



Uppföljning av granskningar genomförda 2022

Karlskorna kommun

2025-10-10

Azets Revision och Rådgivning AB

Innehåll

Inledning	3
Granskning av beredskap för IT-störningar och incidenter	6
Granskning av beläggningsunderhåll av gator	11
Granskning av kontinuitet inom hemtjänsten	13
Granskning av särskilt stöd	15
Sammanfattande bedömning	17



Bakgrund

KPMG har av Karlskrona kommuns revisorer fått i uppdrag att följa upp resultatet av 2022 års genomförda granskningar. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2025.

Kommunrevisionen har i tidigare granskningar efter avslutad granskning lämnat ett antal rekommendationer efter att förbättringsområden identifierats. Nämnderna har därefter svarat kommunrevisionen. En uppföljning av granskningar som genomförts 2022 är intressant för att få en uppfattning om i vilken omfattning rapporterna och de medföljande rekommendationerna tagits tillvara av de granskade nämnderna. Uppföljning skapar en återkoppling av resultatet till revisionen och kan fungera som ett underlag för revisionens vidare arbete och ligga till grund för kommande riskanalysarbete.

Karlskrona kommuns revisorer har i sin riskanalys dragit slutsatsen att efterlevnaden av kommunrevisionens lämnade rekommendationer behöver granskas.

Syfte

Det övergripande syftet med granskningen har varit att följa upp hur de rekommendationer som lämnats av kommunens revisorer i tidigare genomförda granskningar beaktats av berörda nämnder eller styrelse.

Vi begär svar på:

vilka åtgärder nämnden/styrelsen har vidtagit med anledning av respektive fråga/rekommendation,

nuvarande status och eventuella förändringsarbeten som pågår/har genomförts med anledning av våra rekommendationer.



Avgränsning

Uppföljningen avser avlämnade revisionsrapporter under 2022. Granskningarna kring delårs- och årsbokslut ingår ej i uppföljningen. Följande rapporter har följts upp:

Granskning av beredskap för IT-störningar och incidenter

Syftet med granskningen var att bedöma om kommunen har ändamålsenliga rutiner för att upprätthålla verksamheter vid större IT-störningar. *Denna uppföljning hanteras separat och omfattas inte av denna rapport.*

Granskning av beläggningsunderhåll av gator

Syftet med granskningen var att bedöma om drift- och servicenämnden har säkerställt ett tillräckligt underhåll eller om det finns risker som kan innebära ett ineffektivt resursutnyttjande och kostnadsfördyringar.

Granskning av kontinuitet inom hemtjänsten

Syftet med granskningen var att bedöma om äldre nämndens styrning och uppföljning av hemtjänsten säkerställer att det finns kontinuitet i utförandet av beviljade insatser.

Granskning av särskilt stöd

Det övergripande syftet med granskningen var att bedöma om nämnden genom sin styrning och uppföljning säkerställer att barn i behov av särskilt stöd får det i enlighet med skollagens krav och beslutade interna riktlinjer.



Metod

Kontakt har tagits med berörda nämnders förvaltningar för att begära att få ta del av vilka åtgärder som vidtagits med anledning av respektive revisionsrapport. Vi har begärt att revisionsbevis i form av policy, riktlinjer etc. bifogas svaret. Även de missivsvar som berörda nämnder/styrelser redovisat för revisionen med anledning av granskningen har beaktats.



Granskning av beredskap för IT-störningar och incidenter

- Kommunstyrelsen

Tidigare rekommendationer	Kommunstyrelsens svar 2022-10-11 § 296	Iakttagelser från uppföljningen
1. Upprätta och implementera styrande dokument för informations- och IT-säkerhet.	Av svaret framgår att arbete pågår med framtagande av policy samt regelverk för informationssäkerhet, tidsplan Q4 2022. Tillkommande riktlinjer planeras tas fram under 2023.	Policy för informationssäkerhet antogs 2022-10-25 § 187. Regelverk för informationssäkerhet antogs 2023-06-07 § 205. Riktlinje för hantering, lagring och delning av information antogs 2024-05-07 § 131.
2. Vidta åtgärder i enlighet med tidigare lämnade rekommendationer i granskning av informationssäkerhet från 2021.	Av svaret framgår att arbete pågår med tidigare rekommendationer från granskning av informationssäkerhet från 2021, tidsplan Q1 2023.	Arbete pågår med att implementera beslutat regelverk för informationssäkerhet. De delar som kvarstår är det som IT-avdelningen ansvarar för att implementera, övriga delar av beslutat regelverk implementerades under 2024.
3. Etablera rutin för att regelbundet genomföra utbildningar inom informationssäkerhet och cyberhot för samtliga medarbetare och förtroendevalda.	Av svaret framgår att detta planeras Q2 2023.	I januari 2024 publicerades en informationssäkerhetsutbildning, e-lärande plattform. Utbildningen är obligatorisk för samtliga medarbetare och förtroendevalda inom Karlskrona kommun.
4. Revidera och aktualisera kriskommunikationsplanen.	Av svaret framgår att kriskommunikationsplanen är reviderad och färdig för beslut.	Kriskommunikationsplanen antogs 2023-12-21 § 236

Tidigare rekommendationer	Kommunstyrelsens svar 2022-10-11 § 296	Iakttagelser från uppföljningen
5. Säkerställa att kontinuitetsplaner för IT-drift upprättas och att dessa testas regelbundet.	Av svaret framgår att arbete pågår inom IT-enheten med framtagande och implementering av kontinuitetsplan för IT-drift, tidsplan Q1 2023.	Arbete pågår inom IT-avdelningen med framtagande och implementering av kontinuitetsplan för IT-drift. Beräknas ske under år 2025.
6. Säkerställa att det finns tillräckliga backup rutiner så att information kan återläsas utan väsentliga förluster i händelse av allvarlig incident.	Av svaret framgår att arbete pågår med att säkerställa att definierade rutiner är implementerade, tidsplan Q1 2023.	Backup rutiner är implementerade sedan Q1 2024.
7. Etablera incidenthanteringsrutiner, dels för att upptäcka och anmäla incidenter, dels internt inom IT för att hantera pågående incidenter utifrån allvarsgrad.	Av svaret framgår att arbete pågår med framtagande och implementering av incidenthanteringsrutiner, tidsplan Q1 2023.	Incidenthanteringsrutiner är implementerade sedan Q3 2024.



Granskning av beredskap för IT-störningar och incidenter – Kunskapsnämnden

Tidigare rekommendationer	Kunskapsnämndens svar 2022-11-24 § 141	Iakttagelser från uppföljningen
<p>1. Säkerställa att det finns upprättade kontinuitetsplaner för samtliga verksamheter i enlighet med styrande dokument för krisberedskap.</p>	<p>Av svaret framgår att kunskapsförvaltningen har kännedom om att kontinuitetsplaner finns för vissa specifika händelser samt att planerna kommer utvecklas och kompletteras från årsskiftet 2022/2023.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • I svar på uppföljningsfrågorna anges att arbetet med vidareutveckling och komplettering av kontinuitetsplanerna har försenats, till stor del till följd av personalomsättning. • Kontinuitetsplaner finns enligt uppgift för vissa specifika händelser. Arbeta pågår med vidareutveckling av de befintliga och upprättande av kontinuitetsplaner där sådana saknas.
<p>2. Säkerställa att de beredskaps- och kommunikationsplaner som finns är uppdaterade och tillräckliga att utgå från i händelse av IT-incident eller störning, exempelvis genom regelbundna tester.</p>	<p>Av svaret framgår att förvaltningens beredskapsplan uppdaterats i maj 2022 samt att uppdatering sker löpande. Det framgår att planen innehåller delar av kommunikationsplanen med bilagor för kontaktuppgifter och specifika händelser, samt en bilaga innehållande checklista för hantering av IT-störning. Vid en extraordinär händelse upprättas enligt uppgift arbetsplan, kommunikationsplan och omfallsplan (kontinuitetsplan) vid behov.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Av svaret framgår att förvaltningens beredskapsplan är under uppdatering och omarbetning enligt nya lagar och ny stabsmetodik för kommunen. • Under 2025 kommer fokus enligt uppgift att vara att granska, testa, vidareutveckla och upprätta kontinuitetsplaner inom IT och kommunikation.
<p>3. Göra riskanalys och informationsklassning för den information som hanteras i system och vid behov ställa erforderliga krav om säkerhetsåtgärder utifrån det bedömda skyddsvärdet.</p>	<p>Av svaret framgår att riskanalyser och informationsklassning för den information som hanteras i system görs kontinuerligt. Det anges att informationsklassning med bifogade säkerhetskrav av förvaltningarnas system kommer att genomföras under 2023.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Enligt uppgift är riskanalys och informationsklassning av information som hanteras i system genomfört. Det anges även att uppdatering sker kontinuerligt. • Utifrån genomförda riskanalyser och informationsklassningar ställs enligt uppgift erforderliga krav på säkerhetsåtgärder på kommunens IT och externa leverantörer av system. • Vidare framgår att förvaltningen anser att åtgärder har vidtagits i enlighet med rekommendationerna och att det fortsatta arbetet har implementerats i förvaltningens löpande arbete.



Granskning av beredskap för IT-störningar och incidenter – Socialnämnden

Tidigare rekommendationer	Socialnämndens svar 2023-03-27 § 45	Iakttagelser från uppföljningen
<p>1. Säkerställa att det finns upprättade kontinuitetsplaner för samtliga verksamheter i enlighet med styrande dokument för krisberedskap.</p>	<p>Av svaret framgår att en särskild kontinuitetsplan inte planeras tas fram utan att informationen ska integreras i beredskapsplan. Beredskapsplanen planeras uppdateras och kompletteras med manuella rutiner om system som klassas som samhällsviktiga första halvåret 2023.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Av svar på uppföljningsfrågorna framgår att arbetet med att uppdatera beredskapsplanen pågår samt att det inte genomförts fullständigt sedan granskningens genomförande. • Förvaltningen har enligt uppgift gjort en risk- och sårbarhetsanalys på området där det kommunicerats till verksamheten hur en manuell hantering av dokumentation och ärendeuppföljning ska ske vid händelse av IT-incident eller strömavbrott. Som en del i arbetet med intern kontroll genomfördes en interngranskning som visade sidofyndet att det fanns en hög efterlevnad till rutin för tillgång till uppgifter om ärendet vid händelse av att tillgång till digitala akter försvinner. • Sedan 1 oktober 2024 finns det enligt uppgift en funktion som har till uppgift att se över beredskapsarbetet för social- och funktionsstödsförvaltningen.
<p>2. Säkerställa att de beredskaps- och kommunikationsplaner som finns är uppdaterade och tillräckliga att utgå från i händelse av IT-incident eller störning, exempelvis genom regelbundna tester.</p>	<p>Av svaret framgår att beredskapsplanen behöver kompletteras med en checklista om hur förvaltningen hanterar IT-störningar. Detta planeras till första halvåret 2023. Det framgår att förvaltningen är beroende av den centralt placerade IT-enheten för frågan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Av svar på uppföljningsfrågorna framgår att en checklista tagits fram (se svar ovan gällande rutin för manuell hantering). Ovan nämnda interngranskning genomfördes 5 augusti 2024. Ingen ytterligare kontroll eller testning har gjorts därefter.
<p>3. Göra riskanalys och informationsklassning för den information som hanteras i system och vid behov ställa erforderliga krav om säkerhetsåtgärder utifrån det bedömda skyddsvärdet.</p>	<p>Av svaret framgår att informationsklassning med bifogade säkerhetskrav av förvaltningarnas system kommer att genomföras under 2023.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Riskanalys har enligt uppgift genomförts år 2024 av det huvudsakliga verksamhetssystemet. Samtliga system har enligt uppgift informationsklassats och informationen finns på säkra lagringsplatser.



Granskning av beredskap för IT-störningar och incidenter – Äldrenämnden

Tidigare rekommendationer	Äldrenämndens svar 2022-12-21 § 116	Iakttagelser från uppföljningen
1. Säkerställa att det finns upprättade kontinuitetsplaner för samtliga verksamheter i enlighet med styrande dokument för krisberedskap.	Av svaret framgår att det finns upprättade rutiner i verksamheten samt att checklistor finns i beredskapsplanen.	<ul style="list-style-type: none">Av svar på uppföljningsfrågorna framgår att det finns en upprättad beredskapsplan samt checklistor/stödrutiner för verksamheterna och kontinuitetsplaneringen. Vi har inom ramen för uppföljningen tagit del av innehållsförteckning/register för beredskapspärm samt checklistor för IT-störningar.
2. Säkerställa att de beredskaps- och kommunikationsplaner som finns är uppdaterade och tillräckliga att utgå från i händelse av IT-incident eller störning, exempelvis genom regelbundna tester.	Av svaret framgår att beredskapsplanen revideras vart fjärde år samt att tillhörande checklistor revideras och uppdateras årligen eller vid behov. Det framgår att dessa innefattar checklistor för IT-störningar och hur personal ska agera. Tester av beredskapsplanerna planeras under våren 2023.	<ul style="list-style-type: none">Som nämnt ovan har vi tagit del av innehållsförteckning/register för beredskapspärm samt checklistor för IT-störningar. Vidare framgår av svaret att det finns en rutin för NIS-anmälan om system ligger nere mer än två timmar.
3. Göra riskanalys och informationsklassning för den information som hanteras i system och vid behov ställa erforderliga krav om säkerhetsåtgärder utifrån det bedömda skyddsvärdet.	Av svaret framgår att informationsklassning med tillhörande riskanalys genomförts och görs löpande. Det anges att informationsklassning med bifogade säkerhetskrav planeras genomföras under 2023.	<ul style="list-style-type: none">Av svar på uppföljningsfrågorna framgår att förvaltningen har genomfört informationsklassning av samtliga system samt att det angetts vilka system som är samhällsviktiga. Det framgår även att risk- och sårbarhetsanalyser upprättats utifrån de system som används.



Granskning av beläggningsunderhåll av gator – Drift- och servicenämnden

Tidigare rekommendationer	Drift- och servicenämndens svar 2023-03-21 § 33	Iakttagelser från uppföljningen
1. Konkretisera målsättningar och ambitioner för beläggningsunderhållet.	Av svaret framgår ett antal mål/ambitioner för verksamheten, så som: <ul style="list-style-type: none">- Jämna och hela vägbanor: Underhållsbeläggning, lagningar.- Möjliggöra effektiv drift: Undvika skrymslen & vrår, främja maskinskötsel.- God friktion på vägytor: Avvattning av vägyta och frisk beläggning.- Välutformade: Tydlig trafikledning, linjemålning. Det ska vara lätt att köra rätt.- Höja säkerheten: Väg- och broräcken i tillräcklig omfattning.	<ul style="list-style-type: none">• I svar på uppföljningsfrågorna anges motsvarande målsättningar och ambitioner som i nämndens svar (se kolumn 2). De beskrivna ambitionerna utgör en grund för prioriteringar.• Nämnden har dock inte i något särskilt beslut konkretiserat målsättningar och ambitioner för beläggningsunderhållet.
2. Medel behöver anslås så att en omläggningstakt på sikt närmar sig 20 år inklusive åtgärdande av det eftersatta underhållet.	Av svaret framgår att den ekonomiska sammanställningen summerar ett budgetbehov om närmare 28 miljoner årligen de kommande fem åren för att reducera underhållsskulden. Det anges att frågan hänskjuts till kommande budgetberedningar.	<ul style="list-style-type: none">• Av svar på uppföljningsfrågorna framgår att utökade medel är tilldelade, från 10 mkr till 20 mkr avseende beläggning. Det anges att de ekonomiska konsekvenserna från underhållsutredning och bäringsutredning (se rekommendation 3) har tagits upp av drift- och servicenämnden i budgetarbetet på kommunstyrelsenivå vilket mynnat ut i utökad budget för 2025.



Tidigare rekommendationer	Drift- och servicenämndens svar 2023-03-21 § 33	Iakttagelser från uppföljningen
<p>3. Presentera underhållsutredningen som genomfördes sommaren 2022 för såväl nämnd som kommunstyrelse.</p>	<p>Av svaret framgår att underhållsutredningen kommer presenteras på nämndsmötet i mars månad 2023.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Information om underhållsutredning gator gavs till nämnden vid samma sammanträde som svaret på granskningen behandlades (2023-03-21 § 32). Av svar på uppföljningsfrågorna framgår att utredningen inte har presenterats för kommunstyrelsen. Dock har de ekonomiska konsekvenserna lyfts av drift- och servicenämnden i budgetarbetet på kommunstyrelsenivå vilket mynnat ut i utökad budget för 2025.
<p>4. Upprätta riktlinjer för kostnadsfördelning mellan olika aktörer med intressen i gatan.</p>	<p>Av svaret framgår att riktlinjer kommer tas fram tillsammans med ledningsägare.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Av svar på uppföljningsfrågorna framgår att de aktörer som arbetar med ledningar/kablar i gata och väg bär sina egna kostnader gällande återställning av beläggning. Det anges att arbeten mellan olika aktörer synkroniseras där samordning är möjlig samt att kommunen planerar återställning tillsammans med ramavtalsentreprenör. Det har dock inte redovisats att några särskilda riktlinjer avseende kostnadsfördelning tagits fram sedan granskningen genomfördes och nämndens svar lämnades.



Granskning av kontinuitet inom hemtjänsten - Äldrenämnden

Tidigare rekommendationer	Äldrenämndens svar 2023-05-24 § 50	Iakttagelser från uppföljningen
1. Inför tydligare krav på de privata utförarna gällande kontinuitet i upphandlingsdokumentationen.	Av svaret framgår att det tidigare funnits krav i förfrågningsunderlag och förutsättningar på att sträva mot en god personalkontinuitet. Vid revidering år 2018 ersattes kravet av ett incitament. Nämndens verksamhetsplaner har 2018-2023 innehållit uppdrag/aktiviteter avseende god personalkontinuitet, vilka även de privata hemtjänstutförarna har att förhålla sig till. Vid kommande revidering av förfrågningsunderlag och förutsättningar för valfrihetssystemet kommer åter ett krav att ställas avseende personalkontinuitet.	<ul style="list-style-type: none">• Av svar på uppföljningsfrågorna framgår att en mer omfattande revidering av förfrågningsunderlag och förutsättningar för valfrihetssystemet ska genomföras, där bland annat principiella ändringar som tydligt krav avseende aktivt arbete för att uppehålla en god personalkontinuitet kommer att tas upp.• I nämndens verksamhetsplan 2025 ingår aktiviteten Utvärdering av valfrihetssystem. Det anges att slutdatum för aktiviteten är 2025-12-31. I svaret anges att revidering av förfrågningsunderlag och förutsättningar för valfrihetssystem kommer att slutföras efter att aktiviteten har slutredovisats till nämnden.
2. Låt enheterna inom egen regi få ta del av en mer strukturerad verksamhetsuppföljning liknande den de privata utförarna får.	Av svaret framgår att egen regi omfattas av strukturerad uppföljning som en utförare i enlighet med anvisning för uppföljning av privata utförare. Vidare genomförs uppföljning av genomförandeplaner och social dokumentation årligen samt löpande verksamhetsuppföljningar på enhetsnivå. Förvaltningens bedömning är att nuvarande verksamhetsuppföljning är tillräcklig.	<ul style="list-style-type: none">• Av svar på uppföljningsfrågorna framgår att regelbunden uppföljning i linje med Anvisning för uppföljning av privata utförare inom äldrenämndens verksamheter genomförs på utförarnivå där kommunens hemtjänstverksamhet i egen regi hanteras som en utförare.• Vidare framgår av svaret att det inte anses ändamålsenligt eller tidsmässigt möjligt att genomföra uppföljningen på enhetsnivå för varje hemtjänstgrupp. Det anges att olika uppföljningsmoment inom egenkontroll, internkontroll, uppföljning av socialt ansvarig samordnare (SAS) och medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), samt systemledare görs på enhetsnivå.• Enligt beslut av nämnden (2023-05-24) genomförs egenkontroll avseende genomförandeplaner månatligen. Avdelningen följer kvartalsvis upp antal som har genomförandeplaner samt att den enskilde deltagit i framtagandet.

Tidigare rekommendationer	Äldrenämndens svar 2023-05-24 § 50	Iakttagelser från uppföljningen
<p>3. Säkerställ fortsatt implementering av riktlinjen för fast omsorgskontakt.</p>	<p>Av svaret framgår att ett utbildningsmaterial togs fram i samband med införandet av riktlinjen. Under 2023 kommer implementeringen av fast omsorgskontakt följas upp inom ramen för intern kontroll.</p> <p>Vidare framgår att samtliga hemtjänstutförarens rutiner för fast omsorgskontakt begärs in inom ramen för uppföljning i enlighet med anvisning för uppföljning av privata utförare hösten 2023 samt att uppföljning av hur brukare upplevt rollen fas omsorgskontakt planeras genomföras.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Av svar på uppföljningsfrågorna framgår att implementering av fast omsorgskontakt i enlighet med riktlinje har slutförts. Uppföljning har genomförts under 2023 och rapporterats till äldrenämnden, vilket framgår av den presentation och skrivelse som vi tagit del av.
<p>4. Säkerställ att nivån höjs på de enheter som har sämre resultat och ytterligare ta vara på de goda exempel som finns bland annat i utarbetandet av förvaltningsövergripande rutiner.</p>	<p>Av svaret framgår att en kommunövergripande rutin för schema och bemanning samt en handbok kommer att stödja det fortsatta arbetet.</p> <p>Förvaltningens uppfattning är att erfarenheterna av bland annat goda exempel ska tas till vara och tjäna som underlag då rutiner revideras eller utarbetas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Av svar på uppföljningsfrågorna framgår att personalkontinuiteten fortsatt följs upp månatligen samt att analys sker på enhetsnivå. Enligt uppgift tillvaratas goda exempel. • Vidare framgår att åtgärder för att tydliggöra organisationsstrukturen har genomförts de senaste två åren. Vid tiden för uppföljningen tillämpas Smågruppsmodellen inom hemtjänstverksamheten. Modellen innebär att medarbetaren schemaläggs utifrån vilken grupp denne tillhör och inte inom hela enheten. Enligt uppgift har modellen i planeringsstadiet bidragit till en bättre kontinuitet, dock inte alltid i praktiken då förutsättningar kan förändras med kort framförhållning för både brukare och tillgänglig personal. • En metod för att kontinuerligt arbeta med verksamhetsutveckling inom enheterna har tagits fram. Med metoden Förbättringstavlan ska det finnas en transparens avseende de delar som behöver utvecklas och hur detta ska göras.

Granskning av särskilt stöd - Kunskapsnämnden

Tidigare rekommendationer	Kunskapsnämndens svar 2023-03-28 § 61	Iakttagelser från uppföljningen
1. Göra en översyn av befintlig riktlinje, revidera vid behov och implementera.	<p>Av svaret framgår att barn- och elevhälsoplan har diskuterats i referensgrupp med rektorer. Det framgår att det fanns önskemål och behov av tydligare stöd kopplat till barn- och elevhälsans systematiska kvalitetsarbete.</p> <p>Under hösten 2022 togs en övergripande barn- och elevhälsoplan fram samt en mall som verksamheterna kan använda för att tydliggöra det systematiska kvalitetsarbetet inom barn och elevhälsa. Materialet implementerades enligt uppgift november 2022.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Av svar på uppföljningsfrågorna framgår att en översyn av riktlinjer kopplat till särskilt stöd har integrerats i förvaltningens årshjul. Detta för att säkerställa att riktlinjerna hålls aktuella och relevanta.• Vidare finns en gemensam barn- och elevhälsoplan (daterad 2024-10-19). Planen finns enligt uppgift tillgänglig för verksamheterna via intranätet och den ska fungera som ett stödjande dokument. Av den gemensamma planen framgår att varje enhet/skola ska arbeta systematiskt med sitt barn- och elevhälsoarbete, att detta ska beskrivas i en barn- och elevhälsoplan samt att det finns en mall för det lokala arbetet.
2. Säkerställa att avsatta resurser för extraordinära stödinsatser motsvarar befintliga behov och att processen för beslut om tilläggsbelopp är transparent. Frågan om förutsättningar att ge elever med extraordinära stödbehov och som placeras på en skolenhet under terminens gång bör klargöras både i riktlinje och resursfördelning.	<p>Av svaret framgår att kunskapsförvaltningen i samband med nationell ramsättning tog beslut om att även den kommunala verksamheten skulle ha möjlighet att ansöka om tilläggsbelopp. Till detta avsattes medel på övergripande nivå i stället för att dela ut dem i barn och elevpeng.</p> <p>Vidare framgår att det hösten 2022 beslutades att fördela en större del av den övergripande potten direkt ut till enheterna och begränsa ansökningsramen.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Av svar på uppföljningsfrågorna framgår att enhetschef har genomfört informationsinsatser och fört dialoger med fristående och kommunala verksamheter för att tydliggöra underlag och bedömningsförfarandet vid ansökan om tilläggsbelopp.• Vid tiden för uppföljningen sker ansökan om tilläggsbelopp enbart inom den medicinska behovsramen, vilket enligt uppgift innebär en tydligare och mer avgränsad process.



Tidigare rekommendationer	Kunskapsnämndens svar 2023-03-28 § 61	Iakttagelser från uppföljningen
<p>3. Säkerställa att de riktade insatser som nämnden har beslutat om i form av till exempel tidiga och samordnade insatser medför att varje skolenhet har förutsättningar att ge alla elever det särskilda stöd som de har rätt till.</p>	<p>Av svaret framgår att gemensamma förebyggande och främjande åtgärder syftar till att minska behovet av särskilt stöd. Det anges att det i resursfördelning tas hänsyn till socioekonomiska faktorer, samt att det under läsåret genomförs en djupare kartläggning av dokumenthantering kopplat till elevhälsans arbete samt en djupare behovsanalys kopplat till utvalda kriterier för att identifiera vilka enheter som har störst stödbehov för att i planering framåt verka för likvärdig verksamhet.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Av svar på uppföljningsfrågorna framgår att resursfördelningen fortsatt sker utifrån ett socioekonomiskt perspektiv. • Vidare anges att förvaltningen inom ramen för Tidiga och Samordnade Insatser (TSI) utvecklar ett arbetssätt för att säkerställa samverkan kring elever i behov av särskilt stöd. Arbetssättet har enligt uppgift tagits fram genom dialog under vårterminen 2025 samt är ute på remiss för implementering under höstterminen 2025.
<p>4. I det systematiska kvalitetsarbetet eller intern kontroll med jämna mellanrum följa upp att utredningar, beslut och uppföljningar på varje skolenhet uppfyller kommunens riktlinjer och Skolverkets allmänna råd. (SKOLFS 2022:334)</p>	<p>Av svaret framgår att det inom kunskapsförvaltningens systematiska kvalitetsarbete ingår regelbundna avstämningar på enhetsnivå för att säkerställa att kommunens riktlinjer och Skolverket allmänna råd efterlevs.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Av svar på uppföljningsfrågorna framgår att uppföljning av utredningar, beslut och åtgärder sker inom ramen för förvaltningens systematiska kvalitetsarbete på verksamhets- och förvaltningsnivå. • I samband med uppföljningen har vi tagit del av SKA-boken, vilken utgör ett verktyg för förvaltningens systematiska kvalitetsarbete. I dokumentet anges att informationen bland annat utgår från Skolverkets allmänna råd och Skolinspektionens anvisningar. I SKA-boken finns förvaltningens årshjul och information om former för verksamhetsuppföljning, så som kvalitetsrapport, enkäter och analysdagar.

Samlad bedömning

Granskning av beredskap för IT-störningar och incidenter

Vår samlade bedömning är att kommunstyrelsen, kunskapsnämnden, social- och funktionsstödsnämnden samt äldrenämnden endast delvis har vidtagit åtgärder med anledning av rekommendationer i tidigare granskning.

Vår bedömning baseras på att:

Arbete pågår inom IT-avdelningen med framtagande och implementering av kontinuitetsplan för IT-drift. Beräknas ske under år 2025

Kunskapsnämnden har enligt uppgift kontinuitetsplaner för vissa specifika händelser. Vidareutveckling och komplettering av kontinuitetsplanerna har försenats.

Kunskapsnämndens och social- och funktionsstödsnämndens beredskapsplaner är under uppdatering.

Äldrenämnden har en beredskapsplan samt checklistor/stödrutiner för verksamheterna.

Riskanalyser och informationsklassning har enligt uppgift genomförts.

Granskning av beläggningsunderhåll av gator

Vår samlade bedömning är att drift- och servicenämnden endast delvis har vidtagit åtgärder med anledning av rekommendationer i tidigare granskning.

Vår bedömning baseras på att:

- Målsättningar och ambitioner för beläggningsunderhållet har formulerats. Dessa omfattas dock inte av något särskilt beslut i nämnden.
- Underhållsutredningen från 2022 har presenterats för nämnden.
- Underhållsutredningen har inte presenterats för kommunstyrelsen, dock har de ekonomiska konsekvenserna lyfts i budgetarbetet på kommunstyrelsenivå vilket mynnat ut i utökad budget för 2025.
- Det har inte upprättats riktlinjer för kostnadsfördelning mellan olika aktörer med intressen i gatan. Aktörerna bär sina egna kostnader gällande återställning av beläggning och samordning sker där det är möjligt.



Granskning av kontinuitet inom hemtjänsten

Vår samlade bedömning är att äldrenämnden i allt väsentligt har vidtagit åtgärder med anledning av rekommendationer i tidigare granskning.

Vår bedömning baseras på att:

- Ett arbete pågår med utvärdering av valfrihetssystem. Revidering av förfrågningsunderlag och förutsättningar för valfrihetssystem planeras slutföras efter att utvärderingen har redovisats till nämnden.
- Uppföljning av hemtjänst i egen regi sker per enhet i vissa avseenden och samlat vad gäller regelbunden uppföljning i enlighet med nämndens anvisning.
- Fast omsorgskontakt har implementerats och följts upp.
- Åtgärder har genomförts för att höja personalkontinuiteten.

Granskning av särskilt stöd

Vår samlade bedömning är att kunskapsnämnden i allt väsentligt har vidtagit åtgärder med anledning av rekommendationer i tidigare granskning.

Vår bedömning baseras på att:

- En övergripande barn- och elevhälsoplan har tagits fram som stödjande dokument för verksamheterna. Översyn av riktlinjer har integrerats i förvaltningens årshjul.
- Informationsinsatser har genomförts gällande underlag och bedömningsförfarande vid ansökan om tilläggsbelopp.
- Ett arbetssätt för att säkerställa samverkan kring elever i behov av särskilt stöd utvecklas vid tiden för uppföljningen inom ramen för Tidiga och Samordnade Insatser (TSI).
- I förvaltningens verktyg för systematiskt kvalitetsarbete anges hur verksamhetsuppföljningar ska genomföras.