hem för vård eller boende", HSLF-FS 2016:55
- Socialstyrelsens föreskrift "Socialnämndens ansvar för barn och unga i familjehem eller hem för vård eller boende", SOSFS 2012:11
- Socialstyrelsens föreskrift "Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete", SOSFS 2011:9
- Socialstyrelsens föreskrift "Handläggning av ärenden som gäller barn och unga", SOSFS 2014:6
- Socialstyrelsens föreskrift "Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS, SOSFS 2014:5
- Socialstyrelsens handbok om socialnämndens ansvar och uppgifter "Barn och unga i familjehem och HVB"
- Socialstyrelsens handbok om socialnämndens ansvar och uppgifter "Ensamkommande barn och ungdomar"
- Socialstyrelsens BBIC
- Kommunala mål och riktlinjer

5. Ansvarig styrelse/nämnd

Kommunstyrelsen.

6. Metod

Genomgång och studier av relevanta dokument och beslutsunderlag. Intervjuer och avstämningar har genomförts med chefen för Individ och familjeomsorg, chefen för Behandling och omsorg, socialsekreterare, föreståndare för HVB-hem, (Idun, kommunalt stödboende och Mambo), socialchef tillika kommundirektör och kommunstyrelsens ordförande.

Rapporten har faktagranskats av socialchefen tillika kommundirektör.

7. Ensamkommande barn och ungdomar

7.1 Begrepp, lagrum och statistik

Benämningen ensamkommande barn och ungdomar omfattar barn/ungdomar under 18 år utan medföljande förälder eller legal vårdnadshavare vid ankomst till Sverige. Begreppet innefattar även övergivna barn och ungdomar under 18 år. Härigenom omfattas ensamkommande barn/ungdomar av Lag om mottagande av asylsökande m.fl.

Nedan presenteras tabell över antalet ensamkommande barn och ungdomar som har sökt asyl i Sverige under åren 2005 - 2017:

År	Antal barn/ungdomar
2005	398
2006	820
2007	1 264
2008	1 510
2009	2 250
2010	2 393
2011	2 657
2012	3 578
2013	3 852
2014	7 049
2015	35 369
2016	2 199
2017	1 334

Kommentarer

Vad gäller lokal statistik för Boxholms kommun har denna information inte kunnat delges, då efterfrågad statistik för åren 2015-2018 (per 1 april), inte finns tillgänglig. Vi anser att mottagningsstatistiken är en grundläggande samt viktig information som kontinuerligt ska redovisas till ansvarig styrelse/nämnd. Kommunstyrelsen bör tillse att ansvarig sektion arbetar fram rutiner för dokumentation av mottagningsstatistik.

8. Organisation

lakttagelser

Kommunstyrelsen i Boxholms kommun är ansvarig för mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar. Verksamheten inryms inom sektionerna Individ- och familjeomsorg (myndighetsfunktion) samt Behandling och omsorg (utförarfunktion).

Sedan hösten 2016 arbetar två socialsekreterare med utredning och uppföljning av ensamkommande barn och ungdomar.

Av intervjuer med personalen framgår att verksamheten har tidigare varit sårbar, men att bemanningen bedöms som tillräcklig idag.

Vid tid för granskningen fanns 27 pågående placeringar varav 7 externa placeringar utanför kommunens gränser.

9. Kommunala mål

lakttagelser

Av granskningen framgår att det inte finns fastställda politiska mål eller program för denna målgrupp. Härigenom saknas en politisk uttalad ambitionsnivå för mottagande av ensamkommande barn och ungdomar.

Kommentarer

Politiska mål ska utmyнна i verksamhetsspecifika mål följt av handlingsplaner. Det är av vikt att politiken anger inriktning och ambitionsnivå för verksamheterna inom kommunen.

10. HVB-hem

HVB-hem, (hem för vård eller boende), kan bedrivas i enskild eller offentlig regi. För enskild verksamhet krävs tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg, (IVO), medan kommunerna har en skyldighet att göra en anmäla när en verksamhet startar. Kraven på kvalitet är desamma oavsett driftsform. Kommunerna ansvarar i enlighet med Lagen om mottagande av asylsökande för att ordna boenden för ensamkommande barn och ungdomar, (LMA, 2 §, andra stycket).

lakttagelser

I Boxholms kommun finns två HVB-hem, (Idun och Mambo) samt ett stödboende. Samtliga drivs i kommunal regi. Mambo är ett boende för målgruppen ensamkommande mödrar med barn.

Vid tid för granskningen framkom att HVB-hemmen kommer att p.g.a. kraftigt minskat antal ensamkommande ungdomar läggas ned. Formellt slutdatum för verksamheten på Idun är 2018-12-01 och för Mambo 2018-06-01.

11. Styrdokument

lakttagelser

Vid tiden för granskningen fanns en rutinbeskrivning med benämningen "Samarbete mellan Individ- och familjeomsorgen (IFO) och Behandling och omsorg (BeOm)".

Av intervju med IFO-chefen framgår att arbete med att ta fram en omfattande rutin avseende utredning och uppföljning av samtliga barn och unga pågår. En separat rutinbeskrivning med sikte på ensamkommande barn och ungdomar kommer att biläggas huvuddokumentet. IFO-chefen uttrycker att orsaken till avsaknad av lokala rutinbeskrivningar har varit tidsbrist.

Kommentarer

Lokala styrdokument är nödvändiga för verksamheternas styrning, funktion, kvalitet och effektivitet. Av samtal med IFO-chefen råder det enighet kring vikten av rutinbeskrivningar.

Styrdokument inom socialtjänstens verksamhetsområden ska utformas utifrån gällande lagstiftning, där rutinerna bör innehålla hänvisningar till **gällande regelverk och föreskrifter** samt innehålla en tydlig **ansvars- och rollfördelning för genomförande, uppföljning och avvikelshantering**. Utöver styrdokumentens centrala funktion som beskrivs i första stycket, underlättar dokumenterade rutinbeskrivningar ett ansvarsutkrävande, minimerar riskerna för bristande handläggning och uppföljning samt leder till en ökad rättssäkerhet för placerade barn och ungdomar.

Andra viktiga aspekter inom ramen för socialtjänstens styrdokument är angivelser av lagstiftade handläggningstider samt eventuella lokala ambitioner vad gäller tidsfrister för ärendehanteringens olika delar.

Vidare bör barnperspektivet samt **barnets delaktighet** under utrednings-, placerings- och uppföljningsprocessen lyftas i styrdokumentet.

Processkartor är verktyg som bör finnas som komplement till styrdokumentet.

Av styrdokumenterna ska fastställsedatum, beslutsinstans samt reviderande instans framgå.

11.1 Styrdokument HVB

Iakttagelser

Vi har tagit del av rutinbeskrivningar för HVB-hemmen Idun och Mambo samt stödboendet.

Majoriteten av rutinbeskrivningarna avseende Idun finns samlat i ett dokument benämnt "Rutiner personal". Rutinbeskrivningar avseende Mambo återfinns i separata bilagor.

Vi har uppmärksammat att rutinbeskrivningarna inte är enhetliga avseende samma områden (t.ex. arbete med genomförandeplaner, journalföring mm), där informationen inte överensstämmer mellan dessa boenden.

Av de styrdokument som vi har tagit del av är det endast en rutinbeskrivning som har ett fastställsedatum, (Rutin för när barnen avvikit från boendet eller inte kommit tillbaka på överenskommen tid). Övriga rutinbeskrivningar saknar fastställsedatum.

Kommentarer

Rutiner som avser samma områden ska vara enhetliga inom kommunens egna verksamheter. Eftersom verksamheterna ska läggas ned finns ingen anledning att uppmana kommunstyrelsen att åtgärda befintliga brister.

12. Utredning och uppföljning inom socialtjänsten

12.1 BBIC

BBIC, (Barns behov i centrum), är ett system för utredning, planering och uppföljning med barn och unga i centrum. BBIC är framtagen av Socialstyrelsen i syfte att skapa nationell enhetlighet vad avser handläggning och dokumentation.

De grundläggande målen med BBIC-metodiken är följande:

- **Stärka barnets ställning**

Barnets ställning stärks i enlighet med FN:s barnkonvention och intentionerna i Socialtjänstlagen. Barnet skall få möjlighet att uttrycka sin vilja och sina önskningar i alla stadier av planering och beslut av insatser. Barnet skall

erbjudas delaktighet och inflytande över beslut som rör barnets livssituation. Principen om barnets bästa ska beaktas.

- **Öka samarbetet mellan vårdnadshavare, nätverk, familjehemsföräldrar och socialtjänsten**
Samarbetet stärks genom ett tydligt och delat ansvar, där alla är klara över sina skyldigheter och åtaganden.
- **Bidra till ökad rättssäkerhet och kvalitet för barn och vårdnadshavare**
Rutinerna i handläggningen skärps. BBIC ger barn och vårdnadshavare större insyn i socialtjänstens arbete.
- **Skapa systematik i socialtjänstens arbete så att handläggning och insatser lättare kan följas upp.**
Socialtjänsten måste kunna visa att insatserna leder till att situationen blir bättre för barnet. Dokumentationen blir ett stöd i arbetet både för socialtjänst och klient.

lakttagelser

Utredning och uppföljning av placerade barn/ungdomar finns reglerat i Socialtjänstlagen, (SoL 2001:453), Socialtjänstförordningen, (SoF 2001:937), samt Socialstyrelsens föreskrifter, som är bindande regler och riktlinjer för socialtjänstens arbete.

Utredning, planering och uppföljning av ensamkommande barn/ungdomar i Boxholms kommun genomförs utifrån BBIC. Detta innebär att **utredningar, vårdplaner, genomförandeplaner** och **uppföljningar av desamma** samt **överbäganden** ska upprättas utifrån Socialstyrelsens BBIC-dokumentation.

Av intervjuer med professionen på IFO framgår att ansvaret för upprättande av genomförandeplaner har delegerats till HVB-hemmen, vad avser **lokala placeringar**. Vad gäller **externa placeringar** utanför kommungränsen är det socialsekreterarna inom IFO som ansvarar för upprättandet av genomförandeplaner.

Vidare framgår att IFO inte har tagit del av några genomförandeplaner som enligt interna rutiner ska upprättas av HVB-hemmen. Professionen inom IFO anger att p.g.a. avsaknad av genomförandeplaner har uppföljningar genomförts utifrån vårdplaner. Uppföljningar ska ske utifrån upprättade genomförandeplaner där uppsatta mål, delmål, specifika insatser samt fastställda tidsramar framgår. Detta innebär att uppföljning av ensamkommande barn har skett på ett felaktigt sätt.

Vad gäller externa placeringar uttrycker socialsekreteraren att endast 2 genomförandeplaner har upprättats, vilket har verifierats genom begärt underlag. Vid tiden för granskningen fanns 7 externa placeringar.

Av intervju med IFO-chefen framgår att den bristande hanteringen vad gäller avsaknad av genomförandeplaner avseende **externa placeringar** har uppmärksammats i samband med aktuell granskning, där vederbörande har haft ett samtal med socialsekreterarna om en omgående förändring.

Vid genomgång av dokumentationsdelar, (BBIC), avseende ensamkommande barn och ungdomar, konstateras bl.a. en oenhetlighet vad gäller samsyn i handläggningen och de formella delarna i dokumentationen. Granskningen visar på en ofullständig dokumentation, där vissa relevanta rubriker i BBIC-dokumentationen har tagits bort. Anledningen till detta anges vara bristande kompetens.

12.2 Specifik granskning av genomförandeplaner

Vi har valt att granska samtliga genomförandeplaner, (46 st). Granskningen visar att samtliga genomförandeplaner är bristfälliga i olika omfattningar.

Följande brister har noterats:

- Datum för upprättande av planer saknas. Av 46 planer är det endast 8 planer som har datum. Datum för upprättande är en basal samt central uppgift i syfte att bl.a. kunna följa upp planerna.
- Avsaknad av information om aktuell placering/insats, paragrafstöd, datum för kommunstyrelsens beslut, typ av placering, verkställighetsdatum samt vårdgivarens uppgifter.
- Avsaknad av hur och i vilken omfattning barnet/ungdomen och socialsekreteraren ska ha kontakt.
- Avsaknad av vem som är ansvarig för att insatserna inom de olika behovsområdena genomförs.
- Avsaknad av barnets/ungdomens uppfattning om insatserna.
Socialstyrelsen betonar att samtliga barn och ungdomar skall **känna till sin egen genomförandeplan, veta vad den innehåller och förstå syftet** med den. Härigenom ska **barnet/ungdomens uppfattning** framgå av planen. Om barnet eller ungdomen inte kommit till tals eller på annat sätt bidragit till utredningen eller uppföljningen ska skälen till detta också dokumenteras och framgå av genomförandeplanen.

- Avsaknad av om huruvida barnet/den unge har fått relevant information enligt nedan:
 - Barnet/den unge har fått relevant information om placeringen vid ett tillfälle*
 - Barnet/den unge har fått relevant information om placeringen vid flera tillfällen*
 - Barnet/den unge har bekräftat att han eller hon har fått relevant information om placeringen*
- Avsaknad av HVB-personalens/familjehemmets uppfattning om insatserna.
- Avsaknad av god mans uppfattning om insatserna.
- Avsaknad av delaktiga personer i genomförandeplanen.
- Avsaknad av planerat uppföljningsmöte.
- Avsaknad av datum och underskrifter. Av totalt 46 genomförandeplaner finns 13 med underskrifter, där dessa är upprättade av HVB-hemmet Idun.
- Borttagning av relevanta samt viktiga rubriker i BBIC-mallen.
- Ofullständiga genomförandeplaner där hälften av BBIC-mallen saknas.
- Tomma genomförandeplaner där endast ungdomens och handläggarens uppgifter framgår.

Av granskningen framgår vidare att HVB-hemmen har i flertalet fall använt sig av fel BBIC-mall, för genomförandeplaner. Mallen med benämningen "Genomförandeplan-placering, uppdrag till utförare" har använts felaktigt av HVB-hemmens personal. Denna mall ska ifyllas av IFO (myndighetssidan) och skickas till aktuellt HVB-hem i samband med placeringen. BBIC-mallen säkerställer "hur uppföljningen ska genomföras" och "vilken information som ska återföras till nämnden".

Bör betonas att det är kommunstyrelsen och därmed myndighetssidan, (IFO) som ansvarar för genomförandeplanen, ej HVB-hemmen. Detta framgår tydligt av IVO:s, (Inspektionen för vård och omsorg), senaste rapport avseende nationell tillsyn av socialtjänstens uppföljningar gällande vården av barn som bor i HVB. Av tillsynsrapporten framgår bl.a. att i vissa fall har ansvarig nämnd överlåtit till utförarna att upprätta genomförandeplaner. Genomförandeplaner kan upprättas i samråd mellan ansvarig nämnd och HVB, men det är nämnden som har skyldighet att upprätta genomförandeplaner.

Av intervjuer med professionen inom IFO framgår vidare att HVB-hemmen inte har levererat s.k. månadsrapporter för placerade ungdomar. Detta bekräftas av föreståndarna.

Kommentarer

Vi bedömer att kommunstyrelsen har brustit i sitt ansvar vad gäller uppföljning av ensamkommande barn och ungdomar, där styrelsen inte har upprättat genomförande planer och inte heller vidtagit åtgärder när upprättade genomförandeplaner på HVB-hemmen inte har kommunicerats med myndighetssidan. Kommunstyrelsen ansvarar för att dagens bristande kvalitet vad gäller genomförandeplaner åtgärdas samt att rutiner för kvalitetssäkring skapas.

Vi vill betona vikten av **samarbete, kommunikation** och **samråd** mellan myndighets- och utförarsidan när det gäller upprättande av genomförandeplaner. Denna granskning påvisar centrala brister vad gäller ansvaret för dokumentation och uppföljning samt kommunikation mellan myndighetssidan och utförarsidan. Vidare finns en bristande samsyn i handläggningen, där ärendehantering är avhängig den enskilda personalens bedömning och kompetens.

Kommunstyrelsen bör tillse att rutiner för samsyn och kommunikation arbetas fram samt att korrekt uppföljning sker av aktuell målgrupp.

Vidare bör utbildningsinsatser anordnas för aktuell personalstyrka i kompetenshöjande syfte.

12.3 Uppföljning av genomförandeplaner

Genomförandeplanerna ska följas upp genom dokumentationsunderlaget ”**uppföljning av pågående insatser**” i enlighet med BBIC.

Iakttagelser

Av intervju med professionen inom IFO framgår att BBIC:s uppföljningsmall inte har använts. Uppföljningar har istället skett i form av löpande journalanteckningar.

Kommentarer

Vi bedömer att gällande uppföljningsmall inom ramen för BBIC ska användas, där uppföljning av uppsatta mål och delmål kan ske på ett korrekt sätt. Vi bedömer även att en uppföljning genom journalanteckningar inte är tillräckligt rättssäkert. Det är av stor vikt att planerade insatser följs upp i enlighet med BBIC, dvs. i ett särskilt anpassat dokument, där det tydligt framgår huruvida insatserna har fungerat samt i vilken omfattning målen/delmålen har uppnåtts inom de olika behovsområdena.

Ytterligare en aspekt som framgår av det särskilt anpassade uppföljningsdokumentet, är berörda parter **medverkan och delaktighet**.

Användning av BBIC:s mall förutsätter att uppföljningen genomförs utifrån aktuell genomförandeplan. Som tidigare nämnts har IFO inte tagit del av HVB-hemmens genomförandeplaner utan istället utgått från vårdplanerna.

13. Intern styrning och kontroll

lakttagelser

Granskningen visar att relevanta mål inom ramen för socialtjänstens verksamhet saknas i kommunstyrelsen årliga internkontrollplaner. En fungerande intern kontroll är ett sätt att förhindra samt minimera riskerna för påtalade brister som har uppmärksamrats i samband med denna granskning.

Enligt Socialstyrelsens föreskrift för "Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete", (SOSFS 2011:9), ska vårdgivaren samt den som bedriver socialtjänst utöva egenkontroll. Egenkontrollen ska göras med den frekvens och i den omfattning som krävs för att kunna säkra verksamhetens kvalitet.

Kommentarer

Arbetet med intern styrning och kontroll ska utformas utifrån en helhetssyn på verksamheten med fokus på att **uppfylla externa mål** i form av bl.a. **lagkrav** samt **uppnå interna mål**. Processen omfattar all personal med kommunstyrelsen som ytterst ansvarig.

Vi har tagit del av "Socialförvaltningens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete", fastställd av fullmäktige 2015-03-16. Dokumentet fastställer att socialtjänsten ska ha ett kontinuerligt kvalitets- och utvecklingsarbete. Arbetet ska dokumenteras löpande för att möjliggöra utvärdering och uppföljning. Kommunstyrelsen ansvarar för ledning och styrning och uppföljning av socialtjänsten och sektionscheferna ansvarar för att intentionen med kvalitetsledningssystemet omsätts i praktisk handling. Egenkontroll är en del i det systematiska kvalitetsarbetet.

Idag saknas ett självgranskningsarbete. Vi bedömer att **sjelvgranskning/ egenkontroll** gällande **dokumentation och uppföljning** vara en nödvändig insats inom myndighets- och utförarsidan. Vi anser att stickprovsundersökningar inom pågående ärenden bör genomföras fyra gånger årligen, där ett antal utredningar, vårdplaner, genomförandeplaner, uppföljningar och överväganden granskas av personalen.

Vi har tagit del av kommunstyrelsen internkontrollplaner för åren 2016, 2017 och 2018. Planen för 2016 avser endast kontrollmål inom ekonomiadministration. 2017 års plan har ett kontrollmål som berör myndighetssidan och avser försörjningsstöd. Planen för omfattar totalt fem kontrollmål, där det finns ett kontrollmål avseende kvalitet i verksamheterna. Dock avser kontrollmålet en jämförelse med andra kommuner via statistik.

Vi bedömer att antalet kontrollmål är för få i förhållande till verksamhetens omfattning och karaktär, där dagens antal inte kan ge ett underlag till att införskaffa sig en rimlig säkerhet. Kontrollmålen bör utökas i syfte att matcha kommunstyrelsens omfattande uppdrag. Detta har även påpekats i en tidigare genomförd granskning år 2016, (Granskning av kommunens arbete med den interna kontrollen).

Vi bedömer att BBIC-dokumentationen bör integreras i kommunstyrelsens internkontrollplan som ett **självständigt kontrollmoment**, i syfte att komma åt befintliga brister, alternativt att myndighetssidan, (IFO), arbetar fram egna interna kontrollplaner som återrapporteras till kommunstyrelsen.

14. Sammanfattande bedömning och rekommendationer

Sammanfattningsvis kan konstateras att det finns brister inom ramen för verksamheten för ensamkommande barn och ungdomar. Vi bedömer att insatser och åtgärder bör sättas in i syfte att åtgärda befintliga brister. Vidare bör kontinuerliga utbildningsinsatser anordnas.

Vid avstämning med personalen inom myndighetssidan framgår att ett förbättringsarbete har påbörjats. Detta bedöms som positivt.

Utifrån våra iakttagelser i samband med genomförd granskning bedömer vi att följande punkter bör beaktas:

- Dokumentation, uppföljning och kvalitetssäkring i enlighet med BBIC är bristfällig inom myndighetssidan, (IFO) samt HVB-hemmen och bör ses över snarast.
- Uppföljning av genomförandeplaner ska ske i det särskilt anpassade dokumentet ”Uppföljning av pågående insatser”, i enlighet med BBIC.
- Rutiner och riktlinjer för samsyn i ärendehantering bör upprättas. Skapandet av ett strukturerat styrdokument utgör en viktig grund i detta arbete.
- Rutiner för kvalitetssäkring bör upprättas.

- BBIC-dokumentationen inom myndighetssidan bör hanteras som ett självständigt kontrollmoment i den årliga internkontrollplanen. Likaledes bör ett kontrollmål med sikte på samsyn inkluderas i arbetet med den interna kontrollen.
- 2018 års internkontrollplan innehåller för få kontrollmål i förhållande till verksamhetens omfattning och karaktär, där dagens antal inte kan ge ett underlag till att införskaffa sig en rimlig säkerhet. Kontrollmålen bör utökas i syfte att matcha kommunstyrelsens omfattande uppdrag.
- Kommunstyrelsen ska tillse att verksamheterna utövar kontinuerliga egenkontroller och självgranskningar.
- Dagens kommunikation mellan myndighetssidan och utförarsidan är bristfällig och bör förbättras. Kommunstyrelsen bör tillse att tydliga rutiner och riktlinjer för en fungerande kommunikation arbetas fram.
- Kommunstyrelsen ansvarar för att gällande lagstiftning och fastställda föreskrifter av Socialstyrelsen efterlevs.
- HVB-hemmen bör leverera månadsrapporter för varje barn/ungdom.
- Utbildningsinsatser bör anordnas för aktuell personalstyrka i kompetenshöjande syfte.

KPMG

Viktoria Bernstam
Revisor/sakkunnig



Elisabeth Carelind
Kundansvarig

Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta dokument. Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i tryckfrihetsförordningen.

Document classification: KPMG Confidential