

Trelleborgs kommun

Uppföljande granskning av 2023 års
granskningar

Imelda Kimblad och Anton Wiman

Juni 2025



The better the question. The better the answer.
The better the world works.

Sida 1

Syftet med uppföljningen

Bakgrund och genomförande

- ❖ En viktig del av revisionens arbete är att följa upp tidigare granskningar för att se vilka effekter rekommendationer har fått.
- ❖ Revisionen har utifrån sin risk- och väsentlighetsanalys beslutat att följa upp sju fördjupade granskningar från 2023.
- ❖ I denna uppföljning har frågeställningar skickats till förvaltningschef för respektive styrelse/nämnd. Avstämningar har främst gjorts via e-post.
- ❖ Uppföljning avser de rekommendationer som har lämnats i granskningsrapporter från 2023.

Syfte

- ❖ Syftet har varit att bedöma huruvida kommunstyrelsen och nämnderna har beaktat revisionens bedömningar och rekommendationer och om tillräckliga åtgärder har vidtagits.
- ❖ Följande granskningar ingår:
 - ❖ Granskning av arbetet mot välfärdsbrott
 - ❖ Granskning av konsthantering
 - ❖ Granskning av krisberedskap
 - ❖ Granskning av Kuststad 2025
 - ❖ Granskning av systematiskt kvalitetsarbete i grundskola
 - ❖ Granskning av systematiskt kvalitetsarbete i särskilt boende
 - ❖ Granskning av vatten och avloppsförsörjning

A hand holding a crystal ball that reflects a forest scene. The background is a blurred landscape with a lake and trees. A yellow text box is overlaid on the right side of the image.

Granskning av interna kontroller kopplat till risken för välfärdsbrott

Granskning av interna kontroller kopplade till risken för välfärdsbrott

Bakgrund

Sammanfattning 2023 års granskning

- ❖ Granskningen syftade till att bedöma om socialnämnden och arbetsmarknadsnämnden säkerställt en god intern kontroll för att förebygga, upptäcka och utreda välfärdsbrott.
- ❖ Den sammanfattade bedömningen var att socialnämnden i flera avseenden säkerställt en tillräcklig intern kontroll. Bedömningen grundade sig i att det fanns ett medvetet arbete med att minimera risken för välfärdsbrott. Arbetsmarknadsnämnden bedömdes inte ha en tillräcklig intern kontroll. Bedömningen grundade sig i att nämnden inte hade säkerställt tillräckliga kontroller under ärendegången samt att det fanns brister i dokumentationen avseende rutiner och uppföljning.
- ❖ I granskningen konstaterades vidare att båda nämnderna saknade dokumenterade riskanalyser som kan ligga till grund för kontrollmoment och åtgärder. Det framkom att arbetsmarknadsnämnden i perioder hade brist på personal samt hög personalomsättning vilket uppgavs påverkat arbetet negativt.
- ❖ Enligt arbetsmarknadsnämndens svar skulle många åtgärder vidtas 2024. Exempel på åtgärder var att göra en översyn av riktlinjer och rutiner, genomföra risk- och konsekvensanalys, samt förstärka och förtydliga processer enheter emellan. En ärendehandläggare med fokus på felaktiga utbetalningar förväntades tillträda vid årsskiftet 2023/2024.

Rekommendationer

Socialnämnden och arbetsmarknadsnämnden rekommenderades att:

- ❖ I vägledande principer fastställa hur verksamheterna ska arbeta för att motverka, kontrollera och utreda välfärdsbrottslighet.
- ❖ Identifiera och dokumentera risker i verksamheten kopplat till välfärdsbrottslighet samt risker i handlägningsprocessen.
- ❖ Säkerställa att det sker en systematisk uppföljning av incidenter kopplade till välfärdsbrottslighet samt av genomförda kontroller.
- ❖ Säkerställ att behov av kompetensutveckling och utbildning inom välfärdsbrott delges medarbetare och nämndens ledamöter.
- ❖ Identifiera möjligheter för samverkan i syfte att utveckla arbetet mot välfärdsbrott.

Socialnämnden rekommenderades att:

- ❖ Säkerställa att det finns rutiner för hantering av utredande kontroller (återkrav, anmälan till IVO och polisanmälan).

Arbetsmarknadsnämnden rekommenderades att:

- ❖ Tillse att det finns tillräckliga personalresurser för att säkerställa en god intern kontroll.
- ❖ Se över och vid behov upprätta rutiner för hur kontroller ska utföras, dokumenteras och följas upp.
- ❖ Tillse att det finns en uppsikt över och tillgång till information om återkravsärenden och polisanmälningar.

Granskning av interna kontroller kopplade till risken för välfärdsbrott

Socialnämnden och arbetsmarknadsnämnden

Rekommendation	Iakttagelser uppföljande granskning
I vägledande principer fastställa hur verksamheterna ska arbeta för att motverka, kontrollera och utreda välfärdsbrottslighet.	Socialnämnden ❖ Sedan granskningen har det upprättats rutiner för handlägningsprocessen (<i>Rutin utbetalning av beviljad personlig assistans samt Rutin sjuklöner</i>) och om felaktig utbetalning har skett eller vid misstanke om bidragsbrott (<i>Rutin för arbete mot felaktiga utbetalningar och bidragsbrott</i>). Av rutinerna framgår hur välfärdsbrott ska motverkas och hur kontroller och vidare utredning av misstänka välfärdsbrottslighet ska ske.
	Arbetsmarknadsnämnden ❖ Förvaltningen har enligt svar på uppföljningen gjort en översyn av rutiner för att motverka, kontrollera och utreda välfärdsbrottslighet. Utifrån översynen har tre processer framtagits för handlägningsprocessen vid felaktiga utbetalningar (<i>Handlägningsprocess felaktiga utbetalningar/välfärdsbrott, felaktig utbetalning under 500 kronor, felaktig utbetalning över 500 kronor</i>). Av processerna framgår hur kontroller och utredning ska ske vid misstanke om välfärdsbrottslighet. I övrigt arbetar förvaltningen utifrån handboken för socialtjänst avseende ekonomiskt bistånd.
Identifiera och dokumentera risker i verksamheten kopplat till välfärdsbrottslighet samt risker i handlägningsprocessen.	Socialnämnden ❖ Det har genomförts <i>riskanalyser</i> år 2023, 2024 och 2025. Riskanalyserna innehåller risker kopplat till välfärdsbrottslighet och risker i handläggningen. Det finns även en <i>riskanalys</i> som specifikt avser risker kopplat till E-tjänsten som används vid handläggning från år 2024. Vidare innehåller riskanalyserna en bedömning av sannolikhet och konsekvens samt vilka åtgärder som ska vidtas utifrån risken.
	Arbetsmarknadsnämnden ❖ Risker kopplat till välfärdsbrottslighet och risker i handläggningen har identifierats och dokumenterats inom ramen för intern kontroll år 2024 och 2025. <i>Internkontrollplanen</i> för 2024 innehåller exempelvis riskvärdering avseende risken att välfärdsbrott inte förebyggs och upptäcks samt risk att beslutsunderlag inte är tillräckligt genomarbetade. <i>Internkontrollplanen</i> för år 2025 innehåller värdering av risk kopplat till bristfällig hantering av ekonomiskt bistånd samt risk för felaktig bedömning i hantering av ekonomiskt bistånd utöver risken att välfärdsbrott inte förebyggs och upptäcks. I både <i>Internkontrollplan</i> för 2024 och för 2025 framgår genomförda och planerade åtgärder i arbetet med identifierade risker kopplat till välfärdsbrottslighet.

Granskning av interna kontroller kopplade till risken för välfärdsbrott

Socialnämnden och arbetsmarknadsnämnden

Rekommendation	Iakttagelser uppföljande granskning
Säkerställa att det sker en systematisk uppföljning av incidenter kopplade till välfärdsbrottslighet samt av genomförda kontroller.	Socialnämnden ❖ Enligt svar på uppföljningen sker ingen systematisk uppföljning av incidenter kopplade till välfärdsbrottslighet och genomförda kontroller.
	Arbetsmarknadsnämnden ❖ I februari 2024 anställdes en så kallad FUT-handläggare som arbetar med felaktiga utbetalningar. Enligt uppgift har handläggaren tillsammans med enhetschef och medarbetare följt upp incidenter kopplat till välfärdsbrottslighet samt genomförda kontroller för att hitta brister i verksamheten. Vi har tagit del av dokumenterad uppföljning och kontroll. Nämnden tar det av uppföljning av arbetet med välfärdsbrottslighet inom ramen för internkontroll. Enligt uppgift pågår arbete med att ta fram mätetal och statistik avseende arbetet med välfärdsbrott för att kunna presenteras för nämnd, så som att exempelvis redovisa polisanmälningar, medel som återbetalats, återkravsbeslut och avslutade ärenden på grund av misstänkt välfärdsbrottslighet.
Säkerställ att behov av kompetensutveckling och utbildning inom välfärdsbrott delges medarbetare och nämndens ledamöter.	Socialnämnden ❖ Även socialförvaltningen har anställt en FUT-handläggare som bland annat utreder felaktiga utbetalningar. Enligt uppgift har handläggaren tillsammans med 1:e handläggare deltagit i konferens kring välfärdsbrottslighet, är delaktiga i nätverk via SKR avseende välfärdsbrottslighet inom personlig assistans och har tagit del av utbildningar via SKR och länsstyrelsen. Handläggaren med 1:e handläggaren har påbörjat samarbete med kommunens HR och löneavdelningen för kompetensutveckling avseende arbetstidslagen, tidrapporter och anställningsavtal med mera. Det kommer genomföras en utbildning avseende detta för socialnämnden. Enligt svar på uppföljningen har välfärdsbrottslighet, felaktiga utbetalningar och otillåten påverkan behandlats på en planeringsdag i december 2024 för myndighetsenheten.
	Arbetsmarknadsnämnden ❖ I svar på uppföljningen anges att medarbetare har fått kompetenshöjande insatser avseende att förebygga, motverka och upptäcka välfärdsbrott med fokus på lagstiftning samt riktlinjer och rutiner för arbetet med ekonomiskt bistånd. Enligt uppgift har det genererat ökad medvetenhet hos medarbetare utifrån att misstänkta brott rapporteras rätt. Nämndens ledamöter har inte fått någon utbildning avseende välfärdsbrott. I svar på uppföljningen uppges att nämndens medvetenhet kring välfärdsbrott har ökat genom uppföljning av intern kontroll tre gånger årligen, där välfärdsbrott ingår.

Granskning av interna kontroller kopplade till risken för välfärdsbrott

Socialnämnden och arbetsmarknadsnämnden

Rekommendation	Iakttagelser uppföljande granskning
Identifiera möjligheter för samverkan i syfte att utveckla arbetet mot välfärdsbrott.	Socialnämnden ❖ Socialförvaltningen samverkar med övriga förvaltningar i kommunen och polisen inom samverkansforumet <i>Tryggare Trelleborg</i>, där välfärdsbrott är ett av samverkansforumets fokusområden. Var sjätte vecka träffas tjänstepersoner för att diskutera lägesbilder, identifiera risker och dela med sig av verktyg för att upptäcka och förebygga brott. ❖ Tryggare Trelleborg har beviljats medel från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) för kunskapshöjande insatser under år 2024. Enligt uppgift är förslag på kommande insatser framöver att upprätta en gemensam handlingsplan för välfärdsbrott i kommunen, öka samverkan och strategiskt arbete för att förebygga välfärdsbrott, stärkts samverkan vid handläggning och myndighetsutövning, kontinuerlig kompetens- och verksamhetsutveckling, regelbundna avstämningar med interna och externa aktörer samt upprätta samverkan med Skatteverket och Försäkringskassan. ❖ Det finns även en nätverksgrupp mellan kommuner i Skåne med fokus på att motverka välfärdsbrott. I nätverket ingår även utredande polis i Region Skåne. Den första träffen i nätverksgruppen ägde rum i april år 2024. Nätverket syftar till att utbyta erfarenheter och arbeta för att motverka välfärdsbrott och förebygga felaktiga utbetalningar.
	Arbetsmarknadsnämnden ❖ Arbetsmarknadsförvaltningen samverkar med övriga förvaltningar i kommunen, polisen och kommuner i Skåne i samma samverkansforum som socialförvaltningen, vilka nämns ovan. ❖ Avdelningschef och enhetschef från arbetsmarknadsförvaltningen har även deltagit i SKR:s temavecka med fokus på välfärdsbrottslighet samt varit på studiebesök i Malmö Stad för att inhämta inspiration till vidareutveckling av arbete mot felaktiga utbetalningar.

Granskning av interna kontroller kopplade till risken för välfärdsbrott

Socialnämnden och arbetsmarknadsnämnden

Rekommendation	Iakttagelser uppföljande granskning
Säkerställa att det finns rutiner för hantering av utredande kontroller (återkrav, anmälan till IVO och polisanmälan).	Socialnämnden ❖ Det har tagits fram rutiner för hantering av utredande kontroller. Rutinerna för de utredande kontrollerna framgår i <i>Rutin för arbete mot felaktiga utbetalningar och bidragsbrott</i>, <i>Rutin anmälan till IVO</i>, <i>Rutin vid felaktiga uppgifter i folkbokföringen</i> samt <i>Rutin att begära in tillstånd av assistansbolag</i>. Av rutin för arbete mot felaktiga utbetalningar och bidragsbrott framgår vid vilka tillfällen återkrav ska krävas samt vad utredningen om felaktig utbetalning ska innehålla.
Tillse att det finns tillräckliga personalresurser för att säkerställa en god intern kontroll.	Arbetsmarknadsnämnden ❖ Det har enligt uppgift rekryterats en handläggare för felaktiga utbetalningar februari 2024 . ❖ Vid årsskiftet 2024 trädde en organisationsförändring i kraft och i samband med det bildades enheten Kvalitet och samordning. I den nya enheten arbetar flera av medarbetarna med uppföljning och avvikelshantering. Medarbetarna har bland annat varit involverade i att göra en översyn av befintliga processer, system och rutiner för systematisk kvalitetsarbete inom alla delar av förvaltningen. ❖ Det har även upprättats en e-tjänst för att inhämta synpunkter och klagomål samt en medborgartjänst för överklagan av beslut. Detta i syfte att avlasta personalen.
Se över och vid behov upprätta rutiner för hur kontroller ska utföras, dokumenteras och följas upp.	Arbetsmarknadsnämnden ❖ Enligt uppgift pågår arbete med att se över behov av att upprätta rutiner och processer för hur bidragsbrott och felaktiga utbetalningar ska identifieras. Detta i samband med att FUT-handläggare rekryterats. ❖ I svar på uppföljningen anges bland annat att det pågår arbete med att utveckla ett årshjul för att tydliggöra vad som ska följas upp varje månad.
Tillse att det finns en uppsikt över och tillgång till information om återkravsärenden och polisanmälningar.	Arbetsmarknadsnämnden ❖ Enligt uppgift har förvaltningen utsett särskild personal som tilldelats behörighet till information om återkravsärenden och polisanmälningar. Syftet är att få bättre uppsikt och kunna föra regelbunden statistik kring dessa ärenden.

Samlad bedömning

Socialnämnden och arbetsmarknadsnämnden

Rekommendation	Bedömning	
I vägledande principer fastställa hur verksamheterna ska arbeta för att motverka, kontrollera och utreda välfärdsbrottslighet.	Socialnämnden Vi bedömer att nämnden har beaktat rekommendationen. Bedömningen grundas på att det finns rutiner som anger hur verksamheterna ska arbeta för att motverka, kontrollera och utreda välfärdsbrottslighet.	✓
	Arbetsmarknadsnämnden Vi bedömer att nämnden har beaktat rekommendationen. Bedömningen grundas på att det finns processer som anger hur verksamheterna ska arbeta för att motverka, kontrollera och utreda välfärdsbrottslighet.	✓
Identifiera och dokumentera risker i verksamheten kopplat till välfärdsbrottslighet samt risker i handlägningsprocessen.	Socialnämnden Vi bedömer att nämnden har beaktat rekommendationen. Det har upprättats årliga riskanalyser avseende risker kopplat till välfärdsbrottslighet och handläggningen sedan granskningen.	✓
	Arbetsmarknadsnämnden Vi bedömer att nämnden har beaktat rekommendationen. Det har upprättats årliga riskanalyser avseende risker kopplat till välfärdsbrottslighet och handläggningen sedan granskningen.	✓



Samlad bedömning

Socialnämnden och arbetsmarknadsnämnden

Rekommendation	Bedömning	
Säkerställa att det sker en systematisk uppföljning av incidenter kopplade till välfärdsbrottslighet samt av genomförda kontroller.	Socialnämnden Vi bedömer att nämnden inte har beaktat rekommendationen. Bedömningen grundas på att det fortfarande saknas en systematisk uppföljning av incidenter kopplade till välfärdsbrottslighet samt genomförda kontroller.	✗
	Arbetsmarknadsnämnden Vi bedömer att nämnden delvis har beaktat rekommendationen. Bedömningen grundas på att det sker en uppföljning inom förvaltningen och att nämnden tar del av viss uppföljning av arbetet med välfärdsbrottslighet inom ramen för intern kontroll. Vi ser positivt på att det pågår arbete med att utveckla uppföljningen till nämnden framgent.	—
Säkerställ att behov av kompetensutveckling och utbildning inom välfärdsbrott delges medarbetare och nämndens ledamöter.	Socialnämnden Vi bedömer att nämnden till stor del har beaktat rekommendationen. Bedömningen grundas på att medarbetare har tagit del av kompetensutveckling inom området. Nämndens ledamöter har dock inte tagit del av någon utbildning ännu.	✓
	Arbetsmarknadsnämnden Vi bedömer att nämnden till stor del har beaktat rekommendationen. Bedömningen grundas på att medarbetare har tagit del av kompetensutveckling inom området. Nämndens ledamöter har dock inte tagit del av någon utbildning ännu.	✓



Åtgärder vidtagna



Åtgärder delvis vidtagna



Åtgärder inte vidtagna

Samlad bedömning

Socialnämnden och arbetsmarknadsnämnden

Rekommendation	Bedömning	
Identifiera möjligheter för samverkan i syfte att utveckla arbetet mot välfärdsbrott.	Socialnämnden Vi bedömer att nämnden har beaktat rekommendationen. Bedömningen grundas på att socialförvaltningen sedan granskningen ingår i flera nätvärksforum där det sker samverkan för att utveckla arbetet mot välfärdsbrott.	✓
	Arbetsmarknadsnämnden Vi bedömer att nämnden har beaktat rekommendationen. Bedömningen grundas på att arbetsmarknadsförvaltningen sedan granskningen ingår i flera nätvärksforum där det sker samverkan för att utveckla arbetet mot välfärdsbrott.	✓

Samlad bedömning

Socialnämnden och arbetsmarknadsnämnden

Rekommendation	Bedömning	
Säkerställa att det finns rutiner för hantering av utredande kontroller (återkrav, anmälan till IVO och polisanmälan).	Socialnämnden Vi bedömer att nämnden har beaktat rekommendationen. Bedömningen grundas på att det har upprättats rutiner för hantering av utredande kontroller. Av rutinerna framgår exempelvis vid vilka tillfällen ett återkrav ska krävas och vad som ska innefattas av en utredning som överlämnas till polisen, vilket lyftes i granskningsrapporten.	✓
Tillse att det finns tillräckliga personalresurser för att säkerställa en god intern kontroll.	Arbetsmarknadsnämnden Vi bedömer att nämnden har beaktat rekommendationen. Bedömningen grundas på att det har rekryterats och tillsatts personalresurser för att säkerställa en god intern kontroll.	✓
Se över och vid behov upprätta rutiner för hur kontroller ska utföras, dokumenteras och följas upp.	Arbetsmarknadsnämnden Vi bedömer att nämnden har beaktat rekommendationen. Bedömningen grundas på att det pågår arbete med att se över och vid behov upprätta rutiner för hur kontroller ska genomföras.	✓
Tillse att det finns en uppsikt över och tillgång till information om återkravsärenden och polisanmälningar.	Arbetsmarknadsnämnden Vi bedömer att nämnden har beaktat rekommendationen. Bedömningen grundas på att förvaltningen utsett viss personal i syfte att ha uppsikt över återkravsärenden och polisanmälningar.	✓





Sammanfattning

Socialnämnden och arbetsmarknadsnämnden

Den sammanfattande bedömningen är att socialnämnden till stor del och arbetsmarknadsnämnden helt har vidtagit åtgärder i enlighet med de rekommendationer som lämnades av revisionen år 2023.

A hand holding a crystal ball over a lake with a forest in the background. The crystal ball reflects the surrounding landscape. A yellow diagonal banner is overlaid on the right side of the image.

Granskning av kultur- och fritidsnämndens hantering av konst

Granskning av kultur- och fritidsnämndens hantering av konst

Bakgrund

Sammanfattning 2023 års granskning

- ❖ Granskningen syftade till att bedöma om kultur- och fritidsnämnden har en tillräcklig och ändamålsenlig hantering av kommunens konst.
- ❖ Den sammanfattade bedömningen var att kultur- och fritidsnämnden till stor del hade en tillräcklig hantering av kommunens konst. Bedömningen grundade sig i att det fanns styrdokument, rutiner och föreskrifter som omfattar inköp, utlåning och inventering. Därtill visade stickprovet inte heller några avvikelser, konstverk återfinns där de är placerade enligt förteckning och det finns avtal för utlånad konst.
- ❖ Däremot visade granskningen att det finns brister i dokumentation av konst i verksamhetssystemet Primus, vilket kan medföra svårigheter att finna och identifiera konstverk. Det saknades också dokumentation av genomförda inventeringar, uppföljning och kontroller av konst.
- ❖ Enligt kultur- och fritidsnämndens svar skulle Trelleborgs Museer se över och förbättra sina rutiner gällande dokumentation av kontroller och uppföljning av utlånad konst samt uppföljning av hantering av konst. Museet skulle också verka för en tillräcklig dokumentation av konstföremål i Primus.

Rekommendationer

Kultur- och fritidsnämnden rekommenderades att:

- ❖ Tillse att inventeringar av konst samt kontroller och uppföljning av utlånad konst dokumenteras.
- ❖ Säkerställ en tillräcklig dokumentation av föremålen i Primus.
- ❖ Tillse en tillräcklig uppföljning av hantering av konst.

Granskning av kultur- och fritidsnämndens hantering av konst

Kultur- och fritidsnämnden

Rekommendation	Iakttagelser uppföljande granskning
Tillse att inventeringar av konst samt kontroller och uppföljning av utlånad konst dokumenteras.	❖ I enlighet med nämndens svar på granskningen har det upprättats en mall (<i>Inventering av utlånade konstverk</i>) för dokumentation och inventering av utlånad konst. Enligt mallen ska accessionsnummer, konstnärens namn, konstverkets titel och avvikelser framgå. Det ska även framgå vem som ansvarade för inventeringen och när inventeringen genomfördes.
Säkerställ en tillräcklig dokumentation av föremålen i Primus.	❖ Enligt svar på uppföljningen finns det i nuläget inte möjlighet att arbeta i Primus på det sätt förvaltningen önskar på grund av resursbrist.
Tillse en tillräcklig uppföljning av hantering av konst.	❖ I enlighet med nämndens svar på granskningen har det upprättats en <i>rutin för inventering av utlånad konst</i> , i vilken det framgår att konstdepositionerna ska inventeras vart fjärde år. Uppföljningen sker med hjälp av mallen för <i>inventering av utlånade konstverk</i> , vilken beskrivs ovan. Det har dock inte genomförts någon uppföljning ännu.

Samlad bedömning

Kultur- och fritidsnämnden

Rekommendation	Bedömning	
Tillse att inventeringar av konst samt kontroller och uppföljning av utlånad konst dokumenteras.	Vi bedömer att nämnden har beaktat rekommendationen. Bedömningen grundas på att det upprättats en mall för dokumentation för inventering, kontroll och uppföljning av utlånad konst.	✓
Säkerställ en tillräcklig dokumentation av föremålen i Primus.	Vi bedömer att nämnden inte har beaktat rekommendationen. Bedömningen grundas på att det inte vidtagits åtgärder för att säkerställa en tillräcklig dokumentation av föremålen i Primus och att bristerna från granskningen 2023 kvarstår.	✗
Tillse en tillräcklig uppföljning av hantering av konst.	Vi bedömer att nämnden har beaktat rekommendationen. Bedömningen grundas på att det numera finns en rutin som anger att uppföljning ska ske vart fjärde år. Vi noterar dock att denna uppföljning inte genomförts ännu.	✓





Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden

Den sammanfattande bedömningen är att kultur- och fritidsnämnden till stor del har vidtagit åtgärder i enlighet med de rekommendationer som lämnades av revisionen år 2023.

A hand holds a crystal ball in the foreground, which reflects a forest scene. The background shows a real forest and a body of water under a cloudy sky. A large yellow diagonal overlay covers the right side of the image, containing the title text.

Granskning av krisberedskapsarbetet

Granskning av krisberedskapsarbetet

Bakgrund

Sammanfattning 2023 års granskning

- ❖ Granskningen syftade till att bedöma om Trelleborgs kommun har ett ändamålsenligt krisberedskapsarbete. Granskningen avsåg kommunstyrelsen, arbetsmarknadsnämnden, bildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden och tekniska servicenämnden.
- ❖ Den sammanfattande bedömningen var att samtliga granskade nämnder har ett ändamålsenligt krisberedskapsarbete. Bedömningen grundade sig i att det fanns en organisatorisk förmåga och uppgiftsfördelning för krisledning och beredskap. Det fanns dock områden där primärt kommunstyrelsen kan stärka arbetet ytterligare.
- ❖ I granskningen konstaterades att det inte fanns en uppdaterad instruktion till kommundirektören. Det fanns olikheter i kunskapsnivå om förväntningar på krisplaner och kontinuitetsplaner. Det framkom vidare att det fanns otydligheter avseende den interna kommunikationen vid en kris.
- ❖ Enligt kommunstyrelsens svar på granskningen planerades en instruktion för kommundirektören vara beslutad i november 2023. En Central kris- och krigsledningsplan skulle fastställas innan 2023 års slut och utbildningar skulle genomföras första halvåret 2024.
- ❖ Enligt tekniska servicenämndens svar på granskningen var målet att samtliga kontroller av kommunens egenägda skyddsrum skulle slutföras 2023.

Rekommendationer

Kommunstyrelsen rekommenderades att:

- ❖ I instruktion tydliggöra kommundirektörens uppgifter kopplat till krisberedskap.
- ❖ Säkerställ att det finns tillräckliga kunskaper i samtliga förvaltningar om förväntningarna på krisplaner och kontinuitetsplaner samt stabsfunktionernas uppgifter.
- ❖ Tydliggöra hur och med vilken utrustning intern kommunikation ska ske vid händelse av att ordinarie kommunikationsvägar är utslagna.

Tekniska servicenämnden rekommenderades att:

- ❖ Säkerställa att kontroller av kommunens samtliga skyddsrum färdigställs.

Granskning av krisberedskapsarbetet

Kommunstyrelsen och tekniska servicenämnden

Rekommendation	Iakttagelser uppföljande granskning
I instruktion tydliggöra kommundirektörens uppgifter kopplat till krisberedskap.	Kommunstyrelsen ❖ Det finns en uppdaterad <i>instruktion för kommundirektören</i> som beslutades av kommunstyrelsen i november 2023. I instruktionen framgår det vilka uppgifter inom krisberedskap som kommundirektören har. Funktionerna i kris- och krigsstaben är även beskrivna i kommunens kris- och krigsplan.
Säkerställ att det finns tillräckliga kunskaper i samtliga förvaltningar om förväntningarna på krisplaner och kontinuitetsplaner samt stabsfunktionernas uppgifter.	Kommunstyrelsen ❖ Enligt svar på uppföljningen har chefer fått utbildning i krisberedskap och civilt försvar under en ledardag 2024. Vidare har en grundläggande utbildning om civilt beredskap skickats ut till alla medarbetare våren 2024. Samtliga medarbetare och kommunstyrelsen har även fått ta del av en föreläsning av strategisk rådgivare på Försvarsmakten angående det säkerhetspolitiska omvärldsläget. ❖ Enligt uppgift har fem av sju förvaltningar fått utbildning i stabsmetodik. Då kommunledningsförvaltningen och Samhällsbyggandsförvaltningen genomgår en omorganisation har dessa förvaltningar inte tagit del av utbildningen ännu. ❖ Det pågår enligt uppgift arbete med kontinuitetsanalyser och därefter ta fram kontinuitetsplaner.
Tydliggöra hur och med vilken utrustning intern kommunikation ska ske vid händelse av att ordinarie kommunikationsvägar är utslagna.	Kommunstyrelsen ❖ I svar på uppföljningen anges att radioutrustning är inköpt för att säkerställa intern kommunikation vid händelse av att ordinarie kommunikationsvägar är utslagna. Samtliga ansvariga på förvaltningarna har genomgått en utbildning och det har enligt uppgifts genomförts en radioövning under kvartal 1 år 2025.
Säkerställa att kontroller av kommunens samtliga skyddsrum färdigställs.	Tekniska servicenämnden ❖ Enligt svar på uppföljningen har samtliga skyddsrum kontrollerats, den sista kontrollen utfördes i oktober 2023. Det finns besiktningsprotokoll från samtliga skyddsrum enligt uppgift. Vi har inte tagit del av besiktningsprotokoll då dessa behöver sekretessprövas. Om protokollen är belagda med sekretess innebär det att vi behöver säkerhetsprövas. Enligt uppgift genererade beskrivningen anmärkningar på de flesta skyddsrummen. Åtgärderna har planerats mellan år 2025-2027 för de flesta skyddsrummen. För fem skyddsrum krävs större åtgärder, vilket ingår i budgeten för 2026-2028.

Samlad bedömning

Kommunstyrelsen och tekniska servicenämnden

Rekommendation	Bedömning	
I instruktion tydliggöra kommundirektörens uppgifter kopplat till krisberedskap.	Kommunstyrelsen Vi bedömer att kommunstyrelsen har beaktat rekommendationen. Bedömningen grundas på att det finns en uppdaterad instruktion som innehåller kommundirektörens uppgifter kopplat till krisberedskap.	✓
Säkerställ att det finns tillräckliga kunskaper i samtliga förvaltningar om förväntningarna på krisplaner och kontinuitetsplaner samt stabsfunktionernas uppgifter.	Kommunstyrelsen Vi bedömer att kommunstyrelsen har beaktat rekommendationen. Bedömningen grundas på att det har genomförts utbildningsinsatser.	✓
Tydliggöra hur och med vilken utrustning intern kommunikation ska ske vid händelse av att ordinarie kommunikationsvägar är utslagna.	Kommunstyrelsen Vi bedömer att kommunstyrelsen har beaktat rekommendationen. Bedömningen grundas på att utrustning för intern kommunikation har köpts in och att ansvariga har utbildats och övats i utrustningen.	✓
Säkerställa att kontroller av kommunens samtliga skyddsrum färdigställs.	Tekniska servicenämnden Vi bedömer att nämnden har beaktat rekommendationen. Bedömningen grundas på att kontroll av samtliga skyddsrum har färdigställts.	✓





Sammanfattning

Kommunstyrelsen och tekniska servicenämnden

Den sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelsen och tekniska servicenämnden har vidtagit åtgärder i enlighet med de rekommendationer som lämnades av revisionen år 2023.

A hand holding a crystal ball over a lake with a forest in the background. The crystal ball reflects the surrounding landscape. A yellow diagonal banner is overlaid on the right side of the image.

Granskning av Kuststad – kalkyler och kostnadsuppföljning

Granskning av Kuststad – kalkyler och kostnadsuppföljning

Bakgrund

Sammanfattning 2023 års granskning

- ❖ Granskningen syftade till att bedöma om kommunstyrelsen hade en tillräcklig styrning avseende den ekonomiska kalkyleringen, budgeteringen och uppföljningen avseende kuststadsprojektet.
- ❖ Den sammanfattande bedömningen var att det fanns en tillräcklig struktur för den ekonomiska styrningen av kuststadprojektet. Bedömningen grundade sig på att det har upprättats en långtidsbudget för kuststadprojektet i enlighet med fullmäktiges beslut. Däremot var bedömningen att uppföljningen kunde stärkas.
- ❖ Det framkom att kommunstyrelsen och styrgruppen endast tar del av uppföljning enligt ordinarie tertiälmässiga rapporteringsstruktur. Denna innefattar dock inte utbruten eller särredovisad uppföljning av det samlade kuststadsprojektet.
- ❖ Enligt kommunstyrelsens svar kommer den ekonomiska återrapporteringen att stärkas med hjälp av den omarbetade strategi för genomförande av projektet Kuststad 2025 som beslutades i december 2023.

Rekommendationer

Kommunstyrelsen rekommenderades att:

- ❖ Utveckla och stärka den ekonomiska återrapporteringen i syfte att följa upp och utvärdera projektets fortskridande och följsamhet till långtidsbudget.

Granskning av Kuststad - kalkyler och kostnadsuppföljning

Kommunstyrelsen

Rekommendation	Iakttagelser uppföljande granskning
Utveckla och stärka den ekonomiska återrapporteringen i syfte att följa upp och utvärdera projektets fortskridande och följsamhet till långtidsbudget.	❖ Enligt svar på uppföljningen har det påbörjats ett arbete med ny strategi för Kuststad som ligger i beredningsprocessen. Projektekonomier ska tydliggöras genom att projekt som tidigare varit sammanhållna men som är i olika genomförandefaser separeras. Exempelvis ska Västra Sjöstaden och Kriminalvårdsanstalten separeras i syfte att tydliggöra en mer transparent ekonomisk uppföljning.

Samlad bedömning

Kommunstyrelsen

Rekommendation	Bedömning	
Utveckla och stärka den ekonomiska återrapporteringen i syfte att följa upp och utvärdera projektets fortskridande och följsamhet till långtidsbudget.	Vi bedömer att kommunstyrelsen delvis beaktat rekommendationen. Bedömningen grundas på att det påbörjats ett arbete med att utveckla och stärka den ekonomiska återrapporteringen för att kunna följa upp och utvärdera projektet.	—





Sammanfattning

Kommunstyrelsen

Den sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelsen delvis har vidtagit åtgärder i enlighet med de rekommendationer som lämnades av revisionen år 2023.

A hand holding a crystal ball over a lake with a forest in the background. The crystal ball reflects the surrounding landscape. A yellow diagonal banner is overlaid on the right side of the image.

Granskning av systematiskt kvalitetsarbete i grundskolan

Granskning av systematiskt kvalitetsarbete i grundskolan

Bakgrund

Sammanfattning 2023 års granskning

- ❖ Granskningen syftade till att bedöma om bildningsnämnden säkerställt ett ändamålsenligt systematiskt kvalitetsarbete inom grundskolan med elevers och vårdnadshavares involvering i det systematiska kvalitetsarbetet för grundskolan.
- ❖ Den sammanfattade bedömningen var att bildningsnämnden delvis säkerställer ett ändamålsenligt systematiskt kvalitetsarbete inom grundskolan med fokus på elevers och vårdnadshavares involvering i det systematiska kvalitetsarbetet för grundskolan. Bedömningen grundade sig i att eleverna i olika utsträckning, beroende på skola och tema, involveras i det systematiska kvalitetsarbetet.
- ❖ I granskningen konstaterades att de formella strukturerna finns på alla skolor men bristande frekvens, struktur och innehåll gör att de inte fungerar optimalt. Det framgick att eleverna inte upplever ökat inflytande med åldern. Flera skolor behöver en större delaktighet i utarbetande av ordningsreglerna samt tillämpningen av dem. Vidare framgick det att skolorna inte levde upp till skollagens krav om Forum för samråd.
- ❖ I Bildningsnämndens svar presenteras många olika åtgärder utifrån granskningens rekommendationer som ska inledas våren 2024 och genomföras fullständigt läsåret 2024/2025.

Rekommendationer

Bildningsnämnden rekommenderades att:

- ❖ Säkerställa ett stärkt elevinflytande inom följande områden:
 - att råd eller andra formella strukturer för representativt inflytande finns och fungerar på alla skolor
 - att elevernas medverkan säkras i framtagande och revidering av ordningsreglerna samt hur de ska tillämpas och följas upp
 - elevernas inflytande över undervisningen
 - att inflytandet anpassas till stigande ålder och mognad
- ❖ Säkerställa att alla skolor har Forum för samråd, där elevers och vårdnadshavares inflytande kommer till uttryck, och kan bidra till att utveckla skolans innehåll och verksamhet.
- ❖ Säkerställa att det finns en uppföljning av synpunkter från elevernas vårdnadshavare, exempelvis i form av synpunkter vid Forum för samråd, enkäter etc. och att synpunkterna används i det systematiska kvalitetsarbetet.

Granskning av systematiskt kvalitetsarbete i grundskolan

Bildningsnämnden

Rekommendation	Iakttagelser uppföljande granskning
Säkerställa ett stärkt elevinflytande inom följande områden: ○ att råd eller andra formella strukturer för representativt inflytande finns och fungerar på alla skolor ○ att elevernas medverkan säkras i framtagande och revidering av ordningsreglerna samt hur de ska tillämpas och följas upp ○ elevernas inflytande över undervisningen ○ att inflytandet anpassas till stigande ålder och mognad	❖ I svar på uppföljningen uppges att skolenheterna har infört systematiska uppföljningar med elevsammanslutningar för att bemöta elevernas synpunkter på ett konstruktivt sätt och öka elevernas förståelse för den demokratiska processen. Former för olika råd har utvecklats, nu finns klass-, elev-, mat- och biblioteksråd. Vidare har huvudmannen vid kvalitetsdialogerna följt upp och erbjudit stöd i arbetet med att utveckla råden på skolenheterna så att det finns en tydlig struktur och frekvens. ❖ Rutin och stödmaterial har reviderats och det framgår nu av <i>Bildningsförvaltningens förenklade arbetsgång vid framtagande av ordningsregler</i> hur elevernas medverkan säkras i framtagande och revidering av ordningsreglerna samt hur de ska tillämpas och följas upp. ❖ För att stärka elevernas inflytande över undervisningen driver bildningsförvaltningen ett processtöd tillsammans med Ifous (Innovativ forskning och utveckling i förskola och skola – ett forskningsinstitut) som syftar till att utveckla undervisningen så att det i större utsträckning bygger på elevernas behov i sitt lärande. Vi har tagit del av <i>planen för processtödet</i>. Vidare har huvudmannens kvalitetsarbete utvecklats till att involvera eleverna. De kvalitetsdialoger som förvaltningen genomför innefattar numera intervjuer med elever för att få deras perspektiv på undervisningen enligt uppgift.

Granskning av systematiskt kvalitetsarbete i grundskolan

Bildningsnämnden

Rekommendation	Iakttagelser uppföljande granskning
Säkerställa att alla skolor har Forum för samråd, där elevers och vårdnadshavares inflytande kommer till uttryck, och kan bidra till att utveckla skolans innehåll och verksamhet.	❖ I juni 2024 antog verksamhetsledningsgruppen i Bildningsförvaltningen stödmaterialet <i>Bildningsförvaltningens allmänna råd om forum för samråd</i>. Stödmaterialet utvecklades tillsammans med förvaltningen, dess nämnd och skollädaerna. Det anges att alla förskole- och skolenheter ska ha forum för samråd för barnen, eleverna och vårdnadshavarna. Det framgår även hur forumen ska struktureras och vad forumen ska innehålla. ❖ Enligt uppgift följs arbetet med forum för samråd upp vid kvalitetsdialoger med respektive rektor.
Säkerställa att det finns en uppföljning av synpunkter från elevernas vårdnadshavare, exempelvis i form av synpunkter vid Forum för samråd, enkäter etc. och att synpunkterna används i det systematiska Kvalitetsarbetet.	❖ I stödmaterialet <i>Bildningsförvaltningens allmänna råd om forum för samråd</i> framgår det vilka punkter som behandlas vid varje forum för samråd i olika årskurser. En av punkterna är Trelleborgs kommuns elev- och vårdnadshavarenkät samt skolenkäten. Det framgår också att vårdnadshavare och skola ska ha en dialog om enkätens resultat. Vidare anges det i allmänna råden att utfallet av vårdnadshavarenkäten ska lyftas i rektorsområdets forum och underlaget ska ingå i rektorsområdenas kvalitetsarbete.

Samlad bedömning

Bildningsnämnden

Rekommendation	Bedömning	
Säkerställa ett stärkt elevinflytande inom följande områden: ○ att råd eller andra formella strukturer för representativt inflytande finns och fungerar på alla skolor ○ att elevernas medverkan säkras i framtagna och revidering av ordningsreglerna samt hur de ska tillämpas och följas upp ○ elevernas inflytande över undervisningen ○ att inflytandet anpassas till stigande ålder och mognad	Vi bedömer att nämnden har beaktat rekommendationen. Bedömningen baseras på att det har vidtagits åtgärder för att förbättra strukturen och frekvensen på råden där elever kan utöva sitt inflytande. Rutiner för ordningsreglerna har förtydligats avseende hur elevernas medverkan ska säkras och det har vidtagits åtgärder för att stärka elevernas inflytande över undervisningen. Det framgår dock inte hur inflytandet har anpassats till stigande ålder och mognad.	
Säkerställa att alla skolor har Forum för samråd, där elevers och vårdnadshavares inflytande kommer till uttryck, och kan bidra till att utveckla skolans innehåll och verksamhet.	Vi bedömer att nämnden har beaktat rekommendationen. Bedömningen grundas på att det har tagits fram ett stödmaterial som anger att samtliga skolenheter ska ha forum för samråd och hur forumen ska struktureras. Vidare följs arbetet upp vid kvalitetsdialoger.	
Säkerställa att det finns en uppföljning av synpunkter från elevernas vårdnadshavare, exempelvis i form av synpunkter vid Forum för samråd, enkäter etc. och att synpunkterna används i det systematiska Kvalitetsarbetet.	Vi bedömer att nämnden har beaktat rekommendationen. Bedömningen grundas på att det numera genomförs enkäter som samlar in vårdnadshavares synpunkter. Det anges även i allmänna råden om forum för samråd att resultatet av enkäten ska följas upp. Vidare ingår resultatet i det systematiska kvalitetsarbetet.	



Åtgärder vidtagna



Åtgärder delvis vidtagna



Åtgärder inte vidtagna



Sammanfattning

Bildningsnämnden

Den sammanfattande bedömningen är att bildningsnämnden har vidtagit åtgärder i enlighet med de rekommendationer som lämnades av revisionen år 2023.

A hand holds a crystal ball in the center of the frame. The crystal ball reflects a dense forest with autumn-colored trees. The background is a blurred landscape of a lake and a forest under a cloudy sky. A large yellow diagonal shape is overlaid on the right side of the image, containing the title text.

Granskning av systematiskt kvalitetsarbete inom särskilt boende

Granskning av systematiskt kvalitetsarbete inom särskilt boende

Bakgrund

Sammanfattning 2023 års granskning

- ❖ Granskningen syftade till att bedöma om socialnämnden har säkerställt ett ändamålsenligt arbete med att utveckla och säkra kvaliteten i kommunens särskilda boenden.
- ❖ Den sammanfattande bedömningen var att socialnämnden delvis säkerställt ett ändamålsenligt arbete med att utveckla och säkra kvaliteten på kommunens särskilda boenden.
- ❖ Granskningen visade att det saknas en gemensam rutin för palliativ vård. En annan brist var att det inte går att följa hur respektive enhet har arbetat med aktiviteterna i sina verksamhetsplaner. Vidare visade det sig att genomförandeplaner finns i samtliga granskade fall men att mindre än hälften av brukarna har varit delaktiga i upprättandet av sin genomförandeplan. Gällande avvikelser fanns det betydande skillnader i antal rapporterade fall mellan enheterna.
- ❖ I socialnämndens svar presenteras flera åtgärder angående rekommendationerna om palliativ vård, genomförandeplan, utvecklingsområden 2023 samt avvikelshantering.

Rekommendationer

Socialnämnden rekommenderades att:

- ❖ Säkerställa att det påbörjade förbättringsarbetet avseende palliativ vård fortlöper.
- ❖ Säkerställa att den enskilde är delaktig vid upprättande av genomförandeplanen.
- ❖ Säkerställa att de framtida utvecklingsområdena för 2023 som framgår av kvalitetsberättelsen 2022 genomförs samt att det finns en tydlighet kring ansvar för genomförande och uppföljning.
- ❖ Tillse att medarbetare har tillräcklig kompetens kring avvikelshantering samt att analys av avvikelserna ligger till grund för nämndens förbättringsarbete.

Granskning av systematiskt kvalitetsarbete inom särskilt boende

Socialnämnden

Rekommendation	lakttagelser uppföljande granskning
Säkerställa att det påbörjade förbättringsarbetet avseende palliativ vård fortlöper.	❖ År 2024 beslutade sjuksköterskeenheten om <i>Rutin för vård vid livets slut</i>, vilken gäller för hela vård- och omsorgsförvaltningen. Rutin följer den nationella vårdplanen för palliativ vård. Det finns även en checklista för att starta arbete enligt nationella vårdplanen för palliativ vård. Enligt uppgift har utbildningar genomförts på samtliga vård- och omsorgsboenden i mars 2025.
Säkerställa att den enskilde är delaktig vid upprättande av genomförandeplanen.	❖ <i>Lathund skapa och skriva genomförandeplan</i> har uppdaterats i december år 2023. Lathunden riktar sig till utförarpersonal kring hur genomförandeplaner ska upprättas och skrivas samt hur brukarens delaktighet ska dokumenteras. I de fall brukaren inte varit delaktig ska det enligt lathunden framgå hur personalen gjort för att få med individens behov och önskemål. Vid superuserträffar avseende verksamhetssystemet Lifecare under våren 2024 informerades och diskuterades hur genomförandeplaner ska upprättas och dokumenteras. Det har därtill införts frastexter i verksamhetssystemet. ❖ Enligt uppgift har det genomförts ett stickprov av genomförandeplaner under hösten 2024 som visade att den enskildes delaktighet noterades i 20 av 21 genomförandeplaner.
Säkerställa att de framtida utvecklingsområdena för 2023 som framgår av kvalitetsberättelsen 2022 genomförs samt att det finns en tydlighet kring ansvar för genomförande och uppföljning.	❖ Enligt uppgift har de flesta utvecklingsområdena för 2023 genomförts. Det återstår arbete med följande utvecklingsområden: • Resurspool har inte införts och planerna avseende detta har pausats. • Arbetet med att finna anpassade lokaler för vissa områden pågår fortfarande.
Tillse att medarbetare har tillräcklig kompetens kring avvikelshantering samt att analys av avvikelserna ligger till grund för nämndens förbättringsarbete.	❖ Det har upprättats fyra manualer för hur olika typer av avvikelser ska rapporteras och utredas i syfte att åtgärda brister i utredningsförfarandet som försvårat analys av avvikelser på enheter och övergripande nivå. Manualerna avser att rapportera klagomål och synpunkter, missförhållande enligt SoL, vårdskada, utreda missförhållanden och andra avvikelser enligt SoL och LSS. Enligt uppgift har enhetschefer och superusers i Lifecare informerats om manualerna vid superuserträffarna under hösten 2024. ❖ <i>Rutin för avvikelshantering</i> har även uppdaterats. Rutinen anger att samtliga avvikelserapporter ska sammanställas och analyseras minst en gång om året, med syftet att uppmärksamma brister i verksamhetens kvalitet. Avvikelserapporterna ska därefter redovisas i förvaltningens kvalitetsberättelse. Kvalitetsberättelsen för 2024 innehåller ett avsnitt avseende avvikelser. Under år 2024 inkom 1404 avvikelser och 17 Lex Sarah, vilket resulterade i 441 åtgärder kopplat till rutiner, riktlinjer, information och kommunikation.

Samlad bedömning

Socialnämnden

Rekommendation	Bedömning	
Säkerställa att det påbörjade förbättringsarbetet avseende palliativ vård fortlöper.	Vi bedömer att nämnden har beaktat rekommendationen. Bedömningen grundas på att det nu finns en gemensam rutin för arbetet med palliativ vård och att det skett utbildningsinsatser utifrån rutinen.	✓
Säkerställa att den enskilde är delaktig vid upprättande av genomförandeplanen.	Vi bedömer att nämnden beaktat rekommendationen. Bedömningen grundas på att det har förtydligats hur brukarens delaktighet ska dokumenteras vid upprättande av genomförandeplan. Det har även genomförts kontroller av dokumentationen, vilken visar att det i alla utom ett fall dokumenteras.	✓
Säkerställa att de framtida utvecklingsområdena för 2023 som framgår av kvalitetsberättelsen 2022 genomförs samt att det finns en tydlighet kring ansvar för genomförande och uppföljning.	Vi bedömer att nämnden delvis har beaktat rekommendationen. Bedömningen grundas på att de flesta utvecklingsområdena har genomförts. Det återstår dock fortfarande arbete med vissa utvecklingsområde. Det har inte skett något förtydligande kring ansvar för genomförande och uppföljning.	—
Tillse att medarbetare har tillräcklig kompetens kring avvikelshantering samt att analys av avvikelserna ligger till grund för nämndens förbättringsarbete.	Vi bedömer att nämnden har beaktat rekommendationen. Bedömningen grundas på att manualer för att rapportera och utreda avvikelser har upprättats och rutin för avvikelshantering har uppdaterats för att omfatta hur och när avvikelserna ska analyseras.	✓





Sammanfattning

Socialnämnden

Den sammanfattande bedömningen är att socialnämnden till stor del har vidtagit åtgärder i enlighet med de rekommendationer som lämnades av revisionen år 2023.

A hand holding a crystal ball that reflects a forest scene. The background is a blurred landscape with a lake and trees. A yellow text box is overlaid on the right side of the image.

Granskning av vatten och avloppsförsörjning

Granskning av vatten och avloppsförsörjning

Bakgrund

Sammanfattning 2023 års granskning

- ❖ Granskningen syftade till att bedöma om tekniska servicenämnden hade säkerställt att VA-verksamheten bedrivs ändamålsenligt och med tillräcklig intern kontroll.
- ❖ Den sammanfattande bedömningen var att tekniska servicenämnden bedriver VA-verksamheten tillfredsställande. Det bedöms även finnas en god samverkan för VA-frågorna.
- ❖ I granskningen konstaterades att det förväntas en hög utveckling av taxan. Vidare poängterades att vattenplanen bör motsvara Havs- och vattenmyndighetens rekommendation om planeringshorisont. Nämnden bör också överväga hur deras interna mål ska beslutas om, i syfte att upprätthålla stringens i målstyrningen.
- ❖ Enligt förvaltningens svar är åtgärder kopplat till rekommendationerna redan genomförda eller inte nödvändiga.

Rekommendationer

Tekniska servicenämnden rekommenderades att:

- ❖ Tydliggöra de långsiktiga behoven av taxeförändringar.
- ❖ Överväga att besluta om tjänstemannaorganisationens interna mål för VA-verksamheten.
- ❖ Säkerställa att planeringshorisonten i vattenplanen överensstämmer med Havs- och vattenmyndighetens rekommendationer.

Granskning av vatten och avloppsförsörjning

Tekniska servicenämnden

Rekommendation	Iakttagelser uppföljande granskning
Tydliggöra de långsiktiga behoven av taxeförändringar.	❖ I svar på uppföljningen anges att det nu finns en modell för ekonomisk simulering, i en excel-applikation som läser in olika data och uppdateras kontinuerligt. Modellen uppdateras kontinuerligt i takt med att fakta erhålls och tidshorisonten är upp till 10 år. Vid t.ex. taxeförändringar ges information och uppdateringar till nämnd och övriga intressenter. Enligt uppgift är behov av taxeökningar som krävs i samband med de stora investeringar som planeras väl kommunicerade idag.
Överväga att besluta om tjänstemannaorganisationens interna mål för VA-verksamheten.	❖ Nämnden har inte beslutat om tjänstemannaorganisationens interna mål för VA-verksamheten. I svar på uppföljningen anges att det inte har ansetts nödvändigt. I svaret uppges att avdelningen Kretslopp och Vatten arbetar enligt beslutade politiska visioner och prioriteringar samt nämndens effektmål. Avdelningen har därtill egna avdelningsmål och dess enheter har egna enhetsmål med tillhörande aktiviteter.
Säkerställa att planeringshorisonten i vattenplanen överensstämmer med Havs- och vattenmyndighetens rekommendationer.	❖ Det finns ett förslag på ny <i>VA-plan och Vattentjänstplan</i> som förväntas antas av nämnden i juni. I förslaget som vi har tagit del av framgår det att VA-planen är utformad enligt Havs- och vattenmyndighetens rekommendationer. Planen avses vara gällande perioden 2025-2028 med en planeringshorisont på minst 12 år. En ny/uppdaterad VA-plan ska enligt uppgift tas fram varje mandatperiod, därav giltighetstid på fyra år.

Samlad bedömning

Tekniska servicenämnden

Rekommendation	Bedömning	
Tydliggöra de långsiktiga behoven av taxeförändringar.	Vi bedömer att nämnden har beaktat rekommendationen. Bedömningen grundas på att det har tagits fram en modell för att beräkna långsiktiga behov av taxeförändringar som kan kommuniceras till nämnd och andra intressenter.	✓
Överväga att besluta om tjänstemannaorganisationens interna mål för VA-verksamheten.	Vi bedömer att nämnden har beaktat rekommendationen. Nämnden har inte beslutat om tjänstemannaorganisationens interna mål för VA-verksamheten utifrån att det inte anses nödvändigt.	✓
Säkerställa att planeringshorisonten i vattenplanen överensstämmer med Havs- och vattenmyndighetens rekommendationer.	Vi bedömer att nämnden i stort har beaktat rekommendationen. Bedömningen grundas på att det finns ett förslag om en ny vattenplan som överensstämmer med Havs- och vattenmyndighetens rekommendationer.	✓





Sammanfattning

Tekniska servicenämnden

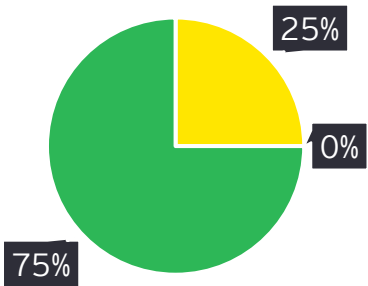
Den sammanfattande bedömningen är att Tekniska servicenämnden har vidtagit åtgärder i enlighet med de rekommendationer som lämnades av revisionen år 2023.

A hand is shown holding a crystal ball. The crystal ball reflects the surrounding landscape, which includes a calm lake and a dense forest of trees with autumn foliage. The sky is overcast with grey clouds. A large, semi-transparent yellow rectangle is positioned on the right side of the image, partially covering the crystal ball and the background. The text 'Sammanställd bedömning' is written in a dark, sans-serif font across the middle of this yellow rectangle.

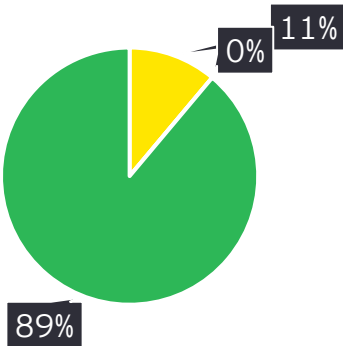
Sammanställd bedömning

Sammanställning av bedömningar

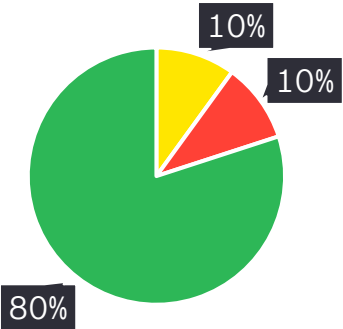
Kommunstyrelsen



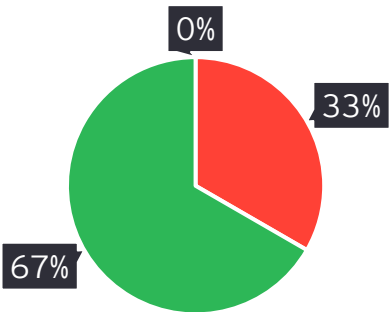
Arbetsmarknadsnämnden



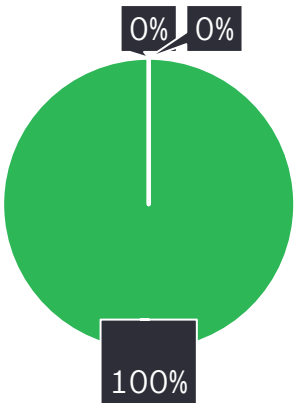
Socialnämnden



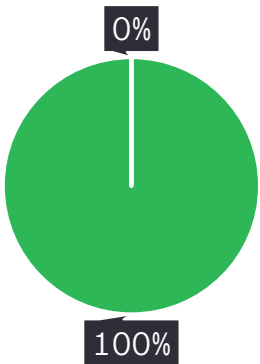
Kultur- och fritidsnämnden



Tekniska servicenämnden



Bildningsnämnden



Sammanställning av bedömningar för kommunstyrelsen och samtliga nämnder

Vi har bedömt 32
rekommendationer

