



Kommunrevisorerna

Skrivelse

Datum: 2021-02-17

Till:  
Kommunstyrelsen

För kännedom:  
Fullmäktiges presidium

## Granskning av kommunens systemstöd

EY har på uppdrag av kommunens revisorer granskat kommunens hantering av systemstöd.

Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt att verksamheternas systemstöd fungerar på ett ändamålsenligt sätt.

*Sammantaget gör vi bedömningen att kommunstyrelsen inte säkerställt att verksamheternas systemstöd fungerar på ändamålsenligt sätt samt att tillräcklig intern kontroll saknas.*

Det saknas en övergripande styrning av kommunens systemstöd. Kommunstyrelsen saknar ett tydligt mandat och uppdrag från kommunfullmäktige eftersom det inte finns ett specifikt verksamhetsmål kring digitalisering. Kommunstyrelsen har i sin verksamhetsplan för 2020 uppdragit sektorerna att ta fram handlingsplaner för arbetet med digitaliseringen men dessa handlingsplaner har inte tagits fram och kommunstyrelsen har inte följt upp frågan. De olika sektorerna tar initiativ till digitala lösningar utifrån sitt eget verksamhetsbehov.

Det finns inga kommunövergripande riktlinjer som anger vilka analyser som ska genomföras innan anskaffning av nya system och inga mallar som de olika sektorerna kan använda för att beräkna kostnader och nytta. Vår bedömning är att det inte genomförs tillräcklig uppföljning och utvärdering av om inköpta systemstöd uppnår nytta eftersom den initiala beräkningen och analysen av vilken nytta systemet ska ge verksamheten inte görs.

Utifrån inkomna enkätsvar framkommer att medarbetarna inte får en tillräcklig kompetensutveckling för att möjliggöra tids- och kvalitetsvinster. Kompetensutveckling efterfrågas både på ledningsnivå samt i verksamheterna för att bättre kunna nyttja systemen. Den generella uppfattningen hos användarna är att systemen inte används effektivt. Av enkätsvaren framkommer att driftsäkerheten, felhantering och supporten är tillräcklig. Vår uppfattning är också att IT-avdelningen som ger teknisk support är en uppskattad resurs.

För vidare iakttagelser och våra rekommendationer se bifogad rapport: ”Granskning av kommunens systemstöd, EY”.

På uppdrag av kommunens revisorer

Åke Elvinsson  
Revisionens ordförande

Charlott Bygdemo Toytziaridis  
Revisionens vice ordförande

# PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

## ÅKE ELVINSSON

### Undertecknare

På uppdrag av: Revisionens ordförande

Serienummer: 19470212xxxx

IP: 95.192.xxx.xxx

2021-02-25 14:16:31Z



## CHARLOTTE BYGDEMO TOYTZIARIDIS

### Undertecknare 2

På uppdrag av: Revisionens vice ordförande

Serienummer: 19530404xxxx

IP: 78.69.xxx.xxx

2021-02-27 14:26:48Z



Detta dokument är digitalt signerat genom Penneo.com. Den digitala signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datogenererade hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

#### Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet

Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com> Detta garanterar att dokumentets innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att använda Penneos validator, som finns på <https://penneo.com/validate>