



# Kävlinge kommun

Uppföljning av 2018 års granskningar  
2020-02-24

*Hanna Ericsson, EY, Imelda Bengmark, EY*

**EY**

Building a better  
working world

## Bakgrund

Den kommunala revisionens uppdrag är reglerat i kommunallagen och praxis för revisionens verksamhet framgår av god revisionsred.

Av god revisionsred framgår att revisionen regelbundet ska följa upp genomförda granskningsinsatser. Detta kan ske genom dialog med nämnd eller styrelse, eller som särskild granskningsinsats.

Resultatet av uppföljningarna ligger till grund för riskanalys inför kommande års revisionsplanering.

## Syfte

Granskningens syfte är att bedöma om nämnder och styrelser har vidtagit tillräckliga åtgärder med anledning av lämnade rekommendationer i tidigare granskningar.

Detta inkluderar även de åtgärder som nämnder och styrelser uppgett i sina svar till revisionen.

# Granskning av nämndernas arbete med intern kontroll

*Granskad nämnd: Kommunstyrelsen och samtliga nämnder*

---

## Sammanfattning

- Syftet var att bedöma om kommunstyrelsen och nämndernas arbete med intern kontroll är ändamålsenligt.
- Den sammanfattande bedömningen var att arbetet med intern kontroll behöver utvecklas. Samtliga nämnder, däribland kommunstyrelsen, upprättar dokumenterade risk- och väsentlighetsanalyser, men det finns utrymme för förbättringar.
- Riskbedömningen bör även framgå av den kommungemensamma handlingsplanen. Återrapportering till nämnd ske vid utförd kontroll, med dokumenterade kontrollaktiviteter och inte endast i form av en statusuppdatering. Granskningen noterade att flera åtgärdsförslag inte genomförts för varken 2016 eller 2017 års internkontrollplan

## Rekommendationer

### *Kommunstyrelsen och samtliga nämnder*

- tillse att det genomförs en utökad risk- och väsentlighetsanalys
- stärka sin bevakning av internkontrollarbetet under året så att kontroller sker kontinuerligt och att återrapportering av genomförda kontroller sker
- se över utbildningsbehovet bland tjänstemän och förtroendevalda.

# Granskning av nämndernas arbete med intern kontroll

*Granskad nämnd: Kommunstyrelsen och samtliga nämnder*

---

## Rekommendationer

### *Kommunstyrelsen*

- upprätta riktlinjer för riskbedömning, dokumentation av genomförda kontrollmoment och säkerställa att dessa efterlevs
- ta fram rutiner och metod som säkerställer att åtgärder och kontroller genomförs inom områden med högst risk och väsentlighet
- I sin samordnande roll, tillse att uppföljning sker löpande.

## Rekommendationer

### *Dåvarande bildningsnämnden*

- tillse att en s.k. bruttorisklista tas fram .

# Uppföljande iakttagelser och bedömning

## Intern styrning och kontroll

---

### Iakttagelser

#### *Kommunstyrelsen*

- Nytt reglemente för intern kontroll är antaget och gäller från 190916. Organisationens accepterade risk framgår fortfarande inte av reglementet.
- Stödsystemet Hypergene utgör en lots i hur analysen ska ske samt dokumenterar analysen.
- För bevakning av internkontrollarbetet sker kontinuerlig uppföljning i Hypergene. Eftersom samtliga uppföljningsuppgifter nu är samlade ser de tydligare vilka kontroller och åtgärder som är klara respektive pågår.
- Införande av Hypergene har medfört utbildning i verktyget samt hur identifierade risker ska värderas. Antalet medarbetare som deltagit i utbildningen bedöms vara 2-5 medarbetare per sektor i respektive ledningsfunktion.

### Bedömning

Sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen till övervägande del har beaktat revisionens rekommendationer. Vi ser positivt på att det upprättats stödsystem för arbetet med intern kontroll, som medför metodstöd samt dokumentation av arbetet. Vi ser även positivt på att systemet underlättat uppföljning och medfört utbildning i intern kontroll.

Dock framgår inte accepterade risker av nya reglementet. Utbildningsbehovet bland tjänstemän och förtroendevalda är inte analyserat och endast vissa tjänstemän har deltagit i utbildning vid införande av Hypergene.

# Uppföljande iakttagelser och bedömning

## Intern styrning och kontroll

### Iakttagelser

#### *Utbildningsnämnden*

- Verksamhetsstödet Hypergene används i samtliga delar av interna kontrollarbetet. Det innebär likvärdig riskbedömning och struktur vilket medför jämförbart underlag.
- Sektorns ekonomi- och kvalitetcontroller genomför löpande uppföljningar av kontrollarbetet. Kontrolluppdrag, planering och ansvarig finns dokumenterat i Hypergene som säkerställer kontinuitet och systematik i arbetet.
- Utbildning i beslutsstödet Hypergene samt intern kontroll sker löpande utifrån identifierade behov.
- Sektor utbildning har upprättat bruttorisklista med kartläggning av kommunens säkerhetshandläggare.
- Åtgärder under utveckling:
  - Arbetet med bruttorisklista ska utgå från tydligare underlag.
  - Arbete pågår med att utveckla kvalitetsarbetet utifrån identifierade förbättringsområden.

### Bedömning

Sammanfattande bedömning är att utbildningsnämnden har beaktat revisionens rekommendationer från 2018 års revisionsgranskning.

# Uppföljande iakttagelser och bedömning

## Intern styrning och kontroll

---

### Iakttagelser

#### **Bygg- och miljönämnden**

- Nämnden följer kommungemensamma rutiner för intern kontrollplan. De har även utökat antal områden för internkontrollarbetet.
- Sektorchef med controller och enhetschefer säkerställer att rutiner följs.
- Kontrollpunkter beslutas av nämnden.

#### **Arbetsliv- och fritidsnämnden**

- Hypergene har utvecklat hela arbetet med intern kontroll och bidragit med systematisering och utökning av arbetet med risk- och väsentlighetsanalysen.
- Samordning av interna kontrollarbetet sker inom sektorn som kontrollerar alla moment.
- Utbildningar för tjänstemän har skett genom informationsfilmer som tagits fram centralt. Utbildning för förtroendevalda ska diskuteras på arbetsliv och fritidsnämndens beredning i januari 2020. Vid behov planeras utbildning.

### Bedömning

Sammanfattande bedömning är att bygg- och miljönämnden har beaktat revisionens rekommendationer från 2018 års revisionsgranskning. Vi ser positivt på att nämnden följer kommungemensamma rutiner och utökat antal områden för internkontrollarbetet.

Sammanfattande bedömning är att arbetsliv- och fritidsnämnden har beaktat revisionens rekommendationer från 2018 års revisionsgranskning. Det är positivt att det nya stödsystemet bidrar till en utökad risk- och väsentlighetsanalys.

# Uppföljande iakttagelser och bedömning

## Intern styrning och kontroll

---

### Iakttagelser

#### *Omsorgsnämnden*

- Risk- och väsentlighetsanalysen har inte utökats, utan sker i samma omfattning som förut. Bruttonrisklistorna är ett förbättringsområde dock.
- Kontroller sker kontinuerligt som en del i internkontrollarbetet och dokumenteras i Hypergene men återrapportering till nämnd sker endast två gånger per år, vid delårsbokslut och årsbokslut.
- Kvalitetsstrateg har haft utbildningsinslag för enhetscheferna. Inför beslut om intern kontroll som sker varje år, går kvalitetsstrateg igenom kontroll-processen med de förtroendevalda.

### Bedömning

Den sammanfattande bedömningen är att omsorgsnämnden till övervägande del beaktat revisionens rekommendationer från 2018 års granskningar. Vi ser positivt på att bruttonrisklistor ska utvecklas men rekommenderar att även att hela risk- och väsentlighetsanalysen utökas.



# Granskning av väg- och grönyteskötsel på entreprenad

## Granskad nämnd: Tekniska nämnden

---

### Sammanfattning

- Granskningens syfte var att bedöma om tekniska nämnden har en tillfredsställande styrning och kontroll av entreprenaden av grönyteskötseln.
- Den sammanfattande bedömningen var att tekniska nämndens styrning och kontroll av väg- och grönyteskötsel i huvudsak är tillfredsställande.
- Nämnden kan dock stärka kravet på entreprenörers egenkontroll samt att utveckla utvärderingen av entreprenörerna avseende dess kvalitet som del av återrapporteringen till nämnden. Därtill bör nämnden genom avtal tydliggöra hur allmänhetens insyn tillförsäkras i enlighet med kommunallagen.

### Rekommendationer

#### ***Dåvarande tekniska nämnden***

- Stärka kraven på entreprenörernas egenkontroll
- Utveckla återrapporteringen till nämnd genom att inkludera kvalitativa utvärderingar av entreprenörernas utförande.
- Att i avtal med entreprenörer tydliggöra hur allmänhetens insyn tillförsäkras

# Uppföljande iakttagelser och bedömning

## Väg- och grönyteskötsel på entreprenad

---

### Iakttagelser

#### *Bygg- och miljönämnden*

- På grund av ny driftupphandling i Väst har de nu en totalentreprenad med funktionsansvar, mäter nu på funktion istället för kvantitet.
- Entreprenören lägger in fel/brister eller förbättringsförslag i ett datasystem som bevakas och följs upp på drift/byggmöten.
- Infört bonus för entreprenaden baserat på hur väl man uppfyller funktionskraven. Det anges att detta får utvärderas.
- Åtterrapporering sker utifrån kommunstyrelsen efterfrågan.
- I upphandlingen finns en specifik punkt som anger att medborgare genom kommunen kan få insyn och tillgång till underlag från entreprenören.

### Bedömning

Sammanfattande bedömning är att bygg- och miljönämnden beaktat revisionens rekommendationer från 2018 års revisionsgranskning. Vi ser positivt på att det nu finns en punkt avseende tillhandahållande av handlingar och uppgift från entreprenören under entreprenadtiden.

Nämnden bör fortsätta arbetet med att uppföljning av kvalitet inklusive bonus och uppföljning med extern besiktningsman, möter upphandlingens krav.

# Granskning av resursfördelning grundskolan

## Granskad nämnd: Bildningsnämnden

---

### Sammanfattning

- Syftet med granskningen var att granska om bildningsnämnden arbetar ändamålsenligt för att fördela resurser efter barn och elevers olika behov inom kommunens skolor. Syftet är även att granska huruvida nämnden har en ändamålsenlig fördelningsmodell för bidrag till fristående skolor.
- Den sammanfattande bedömningen var att nämnden i stora delar har en ändamålsenlig resursfördelning. Vi ser dock vissa delar som bör utvecklas, bland annat den socioekonomiska beräkningen och beräkningen av tilläggsbelopp. Rapporten belyste även skillnader gällande fördelningen av förstelärare, där variationen mellan skolenheterna inte baserar sig på strategisk eller kompensatorisk fördelning.

### Rekommendationer

#### ***Dåvarande bildningsnämnden***

- Säkerställa att det finns en tydlighet och transparens i den socioekonomiska fördelningen, också ut mot de fristående grundskolorna. Samt i samband med detta göra en uppföljning av hur väl fördelningen svarar mot de faktiska behov som finns i verksamheterna.
- Säkerställa att resursfördelningen till fristående skolor sker enligt lika villkor, också avseende den socioekonomiska fördelningen.

# Uppföljande iakttagelser och bedömning

## Resursfördelning grundskolan

---

### Iakttagelser

#### *Utbildningsnämnden*

- Under år 2020 kommer arbetet fortsätta med att säkerställa tydlighet och transparens i den socioekonomiska fördelningen såväl mot kommunala som fristående grundskolor.
- Dialog med rektorer sker fortlöpande kring hur väl fördelningen svarar mot de faktiska behoven i verksamheterna.
- Det pågår även utvärdering av befintlig resursfördelningsmodell under 2020.
- Vidare pågår ett utvecklingsarbete avseende resursfördelningen till fristående skolor. Häri ingår utbildning om lagstiftning kring tilläggsbelopp samt en process där kommunikationen kring beräkning och fördelning ska bli tydligare.

### Bedömning

Sammanfattande bedömning är att utbildningsnämnden till stor del beaktat revisionens rekommendationer. Vi ser positivt på att det påbörjats ett arbete med att säkerställa tydlighet och transparens i den socioekonomiska fördelningen samt ett utvecklingsarbete med resursfördelningen till fristående skolor. Det är av vikt att arbetet slutförs under år 2020.

Dock bedömer vi att en uppföljning av hur väl fördelningen svarar mot de faktiska behoven bör dokumenteras.

# Granskning av miljötillsyn

*Granskad nämnd: miljö- och byggnadsnämnden*

---

## Sammanfattning

- Syftet var att bedöma om kommunstyrelsen och nämndernas arbete med tillsyn och kontroll håller tillräcklig kvalitet och effektivitet.
- Det är vår sammanfattande bedömning att miljö- och byggnämnden har ett systematiskt arbetssätt för miljö- och livsmedelstillsynen inom kommunen. På senare år har miljöenheten utvecklat arbetet med behovsutredning- och tillsynsplan efter synpunkter från Länsstyrelsen.
- Vi anser däremot att den dokumenterade personalbristen inom förvaltningen är en betydande risk för nämndens förmåga att upprätthålla det lagstadgade ansvaret för information och vägledning.

## Rekommendationer

### *Dåvarande miljö – och byggnadsnämnden*

- Konkretisera en handlingsplan baserad på översynen av personalbehovet för att säkerställa att denna motsvarar omfattningen av uppdraget.
- Genomföra uppföljande stickprovsmässiga kontroller av tillsynsbeslut.
- Stärka uppföljningen av kostnadstäckningsgraden samt utvärdera om taxan överensstämmer med den faktiska tidsåtgången.

# Uppföljande iakttagelser och bedömning

## Miljötillsyn

---

### Iakttagelser

#### *Miljö- och byggnadsnämnden*

- Har ej arbetat fram handlingsplan enligt revisionens rekommendation. Dock har tillsynsplan upprättats utifrån tillgängliga resurser för miljö-, hälsoskydds- och livsmedelstillsyn.
- Kostnader har följts upp under 2019 och nämnden gav sektorchef i uppdrag att arbeta fram förslag på ny taxa. Arbetet ska presenteras för nämnden i juni 2020.
- Intern kontroll 2019 samt 2020 utgör kvalitetssäkring av tjänstemannabeslut samt uppföljning av tillsynsplan. Samma kontrollpunkter löper över två år i syfte att se potentiella trender eller annan påverkan.

### Bedömning

Vi bedömer att miljö- och byggnadsnämnden har till stor del beaktat revisionens rekommendationer från 2018 års revisionsgranskning. Detta utifrån att nämnden inte har arbetat fram handlingsplan baserad på översyn av personalbehov. Det är dock positivt att tillsynsplan upprättats utifrån tillgängliga resurser. Det är även positivt att det sker kontroller av tjänstemannabeslut samt att kostnader har följts upp i syfte att arbeta fram förslag på ny taxa.

# Granskning av GDPR

## Granskad nämnd: kommunstyrelsen och nämnderna

---

### Sammanfattning

- Syftet var att bedöma om kommunstyrelsen och nämnderna arbetar på ett ändamålsenligt sätt med planering och anpassningar inför införandet av den nya dataskyddsförordningen.
- Den sammantagna bedömningen var att kommunstyrelsen och nämnderna arbetar på ett ändamålsenligt sätt med planeringen inför införandet av den nya
- Kommunen hade dock inte påbörjat det praktiska arbetet, som exempelvis avser att registerföra behandling av personuppgifter och gallra befintligt material som innehåller personuppgifter, vilket kan leda till tidspress då arbetet ska vara klart vid förordningens ikraftträdande

### Rekommendationer

#### *Kommunstyrelsen och nämnderna*

- Säkerställa att nödvändiga anpassningar identifieras och genomförs inom sina respektive verksamheter och att dessa framgår av riktlinjerna som ska antas politiskt
- Säkerställa att det genomförs regelbundna kontroller på såväl övergripande som verksamhetsnivå inom ramen för GDPR
- Säkerställa att ledamöterna får tillräcklig kunskap inom området.

# Uppföljande iakttagelser och bedömning GDPR

## Iakttagelser

### **Kommunövergripande**

De dokument som var under framtagande har färdigställts och finns på intranätet. Dessa är:

- Hjälps vid konsekvensbedömning
- Mall för personuppgiftsbiträdesavtal

Samtliga nyanställda får obligatorisk e-utbildning för att få grundläggande kunskaper om dataskyddsförordningen, hur den appliceras i kommunen och hur kommunen hanterar personuppgifter. Samtliga anställda uppmanas att regelbundet uppdatera sina kunskaper genom att gå e-utbildning som finns tillgänglig via intranätet åtminstone vartannat år, det pågår just nu en sådan informationskampanj.

Kunskapsportal på intranätet för medarbetare med mallar, rutiner, definitioner och viktiga begrepp.

På hemsidan finns mycket information för medborgare boende i kommunen om hur kommunen hanterar personuppgifter och var man kan vända sig om man har frågor eller klagomål.

Under år 2020 kommer *strategin för hantering – Allmänna Dataskyddsförordningen* att revideras. I samband med det kommer informations-säkerhetssamordnare sprida denna och erbjuda besök med information i de olika verksamheterna under kommunstyrelsen.

Informationssäkerhetssamordnare för respektive nämnd träffas regelbundet.

Kontinuerligt följs också utvecklingen och praxis inom området.

På hemsidan finns mycket information för medborgare boende i kommunen om hur kommunen hanterar personuppgifter och var man kan vända sig om man har frågor eller klagomål.

Under år 2020 kommer *strategin för hantering – Allmänna Dataskyddsförordningen* att revideras. I samband med det kommer informations-säkerhetssamordnare sprida denna och erbjuda besök med information i de olika verksamheterna under kommunstyrelsen.

Informationssäkerhetssamordnare för respektive nämnd träffas regelbundet.

Kontinuerligt följs också utvecklingen och praxis inom området.



# Uppföljande iakttagelser och bedömning GDPR

---

## Iakttagelser

### *Kommunstyrelsen*

- Se sammanställning på föregående sida.

### *Utbildningsnämnden*

- Översyn av publikationer på webbplatsen har utförts. Informationssäkerhetssamordnare är utsedd och samarbetar med samma funktioner på andra nämnder kring GDPR.
- Utbildningar i GDPR ska genomföras vartannat år enligt planering. Sektorn ska även ta fram riktlinjer för att säkerställa att alla medarbetare kontinuerligt genomför e-utbildningen. Vidare ska uppföljning av hantering av personuppgifter ingå i interna kontrollarbetet.

## Bedömning

Sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen har beaktat revisionens rekommendationer från 2018 års granskning.

Sammanfattande bedömning är att utbildningsnämnden har beaktat revisionens rekommendationer från 2018 års granskning.

Det är av vikt att inkludera uppföljning av hantering av personuppgifter i det interna kontrollarbetet som uppgivits i svaret.

# Uppföljande iakttagelser och bedömning GDPR

---

## Iakttagelser

### *Bygg- och miljönämnden*

- Nämnden följer rutinerna i kommunens strategi för hantering av GDPR.
- Uppföljning av personuppgiftshantering har inte varit en punkt för intern kontroll under 2019 och 2020 men planeras ingå i kommande risk- och sårbarhetsanalys.

### *Arbetsliv- och fritidsnämnden*

- Har säkerställt i den mån att alla verksamhetssystem som hanterar personuppgifter registreras, översyn av roller och vilka uppgifter olika roller tar del av är kontrollerat.
- Åtkomstkontroller samt kontroll över vilket material som ligger i gemensam mapp har genomförts.
- Alla medarbetare och förtroendevalda har erbjudits e-utbildning i GDPR.

## Bedömning

Sammanfattande bedömning är att bygg- och miljönämnden har beaktat revisionens rekommendationer från 2018 års granskning.

Det är av vikt att inkludera uppföljning av hantering av personuppgifter i det interna kontrollarbetet som uppgivits i svaret.

Sammanfattande bedömning är att arbetsliv- och fritidsnämnden har beaktat revisionens rekommendationer från 2018 års granskning.

Det är av vikt att inkludera uppföljning av hantering av personuppgifter i det interna kontrollarbetet som uppgivits i svaret.

# Uppföljande iakttagelser och bedömning GDPR

---

## Iakttagelser

### *Omsorgsnämnden*

- Översyn av publicerade bilder på webbplats har rensats och informationssäkerhetssamordnare är utsedd.
- I introduktionsmaterial för nyanställda inom sektorn finns e-utbildning i GDPR.
- Samtliga systemförvaltare, ansvariga chefer och informationssäkerhetssamordnare har bjudits in till utbildningsgenomgångar i system och hantering av personuppgifter.
- Regelbundna åtkomstkontroller (1 gång/kvartal) görs i verksamhetssystemet Procapita och Nationell patientöversikt. Kvartalsvis görs även interkontroll avseende aktuella SITHS-kort.
- Planerar uppföljning av hantering av personuppgifter genom interna kontrollarbetet 2021.
- Planerar uppföljande utskick med information till förtroendevalda, under året.

## Bedömning

Sammanfattande bedömning är att omsorgsnämnden har beaktat revisionens rekommendation från 2018 års granskning.

# Granskning av arbetet med riktade statsbidrag

## Granskad nämnd: bildningsnämnden och socialnämnden

---

### Sammanfattning

- Syftet var att bedöma om bildningsnämnden och socialnämnden har tillräcklig styrning och kontroll över hanteringen av statsbidragen, från identifiering av möjligheten att söka statsbidrag till återrapportering av utförda prestationer och eventuell återbetalning.
- Den sammanfattande bedömning var att hanteringen och uppföljningen av riktade statsbidrag inom såväl bildningsnämnden som socialnämnden är systematiskt och ändamålsenligt ordnad på tjänstemannanivå. Oförutsägbarheten som präglar bidragsvillkoren medför dock avsevärda ekonomiska och verksamhetsmässiga risker, och att detta skapar behov av tydlighet i kommunens förhållningssätt till bidragen. Det gäller särskilt inom skolområdet.

### Rekommendationer

#### ***Dåvarande bildningsnämnden och socialnämnden***

- Säkerställa att det finns tydliga rutiner kring hur återrapportering till nämnd kring utförda prestationer ska ske.

#### ***Bildningsnämnden***

- Utveckla riktlinjer för förhållningssätt och strategi vad gäller riktade statsbidrag, med syfte att ge tydlig vägledning för förvaltning och enheter.
- Säkerställa att delegationsbeslut kring ansökan om statsbidrag återrapporteras till nämnd.

# Uppföljande iakttagelser och bedömning

## Arbetet med riktade statsbidrag

### Iakttagelser

#### *Utbildningsnämnden*

- Utvecklingsledare bevakar statsbidrag och för dialog med ledningsgruppen inom sektorn kring vilka bidrag som ska sökas.
- Utvecklingsarbete pågår gällande strategi och förhållningssätt.
- Vid varje ansökan om bidrag upprättas delegationsprotokoll som diarieförs i ärendet och redovisas vid nämndes möte. Det innebär att nämnden fortlöpande informeras om statsbidrag som söks.

#### *Arbetsliv- och fritidsnämnden*

- Från och med 2019 finns nya rutiner gällande återrapportering av statsbidrag inom nämnden.
- På novembernämnden återrapporteras alla sökta statsbidrag för innevarande år till nämnden.
- I samband med bokslut rapporteras vad som genomförts utifrån beviljade medel. Vanligtvis sker det i marsnämnden.

### Bedömning

Sammanfattande bedömning är att utbildningsnämnden har beaktat revisionens rekommendationer från 2018 års granskning. Vi ser positivt på att delegationsbeslut kring ansökan om statsbidrag återrapporteras till nämnd. Vi ser även positivt på att riktlinjer för förhållningssätt och strategi vad gäller statsbidrag är under utveckling.

Sammanfattande bedömning är att arbetsliv- och fritidsnämnden har beaktat revisionens rekommendationer från 2018 års granskning.

# Granskning av det systematiska arbetsmiljöarbete

## Granskad nämnd: kommunstyrelsen och nämnderna

---

### Sammanfattning

- Syftet var att bedöma ändamålsenligheten och regelöverensstämelsen i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Granskningen avser arbetsmiljöarbetet i verksamheterna under tekniska nämnden, socialnämnden samt miljö- och byggnadsnämnden. Då kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för samtliga medarbetare är det kommunstyrelsen som är granskningsföremålet.
- Vår sammanfattande bedömning är att kommunen i väsentlig del bedriver ett tillfredsställande systematiskt arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljöuppgifter är formellt fördelade från kommunstyrelsen till kommundirektören och därefter vidare ut i organisationen.

### Rekommendationer

#### *Kommunstyrelsen*

- Se över mallarna som används vid upprättandet av handlingsplaner och tillse att de stämmer överens med vad som anges i arbetsmiljöhandboken
- Förtydliga vilken dokumentation som ska upprättas vid uppföljningen av genomförda åtgärder.

# Uppföljande iakttagelser och bedömning

## Systematiskt arbetsmiljöarbete

---

### Iakttagelser

#### *Kommunstyrelsen*

- Mall för handlingsplan gällande SAM reviderades hösten 2018 och under 2019 har ytterligare revideringar gjorts.
- Från att ha varit två dokument så är både riskbedömning och Handlingsplan i ett dokument och följer vad som anges i arbetsmiljöhandboken.
- Vidareutveckling pågår i att digitalisera processen i syfte att förenkla och underlätta.
- Reviderad mall används vid upprättande av handlingsplan gällande SAM och äldre versioner har tagits bort på intranätet.
- Vid kommunens arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud ingår tillämpning och genomgång av mallen samt att förändringarna har kommunicerats i ledningsgrupper och i samverkan med fackliga organisationer.

### Bedömning

Sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen har beaktat revisorernas rekommendationer från 2018 års revisionsgranskning.

# Granskning av placering barn och elever

## Granskad nämnd: bildningsnämnden

---

### Sammanfattning

- Syftet var att tillse om ansvarig nämnd följer lagstiftning och domstolsutlåtanden angående placering av barn i förskola och skola.
- Vår sammanfattande bedömning var att befintliga riktlinjer och rutiner inte säkerställer att beslut om placeringar tas i enlighet med lagstiftning och prejudicerande domar. Vid intervjuer framom att urvalsprinciperna för förskola, förskoleklass och grundskola tolkas på olika sätt.

### Rekommendationer

#### *Dåvarande bildningsnämnden*

- Besluta om urvalsprinciper för förskola, förskoleklass och grundskola, samt säkerställa att dessa principer följer praxis inom området.
- Tydliggöra rutiner och riktlinjer för placering i förskola, förskoleklass och grundskola samt implementera dessa i verksamheten.
- Säkerställa att delegationsrätten följer de rutiner som fastställts.
- Spara beslut avseende avslag av val av placering. Samt delge vårdnadshavare information om hur beslut kan överklagas.



# Uppföljande iakttagelser och bedömning

## Placering barn och elever

---

### Iakttagelser

#### *Utbildningsnämnden*

- Utbildningsnämnden har beslutat om urvalsprinciper för förskola och grundskola samt säkerställt att dessa följer praxis.
- Rutiner och riktlinjer för placering av barn och elever i förskola och skola har tydliggjorts samt behandlats i rektorsgrupper och i administratörsgruppen.
- Nämnden har även beslutat om ny delegationsordning och säkerställt att delegationsrätten följer rutinerna som fastställts.
- Nämnden sparar även beslut avseende avslag och val av placering samt delger vårdnadshavare om hur beslut överklagas.

### Bedömning

Sammanfattande bedömning är att utbildningsnämnden har beaktat revisionens rekommendationer från 2018 års granskning.

# Medverkande funktioner

---

- ▶ Kommundirektör
- ▶ Ekonomichef
- ▶ HR-chef
  
- ▶ Sektorchef, samhällsbyggnad
- ▶ Teknisk chef, samhällsbyggnad
- ▶ Biträdande sektorchef, sektor utbildning
- ▶ Sektorchef, sektor omsorg
- ▶ Utvecklingsledare, arbetsliv och fritid

---

Kävlinge 2020-02-24

Hanna Ericsson  
EY

Imelda Bengmark  
EY