



# Uppföljande granskning 2023

Södertälje kommun  
14 mars 2024

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



**EY**

Building a better  
working world

# Sammanfattning

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna följt upp ett urval av de fördjupade granskningar som genomfördes i kommunen under åren 2020-2022. Syftet med uppföljningen har varit att granska om kommunstyrelsen, nämnderna och bolagsstyrelserna har vidtagit tillräckliga åtgärder med anledning av lämnade rekommendationer i tidigare granskningar.

Den uppföljande granskningen omfattar:

| Granskning   | Åtgärdad | Delvis åtgärdad | Ej åtgärdad |
|--|----------|-----------------|-------------|
| Granskning av arbetet mot våld i nära relationer           | 6        |                 |             |
| Granskning av processen för barn som far illa              | 3        |                 |             |
| Granskning av bisysslor                                    | 4        | 2               | 2           |
| Granskning av efterlevnad av dataskyddsförordningen (GDPR) | 7        | 1               |             |
| Granskning av kommunkoncernens lokalförsörjningsprocess    | 2        | 5               |             |
| Totalt:  | 22       | 8               | 2           |

# 1. Inledning

## Bakgrund och syfte

Revisorerna granskar kommunstyrelsen och nämndernas verksamheter genom grundläggande granskning samt fördjupade granskningar inom utvalda områden.

En väsentlig del i revisionens arbete är att regelbundet följa upp tidigare granskningar. Detta kan ske genom dialog med nämnd eller styrelse, eller som särskild granskningsinsats.

I år har fem av de fördjupande granskningarna som genomfördes under åren 2020-2022 följts upp.

Granskningen syftar till att bedöma:

- ▶ Om styrelse och nämnder beaktat granskningens iakttagelser och rekommendationer
- ▶ Om relevanta åtgärder beslutats med anledning av lämnade rekommendationer i tidigare granskningar

## Genomförande och urval

Granskningen bygger på dokumentstudier och skriftliga svar från berörda nämnder och förvaltningen. Beskrivningen bygger på skriftliga redogörelser från ansvariga tjänstepersoner. Avstämning har gjorts via e-post. Slutsatser och bedömningar ansvarar EY för.

Den uppföljande granskningen omfattar:

- Granskning av arbetet mot våld i nära relationer (2020, uppföljning 2022)
- Granskning av processen för barn som far illa (2021)
- Granskning av bisysslor (2021)
- Granskning av efterlevnad av dataskyddsförordningen (GDPR) (2021)
- Granskning av kommunkoncernens lokalförsörjningsprocess (2021)

## 2. Granskning av arbetet mot våld i nära relationer

Avser: Socialnämnden

### Sammanfattning 2020

Granskningen syfte:

- ▶ Bedöma om socialnämnden har en ändamålsenlig styrning och uppföljning av arbetet mot våld i nära relationer.

Granskningens sammanfattade bedömning var att:

- ▶ Socialnämnden inte säkerställt en ändamålsenlig styrning och uppföljning av arbetet mot våld i nära relationer. Senast fastställda mål kopplat till våld nära relationer är från 2016.
- ▶ Brister avseende rutiner, vid granskningstillfället hade revisorerna inte fått ta del av rutiner gällande arbetet mot våld i nära relationer.
- ▶ Brist på utbildningsinsatser inom hedersrelaterat våld och förtryck var särskilt anmärkningsvärt då det efterfrågats.

Revisorerna bedömde att det fanns utvecklingspotential för arbetet med kartläggning och uppföljning.

### Rekommendationer 2020

Utifrån granskningens resultat rekommenderades socialnämnden att:

1. Utarbeta och aktualisera mål för arbetet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck för att tydliggöra styrning och riktning i arbetet.
2. Utarbeta övergripande rutiner för att upptäcka våld inom berörda enheter.
3. Utveckla metoder som möjliggör kartläggning för en överblick av antalet utsatta för våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck, för möjligheten att analysera om utbudet av insatser som erbjuds våldsutsatta svarar mot behoven.
4. Säkerställa god kompetens och kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck. Vidare bör etablerade rutiner och arbetssätt utarbetas. Av vikt är att frågan beaktas på alla nivåer i organisationen.
5. Utveckla metoder och arbetssätt för att följa upp insatser och åtgärder på aggregerad nivå som även kan nyttjas i kvalitetsarbetet.
6. Säkerställa ändamålsenlig uppföljning och åiterrapportering till nämnden.

### Socialnämndens svar 2020

Socialnämnden beslutade i sitt svar att ge socialkontoret i uppdrag att arbeta med revisorernas rekommendationer till nämnden innan april 2021.

## 2.1 Uppföljande iakttagelser - Granskning av arbetet mot våld i nära relationer

Avser: Socialnämnden

| Rekommendation   | Uppföljande iakttagelser 2022   | Uppföljande iakttagelser 2024  |
|--|---|--|
| Utarbeta och aktualisera mål för arbetet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.                       | Kommunstyrelsen fastställde en handlingsplan med mål och åtgärder 2020. Åtgärderna i handlingsplanen uppges vara fullföljda eller pågående. Åtgärdernas status presenterades för nämnden hösten 2022.   | Handlingsplanen har varit ett styrande dokument som tillämpats av styrgruppen för våld. Under hösten 2023 inleddes arbete utifrån <b>Gejsermodellen</b> , som är en samverkan mellan socialtjänsten och lokalpolisen. Arbetet bygger på att socialtjänsten närvarar vid utryckning från polisen vid misstänkt brott i nära relation där det finns misstanke om att barn finns i hemmet. Kartläggning av prostitution och människohandel har även genomförts. I slutredovisning av genomförandet av handlingsplanen redovisas samtliga insatser och kampanjer som genomförts under 2021-2023. |
| Utarbeta övergripande rutiner för att upptäcka våld inom berörda enheter.  | Samtliga medarbetare inom socialkontoret har genomgått grundläggande eller fördjupande utbildningar om våld i nära relationer. Utvecklingsarbete avseende att upptäcka, samverka och remittera till Relationsvåldscenter (RVC) sker. Det finns vissa nya rutiner framtagna.   | Under 2023 har arbetet med att utveckla rutiner fortsatt och flera rutiner för våld i nära relation har tagits fram, bland annat kopplat till öppenvården. Rutiner för samråd mellan tjänsteutövare har tagits fram i syfte att bättre möta våldsutsatta barn och unga. Samrådskontakter mellan socialtjänstens andra verksamheter och RVC har därav ökat, samverkan sker både mellan chefer och handläggare. Under 2024 planeras Relationsvåldscenters utbildning och fördjupande workshops/utbildningar för att utveckla kompetensen i att upptäcka och samtala om våld.                   |
| Utveckla metoder som möjliggör kartläggning av antalet utsatta för våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. | Socialkontoret har ett nytt verksamhetssystem som möjliggör kategoriseringar för statistik. Under 2023 kommer antal som får insatsbeslut för våldsutsatthet respektive våldsutövning följas upp. Det finns möjlighet att kategorisera ett ärende som hedersrelaterat våld. Kategorin kan ändras under utredning. En kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck genomfördes 2022. | Med start under 2023 följdes antalet ärenden, anmälningar, utredningar och insatser upp månadsvis i verksamhetssystemet. Statistiken har varit differentierad på kön och om kontakten etablerats pga. våldsutsatthet eller våldsutövare. Mätningarna kan bidra till att skapa bättre riktade resurser och försättningar för att se om insatser mot våld ger resultat.<br><br>Uppföljningen och kategorisering kommer att fortgå eftersom det finns behov av att följa upp anmälningar, utredningar och insatser längre tid än 12 månader för att se förändringar och följa insatser.         |

## 2.2 Uppföljande iakttagelser fortsättning - Granskning av arbetet mot våld i nära relationer

Avser: Socialnämnden

| Rekommendation  | Uppföljande iakttagelser 2022  | Uppföljande iakttagelser 2024   |
|---|--|---|
| Säkerställ god kompetens och kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck. Vidare bör etablerade rutiner och arbetssätt utarbetas.  | Berörda enheter har fått utbildning avseende hedersrelaterat våld och bedömningsstödet Patriark. Personal från andra enheter har utbildats kring rådgivning och remittering till RVC.  | Under 2023 genomgick flera medarbetare inom socialkontoret utbildningar från Origo - länsövergripande resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld. Nyanställd personal kommer att få webbaserad utbildning kopplat till hedersvåld. Flera utbildningsinsatser planeras att genomföras under 2024.<br><br>Under 2022 till 2023 har tre metodstödjare varit anställda inom socialkontoret för att sprida och utveckla arbetet för medarbetare om att ställa frågor om våld och hur medarbetare ska agera vid upptäckt av våld.  |
| Utveckla metoder och arbetssätt för att följa upp insatser och åtgärder på aggregerad nivå som även kan nyttjas i kvalitetsarbetet. | Individbaserad systematisk uppföljning (ISU) har implementerats på Relationsvåldcenter. ISU syftar till att beskriva och mäta arbetet med enskilda samt sammanställa informationen på gruppnivå. Framgent kommer arbetet även avse våldsutövare. | Individbaserad systematisk uppföljning (ISU) tillämpas fortsatt på Relationsvåldcenter. ISU förväntas kunna användas på ett kvalitetsutvecklade sätt i verksamheten framgent under 2024, för närvarande saknas data över en längre tidsperiod. Våldsutövare är sedan 2023 inkluderade i arbetet med ISU.  |
| Säkerställa ändamålsenlig uppföljning och återrapportering till nämnden.  | Socialnämnden får rapportering efter önskemål, vanligen minst en gång per halvår. Vidare sker uppföljning av mål och indikatorer i års- och delårsbokslut.   | Sedan 2023 får nämnden återkoppling månatligen, både i volymbilaga och vid genomgång av mål och indikatorer. Vidare sker även uppföljning av mål och indikatorer i års- och delårsbokslut. Det nya verksamhetssystemet har medfört att socialnämnden i verksamhetsplan för 2023 kunnat följa antal som får insatsbeslut för våldsutsatthet och våldsutövare.<br><br>Kommunens samordnare mot våld i nära relation och hedersrelaterat våld presenterar fördjupad information om arbetet vid socialnämndens sammanträden i maj och december. Information om övriga insatser sker vid behov, exempelvis kommer Gejsermodellen att presenteras för nämnden under våren 2024. |

## 2.3 Bedömning - Granskning av arbetet mot våld i nära relationer

Avser: Socialnämnden

### Bedömning 2022

Sammantaget bedömer vi att socialnämnden delvis beaktat revisionens rekommendationer.

Vi grundar bedömningen på följande:

- En handlingsplan mot våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck har fastställts innehållandes mål och åtgärder.
- Medarbetare har genomgått utbildningar om våld i nära relationer som fokuserar på att upptäcka våld i nära relationer. Arbeta pågår med att ta fram rutiner inom området.
- Socialkontoret har ett nytt verksamhetssystem i syfte att skapa kategoriseringar för statistik och en kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck genomfördes 2022. Under 2023 kommer antal som får insatsbeslut för våldsutsatthet respektive våldsutövning följas upp.
- Personal på berörda enheter har utbildats i metoder avseende hedersrelaterat våld.
- Individbaserad systematisk uppföljning (ISU) har implementerats på Relationsvårdscenter. Framgent kommer arbetet även avse våldsutövare.
- De indikatorer som har identifierats för att följa utvecklingen följs upp månadsvis av nämnden samt i års- och delårsrapporter.

### Bedömning 2024

Sammantaget bedömer vi att socialnämnden har beaktat revisorernas rekommendationer i sin helhet.

Vi grundar vår bedömning på följande:

- Åtgärder, utbildningsinsatser och kampanjer har genomförts i enlighet med handlingsplan mot våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck.
- Flertalet rutiner har utvecklats och samverkan mellan Relationsvårdscenter och socialtjänstens andra verksamheter förbättras.
- Uppföljning av insatsbeslut för våldsutsatthet och våldsutövning sker månadsvis genom det nya verksamhetssystemet. Mätningarna kommer på sikt bidra till bättre riktade resurser och förutsättningar för att se om insatser mot våld ger resultat.
- Under 2023 har personal genomgått utbildningar i våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck. Metodstödjare för sakfrågan har varit anställda under året i syfte att utveckla arbetet.
- Våldsutövare är sedan 2023 inkluderade i Individbaserad systematisk uppföljning (ISU). ISU förväntas kunna tillämpas kvalitetsutvecklande när det finns statistik för en längre tidsperiod.
- Utöver månadsvis samt återkoppling i års- och delårsrapporter följer nämnden upp antal som får insatsbeslut för våldsutsatthet och våldsutövare i verksamhetsplan.

# 3. Granskning av processen för barn som far illa

Avser: Socialnämnden

## Sammanfattning 2021

Granskningen syfte:

- ▶ Bedöma om socialnämnden säkerställt en ändamålsenlig process och kapacitet för att ge barn som far illa ett tillräckligt stöd.

Granskningens sammanfattade bedömning var att:

- ▶ Processen i allt väsentligt fungerar ändamålsenligt. Detta innefattar ansvarsfördelning, beredskap för att ändra processen, att de lagstadgade ledtiderna följs i hög utsträckning, samt att det finns en hög andel erfarna handläggare.
- ▶ Utvecklingsområden identifierades gällande uppsikt över påbörjat arbete för att öka effektiviteten i ärenden som hamnar i gränsytan mot omsorgsnämndens LSS-verksamhet för att säkerställa förbättringar, samt vidta åtgärder för att öka familjehems- och nätverksplaceringar.
- ▶ Kompetensutvecklingen behöver förstärkas.

## Rekommendationer 2021

Utifrån granskningens resultat rekommenderades socialnämnden att:

1. Överväg åtgärder för att nå en bättre matchning mellan resurser och inflöde av ärenden. Det råder viss kapacitetsbrist vilket bland annat begränsar möjligheterna att genomföra kompetensutveckling i tillräcklig omfattning.
2. Håll uppsikt över det arbete som påbörjats för att öka effektiviteten i de ärenden som hamnar i gränsytan mot omsorgsnämndens LSS-verksamhet så att arbetet leder till konkreta förbättringar.
3. Överväg åtgärder för att öka tillgången till familjehemsplaceringar och att andelen nätverksplaceringar ökar.



## 3.1 Socialnämndens svar och uppföljande iakttagelser - Granskning av processen för barn som far illa

### Socialnämndens svar 2021

Socialnämnden beslutade att lämna yttrandet som svar på granskningsrapporten den 14 juni 2021. Av nämndens svar framgår kommentarer på samtliga rekommendationer. Nedan följer socialnämndens svar per rekommendation:

1. För att nå en bättre matchning mellan resurser och inflöden av ärenden ska nämnden prioritera att utveckla förbyggande insatser. Nämnden ska aktivt arbeta med omfördelning av interna resurser för att hantera tillfälliga toppar i ärendemängd. Kompetensutveckling ska ske utifrån strategisk bedömning av behov. Justeringar kan göras för att kunna matcha aktuella behov, exempelvis införandet av nytt verksamhetssystem. Barn och unga bedriver ett aktivt kvalitetssäkringsarbete som innefattande kontinuerlig bevakning av dom, praxis och forskning.
2. Ett dialogforum, i syfte att nå ökad samsyn i ärendena, mellan berörda resultatområdeschefer inrättades under 2021. Juridisk kompetens bidrar dessutom till ökad rättssäkerhet i bedömningarna. Återrapportering av hur arbetet utvecklas sker till respektive nämnd under hösten 2021.
3. Arbete sker kontinuerligt med att dels informera allmänheten via olika medier för att öka antalet familjehem, dels säkerställa att rutinen för nätverksplaceringar efterföljs. Myndigheten ungdom har tagit över ansvaret för rekrytering av uppdragstagare för att effektivisera rekryteringsarbetet. Vid placering flyttas ansvaret sedan till placeringsenheten.

### Uppföljande iakttagelser 2024

**1. Överväg åtgärder för att nå en bättre matchning mellan resurser och inflöde av ärenden. Det råder viss kapacitetsbrist vilket bland annat begränsar möjligheterna att genomföra kompetensutveckling i tillräcklig omfattning.**

Nämnden har utvecklat det förebyggande arbetet på flera olika sätt. Den tidigare förebyggande enheten från 2018 delades 2023 i två enheter, *Förebyggande Barn* och *Förebyggande Ungdom*. Bakgrunden till delningen var att enheten växt så pass att ett nära ledarskap med en kvalitativ utveckling av verksamheterna inte kunde garanteras. Under mars 2024 omstrukturerades hela socialkontoret och ett fjärde resultatområde med fokus på främjande, förebyggande och tidiga insatser skapades, *Första Linjens Stöd*. Bakgrunden till det nya området var dels utifrån en satsning på det förebyggande arbetet och skapa högre beredskap inför en ny socialtjänstlag, dels den tidigare nämnda delningen av den förebyggande enheten där ledarskapet inte kunde garanteras inom myndighetsutövningen eller inom det förebyggande fältet.

En ny familjecentral har startats och ytterligare en familjecentral är under uppstart. Två samordnare arbetar med brottsprevention, samverkan med civilsamhälle samt föreningsliv och trossamfund.

Nämnden har även fortsatt utveckla samverkan med grundskolorna och förskolorna med familjebehandlare på plats. Det finns nu samverkansteam i elva skolor. I testverksamheten hade de i två skolor. Teamet som erbjuder familjestöd och gruppverksamhet utan insatsbeslut har nästintill fördubblats. Vid hög belastning har nämnden under senare år aktivt arbetat med omfördelning av personal. Det har minskat användningen av konsulter och upplevelsen är att metoden bidrar till god kvalitet och rättssäker handläggning.

Utbildningsplan tas fram årligen som innefattar övergripande utbildningar, specifika enhetsutbildning samt utbildningsinsatser för enskilda medarbetare. Kommunen har en "kompetensförsörjningsfond" som bidragit till att finansiella resurser inte blivit hinder för kompetenshögande insatser.

## 3.2 Uppföljande iakttagelser - Granskning av processen för barn som far illa

### Uppföljande iakttagelser 2024 (fortsättning)

**2. Håll uppsikt över det arbete som påbörjats för att öka effektiviteten i de ärenden som hamnar i gränsytan mot omsorgsnämndens LSS-verksamhet så att arbetet leder till konkreta förbättringar.**

Dialogforumet som inrättades 2021 har bidragit till en bättre kommunikation och kunskap om varandras områden, lagstiftning och för ärenden som hamnar i gränsytan mellan socialtjänsten och LSS-verksamheten. Uppfattningen är dock att dessa forum är fortsatt viktiga att arbeta med för fortsatt samsyn. Återrapportering till socialnämnden och omsorgsnämnden har skett 2021 och 2022. Av återrapporteringen framgick att dialogforumet är en välfungerande samverkansform som behöver fortsätta över längre tid för att ge god effekt.

**3. Överväg åtgärder för att öka tillgången till familjehemsplaceringar och att andelen nätverksplaceringar ökar.**

Flera olika kanaler för att få fler uppdragstagare har använts, exempelvis är lokala medier (SVT, LT och P4) samt kommunens konto för Instagram och Facebook. Rekryteringsgruppen har arbetat uppsökande på storköpsmarknader i syfte att nå barnfamiljer. Insatser för att öka kvalitén på stödet till uppdragstagarna har genomförts. Enskilda stödsamtal och gruppsamtal, mentorsfamiljer och syskongrupper till biologiska barn är några av insatserna som nämnden har arbetat med. De har även genomförts workshops, föreläsningar och temakvällar. Insatserna har bidragit till att antalet uppdragstagare och kvaliteten på utredningarna har ökat, det har även bidragit till bättre matchningar vid placeringar.

Modellen "Signs of Safety" har implementerats och handlar om att tillvarata familjens egna resurser och nätverket runt barnet. Antalet familjehemsplaceringar har minskat senaste åren och nätverksplaceringar ökat. Modellen "Signs of Safety" upplevs ha skapat förutsättningar för goda säkerhetsplaneringar som medför att vissa placeringar kunnat undvikas.

Myndighet Ungdom tog tidigare över ansvaret för rekrytering av uppdragstagare för att effektivisera rekryteringsarbetet. Ansvarsflyttningen har utvärderats och enheterna var nöjda med resultatet, förflyttningen har bidragit till ett effektivare arbetssätt.

### 3.3.Bedömning - Granskning av processen för barn som far illa

Avser: Socialnämnden

#### Bedömning 2024

Sammantaget bedömer vi att socialnämnden har beaktat revisorernas rekommendationer i sin helhet.

Vi grundar bedömningen på följande:

- Nämnden har utvecklat det förebyggande arbetet på flera olika sätt. Nämnden har under de senaste åren aktivt arbetat med att hantera toppar genom omfördelning av interna resurser. Kompetensutveckling ska ske utifrån strategisk bedömning av behov.
- Dialogforumet som inrättades 2021 har bidragit till en bättre kommunikation och kunskap om varandras områden och lagstiftning. Återrapportering till både socialnämnd och omsorgsnämnd har skett 2021 och 2022.
- Åtgärder har vidtagits för att öka tillgången till familjehemsplaceringar och andelen nätverksplaceringar.

## 4. Granskning av hantering och kontroller av bisysslor

Avser: Kommunstyrelsen, Telge Bostäder, Telge Nät, Telge AB

### Sammanfattning 2021

Granskningens syfte:

- ▶ Bedöma om Södertälje kommunkoncern säkerställer en tillräcklig intern kontroll med avseende på anställdas bisysslor.

Granskningens sammanfattade bedömning var att:

Den interna kontrollen av anställdas bisysslor är otillräcklig. Framförallt behövde rutinerna stärkas inom granskade bolag.

- ▶ Den övergripande riktlinjen för bisysslor saknar förankring i verksamheten, kännedomen om riktlinjen var låg och tillämpades inte i full utsträckning. Inom bolagen var bristerna mer grundläggande, där fanns ingen övergripande riktlinje för hantering av bisysslor.
- ▶ Få anställda har anställt sina bisysslor även om kommunen hade dokumenterande rutiner för information om regelverket kring bisysslor.
- ▶ Förbättringsområden identifierades kopplat till gemensamma bedömningskriterier, förbättrad förvaring av dokumentation och upprättande av rutiner.
- ▶ Uppföljning av i vilken utsträckning rutinbeskrivningarna tillämpas behöver förbättras.

### Rekommendationer 2021

**Utifrån granskningens resultat rekommenderades kommunstyrelsen:**

1. Utreda i vilken utsträckning rutinbeskrivningarna för information av bisysslor tillämpas.
2. Säkerställa att det finns ändamålsenligt stöd för bedömning av arbetshindrande och konkurrerande bisysslor.
3. Utvärdera rutinerna för dokumenteringen av bisysslor i syfte att bisysslor dokumenteras på ett enhetligt och lättillgängligt sätt. Överväg samtidigt nyttan och kostnaden med en lokal respektive central sammanställning.
4. Införa en riskbaserad registerkontroll av anställdas bisysslor. Urvalsstorleken bör bestämmas utifrån en avvägning mellan nyttan och kostnaden för kontrollen.

**Utifrån granskningens resultat rekommenderades styrelsen för Telge AB, Telge Bostäder respektive Telge Nät:**

1. Upprätta systematiska rutiner för information om bisysslor via intranätet och i samband med nyrekrytering, medarbetarsamtal och personalmöten.
2. Säkerställa att det finns ändamålsenligt stöd för bedömning av förtroendskadliga, konkurrerande och arbetshindrande bisysslor.
3. Säkerställa att bisysslor dokumenteras på ett enhetligt och lättillgängligt sätt. Överväg samtidigt nyttan och kostnaden med en lokal respektive central sammanställning.
4. Inför en riskbaserad registerkontroll av anställdas bisysslor. Urvalsstorleken bör bestämmas utifrån en avvägning mellan nyttan och kostnaden för kontrollen.

## 4.1 Kommunstyrelsens svar - Granskning av hantering och kontroller av bisysslor

### Kommunstyrelsens svar 2021

Kommunstyrelsen beslutade att lämna yttrandet som svar på granskningsrapporten den 4 november 2021. Av kommunstyrelsens svar framgår kommentarer på samtliga rekommendationer. Nedan följer kommunstyrelsens svar per rekommendation:

1. Riktlinjer och rutiner ska implementeras på nytt i syfte att öka kunskapen om bisysslor hos chefer och medarbetare samt för att säkerställa följsamhet och efterlevnad.
2. Stöd för chefer ska tas fram för att bedöma arbetshindrande och konkurrerande bisysslor.
3. Åtgärder planeras att vidtas för att stärka att dokumentation av bisysslor sker på enhetligt sätt.
4. Förvaltningen kommer att bedöma värdet av lokal och/eller central sammanställning av anställdas bisysslor, och väga för- och nackdelar i relation till rimlig grad av kostnad och administration.

Baserat på granskningsresultat framgår även följande åtgärder i kommunstyrelsens svar utan direkt bäring till en specifik rekommendation:

5. Varje chef ska ta sitt arbetsgivaransvar och kontrollera samt följa upp bisysslor med hjälp av förbättrat stöd och tydliga instruktioner. Förvaltningen kommer att föreslå ett antal förtydligande gällande bisysslor i kommunstyrelsens delegationsordning. Framgent förbereds ett nytt sätt att arbeta med utvidgade bakgrundskontroller och om det är föredömligt att genomföra regelbundna bakgrundskontroller under pågående anställning och regelbunden kontroll av bisysslor kommer förvaltningen att bedöma längre fram.

## 4.2 Uppföljande iakttagelser - Granskning av bisysslor

### Uppföljande iakttagelser 2024

#### 1. Utred i vilken utsträckning rutinbeskrivningarna för information av bisysslor tillämpas.

Under 2023 har en pilot genomförts på Kultur- och fritidskontoret där HR-avdelningen tagit fram material som beskriver de kommunövergripande riktlinjer och rutiner som finns samt förtydligat dessa. Inom piloten har kontorets ledningsgrupp och kontorets chefsgrupp (samtliga chefer på KOF) diskuterat specifika utmaningar för deras kontor, praktiska rutiner och hantering av bisysslor. Fortsatt pilot har genomförts i mindre skala i vissa enheter inom omsorgskontoret, kulturskolans chefer och medarbetare har även informerats kring kommunens regler om bisyssla.

Kommunövergripande digital utbildning om regler vid bisyssla planeras och utbildningen kommer ha två olika målgrupper; en för chefer och en annan för medarbetare. Utbildningen är under framtagande och planeras färdigställas efter att den centrala avtalsrörelsen är avslutad. I svar från kommunstyrelsen framgår att det inte går att fastställa att följsamhet och efterlevnad av rutinerna säkerställs. Piloten på Kultur- och fritidskontoret kommer att följas upp. Uppdrag har givits av kontorschefen till underordnade chefer att implementera riktlinjer och rutiner, följa upp på arbetsplatsträffar (APT) och i samband med medarbetarsamtal. Återrapportering ska göras under våren 2024.

#### 2. Säkerställ att det finns ändamålsenligt stöd för bedömning av arbetshindrande och konkurrerande bisysslor.

Det finns i dagsläget visst stöd på intranätet kring förtroendeskadlig och arbetshindrande som konkurrerande bisyssla. Kommunens HR-avdelning har önskat ta del av hur andra kommuner har arbetat med konkurrerande bisyssla och checklistor/rutiner innan framtagning av rutiner har påbörjats.

Kommunstyrelsen uppger att chefer behöver vara uppmärksamma och observanta och noggranna kring uppföljning av eventuella bisysslor. Det pågår ett arbete att ta fram mer stöd för chefer kring bedömning av arbetshindrande och förtroendeskadlig bisyssla.

## 4.3 Uppföljande iakttagelser - Granskning av bisysslor

### Uppföljande iakttagelser 2024 (fortsättning)

#### **3. Utvärdera rutinerna för dokumenteringen av bisysslor i syfte att bisysslor dokumenteras på ett enhetligt och lättillgängligt sätt. Överväg samtidigt nyttan och kostnaden med en lokal respektive central sammanställning.**

Kontakt har tagits med två leverantörer för att utreda möjligheten till att digitalisera hela förfarandet, från dokumentation till godkännande eller förbud. Digitalisering av närarkivet kommer att genomföras och förvaltningen behöver säkerställa att en leverantör kan synkronisera sin digitala lösning med HR-avdelningens digitala närarkiv för att undvika att bisysslor hanteras i två parallella system. Kommunstyrelsen behöver även säkerställa att leverantörens lösning möjliggör följsamhet till kommunens delegationsordning. I april 2021 uppdaterades blanketten för att fylla i bisyssla.

Kommunstyrelsen är inte färdig med sin slutgiltiga bedömning avseende sammanställning av bisysslor. I avvägningen behöver hänsyn tas till integritetskänslig information, i vilken utsträckning en sammanställning av bisysslor skulle inkräkta på det eller i vilken form det annars skulle ske för att inte bryta mot lagstiftning. Till detta ska vägas de resurser som krävs för att göra denna form av dokumentation, för vilken målgrupp och när, gallringsprinciper osv.

#### **4. Inför en riskbaserad registerkontroll av anställdas bisysslor. Urvalsstorleken bör bestämmas utifrån en avvägning mellan nyttan och kostnaden för kontrollen.**

Riskbaserad registerkontroll har ännu inte implementerats. Ytterligare analysarbete kommer ske för att exempelvis bedöma om det skulle vara avtalsenligt att göra stickprov eller mer systematiska kontroller gentemot vissa särskilt känsligt funktioner. Stickprovskontroll gentemot Bolagsverket gällande medarbetares bisysslor kommer däremot att genomföras september 2024 i enlighet med internkontrollplan.

#### **5. Kommunstyrelsens kontors åtgärder baserat på rapportens resultat utan direkt hänvisning till rekommendationerna i kommunstyrelsens svar.**

Information återfinns på intranätet om kommunens rutiner kring bisyssla. Chefer informeras även om att de behöver följa upp frågan om bisyssla i samband med medarbetarsamtal och vid rekrytering av ny medarbetare. Samtliga nyanställda medarbetare får information om rutinen kring och vikten av att anmäla bisyssla till sin nya chef både under introduktionen men även innan första arbetsdagen. Underlag som intervjumallar och info om preboarding bekräftar ovanstående rutin.

## 4.4 Bolagens svar samt uppföljande iakttagelser - Granskning av bisysslor

### Telge ABs svar 2021

Granskning omfattade Telge Bostäder, Telge AB och Telge Nät. Telge AB lämnade svar på granskningsrapport den 25 november 2021. Enligt uppgift avser svar från Telge AB samtliga bolag i koncernen med hänvisning till att hantering av bisyssla hanteras likvärdigt i alla bolagen.

1. I mallen för medarbetarsamtal kommer en fråga om bisysslor att läggas till. I rekryteringsmallen som tillämpas av Telgekoncernen kommer en fråga om bisysslor att läggas till samt kompletteras med en punkt i uppstarten av en ny medarbetare i HR-kompassen.
2. Befintlig information på intranätet kommer att uppdateras med ytterligare information och några exempel kring förtroendskadliga, konkurrerande och hindrande bisysslor.
3. Efter att bisysslor kommit med i HR-kompassen som en fråga i utvecklingssamtalsmallen och i flödet för nyanställningar kommer dessa underlag att dokumenteras och sparas enhetligt i HR-kompassen kopplat till respektive medarbetare. Det möjliggör både bolags- och koncernsammanställningar över medarbetares bisysslor. Ett eventuellt beslut om förbud till bisyssla för en medarbetare förvaras i medarbetarens fysiska personalakt hos HR.
4. Koncernledningen beslutar att resonera kring denna fråga för att se vilka avvägningar som behöver göras kopplat till nytta och kostnad. Det omfattar exempelvis vilka yrkesroller som eventuellt skulle kunna beröras.

### Uppföljande iakttagelser 2024

- 1. Upprätta systematiska rutiner för information om bisysslor via intranätet och i samband med nyrekrytering, medarbetarsamtal och personalmöten.**

I bolagens mall för medarbetarsamtal har fråga om bisysslor lagts till. Information om bisyssla och förfarande för godkännande finns med i rekryteringsprocessens sista steg för beslut. Vid nyanställning finns numera ett obligatoriskt steg att ladda upp blankett om bisyssla.

- 2. Säkerställ att det finns ändamålsenligt stöd för bedömning av förtroendskadliga, konkurrerande och arbetshindrande bisysslor.**

Information om hantering av bisyssla har uppdaterats på intranätet. Det finns exempelvis riktlinjer och stöd för hantering av arbetshindrande bisyssla och konkurrerande bisyssla. Vi har tagit del av underlag som stödjer ovanstående uttalande.

- 3. Säkerställ att bisysslor dokumenteras på ett enhetligt och lättillgängligt sätt. Överväg samtidigt nyttan och kostnaden med en lokal respektive central sammanställning.**

Mallen för utvecklingssamtal har uppdaterats med en fråga om bisyssla och följs upp i samband med årligt medarbetarsamtal och genom rapport i HR-kompassen.

- 4. Inför en riskbaserad registerkontroll av anställdas bisysslor. Urvalsstorleken bör bestämmas utifrån en avvägning mellan nytta och kostnaden för kontrollen.**

En riskbaserad registerkontroll har inte implementerats med hänvisning till att ovanstående åtgärder bedöms tillräckliga.



## 4.5 Bedömning - Granskning av bisysslor

Avser: Kommunstyrelsen, Telge AB, Telge Bostäder och Telge Nät

### Bedömning 2024

Sammantaget bedömer vi att Kommunstyrelsen och Telge AB, Telge Bostäder och Telge Nät delvis har beaktat revisionens rekommendationer.

Vi grundar bedömningen på följande:

- Insatser för att utveckla och sprida rutinbeskrivning samt information av bisysslor har genomförts, exempelvis genom pilotstudier och utbildningsinsatser.
- Djupgående rutiner och checklistor kopplat till bisysslor har ännu inte tagits fram, däremot pågår ett utvecklingsarbete kring utökad chefsstöd.
- Utvärdering för dokumentering av anställdas bisysslor samt upprätta en central sammanställning av samtliga bisysslor är pågående inom kommunstyrelsen.
- Riskbaserad registerkontroll har inte implementeras i bolagen, inom kommunstyrelsen pågår analysarbete för att avgöra om registerkontroll är avtalsenligt.
- Rutiner för bisyssla och medarbetarsamtal har uppdaterats och vid nyanställning framgår krav på rapportering av bisyssla inom bolagen.
- Information om hantering av bisyssla har uppdaterats på bolagens intranät, riktlinjer och stöd för att hantering olika former av bisyssla återfinns.

# 5. Granskning av efterlevnad av dataskyddsförordningen (GDPR)

Avser: Kommunstyrelsen

## Sammanfattning 2021

Granskningens syfte:

- ▶ Ge en övergripande förståelse av huruvida Södertälje kommun bedriver ett ändamålsenligt arbete med dataskyddsförordningen.

Den sammanfattande bedömningen var att kommunen i redovisar ett genomsnittlig mognadsgrad i jämförelse med andra kommuner. Samtidigt var mognadsgraden lägre än vad EY rekommenderar givet den stora mängd känsliga personuppgifter hanteras inom förvaltningarna.

Bedömningen grundade sig på följande iakttagelser:

- ▶ Södertälje har arbetat ambitiöst med personuppgiftsfrågor och nyckelpersoner i den centrala dataskyddsorganisationen har kommit långt i sitt arbete.
- ▶ Överlag bedöms mognadsgraden vara högst inom hantering av incidenter, organisation och ansvar.
- ▶ Det finns en tydlig ansvarsfördelning kring dataskyddsarbetet inom kommunen och ambitioner att utveckla verksamhetens dataskyddsorganisation.
- ▶ Formaliserade rutiner, medarbetare utbildning och medvetenhet behöver förbättras inom kommunen.

## Rekommendationer 2021

Utifrån granskningens resultat gav revisorerna övergripande rekommendationsområden och förslag på rekommendationer inom respektive område. **Utifrån granskningens resultat rekommenderas kommunstyrelsen följande:**

1. Att implementera en granskningsplan för arbetet med personuppgifter i verksamheten
2. Fastställa ett rapporteringskrav gällande frekvens och innehåll som rapportering till kommunstyrelse kan utgå ifrån
3. Införa vidareutbildningar inom integritet och dataskydd för samtliga medarbetare, utbildning inom personuppgiftshantering bör genomföras med en bestämd frekvens samt uppföljning
4. Fortsätta driva arbetet med att ta fram lokala instruktioner för personuppgiftshantering för respektive verksamhet
5. Säkerställa att det bildas en kedja av beslut, ansvarsfördelning samt instruktioner som samtliga medarbetare förstår
6. Införa tydligare rutiner för att granska och uppgraderas styrdokument kring informationssäkerhet samt personuppgiftshantering
7. Vidareutveckla rutiner och ansvarsfördelning för genomförandet av risk-och konsekvensbedömningar
8. Att se över sina rutiner för att genomföra konsekvensbedömningar även på befintliga personuppgiftsbehandlingar

## 5.1 Kommunstyrelsens svar - Granskning av efterlevnad av dataskyddsförordningen (GDPR)

### Kommunstyrelsens svar 2021

Kommunstyrelsen beslutade att lämna yttrandet som svar på granskningsrapporten den 25 augusti 2021. Nedan följer kommunstyrelsens svar:

En gemensam dataskyddskoordinator (DSK) har utsetts med en uttalad roll att samordna och stötta det operativa arbetet i alla kommunens och bolagens verksamheter. För att ge förutsättningar för all personal att löpande utbilda sig i hur personuppgifter ska behandlas kommer under hösten en upphandling av GDPR utbildning att göras. Utbildningen kommer att genomföras i den kommungemensamma E-lärandeplattformen som ska införas i början av 2022.

Ny utbildningsplan för hela kommunkoncernen ska tas fram under hösten 2021. Det pågår en upphandling av ett nytt GDPR-verktyg som ska vara ett stöd i förvaltningen av GDPR arbetet. Leverantören av GDPR-verktyget ska även tillhandhålla e-utbildningar som ska kunna anpassa för bolagen.

Det är även av vikt att varje personuppgiftsansvarig säkerställer att den egna verksamheten har god kompetens och möjlighet att arbeta med dataskyddsfrågor. För att möjliggöra detta är det av stor vikt att dataskyddssamordnare (DSS) utses inom varje kontor och bolag, samt att denne får tid och möjlighet att utföra uppdraget. Till stöd för dessa interna resurser har ett gemensamt dataskyddsombud (DSO) för kommunkoncernen upphandlats.

## 5.2 Uppföljande iakttagelser - Granskning av efterlevnad av dataskyddsförordningen (GDPR)

### Uppföljande iakttagelser 2024

#### 1. Att implementera en granskningsplan för arbetet med personuppgifter i verksamheten

En egenkontrollplan för dataskydd och informationssäkerhet har tagits fram för att kontrollera och granska att nämnderna jobbar enligt dataskyddsförordningens krav. Kontrollen ska göras årligen och 2024 är första året då egenkontrollplanen används. Underlag för egenkontroll av dataskydd och informationssäkerhet bekräftar ovanstående uttalande. Under 2023 har en ny kommunövergripande interkontrollplan tagits fram för kommungemensamma mål, processer, riktlinjer med mera. Till 2024 års kommunövergripande interkontrollplan kom inte informationen gällande dataskydd med varför den ska finnas i respektive nämnds/kontors internkontrollplan. Dataskyddsombudet granskar årligen kommunens dataskyddsarbete.

Granskning som genomfördes 2023 omfattande transparens och information till registrerade. Vid tidigare granskningar har genomlysning av mognadsnivå för dataskydd, hantering av incidenter och behandlingsregister genomförts. Varje granskning redovisas i rapport till berörd nämnd.

#### 2. Fastställa ett rapporteringskrav gällande frekvens och innehåll som rapportering till kommunstyrelse kan utgå ifrån

Uppföljning av internkontrollplanen sker tre gånger per år, vid delårsboksluten och i samband med årsredovisningen. Egenkontrollplanen för dataskydd och informationssäkerhet redovisas årligen i november/december och dataskyddsombudets granskning rapporteras årligen.

#### 3. Införa vidareutbildningar inom integritet och dataskydd för samtliga medarbetare, utbildning inom personuppgiftshantering bör genomföras med en bestämd frekvens samt uppföljning

Kommunkoncernen har sedan 2023 en utbildningsportal där grundutbildning inom GDPR finns med som en obligatorisk utbildning för alla medarbetare inom kommunkoncernen. Grundutbildningen har tre olika versioner som är anpassade utifrån kommunens, utbildningskontorets och bolagens behov. I utbildningsportalen finns sedan årsskiftet fördjupningsutbildningar i dataskydd i sex (6) delar som riktar sig till olika målgrupper. Introduktionskurser tillhandahålls av leverantören av GDPR-verktyget på intranätet. Det är pågående arbete att se över inköp av kortare kurser (5 minuter) som skickas ut regelbundet till samtliga medarbetare vid e-post. Telgekoncernen har redan idag tillgång till nanokurserna (kortare kurser) i GDPR och Informationssäkerhet. Under 2024 planeras ett antal korta kurser att publiceras på intranätet.

#### 4. Fortsätta driva arbetet med att ta fram lokala instruktioner för personuppgiftshantering för respektive verksamhet

Kommunens riktlinje för hantering av personuppgifter är kommunövergripande och gäller samtliga kontor. I de fall verksamheten ser ett behov av att ha särskilda verksamhetsspecifika rutiner eller instruktioner så ska det tas fram. Det saknas information om verksamheterna upprättat särskilda rutiner eller instruktioner. Information om personuppgiftsbehandling ingår i den ordinarie handlägningsrutinen vid vissa kontor och verksamheter. Kontoren har tillgång till GDPR-utbildningarna i utbildningsportalen där alla medarbetare får en grundläggande information om personuppgiftsbehandling.

## 5.3 Uppföljande iakttagelser - Granskning av efterlevnad av dataskyddsförordningen (GDPR)

### Uppföljande iakttagelser 2024 (fortsättning)

#### 5. Säkerställa att det bildas en kedja av beslut, ansvarsfördelning samt instruktioner som samtliga medarbetare förstår

Samtliga medarbetare och chefer har tillgång till utbildning och information om dataskyddsfrågor genom intranätet. Varje nämnd ansvarar för att säkerställa så att verksamheten har möjlighet att arbeta med dataskyddsfrågor. I samband att egenkontrollplanen för att GDPR kommer det bli tydligare vad respektive personuppgiftsansvarig har för skyldigheter. Varje kontor och bolag har en dataskyddssamordnare som stöd och hjälp för sin verksamhet. Dessa funktioner har utöver rollen som dataskyddssamordnare även andra roller som kan göra att tiden ibland är knapp och att dataskyddsfrågorna inte alltid hamnar i fokus.

#### 6. Införa tydligare rutiner för att granska och uppgraderas styrdokument kring informations säkerhet samt personuppgiftshantering

Regelbunden kontroll och uppdatering av styrdokument genomförs i enlighet med kommunens *Riktlinjer för kommunövergripande styrdokument och Anvisning för styrdokument på förvaltningsnivå*. Omvärldsbevakning inom dataskyddsområdet hanteras av både dataskyddsombudet och dataskyddskoordinator. Dataskyddskoordinator uppdaterar och tar fram nya riktlinjer och rutiner vid behov.

#### 7. Vidareutveckla rutiner och ansvarsfördelning för genomförandet av risk-och konsekvensbedömningar

Under 2023 genomfördes ett antal konsekvensbedömningar. Ny rutin för konsekvens-bedömningar kommer att tas fram under våren 2024 i syfte att säkerställa att en korrekt ansvarsfördelning finns nedtecknad. En ny mall för konsekvensbedömningar har tagits fram där en kort beskrivning om ansvarsfördelning framgår. I samband med upphandlingar av nya system eller tjänster har inköparna idag en större kompetens om vad som krävs inom dataskyddsområdet. En checklista över vad som behöver beaktas innan upphandling har tagits fram och används för att säkerställa att man får med alla relevanta säkerhetsåtgärder där även konsekvensbedömningen beskrivs. Vi har tagit del av underlag som bekräftar ovanstående uttalade.

#### 8. Att se över sina rutiner för att genomföra konsekvensbedömningar även på befintliga personuppgiftsbehandlingar

Konsekvensbedömningar på samtliga personuppgiftsbehandlingar är både tidskrävande och kostnadsdrivande, vilket medför att verksamheterna inte har genomfört dessa. I gemenskap med dataskyddsombudet har arbetet med att ta fram en ny rutin att tas fram för konsekvensbedömningar påbörjats. I rutinen kommer det förtydligas att konsekvensbedömning normalt ska göras innan en behandling påbörjas. Konsekvensbedömningar är inte lämplig att göra på redan färdiga behandlingar, däremot kan en riskanalys göras, framför allt då känsliga eller extra skyddsvärda personuppgifter behandlas, för att säkerställa att man har med detta i sitt fortsatta utvecklings- och säkerhetsarbete. I samband med framtagande av rutinen kommer därför genomlysning av verksamheterna att ske för att identifiera vilka delar av verksamheterna som har störst behov av att genomföra sådana konsekvensbedömningar.

## 5.4 Bedömning - Granskning av efterlevnad av dataskyddsförordningen (GDPR)

Avser: Kommunstyrelsen

### Bedömning 2024

Sammantaget bedömer vi att kommunstyrelsen har beaktat revisionens rekommendationer i sin helhet med undantag för en rekommendation som vi bedömer är delvis beaktad.

Vi grundar bedömningen på följande:

- Egenkontrollplan för dataskydd och informationssäkerhet har tagits fram i syfte att granska och kontrollera efterlevnad av dataskyddsförordningen krav.
- Dataskyddsombud genomför årligen granskningar av kommunens dataskyddsarbete, återrapportering sker till berörd nämnd. Rapporteringskrav till kommunstyrelsen har även fastställts.
- Sedan 2023 är grundutbildning inom GDPR obligatoriskt för samtliga medarbetare. Varje kontor och bolag har en dataskyddssamordnare som stöd i sin verksamhet, i samband förtydligande av egenkontrollen för GDPR så kommer det bli tydligare vad respektive personuppgiftsansvarig har för skyldighet.
- Kommunens riktlinjer för hantering av personuppgifter är kommunövergripande och gäller samtliga kontor. Vid behov kan särskilda verksamhetsspecifika rutiner upprättas. Ny rutin för konsekvensbedömningar kommer att tas fram under våren 2024 i samråd med dataskyddsombud i syfte att säkerställa korrekt ansvarsfördelning.
- Det pågår ett arbete med att ta fram en ny rutin för konsekvensbedömningar.

# 6. Granskning av kommunkoncernens lokalförsörjningsprocess

Avser: Kommunstyrelsen och Telge Fastigheter

## Sammanfattning 2021

Granskningen syfte:

- ▶ Bedöma om kommunstyrelsen och Telge Fastigheter sammantaget säkerställt en ändamålsenlig lokalförsörjningsprocess.

Granskningens sammanfattade bedömning var att:

- ▶ Det pågår ett arbete med att förbättra förutsättningarna för en ändamålsenlig lokalförsörjningsprocess. Förbättringsarbetet bedöms kunna bidra till ett effektivt lokalutnyttjande.
- ▶ Utvecklingsområden identifierades kopplat till upprättande av lokalbehovsplaner i form av systemstöd, riktlinjer och mallar.
- ▶ Ökad styrning i form av mål och nyckeltal efterfrågas i syfte att utvärdera kommunens lokalförsörjning.
- ▶ Det saknas riktlinjer för hur pågående och akuta projekt ska hanteras.

## Rekommendationer 2021

Utifrån granskningens resultat rekommenderades kommunstyrelsen att:

1. Fastställa mål för kommunens lokalförsörjning i syfte att nå ett effektivt lokalutnyttjande
2. Utreda hur incitamentsstruktur kan skapas där verksamheterna uppmuntras att effektivisera sitt lokalutnyttjande
3. Bereda förslag på nytt ramavtal mellan Södertälje kommun och Telge Fastigheter, som är förenligt med den nya lokalförsörjningsprocessen, för beslut i fullmäktige
4. Säkerställa att kontoren har tillräckligt stöd i formulerandet av sina lokalbehovsplaner
5. Tydliggöra kommunstyrelsens och nämndernas ansvar i lokalförsörjningsprocessen i reglementen
6. Tydliggöra hur pågående och akuta projekt ska hanteras till dess att den nya lokalförsörjningsprocessen är helt implementerad

Utifrån granskningens resultat rekommenderas Telge Fastigheter att:

1. Upprätta mål för Telge Fastigheters ansvar i lokalförsörjningsprocessen

## 6.1 Svar samt uppföljande iakttagelser - Granskning av kommunkoncernens lokalförsörjningsprocess

### Kommunstyrelsens svar 2022

Kommunstyrelsen lämnade svar på granskningsrapport den 12 april 2022. Nedan följer kommunstyrelsens svar:

- ▶ Målstruktur för förvaltningen och Telge Fastigheter kommer att skapas i syfte att styra och följa upp lokalutnyttjandet på ett effektivt sätt. Förslag på incitamentsstruktur som stödjer ett effektivt lokalutnyttjande kommer även att tas fram.
- ▶ En ny lokalförsörjningspolicy kommer att tas fram av kommunstyrelsekontoret under 2022.
- ▶ Incitamentsstruktur som tydligare redovisar den faktiska kostnaden för lokalutnyttjande kommer att upprättas.
- ▶ Ramavtalet mellan Södertälje kommun och Telge Fastigheter som är förenliga med den nya lokalförsörjningsprocessen ska uppdateras.
- ▶ Verksamheterna ska få tillräckligt med stöd från kommunstyrelsens kontor vid framtagande av lokalbehovsplaner i form av personella och organisatoriska resurser
- ▶ Översyn av nämndernas reglementet kommer att genomföras för att tydliggöra ansvarsfördelningen i lokalförsörjningsprocessen.
- ▶ Hantering av pågående och akuta lokalprojekt kommer att dokumenteras i övergången till den nya lokalförsörjningsprocessen i syfte att undvika akuta projekt

### Uppföljande iakttagelser 2024

#### 1. Fastställ mål för kommunens lokalförsörjning i syfte att nå ett effektivt lokalutnyttjande

Från 2023 har aktiviteter implementeras i arbetsplanen som styr mot de övergripande målen fastställda av kommunfullmäktige. Aktiviteterna ska bidra till att uppnå investeringar och ett effektivt lokalutnyttjande. I kommunstyrelsens svar framgår att Telge Fastigheter inte har infört motsvarande i målstrukturen.

#### 2. Utred hur incitamentsstruktur kan skapas där verksamheterna uppmuntras att effektivisera sitt lokalutnyttjande

Lokalkompensation utgör en del av incitamentsstrukturen. Ett särskilt uppdrag till kommunstyrelsen för att utreda lokalkompensation och hyreskompensationsmodeller har fastställts i mål och budget för 2024-2026.

#### 3. Bered förslag på nytt ramavtal mellan Södertälje kommun och Telge Fastigheter, som är förenligt med den nya lokalförsörjningsprocessen, för beslut i fullmäktige

Arbetet med att ta fram ett nytt ramavtal är påbörjat och förberedelserna inför det nya avtalet pågår.

#### 4. Säkerställ att kontoren har tillräckligt stöd i formulerandet av sina lokalbehovsplaner

Kommunstyrelsens kontor har genomfört arbetsmöte och tagit fram planeringsförutsättningar för att stötta verksamheterna. Kontoren har i vissa fall saknat tillräckliga resurser. Personella och organisatoriska resurser har inte tillförts.

#### 5. Tydliggör kommunstyrelsens och nämndernas ansvar i lokalförsörjningsprocessen i reglementen

Översyn av kommunstyrelsens reglemente har påbörjats, det saknas prognos för när översynen förväntas bli klar. I svaret framgår inte om översyn av nämndernas reglemente pågår.

#### 6. Tydliggör hur pågående och akuta projekt ska hanteras till dess att den nya lokalförsörjningsprocessen är helt implementerad

Akuta lokalprojekt hanteras i förvaltningens forum som består av resurser från hela förvaltningen och Telge Fastigheter. En uppdatering av lokalförsörjningens processflöden med tillhörande dokument behöver genomföras för att tydliggöra hanteringen projekt.



## 6.2 Svar, uppföljande iakttagelser och bedömning - Granskning av kommunkoncernens lokalförsörjningsprocess

### Telge Fastigheters svar 2021

Telge Fastigheter har enligt uppgift tagit del av granskningen. Vi har inte mottagit Telge Fastigheters svar på granskningen.

### Uppföljande iakttagelser 2024

#### 1. Upprätta mål för Telge Fastigheters ansvar i lokalförsörjningsprocessen

Bolaget har satt ett eget mål om att vara bidragande i lokalförsörjningsprocessen och att vakansgraden ska vara mindre än 1 procent.

### Bedömning 2024

Sammantaget bedömer vi att kommunstyrelsen och Telge Fastigheter delvis har beaktat revisionens rekommendationer.

Vi grundar bedömningen på följande:

- Mål för kommunens för effektivt lokalutnyttjande har inte fastställts, däremot har aktiviteter i syfte att nå ett effektivt lokalutnyttjande och uppnå investeringar upprättats.
- Särskilt uppdrag har fastställts i budgeten kopplat till lokalkompensation.
- Det är pågående ett arbete med att ta fram ett nytt ramavtal.
- Verksamheterna har fått stöd gällande lokalbehovsplaner vid arbetsmötet och genom planeringsförutsättningar. Personella och organisatoriska resurser har däremot inte tillförts.
- Översyn av kommunstyrelsen reglemente pågår, det saknas prognos för när översyn förväntas bli klar.
- Förvaltningens forum hanterar akuta lokalprojekt, en uppdatering av lokalförsörjningens processflöden behöver genomföras.
- Bolaget har upprättat mål kopplat till lokalförsörjningsprocessen.

# 7. Källförteckning

---

## Kontaktpersoner:

- ▶ Verksamhetsstrateg, Socialkontoret
- ▶ Samordnare, Våld i nära relation, Kommunstyrelsekontoret
- ▶ HR-Strateg, Telge AB
- ▶ Dataskyddskoordinator, Kommunstyrelsekontoret
- ▶ Investeringsstrateg, Kommunstyrelsekontoret
- ▶ VD, Telge Fastigheter

## Dokumentförteckning:

- ▶ Utdrag ur personalbok, Bisyssla, Telge AB
- ▶ Årsrapport Dataskyddsombudet 2023, Kommunstyrelsen
- ▶ Utbildningsplan för Dataskydd-GDPR och informationssäkerhet
- ▶ Behandlingsrapport DPOrganizer, Kommunstyrelsen
- ▶ Konsekvensbedömningsmall för Södertälje kommun och Telge Koncernen
- ▶ Checklista inför upphandling
- ▶ Intervjumall medarbetarsamtal för medarbetare och chef
- ▶ Underlag för introduktion och intern information/utredningsunderlag för bakgrundskontroller samt blankett för bisyssla, Telge koncernen och kommunstyrelsen
- ▶ Arbetsplan 2022/2023, Aktiviteter lokalförsörjningsprocessen, Kommunstyrelsen
- ▶ Handlingsplan, Slutredovisning, mot våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck 2021-2023, Socialkontoret
- ▶ Kartläggning hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel
- ▶ Förebyggande rutin kring våld i nära relation
- ▶ Lokala rutiner för våld i nära relation - Familjerätten, barn, ungdom, öppenvård
- ▶ Rutin för Gejser-modellen
- ▶ Rutin för våldsutsatta och våld i nära relation samt i hederskontext