Trelleborgs kommun

Uppföljande granskning 2023

Hanna Ericsson & Max Blomberg, EY

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

Building a better working world

Bakgrund och syfte

Bakgrund och genomförande

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 från 2021. Uppföljning avser de rekommendationer som lämnats i samband med 2021 års granskningsrapporter.

I uppföljningsgranskningen har specifika frågor skickats till förvaltningschef för respektive styrelse/nämnd. Frågorna rör vilka åtgärder som genomförts med anledning av de rekommendationer som revisonen lämnade i samband med granskningen. Avstämning har därefter gjorts via e-post och vid behov via telefon. Vi har också tagit dela av relevanta dokument som berör granskningarna, exempelvis planer som tagits fram, rutiners som uppdaterats eller beslut som styrelsen/nämnden i fråga fattat.

Syfte

Syftet med uppföljningen är att se vilka åtgärder berörda nämnder vidtagit till följd av granskningarna. Uppföljningsgranskningen är även en del i revisorernas löpande risk- och väsentlighetsanalys.

Följande granskningar ingår i uppföljningen:

1. Granskning av upphandlingsprocessen i förhållande till LOU
2. Granskning av fastighetsunderhåll
3. Granskning av barnkonventionens efterlevnad
4. Granskning av kompetensförsörjning
5. Granskning av informationssäkerhet
6. Granskning av kommunstyrelsens styrning och ledning av stödfunktioner
7. Granskning av arbetsmiljö och sjukfrånvaro inom vård och omsorg
8. Granskning av hemvården
9. Granskning av överförmyndaren

Granskning av upphandlingsprocessen i förhållande till LOU

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

Building a better working world

Granskning av upphandlingsprocessen i förhållande till LOU

Kommunstyrelsen, tekniska servicenämnden & bildningsnämnden

Sammanfattning 2021 års granskning

- Syftet med granskningen var att bedöma om tekniska servicenämnden och bildningsnämnden hade säkerställt en ändamålsenlig organisation och intern kontroll avseende upphandlingar och inköp. Granskningen syftade även till att bedöma om nämnderna upphandlade leverantörer i enlighet med LOU samt om kommunens interna styrdokument för upphandlingar och inköp var ändamålsenliga.
- Granskningen baserades på dokumentstudier, intervjuer och ett stickprov på 12 leverantörer för de granskade nämnderna.
- Den sammanfattade bedömningen var att tekniska servicenämnden och bildningsnämnden i huvudsak hade en tillräcklig organisation och intern kontroll avseende upphandlingar och inköp.
- Resultatet i stickprovskontrollen visade att de granskade nämnderna bara delvis upphandlade leverantörer i enlighet med LOU och i enlighet med kommunens interna styrdokument för upphandlingar och inköp.
- Verksamhetens bedömdes ha tillräckliga rutiner för att säkerställa en tillräcklig upphandlingsprocess. Vidare bedömdes rutinerna vara kända bland organisationens medarbetare.

Rekommendationer

Kommunstyrelsen

- Säkerställa att dokumentation vid upphandling dokumenteras på ett korrekt sätt.
- Förtydliga och utveckla riktlinjer för direktupphandling.

Tekniska servicenämnden och bildningsnämnden

- Säkerställa att dokumentation vid direktupphandling i förekommande fall upprättas och bevaras på ett korrekt sätt.

Granskning av upphandlingsprocessen i förhållande till LOU
Kommunstyrelsen, tekniska servicenämnden & bildningsnämnden

Rekommendationer	Iakttagelser uppföljning
Kommunstyrelsen ▸ Säkerställa att dokumentation vid upphandling dokumenteras på ett korrekt sätt.	▸ Upphandling som överstiger direktupphandlingsgränsen 100 tkr genomförs, dokumenteras och diarieförs av kommunledningskontorets upphandlingssektion. Direktupphandlingsmodulen Visma Tendsign säkerställer nödvändig dokumentation.
▸ Förtydliga och utveckla riktlinjer för direktupphandling	▸ Tillämpningsanvisningar för upphandling reviderades 2022 och är ett komplement till kommunens upphandlingspolicy. I anvisningarna finns ett avsnitt om direktupphandling som beskriver hur medarbetare ska gå tillväga vid direktupphandling. Revideringen har genomförts efter möten med kommunens samrådsgrupp för upphandling. Förändringarna har enligt uppgift tydliggjort hur medarbetare ska gå till väga vid direktupphandling.
Tekniska servicenämnden ▸ Säkerställa att dokumentation vid direktupphandling i förekommande fall upprättas och bevaras på ett korrekt sätt.	▸ Alla direktupphandlingar görs i upphandlingsmodulen Tendsign. I modulen upprättas och sparas all dokumentation från upprättande av förfrågningsunderlag till färdigt avtal för respektive direktupphandling. ▸ Nämnden har skapat en organisation och struktur för direktupphandling tillsammans med en upphandlingssamordnare. Samordnaren har regelbunden kontakt med upphandlingssektionen och ansvarar för att samordna förvaltningens upphandlingar. Det finns även utsedda tjänstepersoner i varje avdelning med behörighet att genomföra direktupphandlingar efter genomförd utbildning i Tendsign.
Bildningsnämnden ▸ Säkerställa att dokumentation vid direktupphandling i förekommande fall upprättas och bevaras på ett korrekt sätt.	▸ Nämnden använder det digitala upphandlingsverktyget Tendsign för direktupphandlingar. I Tendsign säkerställs att dokumentation upprättas och bevaras på ett korrekt sätt. ▸ Samtliga direktupphandlingar som genomförts under 2021 och 2022 har utförts av kommunens upphandlingssektion. Användandet av Tendsign säkerställer erforderlig dokumentation.

Samlad bedömning

Bedömning kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har sedan granskningen vidtagit relevanta åtgärder och uppfyller enligt vår bedömning samtliga rekommendationer. Bedömningen görs mot bakgrund av att tillämpningsanvisningar för upphandling har reviderats vilket har tydliggjort hur verksamheten ska arbeta vid direktupphandling. Upphandlingar som överstiger direktupphandlingsgränsen (100 tkr) genomförs, dokumenteras och diarieförs av kommunledningskontorets upphandlingssektion. Upphandlingsmodulen Tendsign säkerställer att upphandlingar dokumenteras på ett korrekt sätt i enlighet med LOU:s bestämmelser och kommunens styrdokument för upphandling.

Bedömning tekniska servicenämnden och bildningsnämnden

Alla direktupphandlingar görs numera i upphandlingsmodulen Tendsign. I modulen upprättas och sparas all dokumentation från upprättande av förfrågningsunderlag till färdigt avtal för respektive direktupphandling. Vidare måste alla som gör direktupphandlingar ha genomgått en kurs i Tendsign. Utifrån granskningens resultatet bedömer vi att nämnderna har vidtagit tillräckliga åtgärder för att säkerställa att dokumentation vid direktupphandling upprättas och bevaras på rätt sätt.

✓ Uppfyllt

– Delvis uppfyllt

✗ Inte uppfyllt

KS	TSN	BN	
✓	-	-	Säkerställa att dokumentation vid upphandling dokumenteras på ett korrekt sätt
✓	-	-	Förtydliga och utveckla riktlinjer för direktupphandling.
-	✓	✓	Säkerställa att dokumentation vid direktupphandling i förekommande fall upprättas och bevaras på ett korrekt sätt.

Granskning av fastighetsunderhåll

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

Building a better working world

Granskning av fastighetsunderhåll
Kommunstyrelsen och tekniska servicenämnden

Sammanfattning 2021 års granskning

- Revisionen granskade huruvida tekniska servicenämnden bedriver en tillfredsställande styrning och kontroll av fastighetsunderhållet.
- Granskningen grundades på intervjuer och dokumentstudier. Den genomfördes i enlighet med EY:s metodik för bedömning av underhåll av fastigheter som består av en styrkedja av fem delar; kvalitativa målsättningar, inventering och planering, budgetering, genomförande samt kommunikation och dialog.
- Den sammanfattande bedömning var att det finns ett flertal brister i underhållsprocessen av kommunens fastigheter. Bland annat saknades en tydlig målsättning för vilken standard fastighetsunderhållet ska upprätthålla, långsiktiga underhållsplaner, dokumenterade prioriteringsordningar samt periodiska besiktningar. Vidare genomfördes inte regelbundna brukarundersökningar.
- Det framkom i granskningen att bristerna var kända inom organisationen och att det pågick ett förändringsarbete för att åtgärda identifierade brister.
- Resultatet visade även att budget ej baserades på fastigheternas bedömda behov. Istället var det budgetrestriktioner som låg till grund för omfattningen av underhållet.

Rekommendationer

Kommunstyrelsen och tekniska servicenämnden

- Definiera vilken kvalitativ standard som fastighetsunderhållet ska upprätthålla.

Tekniska servicenämnden

- Upprätta och upprätthålla långsiktiga underhållsplaner.
- Säkerställa att underhållsplaner upprättas i ett fullgott fastighetssystem.
- Tydliggöra övergripande prioriteringsordningar för underhållsåtgärder.
- Upprätta planer för periodiska besiktningar av fastigheternas tekniska standard och skick.
- Verka för att budget för underhållet baseras på fastigheternas bedömda behov enligt underhållsplaner.
- Kontinuerligt genomföra brukarundersökningar med avseende på fastighetsstandard.

Granskning av fastighetsunderhåll

Kommunstyrelsen och tekniska servicenämnden

Rekommendationer	Iakttagelser uppföljning
▸ Definiera vilken kvalitativ standard som fastighetsunderhållet ska upprätthålla.	▸ I mars 2023 antog kommunfullmäktige en ny lokalförsörjningspolicy för kommunen. I den framgår att drift och underhåll ska bedrivas så att lokalernas värde, funktion och livslängd bibehålls. Det finns dock ingen beskrivning vad det är som ska bibehållas, exempelvis vad avses med värde och funktion. ▸ Lokalförsörjningspolicyn kommer framöver kompletteras med riktlinjer för fastighetsförvaltning som definierar hur fastighetsförvaltningen ska bedrivas, dokumenteras och följas upp. Riktlinjerna har vid tiden för granskningen inte färdigställts.
▸ Upprätta och upprätthålla långsiktiga underhållsplaner.	▸ I oktober 2022 genomförde nämnden en omorganisation av fastighetsavdelningen med en ny teknisk enhet som ska ansvara för underhållsplanering. I samband med detta gjordes ett större omtag kring arbetet med underhållsplanering. ▸ Nämnden har för avsikt att använda det digitala fastighetssystemet, Pythagoras. I dagsläget bedöms viss funktionalitet i underhållsmodulen co kvara otillräcklig. Inga underhållsplaner har därför kunnat upprättats i systemet. Det pågår ett arbete med en systemutvecklare för att åtgärda bristerna. ▸ Fastighetsavdelningen har definierat en nivå för hur underhållsplaner ska utformas. Syftet med detta är att få en mer hanterbar administration, utnyttja fastighetssystemet så att det skapar mervärde och göra det enklare att upprätta planer, följa upp planerna samt kunna integrera dem väl med andra funktioner såsom felanmälan, myndighetsbesiktningar, osv. ▸ Antagna underhållsplaner uppdateras löpande av fastighetsavdelningen. Det är dock oklart om detta görs enligt rutin. ▸ Underhållsplaner beslutas av förvaltningen. Nämnden informeras kvartalsvis kring arbetet med att säkerställa underhållsplaner för kommunens fastigheter.
▸ Säkerställa att underhållsplaner upprättas i ett fullgott fastighetssystem.	▸ I nämndens svar från granskningen 2021 angavs att en modul för planerat underhåll ska implementeras i befintligt fastighetssystem senast december 2022. Detta har inte genomförts vid tiden för denna granskning. ▸ Nämnden arbetar idag med två separata fastighetssystem. Merparten av underhållsplanerna är inlagt i systemet DeDu. Nämnden planerar att flytta över samtliga underhållsplaner till systemet Pythagoras. Tidsangivelse för när denna övergång ska vara genomförd saknas.

Granskning av fastighetsunderhåll - fortsättning
Kommunstyrelsen och tekniska servicenämnden

Rekommendationer	Iakttagelser uppföljning
• Tydliggöra övergripande prioriteringsordningar för underhållsåtgärder.	• I lokalförsörjningspolicyn anges att underhåll ska bedrivas så att lokalernas värde, funktion och livslängd bibehålls. Det framgår dock inte hur underhållsåtgärder på fastigheter ska prioriteras.
• Upprätta planer för periodiska besiktningar av fastigheternas tekniska standard och skick.	• Vid tiden för uppföljningen har ännu ingen planer för periodiska besiktningar av fastigheternas tekniska standard och skick upprättats. Resultatet av arbetet med framtida underhållsplaner ska enligt uppgift beslutas i samband med att riktlinjer för fastighetsförvaltning beslutas.
• Verka för att budget för underhållet baseras på fastigheternas bedömda behov enligt underhållsplaner.	• Nämnden arbetar utifrån fastslagna budgetramar. De underhållsbehov som faller utanför budgetramarna lyfts in i lokalförsörjningsplanen avseende reinvesteringsbehov. ▸ 2023 års budgetram är 35 mnkr, varav 20 mnkr avser driftsunderhåll och 15 mnkr investeringsunderhåll. Det bedömda underhållsbehovet uppskattas till cirka 60 mnkr årligen. ▸ I lokalförsörjningsplanen har fastighetsavdelningen lagt fram ett budgetförslag på reinvesteringar. Förslagen är inte inkluderade i de 35 mnkr som redan används. I lokalförsörjningsplanen rekommenderas att nämnden ska beviljas medel om 50 mnkr inför budget 2024 och sedan 50 mnkr om året i totalt fyra år för att hantera reinvesteringsbehoven i fastigheterna. ▸ Nämnden uppger att hyresmodellen för tillfället ses över för att anpassas till fastigheternas reella behov. Detta hoppas kunna leda till att underhållsplanerna succesivt genererar mer korrekt information.
• Kontinuerligt genomföra brukarundersökningar med avseende på fastighetsstandard.	• Ingen brukarundersökning har genomförts. • Nämnden uppger dock att man kontinuerligt följer upp felanmälningar och genomförda verksamhetsanpassningar. Uppföljning sker även genom möten med hyresgäster.

Samlad bedömning

- Vår samlade bedömning är att kommunstyrelsen och tekniska servicenämnden delvis har beaktat rekommendationerna från 2021 års granskning.

Kommunstyrelsen och tekniska servicenämnden

- KS och TSN har definierat den övergripande standarden som processen för underhåll ska bygga på. Det saknas dock tydlig beskrivning om vad det är som ska upprätthållas, exempelvis vad som avses med värde och funktion. Vi noterar att riktlinjer för fastighetsförvaltning är under framtagande vilket är positivt.

Tekniska servicenämnden

- Vi bedömer att nämnden bara delvis har upprättat och upprätthåller långsiktiga underhållsplaner. Ett arbete med detta är under pågående liksom arbetet med att säkerställa att planerna kan upprättas i ett fullgott fastighetssystem. Nämnden har kommit en bra bit på vägen vilket vi ser som positivt.
- Det saknas beskrivning om övergripande prioriteringsordningar för underhållsåtgärder. Vi bedömer därför att det inte är tydligt hur underhållsåtgärder ska prioriteras.
- Vid tiden för granskningen har inga planer för periodiska besiktningar upprättats. Vi bedömer således att rekommendationen inte har uppfyllts.
- Nämnden har uppmärksammat att budget för underhåll inte baseras på fastigheternas reella behov. Det bedömda underhållsbehovet utgår från framtagna underhållsplaner. Alla fastigheter har emellertid inte uppdaterade underhållsplaner vilket förvårar möjligheten att bedöma det reella behovet. Enligt uppskattningar saknas cirka 25 mnkr i budget för att täcka det årliga underhållsbehovet i kommunens fastigheter. Fastighetsavdelningen har lagt fram ett budgetförslag på reinvesteringar vilket synliggör behovet av underhåll. Rekommendationen bedöms vara delvis uppfylld.
- Granskningen visar att nämnden inte genomför kontinuerliga brukarundersökningar avseende fastighetsstandard. Nämnden bedöms därför inte ha uppfyllt rekommendationen.

KS	TSN	
⊖	⊖	Definiera vilken kvalitativ standard som fastighetsunderhållet ska upprätthålla.
-	⊖	Upprätta och upprätthålla långsiktiga underhållsplaner.
-	⊖	Säkerställa att underhållsplaner upprättas i ett fullgott fastighetssystem.
-	✕	Tydliggöra övergripande prioriteringsordningar för underhållsåtgärder
-	✕	Upprätta planer för periodiska besiktningar av fastigheternas tekniska standard och skick.
-	⊖	Verka för att budget för underhållet baseras på fastigheternas bedömda behov enligt underhållsplaner.
-	✕	Kontinuerligt genomföra brukarundersökningar med avseende på fastighetsstandard.

✓ Uppfyllt

⊖ Delvis uppfyllt

✕ Inte uppfyllt

Granskning av barnkonventionens efterlevnad

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

Building a better working world

Granskning av barnkonventionens efterlevnad

Kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden & kultur- och fritidsnämnden

Sammanfattning 2021 års granskning

- Revisionen granskade i vilken utsträckning kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden arbetade för att leva upp till de krav som anges i barnkonventionen, med utgångspunkt i barnkonventionens fyra grundprinciper. Granskningen grundades på intervjuer och dokumentstudier.

- Den sammanfattande bedömningen var att kommunstyrelsens arbete för att leva upp till de krav som anges i barnkonventionen inte fullt ut var ändamålsenlig. Den kommunövergripande samordningen och styrningen av hur barnkonventionens grundprinciper ska inkorporeras i arbetet bedömdes vara i behov av utveckling för att uppnå likvärdighet i kommunens verksamheter.

- I granskningen framkom att det användes olika metodstöd mellan förvaltningarna och att förtroendevalda och tjänstemän inte hade erbjudits tillräcklig utbildning i barnkonventionen. Resultatet visade även på en diskrepans mellan nämnderna i huruvida det fanns beslut och målsättningar för barn och ungas rätt till inflytande och delaktighet. Vidare saknades uppföljning för hur väl konventionens grundprinciper inkorporerats arbetssätt och beslut.

- Kultur- och fritidsnämndens och samhällsbyggnadsnämndens arbete bedömdes till stor del ändamålsenlig. Bedömningen grundades på att det fanns mål och styrning av aktiviteter för att tillgodose barns rättigheter. Däremot ansågs att nämnderna kunde arbeta mer strukturerat både utifrån vilka metoder som ska användas och vilken kunskap som krävs för detta.

Rekommendationer

Kommunstyrelsen

- Utveckla den kommunövergripande styrningen av hur barnrätt ska beaktas vid framtagande av mål, styrdokument och vid beslut.

- Tillse att det finns en kommunövergripande samordning för hur nämnder ska arbeta metodmässigt med att inkorporera barnrätt i beslutsfattande.

Kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden

- Säkerställa att det finns tillräcklig kunskap bland förtroendevalda och tjänstemän kring barnkonventionen och hur barnrätt ska beaktas vid framtagande av mål, styrning och vid beslut.

- Säkerställa att uppföljningen av barnrätt även innehåller en uppföljning hur väl grundprinciperna inkorporerats i arbetssätt och beslut.

Granskning av barnkonventionens efterlevnad
Kommunstyrelsen

* Med fokus på unga och civilsamhället (MUCF) är en statlig myndighet som tar fram och sprider kunskap om ungas levnadsvillkor och civilsamhällets villkor.

Rekommendationer	Iakttagelser uppföljning
▸ Utveckla den kommunövergripande styrningen av hur barnrätt ska beaktas vid framtagande av mål, styrdokument och vid beslut.	▸ Nya hållbarhetsmål för kommunkoncernen är under framtagande. Två av målen omfattar social hållbarhet. ▸ En revidering av strategi för social hållbarhet pågår. Strategin är tänkt att utgöra huvuddokument i barnrättsfrågor. Den ska innehålla en strategi för barnrätt i syfte att tydliggöra hur barnkonventionen och dess tillämpning ska styras, samordnas och följas upp. Hållbarhetsmålen och strategin ska beslutas under vinter 2023/våren 2024.
▸ Tillse att det finns en kommunövergripande samordning för hur nämnder ska arbeta metodmässigt med att inkorporera barnrätt i beslutsfattande.	▸ I den kommande strategin för social hållbarhet ska samtliga nämnder och förvaltningar inkluderas i fråga om barnrätt. Arbetet ska samordnas med hjälp av kommunens samordnare för ANDTS och barnkonventionen samt en hållbarhetsstrateg. ▸ Av beslut i kommunfullmäktige 2023-06-19 framgår att delar av kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde inom social hållbarhet flyttas över till kommunstyrelsen. Syftet med förändringen är att skapa en tydligare ledning och styrning i dessa frågor.
▸ Säkerställa att det finns tillräcklig kunskap bland förtroendevalda och tjänstemän kring barnkonventionen och hur barnrätt ska beaktas vid framtagande av mål, styrning och vid beslut.	▸ Alla tjänstemän inom den kommunala förvaltningen har erbjudits föreläsning kopplat till bland annat barnkonventionen, agenda 2030 och folkhälsa bland barn och unga. ▸ Ett tiotal tjänstemän i olika förvaltningar har sedan granskningen utbildats till barnrättsstrateger. Utbildningen har getts av Länsstyrelsen i Skåne län. ▸ MUCF:s* enkät LUPP (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) kommer att genomföras under 2023. ▸ Region Skånes folkhälsoenkät. Enkäten innehåller bland annat frågor om barn- och ungas kännedom om barnkonventionen. Den kommer genomföras i början av 2024. ▸ Resultatet från ovanstående enkäter kommer sprids till förtroendevalda, ledning och tjänstepersoner.
▸ Säkerställa att uppföljningen av barnrätt även innehåller en uppföljning hur väl grundprinciperna inkorporerats i arbetssätt och beslut.	▸ Ett barnbokslut inkluderas i kommunens årliga hållbarhetsrapport. Denna säkerställer enligt uppgift uppföljning av barnrättsarbetet. ▸ Förslaget till reviderad strategi för social hållbarhet kommer att omfatta riktlinjer och rutiner för bedömningar av barnets bästa och hur barns rättigheter ska beaktas vid beslut. Uppföljningar kommer att utgå ifrån barnkonventionens grundprinciper artikel 2, 3, 6 och 12 för att tydliggöra kopplingar mellan nämndernas ansvarsområden och grundprinciperna och säkerställa att de inkorporeras i arbetssätt och beslut.

Granskning av barnkonventionens efterlevnad
Kultur- och fritidsnämnden

Rekommendationer	Iakttagelser uppföljning
▸ Säkerställa att det finns tillräcklig kunskap bland förtroendevalda och tjänstemän kring barnkonventionen och hur barnrätt ska beaktas vid framtagande av mål, styrning och vid beslut.	▸ Sedan granskningen 2021 har det hållits två föreläsningar om barnkonventionen för nämndens ledamöter. ▸ En föreläsning om barnkonventionen och lokal folkhälsostatistik för barn och unga erbjöds till medarbetare i tjänstemannaorganisationen vid fem olika tillfällen under 2022. Medarbetare från förvaltningen deltog även i en föreläsning om barnkonventionen under samhällbyggnadsförvaltningens förvaltningsdag i februari 2023. ▸ Utbildning i barnrätt har hållits för medarbetare inom samtliga verksamheter på kultur- och fritidsförvaltningen. ▸ Nya effektmål 2023-2026 – koppling till art. 3, 6, 19 och 31 i barnkonventionen. ▸ Förvaltningen deltar under 2023 i arbetet med att ta fram nya kommunala hållbarhetsmål samt revidering av kommunens strategi för social hållbarhet. Barnrätt kommer att inkluderas i denna strategi. ▸ Det pågår även översyn av nämnden och dess ansvar för samordning av barnrättsarbetet. Nämnden inväntar därför beslut om en ny kommunövergripande styrning.

▸ Säkerställa att uppföljningen av barnrätt även innehåller en uppföljning hur väl grundprinciperna inkorporerats i arbetssätt och beslut.	▸ Nämndens effektmål följs upp i samband med delårsrapport och årsanalys.
	▸ Barnbokslutet ingår i kommunens hållbarhetsrapport.
	▸ Arbetet i projektet ”Tryggare Trelleborg” följs upp regelbundet.
	
	▸ Aktiviteter under 2023:
	  ▸ Förvaltningen har ett pågående arbete med jämställdhetsintegrering. En analys ska göras av varför flickor besöker kommunens fritidsgårdar i betydligt lägre utsträckning än pojkar.
	  ▸ Kulturskolan har i samverkan med elevhälsan startat upp ett projekt för att minska den psykiska ohälsan bland flickor. Projektet går under namnet *Dans för hälsa och* metoden bygger på forskning och beprövad erfarenhet. Arbetet ska följas upp genom en enkät.
	  ▸ En kartläggning av trygghet bland elever och skolpersonal i grundskolan ska genomföras.
	  ▸ Ungdomsenkäten LUPP (lokal uppföljning av ungdomspolitik) ska skickas ut till gymnasieelever (tillhandahålls av MUCF).
	  ▸ Kommunen kommer delta i Region Skånes folkhälsoenkät.

Granskning av barnkonventionens efterlevnad
Samhällsbyggnadsnämnden

Rekommendationer	Iakttagelser uppföljning
▸ Säkerställa att det finns tillräcklig kunskap bland förtroendevalda och tjänstemän kring barnkonventionen och hur barnrätt ska beaktas vid framtagande av mål, styrning och vid beslut.	▸ Nämndens ledamöter kommer under hösten 2023 delta i en utbildning om barnkonventionen. ▸ Förvaltningens medarbetare genomgick senast en utbildning på området i februari 2023. ▸ Nämnden inväntar beslut om en ny kommunövergripande styrning avseende hur barnrätt ska beaktas vid framtagande av mål och styrdokument. Fram tills dess används den tidigare barncheckslistan i vissa ärenden nämnden beslutar om.
▸ Säkerställa att uppföljningen av barnrätt även innehåller en uppföljning hur väl grundprinciperna inkorporerats i arbetssätt och beslut.	▸ Nämnden yttrar sig årligen över kommunens hållbarhetsrapport inom barnrättsområdet. Det finns en tjänsteperson i förvaltningen som ansvarar för frågor kopplade till barnkonventionen och svarar på remiss på barnbokslut. ▸ I det senaste yttrandet från december 2022 redovisades arbetet med barn och ungas delaktighet, genomförda barnkonsekvensanalyser eller andra väsentliga insatser för barnets bästa. Nämnden redogjorde även för de utmaningar som finns avseende barnrättsarbetet. ▸ Kommunens mall för verksamhetsplan saknar rubrik med koppling till barnrätten. En avdelning på förvaltningen har enligt uppgift uppmärksammat detta. Det framgår ej av svaren om det lett till någon förändring av mallen.

Samlad bedömning

Vår samlade bedömning är att kommunstyrelsen och nämnderna delvis har beaktat rekommendationerna från 2021 års granskning.

Kommunstyrelsen
Vi bedömer att kommunstyrelsen har vidtagit åtgärder utifrån samtliga rekommendationer. Styrelsen har säkerställt att det finns tillräcklig kunskap i barnkonventionen och barnrätt bland förtroendevalda och tjänstemän. Enligt vår mening återstår dock arbete med att utveckla den kommunövergripande styrningen gällande barnrätt. Det kvarstår även arbete med den kommunövergripande samordningen i hur barnrätt ska inkorporeras i beslutsfattandet samt uppföljning i hur grundprinciperna i barnkonventionen har införlivats i arbetssätt och beslut. Vi noterar att nya mål och en ny strategi inom området är under framtagande vilket är positivt.

Kultur- och fritidsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden
Vi bedömer att kultur- och fritidsnämnden och samhällsbyggnadsnämndens fortsatt kan utveckla sitt arbete med uppföljning av hur grundprinciperna i barnkonventionen införlivats i arbetssätt och beslut. Enligt vår mening kan inte nämnderna säkerställa att detta görs fullt ut innan det finns en ny kommunövergripande styrning som utgår från de nya hållbarhetsmålen och strategin. Vidare bedömer vi att KFN har säkerställt att det finns tillräcklig kunskap bland förtroendevalda och tjänstemän. För SBN har inte alla berörda parter genomgått utbildning vid tiden för granskningen.

✓ Uppfyllt

– Delvis uppfyllt

✗ Inte uppfyllt

KFN	SBN	KS	
-	-	–	Utveckla den kommunövergripande styrningen av hur barnrätt ska beaktas vid framtagande av mål, styrdokument och vid beslut.
-	-	–	Tillse att det finns en kommunövergripande samordning för hur nämnder ska arbeta metodmässigt med att inkorporera barnrätt i beslutsfattande.
✓	–	✓	Säkerställa att det finns tillräcklig kunskap bland förtroendevalda och tjänstemän kring barnkonventionen och hur barnrätt ska beaktas vid framtagande av mål, styrning och vid beslut.
–	–	–	Säkerställa att uppföljningen av barnrätt även innehåller en uppföljning hur väl grundprinciperna inkorporerats i arbetssätt och beslut.

Granskning av kompetensförsörjning

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

Building a better working world

Granskning av kompetensförsörjning
Kommunstyrelsen

Sammanfattning 2021 års granskning

- Revisionen granskade om kommunstyrelsen, via personalutskottet, styrde och följde upp arbetet med kompetensförsörjning på ett ändamålsenligt sätt. Granskningen grundades på intervjuer och dokumentstudier.
- Den sammanfattade bedömningen var att kommunstyrelsen, via personalutskottet, inte styrde eller följde upp arbetet kring kompetensförsörjning på ett ändamålsenligt sätt.
- Bedömningen grundades på att det saknades styrande dokument, kartläggningar, analyser, strategier och handlingsplaner. Det fanns därmed inga kartläggningar eller analyser som beskrev kommunens kompetensbehov på kort och lång sikt. Den information som fanns i årsredovisningen bedömdes inte vara tillräcklig. Det bedömdes även som en brist att det enda mål som fanns på området varken var känt av den högsta politiska ledningen eller av den högsta tjänstemannaledningen.

Rekommendationer

Kommunstyrelsen

- På ett tydligare sätt leda, samordna och säkerställa att kommunens arbete kring kompetensförsörjning, på kort och på lång sikt, genomförs på ett systematiskt sätt som inte blir personberoende.

Granskning av kompetensförsörjning
Kommunstyrelsen

Rekommendationer	Iakttagelser uppföljning
▸ På ett tydligare sätt leda, samordna och säkerställa att kommunens arbete kring kompetensförsörjning, på kort och på lång sikt, genomförs på ett systematiskt sätt som inte blir personberoende.	▸ Kommunfullmäktige beslutade våren 2022 om en strategi för kompetensförsörjning. Den antagna strategin bygger på ARUBA-modellen (attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla) och innehåller beskrivning av hur kommunen ska arbete utifrån de behov och förutsättningar varje nämnd har samt hur kompetensförsörjning ska säkerställas på kort och lång sikt. Det finns även framtagna mål för kompetensförsörjningsarbetet. ▸ Kommunfullmäktige har även beslutat om en kommunövergripande handlingsplan för kompetensförsörjning. Det finns en processbeskrivning och en lista på aktiviteter i planen. Arbetet med kompetensförsörjning samordnas via den kommunövergripande handlingsplanen samt framtagna nämndspecifika handlingsplaner. Uppföljning av den kommunövergripande handlingsplanen ska göras i samband med delårsrapport och årsredovisning. Vid tidpunkten för granskningen har ännu ingen uppföljning skett. Vidare ska den revideras årligen av kommunstyrelsens under andra kvartalet. Den första revideringen kommer genomföras under kvartal två 2023. Nämndernas handlingsplaner följs upp i samband med att årsanalysen lämnas till kommunstyrelsen.

Samlad bedömning

Vi bedömer att kommunstyrelsen har uppfyllt rekommendationen att på ett tydligare sätt leda, samordna och säkerställa att kommunens arbete kring kompetensförsörjning, på kort och på lång sikt, genomförs på ett systematiskt sätt som inte blir personberoende.

Bedömningen grundas på att strategin för kompetensförsörjning har reviderats och beslutats av kommunfullmäktige. I strategin definieras kommunens tolkning av begreppet kompetensförsörjning och det finns framtagna mål för arbetet. Det finns även beskrivning av hur kompetensförsörjningsarbetet ska genomföras utifrån ARUBA-modellen. Detta gäller på såväl övergripande som på nämnds- och förvaltningsnivå.

Det har även beslutats om en kommunövergripande handlingsplan som ska följas upp två gånger per år av kommunstyrelsen. Planen revideras årligen under kvartal två. Samordning sker i arbetet med den kommunövergripande handlingsplanen och i nämndernas egna handlingsplaner för kompetensförsörjning.

- Uppfyllt
- Delvis uppfyllt
- Inte uppfyllt

✓	På ett tydligare sätt leda, samordna och säkerställa att kommunens arbete kring kompetensförsörjning, på kort och på lång sikt, genomförs på ett systematiskt sätt som inte blir personberoende.

Granskning av informationssäkerhet

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

Building a better working world

Granskning av informationssäkerhet
Kommunstyrelsen

Sammanfattning 2021 års granskning

- Revisionen genomförde 2021 en uppföljande granskning av kommunens arbete med informationssäkerhet. Syftet med granskningen var att identifiera om det fanns brister i kommunens interna kontroll avseende informationssäkerheten, samt följa upp den granskning som genomfördes 2019.
- Granskningen baserades på intervjuer med identifierade nyckelpersoner i kommunens informationssäkerhetsarbete och genomgångar av insamlad styrdokumentation. Den utgick även från EY:s ramverk för granskning av IT- och informationssäkerhet, Granskningsprogram Cyber och Informationssäkerhet (GCI), särskilt framtagen för svensk kommunal sektor.
- Trelleborgs kommun bedömdes i relation till andra offentliga organisationer av liknande storlek och karaktär ha en högre mognadsgrad, med ett genomsnitt på 2,77 jämfört med jämförelsetalet 2,39. Mognadsgraden var dock något lägre än vad EY rekommenderar för en kommun likt Trelleborgs, givet den stora mängd personuppgifter, och andel av känslig karaktär, som hanteras.
- Kommunens största förbättringsbehov bestod i att säkerställa att styrdokument och tillhörande riktlinjer gällande informationssäkerhet förblir aktuella över tid. Ett annat förbättringsbehov gällde utbildning inom informationssäkerhet och GDPR.

Rekommendationer

Kommunstyrelsen

- Säkerställa att styrdokument och tillhörande riktlinjer gällande informationssäkerhet förblir aktuella över tid.
- Att analysera behovet av utbildningar (inom informationssäkerhet och GDPR) samt säkerställa att dessa erbjuds enligt plan.

Granskning av informationssäkerhet
Kommunstyrelsen

Rekommendationer	Iakttagelser uppföljning
▸ Säkerställa att styrdokument och tillhörande riktlinjer gällande informationssäkerhet förblir aktuella över tid.	▸ I december 2021 antog KF en ny policy och nya riktlinjer för informationssäkerhet. Policyn ska ses över vartannat år och riktlinjerna årligen. ▸ Under 2023 genomförs en revidering av policy och riktlinjer för att säkerställa att dokumenten och dess innehåll fortsatt är relevanta.
▸ Att analysera behovet av utbildningar (inom informationssäkerhet och GDPR) samt säkerställa att dessa erbjuds enligt plan.	▸ I den av KF beslutade riktlinjen framgår att det årligen ska ges en utbildning i informationssäkerhet till samtliga medarbetare. Utbildningen sköts via Nano-learning vilket möjliggör granskning av resultat och kontroll av genomförandegraden. Hur ofta detta följs upp och av vem framgår ej. Inte heller vad uppföljningen visat på för resultat.

Samlad bedömning

Vi bedömer att kommunstyrelsen säkerställer att styrdokument och tillhörande riktlinjer gällande informationssäkerhet förblir aktuella över tid. Bedömningen görs mot bakgrund av att styrelsen efter granskningen tagit fram en ny policy och nya riktlinjer för informationssäkerhet som ses över kontinuerligt och revideras vid behov.

Av våra iakttagelser framgår att alla medarbetare årligen ska genomgå en utbildning i informationssäkerhet. Den framtagna informationssäkerhetspolicyn tydliggör ansvarsfördelningen i informationssäkerhetsarbetet och säkerställer att uppmärksammade brister och däri behov av utbildning rapporteras in. Det är dock oklart om genomförda utbildningsinsatser och inrapporterade avvikelser följs upp. Vi menar att det är av vikt att systematiskt följa upp utbildningsinsatser och rapporterade avvikelse då detta ger möjlighet till kompetensutveckling samt säkerställer att identifierade avvikelser åtgärdas.

Vi bedömer att kommunstyrelsen har vidtagit tillräckliga åtgärder vad gäller att analysera behovet av utbildningar och säkerställa att dessa erbjuds enligt plan. Vi vill samtidigt betona betydelsen av att informationssäkerhetsarbetet systematiskt följs upp för att säkerställa att behovet av utbildning är tillgodosedd och att uppmärksammade risker och brister rapporteras in.

- Uppfyllt
- Delvis uppfyllt
- Inte uppfyllt

✓	Säkerställa att styrdokument och tillhörande riktlinjer gällande informationssäkerhet förblir aktuella över tid.
✓	Att analysera behovet av utbildningar (inom informationssäkerhet och GDPR) samt säkerställa att dessa erbjuds enligt plan.

Granskning av kommunstyrelsens styrning och ledning av stödfunktioner

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

Building a better working world

Granskning av kommunstyrelsens styrning och ledning av stödfunktioner
Kommunstyrelsen

Sammanfattning 2021 års granskning

- Revisionen granskade om kommunstyrelsen säkerställer att stödprocesserna HR, upphandling och dokumenthantering fungerar på ett ändamålsenligt sätt i kommunen, dvs. att nämnderna får ett tillräckligt stöd i sitt arbete. Granskningen syftade också till att bedöma om posthanteringen i kommunen var fungerande.

- Den sammanfattande bedömningen var att kommunstyrelsen delvis kunde säkerställa att stödprocesserna HR, upphandling och dokumenthantering fungerade på ett ändamålsenligt sätt. Vad gäller posthanteringen bedömdes den vara fungerande.

- Granskningen visade att det delvis fanns rutiner och riktlinjer som beskrev HR-enhetens och upphandlingsfunktionens ansvar för stöd till nämnderna. Av resultatet framgick även att det inte skedde en systematisk kartläggning och uppföljning av huruvida nämnderna får tillräckligt med stöd. Det flesta intervjuade upplevde dock att stödet fungerade.

- Det framkom i granskningen att stödet riskerade att bli personbundet på grund av avsaknad av en dokumenterad gränsdragning mellan HR respektive upphandlingsfunktionen och förvaltningarna.

- Det fanns aktuella styrdokument avseende dokumenthantering. Dokumenthanteringsplanerna hade dock inte följts upp enligt bestämmelserna. Vidare hade tillsyn av dokumenthanteringen inte genomförts sedan 2014.

Rekommendationer

Kommunstyrelsen

- Upprätta en dokumenterad gränsdragning för de stödprocesser som kommunstyrelsen tillhandahåller nämnderna.
- Genomföra en systematisk dokumenterad kartläggning och uppföljning av stödet till nämnderna som ska ligga till grund för förbättringar.
- Säkerställa att nämndernas dokumenthanteringsplaner ses över årligen.
- Säkerställa en ändamålsenlig arkivering av allmänna handlingar i kommunen.
- Säkerställa att det genomförs en systematisk uppföljning och kontroll av hanteringen av allmänna handlingar.

Granskning av kommunstyrelsens styrning och ledning av stödfunktioner
Kommunstyrelsen

Rekommendationer	Iakttagelser uppföljning
▸ Upprätta en dokumenterad gränsdragning för de stödprocesser som kommunstyrelsen tillhandahåller nämnderna.	▸ En ny organisation inrättades i juni 2023 i syfte att säkerställa ledningsansvar och hantera kommunens stödprocesser på ett ändamålsenligt sätt. En gränsdragningslista ska enligt uppgift tas fram under 2023 eller 2024. ▸ HR:s uppdrag inom arbetsrätt, förhandlingar och arbetsmiljö har förtydligats mot nämnderna genom att internt tillsätta experter för respektive område.
▸ Genomföra en systematisk dokumenterad kartläggning och uppföljning av stödet till nämnderna som ska ligga till grund för förbättringar	▸ Det saknas dokumenterad kartläggning och/eller uppföljning av stödet. Det uppges dock att en löpande dialog förs med nämnderna.
▸ Säkerställa att nämndernas dokumenthanteringsplaner ses över årligen.	▸ Sedan 2022 uppmanar kommunarkivet samtliga förvaltningar att varje år genomföra en översyn av sina dokumenthanteringsplaner och vid behov revidera dem. En bekräftelse på att översyn har genomförts ska därefter skickas till kommunarkivet. ▸ Av erhåller material framkommer att två förvaltningar inte har genomfört översyn 2022. ▸ Kommundirektören har fått i uppdrag av arkivmyndigheten att återkomma till kommunstyrelsen under hösten för beslut om dokumenthanteringsplan samt att uppmana nämnderna att fastställa sina dokumenthanteringsplaner senast oktober 2023.

Granskning av kommunstyrelsens styrning och ledning av stödfunktioner
Kommunstyrelsen

Rekommendationer	Iakttagelser uppföljning
▸ Säkerställa en ändamålsenlig arkivering av allmänna handlingar i kommunen.	▸ En lathund för arkivförvaring vid kommunarkivets leveransstopp har tagits fram sedan granskningen 2021. Den finns tillgänglig på kommunens intranät. Med anledning av kapacitetsbrist hos kommunarkivet kan fysiska leveranser av arkivhandlingar från verksamheter inte genomföras för tillfället. Lösningen på lokalförsörjningsfrågan beräknas ta flera år att arbeta fram. ▸ En kommungemensam dokumenthanteringsplan för styrande och stödjande verksamheter beslutades 2022 och 2023. Det görs en årlig översyn av planen och vid behov revideras den. ▸ Det pågår en förstudie om kommunarkivet inom ramen för den beslutade lokalförsörjningsplanen 2023. Skälet till detta beror på kapacitetsbristen i nuvarande lokaler.
▸ Säkerställa att det genomförs en systematisk uppföljning och kontroll av hanteringen av allmänna handlingar.	▸ Kommunarkivet bedriver sedan 2022 tillsynsverksamhet med årliga arkivinspektioner. Det finns framtagna rutiner för tillsynsverksamheten som beslutats av kanslichefen. Varje år ska en rapport tas fram till arkivmyndigheten avseende kommunarkivets tillsynsverksamhet. Det finns även en framtagen inspektionsrapportsmall vid arkivinspektion. ▸ Sedan 2022 har arkivinspektion genomförts hos kultur- och fritidsförvaltningen, bildningsnämnden, kommunledningsförvaltningen och arbetsmarknadsnämnden. ▸ Inspektioner hos övriga förvaltningar finns inbokade under våren 2024. ▸ Uppföljande inspektioner av tidigare inspektionsrapporter och angivna mål/åtgärder ska enligt rutin göras cirka ett år. Uppföljning av tidigare inspektioner är inplanerade under hösten 2023 och våren 2024.

Samlad bedömning

Vår samlade bedömning är att kommunstyrelsen delvis har beaktat rekommendationerna från 2021 års granskning.

- Vi bedömer att kommunstyrelsen inte har uppfyllt rekommendationen om att upprätta en dokumenterad gränsdragning för de stödprocesser som kommunstyrelsen tillhandahåller nämnden. Bedömningen grundas på att det saknas en dokumenterad gränsdragningslista.
- Styrelsen har inte genomfört en systematisk dokumenterad kartläggning och uppföljning av stödet till nämnderna. Vi bedömer därför att rekommendationen inte har uppfyllts.
- Kommunarkivet uppmanar årligen sina förvaltningar att se över, och vid behov revidera, sina dokumenthanteringsplaner. Resultatet 2022 visade att alla förvaltningar inte följt upp sina planer. Det noteras att kommundirektören har getts i uppdrag att uppmana nämnderna att fastställa sina planer under 2023. Utifrån våra iakttagelser bedömer vi att kommunstyrelsen, trots försök, inte fullt ut kan säkerställa att nämndernas dokumenthanteringsplaner ses över årligen.
- Det har beslutats om en kommungemensam dokumenthanteringsplan för styrande och stödjande verksamheter. Den ska följas upp och vid behov revideras årligen. En lathund för arkivförvaring vid leveransstopp har tagits fram och kommunarkivets lokaler utreds för tillfället. Mot bakgrund av detta bedömer vi att styrelsen har vidtagit åtgärder för att säkerställa en ändamålsenlig arkivering av allmänna handlingar, men först när lokalfrågan är löst och leveransstoppet är hävt kan rekommendationen anses fullt uppfylld.
- En tillsynsverksamhet har startats upp med årliga arkivinspektioner. Uppföljande inspektioner ska även ske med ett års mellanrum enligt rutin. Det finns inbokade inspektioner hos samtliga förvaltningar fram till våren 2024. Vi bedömer därför att styrelsen har säkerställt att det genomförs en systematisk uppföljning och kontroll avseende hanteringen av allmänna handlingar.

Uppfyllt

Delvis uppfyllt

Inte uppfyllt

✗	Upprätta en dokumenterad gränsdragning för de stödprocesser som kommunstyrelsen tillhandahåller nämnderna.
✗	Genomföra en systematisk dokumenterad kartläggning och uppföljning av stödet till nämnderna som ska ligga till grund för förbättringar.
–	Säkerställa att nämndernas dokumenthanteringsplaner ses över årligen.
–	Säkerställa en ändamålsenlig arkivering av allmänna handlingar i kommunen.
✓	Säkerställa att det genomförs en systematisk uppföljning och kontroll av hanteringen av allmänna handlingar.

Granskning av arbetsmiljö och sjukfrånvaro inom vård och omsorg

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

Building a better working world

Granskning av arbetsmiljö och sjukfrånvaro inom vård och omsorg
Socialnämnden

Sammanfattning 2021 års granskning

- Revisionen granskade huruvida socialnämnden bedrev ett tillfredsställande och tillräckligt arbetsmiljöarbete utifrån lagstiftning samt egna mål och riktlinjer. Granskningens fokus var på vård- och omsorgsverksamheten.
- Granskningen grundades på dokumentstudier av nämndens styrdokument och intervjuer med ansvariga chefer, skyddsombud och medarbetare.
- Det framkom i granskningen att nämnden hade styrdokument och rutiner för arbetsmiljöarbete. Det ansågs positivt att det gjordes riskbedömningar och uppföljning av arbetsmiljöarbetet. Uppföljningen bedömes dock inte fullt ut bedrivas på ett systematiskt sätt i hela verksamheten.
- Resultatet visade att medarbetare hade en hög arbetsbelastning, att chefer gavs olika förutsättningar i arbetsmiljöarbetet och att vissa enheter inte hade genomfört arbetsplatsträffar.
- Det noterades i granskningen att det saknades en dokumenterad kartläggning av kompetensbehov och en kompetensförsörjningsstrategi.
- Den sammanfattande bedömningen var att socialnämnden inte fullt ut bedrev ett tillfredställande och tillräckligt arbetsmiljöarbete.

Rekommendationer

Socialnämnden

- Tillse att chefer och medarbetare har tillräckliga förutsättningar i form av tid och resurser för att bedriva ett gott arbetsmiljöarbete samt att de har kunskap om arbetsmiljöarbete och hur risker på arbetsplatsen ska kartläggas och förebyggas.
- Säkerställa att det bedrivs ett systematiskt arbetsmiljöarbete i hela verksamheten genom en tydlig styrning, ledning och uppföljning av arbetsmiljöarbetet med en konkret uppgiftsfördelning.
- Ta fram dokumenterade strategier för en ändamålsenlig kompetensförsörjning.

Granskning av arbetsmiljö och sjukfrånvaro inom vård och omsorg
Socialnämnden

Rekommendationer	Iakttagelser uppföljning
▸ Tillse att chefer och medarbetare har tillräckliga förutsättningar i form av tid och resurser för att bedriva ett gott arbetsmiljöarbete samt att de har kunskap om arbetsmiljöarbete och hur risker på arbetsplatsen ska kartläggas och förebyggas.	▸ Alla chefer och skyddsombud inom vård och omsorg genomgick under våren 2023 en arbetsmiljöutbildning via företagshälsan. Chefer och skyddsombud har även deltagit i workshops om "friskfaktorer" med den ideella föreningen Sunt arbetsliv. ▸ Från och med 2023 ska varje enhet inom förvaltningen ta fram en årlig hälsoplan med mål för hur verksamheten ska arbeta för att främja hälsa, förebygga ohälsa och minska sjukfrånvaron. Målen ska vara tydliga och ha tidsbestämda aktiviteter kopplade till sig. Uppföljning av hälsoplaner sker i verksamheternas ledningsgrupper. Nämnden har startat ett pilotprojekt för riskorienterat arbete kopplat till arbetsmiljö och hälsa. ▸ Ett resursteam har tillsats inom förvaltningen för att stödja enheter med höga ohälsotal. ▸ Förvaltningen har i år infört ett digitalt pulsmätningsverktyg som ska mäta den upplevda hälsan och ett antal friskfaktorer. Verktyget kommer användas i den årliga mätningen av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. ▸ En handlingsplan med åtgärder har tagits fram utifrån resultaten 2021 års medarbetarenkät med fokus på hälsa, kompetens och ledarutveckling.
▸ Säkerställa att det bedrivs ett systematiskt arbetsmiljöarbete i hela verksamheten genom en tydlig styrning, ledning och uppföljning av arbetsmiljöarbetet med en konkret uppgiftsfördelning.	▸ Nämnden har upprättat ett årshjul för chefer som även innehåller uppföljning. Årshjulet visar chefernas ansvar för planering, utveckling och uppföljning. Det finns en struktur för när olika uppgifter, aktiviteter eller insatser ska göras under året. Punkterna i årshjulet kan användas som dagordning vid arbetsplatsmöten. Årshjulet är kopplat till relaterade dokument på kommunens intranät. ▸ 2021 genomförde förvaltningen en medarbetarundersökning. Utifrån resultatet togs en plan fram för att stärka arbetsmiljöarbetet. Planen har därefter redovisats för nämnden.
▸ Ta fram dokumenterade strategier för en ändamålsenlig kompetensförsörjning.	▸ En kompetensförsörjningsstrategi har beslutats av nämnden. Planen utgår från ARUBA-modellen och är ett treårigt projekt som ska resultera i en ny strategi. Strategin innehåller bland annat mål och konkreta aktiviteter som ska genomföras. ▸ Förvaltningen har även fått i uppdrag att ta fram en plan för obligatoriskt språktest med språkkrav vid nyanställning samt en plan för språklyft till befintlig personal.

Samlad bedömning

Vi bedömer att socialnämnden i allt väsentligt säkerställer att chefer och medarbetare har tillräckliga förutsättningar att bedriva ett gott arbetsmiljöarbete samt att de har kunskap om arbetsmiljöarbete och hur risker ska kartläggas och förebyggas. Bedömning grundas på att det har genomförts utbildningar och workshops för chefer och skyddsombud samt att det tagits fram nya arbetssätt och stödverktyg för arbetsmiljöarbetet.

Nämnden har upprättat ett årshjul som innehåller information om chefernas ansvar för planering, utveckling och uppföljning. Årshjulet har en struktur för när olika uppgifter, aktiviteter eller insatser ska göras och är kopplat till relevanta dokument på intranätet. Vidare har resultatet från den senaste medarbetarenkäten analyserats och en plan har tagits fram i syfte att stärka arbetsmiljöarbetet. Den andra rekommendationen bedöms därför vara uppfylld.

Av granskningen framgår att nämnden har tagit fram en strategi för kompetensförsörjning. Vi bedömer därför att nämnden uppfyller rekommendationen.

- ✓ Uppfyllt
- – Delvis uppfyllt
- ✗ Inte uppfyllt

✓	Tillse att chefer och medarbetare har tillräckliga förutsättningar i form av tid och resurser för att bedriva ett gott arbetsmiljöarbete samt att de har kunskap om arbetsmiljöarbete och hur risker på arbetsplatsen ska kartläggas och förebyggas.
✓	Säkerställa att det bedrivs ett systematiskt arbetsmiljöarbete i hela verksamheten genom en tydlig styrning, ledning och uppföljning av arbetsmiljöarbetet med en konkret uppgiftsfördelning.
✓	Ta fram dokumenterade strategier för en ändamålsenlig kompetensförsörjning.

Granskning av hemvården

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

Building a better working world

Granskning av hemvården
Socialnämnden

Sammanfattning 2021 års granskning

- Granskningen syftade till att bedöma om socialnämnden säkerställde att hemvården för äldre bedrevs på ett ändamålsenligt sätt.
- Granskningen grundades på dokumentstudier, intervjuer och en enkät som skickades ut till samtliga tillsvidareanställda undersköterskor och vårdbiträden inom hemvården.
- Den sammanfattande bedömningen var att socialnämnden delvis hade säkerställt att hemvård för äldre bedrivs på ett ändamålsenligt sätt. Bedömningen grundades på att det fanns utmaningar med personalbrist och kompetensförsörjning i organisationen vilket i sin tur påverkade möjligheterna att tillgodose behoven.
- Nämnden bedömdes stor del ha en ändamålsenlig styrning av verksamheten. Det riktades dock kritik mot att nämndens ledningssystem inte hade uppdaterats sedan 2014.
- Granskningens resultat visade att nämnden behövde utveckla strukturer för att ta tillvara medarbetares förslag på förbättringar. Därtill betonades vikten av att tillse kunskap och följsamhet till gällande rutiner för avvikelsehantering, i vilket återkoppling ska ingå.

Rekommendationer

Socialnämnden

- Säkerställa en bemanning och kompetensförsörjning som medför att medarbetarna kan tillgodose kundernas behov och arbeta enligt beslutade processer och rutiner.
- Säkerställa att det finns ett uppdaterat ledningssystem som är i enlighet med nuvarande organisation, lagstiftning och former för verksamhetsplanering och uppföljning.
- Säkerställa att samtliga medarbetare vet hur de ska rapportera avvikelser, missförhållande eller risk för missförhållande enligt lex Sarah.
- Tillse att medarbetare får återkoppling vid avvikelserapportering.

Granskning av hemvården
Socialnämnden

Rekommendationer	Iakttagelser uppföljning
▸ Säkerställa en bemanning och kompetensförsörjning som medför att medarbetarna kan tillgodose kundernas behov och arbeta enligt beslutade processer och rutiner.	Sedan våren 2023 har följande arbetssätt påbörjats: ▸ Utbildning av språkombud för att öka språkkompetensen på arbetsplatsen. Syftet med utbildningen är att uppnå en bättre arbetsmiljö och tryggare omsorg. Språkombudens roll följs upp årligen, liksom aktiviteter och handlingsplaner. ▸ Pilotprojektet Central planering. Syftet med projektet är att se om verksamhetens planering kan optimeras för att nyttja de personella resurserna på ett bättre sätt. Projektet ska utvärderas 2024. ▸ Införande av gemensam kompetenstrappa för SÄBO och hemvård i kompetensförsörjningsarbetet. Kompetenstrappan följs enligt uppgift upp varje gång en ny medarbetare börjar, utbildar sig eller gör "förflyttningar" i trappan.
▸ Säkerställa att det finns ett uppdaterat ledningssystem som är i enlighet med nuvarande organisation, lagstiftning och former för verksamhetsplanering och uppföljning.	▸ Nämndens nuvarande kvalitetsledningssystem antogs i maj 2023. ▸ Nämnden har en struktur för att hålla kvalitetsledningssystemet uppdaterat. Verksamhetsutvecklare ansvarar. Detta säkerställs genom årshjulet för verksamhetsutvecklare.
▸ Säkerställa att samtliga medarbetare vet hur de ska rapportera avvikelser, missförhållanden eller risk för missförhållanden enligt lex Sarah.	▸ Genomgång av Lex Sarah finns med i årshjulet för enhetschefer. ▸ Det finns material för nyanställda inom enheterna LSS och Vård och omsorg samt en lista med informationspunkter, bland annat avseende Lex Sarah. ▸ Uppföljning av medarbetares förmåga att rapportera avvikelser, via exempelvis enkät, har ej genomförts.
▸ Tillse att medarbetare får återkoppling vid avvikelserapportering.	▸ Det finns en fastställd rutin för avvikelsehantering som är godkänd av ledningsgruppen. Enligt rutinen ska verksamhetsansvarig involvera personalen i utredningsarbetet och återkoppla avvikelser och eventuella införda åtgärder till berörda medarbetare, ex. vid arbetsmiljöträffar ▸ Kontroll eller uppföljning för att säkerställa återkoppling saknas.

Samlad bedömning

Vår samlade bedömning är att delvis har beaktat rekommendationerna från 2021 års granskning. Vi ser positivt på att socialnämnden har påbörjat ett nytt arbetssätt för att säkerställa bemanning och kompetensförsörjning. Det är emellertid för tidigt att bedöma utfallet av införda åtgärder och ändrade arbetssätt. Rekommendationen bedöms därför vara delvis uppfylld.

Nämnden har fastställt ett nytt ledningssystem. Vi bedömer därför att rekommendationen är uppfylld.

Vi bedömer att nämnden inte fullt ut har säkerställt att samtliga medarbetare vet hur de ska rapportera avvikelser. Vidare noteras att det saknas uppgifter om uppföljning.

Nämnden har enligt vår bedömning delvis tillsett att medarbetare får återkoppling vid avvikelserapportering. En ny rutin för avvikelsehantering har införts vilket är positivt. Däremot görs inga kontroller för att säkerställa att rutinen följs och att medarbetare får återkoppling vid inrapporterad avvikelse.

- Uppfyllt
- Delvis uppfyllt
- Inte uppfyllt

–	Säkerställa en bemanning och kompetensförsörjning som medför att medarbetarna kan tillgodose kundernas behov och arbeta enligt beslutade processer och rutiner.
✓	Säkerställa att det finns ett uppdaterat ledningssystem som är i enlighet med nuvarande organisation, lagstiftning och former för verksamhetsplanering och uppföljning.
–	Säkerställa att samtliga medarbetare vet hur de ska rapportera avvikelser, missförhållande eller risk för missförhållande enligt lex Sarah.
–	Tillse att medarbetare får återkoppling vid avvikelserapportering

Granskning av överförmyndaren

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

Building a better working world

Granskning av överförmyndaren
Överförmyndaren

Sammanfattning 2021 års granskning

- Revisionen granskade om överförmyndaren bedriver en tillräcklig styrning, ledning och kontroll av verksamheten.
- Den sammanfattande bedömningen var att överförmyndaren delvis bedrev en tillräcklig styrning, ledning och kontroll av verksamheten.
- Bedömningen grundades i att det fanns en tydlig struktur och ansvarsfördelning inom enheten, att det fanns upprättade processer för stora delar av handläggningsarbetet samt att ställföreträdare systematiskt granskades.
- Den interna kontrollen ansågs vara i behov av ytterligare utveckling. Bedömningen gjordes mot bakgrund av att det inte upprättats någon bruttorisklista för år 2021. Väl genomförda riskanalyser skulle enligt granskningens bedömning ge mer effektiva och precisa kontroller, särskilt med hänsyn till huvudmannens utsatta position i samhället.
- I granskningen bedömdes att mål och riktlinjer för verksamheten vara något otydligt formulerade. Det fanns framtagna processbeskrivningar för hur arbetet skulle genomföras praktiskt. Däremot saknades det upprättade riktlinjer för vägledning i handläggningen.

Rekommendationer

Överförmyndaren

- Säkerställa ett ändamålsenligt arbete för intern kontroll
- Förtydliga mål och riktlinjer för verksamheten

Granskning av överförmyndaren
Överförmyndaren

Rekommendationer	Iakttagelser uppföljning
▸ Säkerställa ett ändamålsenligt arbete för intern kontroll	▸ I juli 2022 slogs överförmyndarenheten ihop med kanslienheten och bildade enheten kansli- och överförmyndare. Syftet med sammanslagningen var bland annat att effektivisera verksamheten och säkerställa bemanning. Uppdraget för överförmyndaren har inte förändrats. ▸ Överförmyndaren ska följa kommunens reglemente och riktlinjer för internkontroll. Det framkommer dock att det saknas uppföljning av 2022 års interna kontroll. Enligt uppgift är detta en följd av personal- och organisationsförändringar samt bristande överlämning vid chefsbyte. Detta har beaktas i internkontrollplan 2023 och riskerna har överförts dit. ▸ Det saknas dokumenterad bruttorisklista för 2022 och 2023.
▸ Förtydliga mål och riktlinjer för verksamheten	• Överförmyndaren har i 2023 års verksamhetsplan angett förslag på prioriteringar för verksamheten. Effektmål kopplat till dessa prioriteringen skulle lagts fram i februari 2023. Vid tiden för granskningen finns inga uppgifter om framtagna effektmål. ▸ För handläggare finns en framtagen checklista med rutiner för granskning av års- och slutredovisning. Dokumentet innehåller bland annat markörer som handläggarna ska vara uppmärksamma på vid granskning då detta kan föranleda till djupgranskning. Samtidigt saknas fortsatt tydliga riktlinjer för löpande kontroller av ställföreträdare vilket försvårar möjligheten att upptäcka oegentligheter.

Samlad bedömning

Vår samlade bedömning är att överförmyndaren delvis har beaktat rekommendationerna från 2021 års granskning i tillräcklig utsträckning.

- Vi bedömer att överförmyndaren inte har säkerställt ett ändamålsenligt arbete för intern kontroll. Bedömningen grundas på att 2022 års internkontrollplan inte har följts upp eller utvärderats av nämnden. Vidare saknas en dokumenterad bruttorisklista. Vi noterar samtidigt att det under 2022 gjordes en omorganisation och chefsbyte inom förvaltningen vilket har varit en försvårande omständighet för arbetet med intern kontroll.

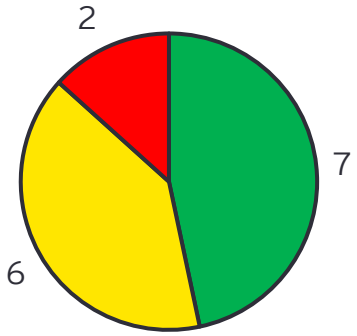
- Rekommendationen att förtydliga mål och riktlinjer för verksamheten har enligt vår bedömning delvis uppfyllts. Det saknas framtagna mål för verksamheten 2023. Vidare saknas riktlinjer i form av vägledningsstöd, men dessa kan med fördel utvecklas till att omfatta även löpande kontroller av ställföreträdare.

- Uppfyllt
- Delvis uppfyllt
- Inte uppfyllt

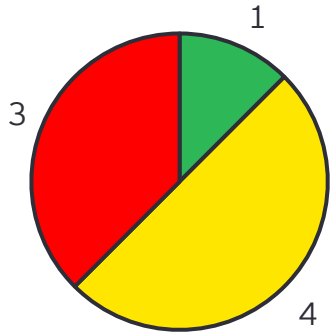
✕	Säkerställa ett ändamålsenligt arbete för intern kontroll.
–	Förtydliga mål och riktlinjer för verksamheten.

Sammanställning

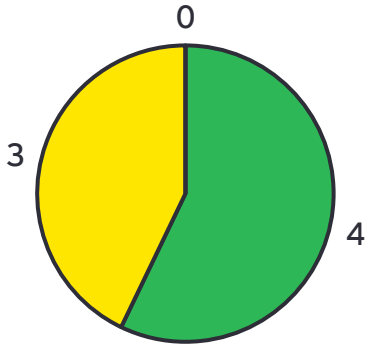
Kommunstyrelsen



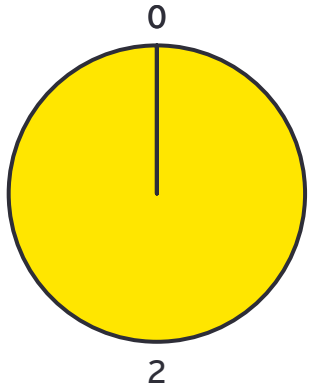
Tekniska servicenämnden



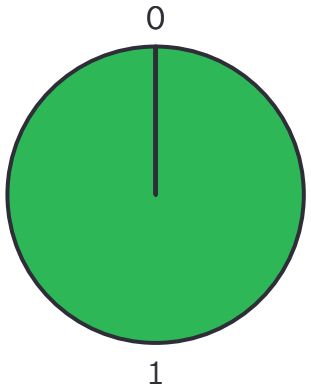
Socialnämnden



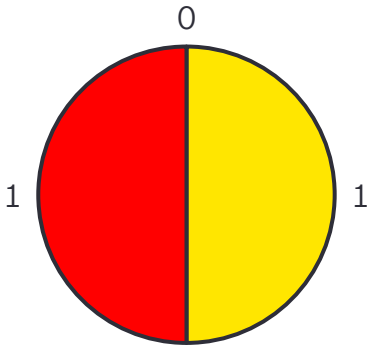
Samhällsbyggnadsnämnden



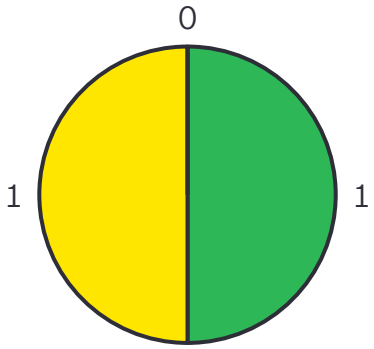
Bildningsnämnden



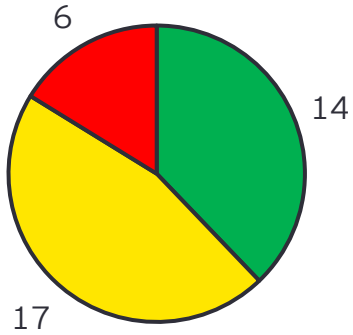
Överförmyndaren



Kultur- och fritidsnämnden



Totalt



Källförteckning

Förutom granskning av styrelsens och nämndernas tidigare svar samt svar på vidtagna åtgärder baseras bedömning på dokumenten nedan.

Kommunstyrelsen

- Hållbarhetsrapport verksamhetsår 2022
- Inspektionsrapport – mall för arkivinspektion
- Inspektionsrapport KFN, BIN, AMN och KS
- Kommungemensam dokumenthanteringsplan
- Lathund för arkivförvaring vid kommunarkivets leveransstopp
- Lokalförsörjningspolicy
- Policy informationssäkerhet
- Riktlinje informationssäkerhet
- Rutin för tillsyn
- Strategi för kompetensförsörjning
- Strategi för social hållbarhet 2021-2030
- Tillämpningsanvisningar vid upphandling
- Tjänsteskrivelse rapport om kommunarkivets tillsynsverksamhet 2022
- Uppföljning av strategi för social hållbarhet

Bildningsnämnden

- Nämndens protokoll 2022-03-09
- Tjänsteskrivelse – revisionens granskning av upphandlingsprocessen i förhållande till LOU

Kultur- och fritidsnämnden

- Barnkonventionen
- Effektmål 2023
- Föreläsning Barnkonventionen
- Inbjudan Barnkonventionen, folkhälsa och tryggare Trelleborg
- Sammanställning Folkhälsorapport barn och unga Trelleborg
- Årsanalys 2022

Samhällsbyggnadsnämnden

- Barnrättsarbete 2022
- Beslut SBN
- Tjänsteskrivelse granskning av barnkonventionens efterlevnad

Socialnämnden

- Hälsoplan mall
- Kvalitetsledningssystem socialnämnden
- Projektplan kompentensstrategi
- Rutin för avvikelsehantering inom socialförvaltningen
- Årshjul 2023

Tekniska servicenämnden

- Bilaga Arbetslista budget underhåll- och energiprojekt
- Lokalförsörjningsplan 2023
- Lokalförsörjningspolicy
- Policy tillämpningsanvisningar
- Tjänsteskrivelse granskning av fastighetsunderhåll
- Upphandlingspolicy

Överförmyndaren

- Checklista förgranskning och granskning
- Internkontrollplan 2021, 2022 & 2023
- Verksamhetsplan 2022 & 2023
- Årsanalys 2021 & 2022