§ 109 Redovisning av åtgärder med anledning av granskningsrapport

TDJN 2024/246

Teknik-, digitaliserings- och jävsnämndens beslut

att ta redovisningen till protokollet

att avsluta ärendet.

Sammanfattning

Ärendet behandlades senast i teknik-, digitaliserings- och jävsnämnden (TDJN) 2024-05-30 § 66. Nämnden gav då i uppdrag till biträdande förvaltningschef att genomföra listade åtgärder.

Revisorerna lämnade följande rekommendation till kommunstyrelsen:

- dokumentera processen vad gäller inköp av IT-system, samt
- att upprätta riktlinjer för vad beslutsunderlag som ligger till grund för upphandling/inköp av IT-system ska omfatta.

Revisorerna lämnade följande rekommendation till kommunstyrelsen och teknik-, digitaliserings- och jävsnämnden:

- förtydliga i den kommunala organisationen vilka roller och mandat TDJN har gentemot övriga nämnder, samt
- genomföra en utvärdering avseende ansvarsfördelningen mellan TDJN och den övriga politiska organisationen vad gäller inköp av IT-system.

Redovisning av status september 2026

Åtgärd:	**Status:**	**Status 2026-09**
Skapande av en förvaltningsorganisation kopplad till teknik-, digitaliserings- och jävsnämndens digitaliseringsområde	Pågår 2022-2026. Nyinrättad tjänst som IT- och digitaliseringschef, tillika chef för avdelningen för IT och digitalisering, tillträder i maj 2024, vilket innebär att arbetet går in i en mer praktisk fas vad avser att formera verksamheten inom den kommunala organisationen.	Riktlinjer för IT formaliserar upp förvaltningsrollerna för förvaltning av IT-system. Rutiner för förvaltingsrollerna är framtagna men inte antagna.

Informera den kommunala organisationen om teknik-, digitaliserings- och jävsnämndens uppdrag och ansvar.	Planeras för sommaren-hösten 2024.	Organisationen har informerats om gällande reglemente.
Översyn, revidering och framtagande av styrdokument inom området	Kommunfullmäktige antog 2024-02-19 § 23 policy för informationssäkerhet och dataskydd för 2024-2028. Arbete med att ta fram nya riktlinjer inom området för informationssäkerhet, IT och dataskydd pågår under våren 2024. Arbetet bör under andra halvan av 2024 och kommande år inkludera kompletterande styrdokument inom digitaliseringsområdet och kring införskaffning av IT-system.	Riktlinjer för informationssäkerhet, IT, AI samt policy för digitalisering är antagna. Riktlinjerna för IT omfattar nu införskaffning och anpassning av IT-system och molnlösningar.
Revidering av riktlinjer för upphandling	Det framgår av granskningsrapporten att kommunens riktlinjer för upphandling inte uppdaterats så de harmonierar med kommunfullmäktiges beslut om ansvarsfördelning mellan nämnderna. Dessa bör revideras så det korrekt framgår vilket ansvar kommunstyrelsen respektive teknik-, digitaliserings- och jävsnämnden har.	Riktlinjerna är reviderade.
Utvärdering av ansvarsfördelningen mellan kommunstyrelsen, teknik-, digitaliserings- och jävsnämnden och övriga nämnder.	Under våren 2026 bör en utvärdering av utfallet av nuvarande ansvarsfördelning mellan kommunstyrelsen, teknik-, digitaliserings- och jävsnämnden och övriga nämnder göras. Underlaget bör fungera som beslutsstöd för den politiska organisationen inför ny mandatperiod.	Utvärdering har inte genomförts. På grund av folkomröstning har belastningen på kommunstyrelseförvaltningen varit hög och utvärderingen har inte prioriterats.

Beaktan av barnperspektivet

Beslutet bedöms inte påverka barn, varken direkt eller indirekt i förhållande till vad barnkonventionen föreskriver gällande barns rättigheter.

Beslutsunderlag

Biträdande kommundirektör Christina Svenssons tjänsteskrivelse, daterad 2026-09-16
Beslut från teknik-, digitaliserings- och jävsnämnden 2024-05-30 § 66
Missiv – granskning av beslutsprocess och kostnader
Granskningsrapport – Granskning av beslutsprocess

Beslutet skickas till

Biträdande kommundirektör Christina Svensson
IT och digitaliseringschef Martin Blomqvist

För kännedom: Revisorerna