

A decorative graphic on the left side of the page. It consists of a large blue triangle pointing right, followed by a series of overlapping triangles in shades of grey, green, and blue, creating a sense of movement and depth.

Uppföljning av tidigare granskningar från 2023

Rapport

Växjö kommun

2026-06-03

Antal sidor: 23

1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

2	Bakgrund	3
3	Syfte, revisionsfrågor och avgränsning	3
3.1	<i>Avgränsning</i>	3
4	Revisionskriterier	3
5	Metod	3
6	Resultat av granskningen	4
6.1	<i>Granskning av informationsöverföring inom hemtjänsten</i>	4
6.1.1	Vidtagna åtgärder utifrån lämnade rekommendationer	4
6.1.2	Sammanfattning av genomförda åtgärder	5
6.2	<i>Granskning av Växjö kommunkoncerns krisberedskap</i>	6
6.2.1	Kommunstyrelsens vidtagna åtgärder utifrån lämnade rekommendationer	6
6.2.2	Sammanfattning av genomförda åtgärder	9
6.2.3	Nämnders och bolags vidtagna åtgärder utifrån lämnade rekommendationer	9
6.2.4	Sammanfattning av genomförda åtgärder	14
6.3	<i>Granskning av otillåten påverkan</i>	15
6.3.1	Kommunstyrelsens vidtagna åtgärder utifrån lämnade rekommendationer	15
6.3.2	Sammanfattning av genomförda åtgärder	17
6.4	<i>Granskning av stödfunktioner</i>	19
6.4.1	Kommunstyrelsens vidtagna åtgärder utifrån lämnade rekommendationer	19
6.4.2	Sammanfattning av genomförda åtgärder	21
7	Samlad bedömning	23

2 BAKGRUND

Azets har av Växjö kommuns revisorer fått i uppdrag att genomföra en uppföljning av tidigare genomförda granskningar. I sin risk- och väsentlighetsanalys har revisorerna bedömt att det är viktigt att göra uppföljningar av vilka åtgärder som granskade nämnder och bolag har vidtagit med anledning av lämnade rekommendationer.

3 SYFTE, REVISIONSFRÅGOR OCH AVGRÄNSNING

Syftet med uppföljningsgranskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen, nämnder och bolag vidtagit åtgärder med anledning av revisionens rekommendationer i respektive revisionsrapport.

Granskningen avser besvara följande revisionsfråga:

- Har tillräckliga åtgärder genomförts med anledning av de rekommendationer som lämnats i revisionsrapporterna?

3.1 AVGRÄNSNING

Granskningen omfattar nedan nämnda granskningar som genomfördes under revisionsåret 2023.

4 REVISIONSKRITERIER

Uppföljningen omfattar följande granskningar som genomfördes under 2023.

- Granskning av informationsöverföring inom hemtjänsten
- Granskning av Växjö kommunkoncerns krisberedskap
- Granskning av otillåten påverkan
- Granskning av stödfunktioner

5 METOD

Den uppföljande granskningen har utförts genom dokumentstudier, skriftliga avstämningar och intervjuer baserat på de bedömningar och rekommendationer som revisorerna lämnat och kommunstyrelsens svar på de båda granskningarna.

Inom ramen för den uppföljande granskningen av otillåten påverkan har intervju skett med säkerhetschef samt samordnare för välfärdsbrott och otillåten påverkan.

Inom ramen för den uppföljande granskningen av stödfunktioner har intervju skett med kommunchef, HR-direktör, ekonomi- och finanschef samt kommunikationsdirektör.

6 RESULTAT AV GRANSKNINGEN

6.1 GRANSKNING AV INFORMATIONSÖVERFÖRING INOM HEMTJÄNSTEN

Syftet med granskningen var att bedöma om omsorgsnämnden har rutiner som säkerställer att central information om hemtjänstmottagarens vård och omsorg överförs inom hemtjänsten.

Den samlade bedömningen utifrån granskningens syfte var att nämnden i huvudsak har arbetssätt som säkerställer att central information om hemtjänstmottagaren överförs, men att det är en brist att dessa inte dokumenteras.

6.1.1 Vidtagna åtgärder utifrån lämnade rekommendationer

I nedanstående avsnitt redogörs för de åtgärder som vidtagits utifrån lämnade rekommendationer samt nämndens svar.

Rekommendation 1:

Utarbeta skriftliga rutiner för de mer konkreta arbetsmomenten inom informationsöverföringen.

Nämndens svar på tidigare granskning:

Det pågår ett arbete med att tillföra förtydliganden kring konkreta arbetsmoment i berörda skriftliga rutiner.

Vidtagna åtgärder:

En rutin har framtagits som beskriver hur hemtjänstgrupperna ska skicka bevakningar till nattpatrullen. Av rutinen framgår bland annat att bevakning ska skickas senast klockan 15.00. samma dag som insatsen börjar gälla. Det ges även praktisk vägledning i hur hanteringen ska gå till i systemet Lifecare. Därtill har en rutin upprättats som redogör för hur hantering ska ske i patientjournalssystemet Cambio Cosmic LINK vid in- och utskrivning från slutenvården.

Rekommendation 2:

Förtydliga kraven på de privata utförarna gällande informationsöverföringen med omsorgsförvaltningen

Nämndens svar på tidigare granskning:

Det pågår en utredning av förutsättningarna för att ha samma IT-stöd för kommunala och privata utförare av hemvård och särskilt boende, vilket gavs i uppdrag av nämnden i internbudgeten 2023.

Vidtagna åtgärder:

Kraven på de privata utförarna har inte förtydligats sedan tidigare granskning. Däremot uppges att omsorgsnämnden den 30 april fattat beslut om att ändra förfrågningsunderlaget

för de privata utförarna så att krav ställs på att använda samma verksamhetssystem som den kommunala hemtjänsten.

Rekommendation 3:

Utred möjligheterna att knyta nattpatrullens omsorgstagare till en grupp i verksamhetssystemet

Nämndens svar på tidigare granskning:

Leverantören av kommunens socialadministrativa IT-stöd väntas införa funktionalitet som möjliggör för nattpatrullen att skapa en översikt över pågående verkställigheter.

Vidtagna åtgärder:

Nattpatrullens personal kan numera se aktuell information om omsorgstagare som de har inplanerade besök hos i applikationen "Lifecare Mobil Omsorg". Personalen ges utbildning i applikationen om hur hantering ska ske.

6.1.2 Sammanfattning av genomförda åtgärder

Rekommendation	Bedömning
Utarbeta skriftliga rutiner för de mer konkreta arbetsmomenten inom informationsöverföringen.	Åtgärdad
Förtydliga kraven på de privata utförarna gällande informationsöverföringen med omsorgsförvaltningen	Pågående
Utred möjligheterna att knyta nattpatrullens omsorgstagare till en grupp i verksamhetssystemet	Åtgärdad

6.2 GRANSKNING AV VÄXJÖ KOMMUNKONCERNENS KRISBEREDSKAP

Syftet med granskningen var att bedöma om krisberedskapsarbetet bedrivs sammanhållet och ändamålsenligt. Den samlade bedömningen utifrån granskningens syfte var att det centrala och samordnande arbetet, i kommunen och koncernen, delvis bedrivs sammanhållet och ändamålsenligt.

Till kommunstyrelsen riktades åtta rekommendationer, till samtliga nämnder och bolagen riktades tre rekommendationer och ytterligare två rekommendationer enbart till nämnden för arbete och välfärd och servicenämnden.

6.2.1 Kommunstyrelsens vidtagna åtgärder utifrån lämnade rekommendationer

I nedanstående avsnitt redogörs de åtgärder som vidtagits utifrån lämnade rekommendationer samt kommunstyrelsens svar.

Rekommendation 1:

Till fullmäktige bereda förslag på reviderade reglementen och ägardirektiv i vilka uppgifter kopplade till krisberedskap förs in. Detta för att förtydliga ansvarsfördelningen i dessa frågor. Vidare bör ansvaret för uppgifterna att lämna hjälp till annan kommun och att ge ekonomiskt bistånd enligt lag 2006:544 fördelas i reglementena.

Styrelsens svar på tidigare granskning:

Efter analys av revisionens rekommendationer har vi reviderat krisledningsnämndens reglemente. Dessa åtgärder har stärkt vår beredskap och förmåga att agera vid krissituationer.

Vidtagna åtgärder:

Krisledningsnämndens reglemente har den 17 december 2024 reviderats och kompletterats med uppgifter om ansvaret kring att lämna hjälp till annan kommun och att ge ekonomiskt bistånd.

Däremot har inte nämndernas reglementen eller bolagens ägardirektiv reviderats med uppgift om ansvarsfördelning för krisberedskap. Detta eftersom kommunledningsförvaltningen anser att det är tydligt att ansvarsprincipen gäller enligt policy för säkerhet och beredskap.

Rekommendation 2:

Tillse att koncernövergripande styrdokument antas i kommunfullmäktige.

Styrelsens svar på tidigare granskning:

Kommunfullmäktige har antagit en uppdaterad krishanteringsplan.

Vidtagna åtgärder:

I tidigare granskning konstaterades att den koncernövergripande krishanteringsplanen endast var antagen i kommunstyrelsen och att den bör fastställas av fullmäktige då den

även gäller för bolagen. Kommunfullmäktige har den 17 december 2024 antagit den koncernövergripande krishanteringsplanen.

Rekommendation 3:

Tillse att det finns en instruktion beslutad av kommunstyrelsen för kommunchef.

Styrelsens svar på tidigare granskning:

Efter analys av rekommendationen har vi kommit fram till att en instruktion behövs enligt kommunallagen.

Vidtagna åtgärder:

Kommunstyrelsen har inte beslutat om en instruktion för kommunchef. Det uppges dock i avstämning med berörd tjänsteperson att kommunstyrelsen har gett kommunchefen i uppdrag att framställa ett förslag till instruktion.

Rekommendation 4:

Säkerställa att bolagen inte är underställda krisledningsnämnd och kommunchef i krishanteringsplanens organisationsskiss.

Styrelsens svar på tidigare granskning:

Kommunfullmäktige har antagit en uppdaterad krishanteringsplan. För att säkerställa att bolagen inte är underställda krisledningsnämnden och kommunchefen i krishanteringsplanens organisationsskiss, har vi implementerat följande åtgärder:

- Utvecklat och antagit en tydlig organisationsstruktur där bolagen har sina egna krisledningsroller och ansvarsområden.

Vidtagna åtgärder:

Kommunfullmäktige har antagit en uppdaterad krishanteringsplan där bolagen inte längre är underställda krisledningsnämnd och kommunchef i organisationsskissen.

Rekommendation 5:

Säkerställa att samhällsviktig verksamhet samordnas över förvaltningsgränser.

Styrelsens svar på tidigare granskning:

Att säkerställa samordning är ett kontinuerligt och viktigt arbete. Vi har vidtagit flera åtgärder för att samordna samhällsviktig verksamhet över förvaltningsgränser:

- Uppföljning av kontinuitetsarbetet i förvaltningar och bolag.
- Arbetet med att utveckla beredskapskrav säkerställer koordinering och en målinriktad beredskap. En uppföljningsstruktur finns på plats.

- Arbetet med utveckling av en gemensam utbildnings- och övningsplan för att strukturerat stärka kunskap samt säkerställa insatskoordinering.
- Förbättrad samverkan mellan förvaltningar och bolag genom samverkansforum.

Vidtagna åtgärder:

I avstämning med säkerhetschef uppges att arbetet med att säkerställa samordningen är ett kontinuerligt och pågående arbete. De åtgärder som vidtagits inom ramen för arbetet har bland annat varit att det numera finns en gemensam utbildnings- och övningsplan för samtliga nämnder och bolag samt att samverkan förbättrats genom samverkansform.

Vidare konstaterades i tidigare granskning att kommunstyrelsens ansvar att leda och samordna krisberedskapsarbetet bör framgå av styrelsens reglemente. Kommunstyrelsens reglemente har dock inte kompletterats med skrivelse kring ansvaret.

Rekommendation 6:

Anta en krishanteringsplan för sina egna verksamheter.

Styrelsens svar på tidigare granskning:

Nämnderna har antagit krishanteringsplaner. Krishanteringsplanerna säkerställer att respektive förvaltning har en generell krishanteringsförmåga och är förberedd och bemannad med utbildade nyckelpersoner och att det finns nödvändiga rutiner för att en kris ska kunna hanteras på ett tillfredsställande sätt.

Vidtagna åtgärder:

Kommunstyrelsen har inte antagit en krishanteringsplan för de egna verksamheterna.

Rekommendation 7:

Utarbeta en rutin/riktlinje för uppföljning av incidenter i syfte att säkerställa ett systematiskt och sammanhållet uppföljningsarbete.

Styrelsens svar på tidigare granskning:

Arbetet med att systematisera uppföljning av incidenter pågår och kommer att vidare utvecklas som ett separat uppdrag. Vi anser att denna åtgärd är viktig för vårt systematiska arbete och behöver utredas vidare.

Vidtagna åtgärder:

Ingen rutin eller riktlinje avseende uppföljning av incidenter har upprättats. Det framkommer i avstämning med berörd tjänsteperson att uppföljning genomförs idag men att diskussion pågår om att på ett bättre sätt göra den mer systematisk. Ett mer strukturerat och konkret förslag på uppföljning håller på att tas fram som ska utgöras av regelbundna utvärderingar av incidenter.

Rekommendation 8:

Särskilt definiera och förtydliga servicenämnden och dess verksamheters roll i det systematiska krisberedskapsarbetet.

Styrelsens svar på tidigare granskning:

Servicenämnden har antagit en krishanteringsplan. Krishanteringsplanen säkerställer, definierar och klargör hanteringsåtgärder och ansvarsfördelning vid kriser.

Vidtagna åtgärder:

Servicenämnden har den 25 februari 2025 fastställt en krishanteringsplan där nämndens och verksamheternas roll i krisberedskapsarbetet har förtydligats.

6.2.2 Sammanfattning av genomförda åtgärder

Rekommendation	Bedömning
Till fullmäktige bereda förslag på reviderade reglementen och ägardirektiv i vilka uppgifter kopplade till krisberedskap förs in. Detta för att förtydliga ansvarsfördelningen i dessa frågor. Vidare bör ansvaret för uppgifterna att lämna hjälp till annan kommun och att ge ekonomiskt bistånd enligt lag 2006:544 fördelas i reglementena.	Delvis åtgärdad
Tillse att koncernövergripande styrdokument antas i kommunfullmäktige.	Åtgärdad
Tillse att det finns en instruktion beslutad av kommunstyrelsen för kommunchef.	Ej åtgärdad
Säkerställa att bolagen inte är underställda krisledningsnämnd och kommunchef i krishanteringsplanens organisationsskiss.	Åtgärdad
Säkerställa att samhällsviktig verksamhet samordnas över förvaltningsgränser.	Åtgärdad
Anta en krishanteringsplan för sina egna verksamheter.	Ej åtgärdad
Utarbeta en rutin/riktlinje för uppföljning av incidenter i syfte att säkerställa ett systematiskt och sammanhållet uppföljningsarbete.	Ej åtgärdad
Särskilt definiera och förtydliga servicenämnden och dess verksamheters roll i det systematiska krisberedskapsarbetet.	Åtgärdad

6.2.3 Nämnders och bolags vidtagna åtgärder utifrån lämnade rekommendationer

I nedanstående avsnitt redogörs för de åtgärder som nämnder och bolag vidtagit utifrån lämnade rekommendationer samt deras svar på tidigare granskning.

Rekommendation 1:

Särskilt uppmärksamma och verka för att kritiska beroenden för den samhällsviktiga verksamheten samordnas över förvaltnings- och bolagsgränserna.

Nämnd	Svar på tidigare granskning
Nämnden för arbete och välfärd	Detta arbete pågår genom kontinuitetshantering som fortsätter inom nämndens ansvarsområde under hela 2024.
Servicenämnden	Utifrån att nämnden inte hade en egen förvaltning vid tidpunkten för tidigare granskning har inget svar avlämnats.
Utbildningsnämnden	Arbete pågår i samband med den kontinuitetsplanering som idag bedrivs. På utbildningsförvaltningen sker en nära samverkan med Vöfab, samhällsbyggnadsförvaltningen och måltidsorganisationen. Under 2024 kommer utbildningsförvaltningen fortsätta att stärka samverkan genom att skapa gemensamma strukturer och mallar för krishantering.
Samhällsbyggnadsnämnden Miljö- och byggnämnden	Detta arbete pågår redan genom kontinuitetsplanering inom samhällsbyggnadsförvaltningen där externa beroenden identifieras.
Omsorgsnämnden	Detta arbete pågår genom kontinuitetsplanering men kommer ytterligare klargöras och framgå av de beredskapskrav som nu ska tas fram av kommunstyrelsen.
Vidingehem	Vidingehem kommer att samarbeta och samordna med förvaltningar och andra bolag som har en samhällsviktig verksamhet och fortsätta kontinuitetshandera sin egen verksamhet.
Vöfab	Vöfab har tagit emot ett första utkast gällande de lokaler utbildningsförvaltningen avser att använda under en kris. Vöfab startar en strategisk grupp för krisarbete i våra hus, som kommer att arbeta med utbildningsförvaltningen i strategiska frågor i användandet av våra lokaler för samhällsviktig verksamhet vid en kris. Teamet kommer även att vända sig till berörda förvaltningar och Veab för att se vilka frågeställningar vi kan samverka i.
Veab	Växjö Energi får idag kravställningar avseende säkerhetsarbete, beredskapsplanering samt krisberedskap, etc. från tre sektorsmyndigheter SVK, PTS och Energimyndigheten samt från Växjö kommun med sitt geografiska ansvar. Växjö Energi arbetar och har de senaste åren arbetat intensivt med att stärka verksamheten inom säkerhets- och beredskapsområdet. Detta innefattar bl. a säkerhetsskydd såsom säkerhetsskyddsanalyser, säkerhetsprovningar, säkerhetsskyddsavtal, mm samt IT- och informationssäkerhet, beredskapsplanering, skyddsobjekt och utbildningsinsatser inom dessa områden. I dagsläget sker viss samordning med kommunens säkerhetsavdelning samt informationsutbyte med övriga bolag och förvaltningar vid de säkerhetsombudsmötena som sker i kommunens säkerhetsavdelnings regi. I övrigt ingår det inte i bolagets uppdrag (bolagsdirektiv).

Vidtagna åtgärder nämnder och bolag:

I tidigare granskning bedömdes att det fanns ett utvecklingsarbete avseende arbetet med kontinuitetsplaneringen, där ett antal olika kritiska beroenden (till exempel vattenförsörjning) bättre behöver samordnas över förvaltnings- och bolagsgränserna i syfte

att säkerställa en tydlig ansvarsfördelning och där igenom en ändamålsenlig krisberedskap. Vidare ansågs det vara en brist att kommunen saknar en nödvattenplan.

Fullmäktige har den 19 mars 2024 fastställt en nödvattenplan som beskriver hur VA-avdelningen och kommunen ska hantera störningar som uppstår i produktionen av dricksvatten. I nödvattenplanen redogörs för ansvarsfördelning mellan VA-avdelningen och samhällsbyggnadsförvaltningen. Vidare framgår i planen att samtliga kommunala verksamheter ska ha egna planer och rutiner för att reducera vattenmängd och lagerhålla den mängd vatten som behövs för att kunna upprätthålla verksamheten under en viss tidsperiod.

I avstämning med förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen framhålls att det pågår diskussion i koncernledningen om vilket ansvar som åvilar förvaltning respektive bolag avseende vattenförsörjningen vid händelse av kris. Samtliga förvaltningar och bolag har fått i uppdrag att upprätta egna planer för hur man organiserar sig i frågan. Vidare sker koncerngemensamma säkerhetsombudsmöten där representanter från de olika förvaltningarna och bolagen träffas för att samarbeta, diskutera och arbeta med beredskapsfrågor. Ett exempel på förvaltningsöverskridande arbete är samarbetet mellan omsorgsförvaltningen och Vidingehem kring reservkraftslösningar. Syftet är att säkerställa att samhällsviktig verksamhet på särskilda boenden har tillgång till el vid längre avbrott. Det har genomförts praktiska tester för att verifiera kapacitet och funktion och arbetet har resulterat i en plan för att installera stationär reservkraft på vissa utvalda boenden.

Rekommendation 2:

Utveckla arbetet med övning och utbildning.

Nämnd	Svar på tidigare granskning
Nämnden för arbete och välfärd	Av den fastställda krishanteringsplanen framgår att förvaltningen ska upprätta en utbildnings- och övningsplan. Inriktningen är att förvaltningens krisledning ska övas kontinuerligt för att kunna upprätthålla en effektiv ledning och uthållighet. Arbetet med att utveckla arbetet med övning och utbildning inleddes 2023. Förvaltningens ledningsgrupp fick i april 2023 en genomgång av krisledningsmetodik och genomförde en första krisledningsövning. I december 2023 fick förvaltningens krisledning motsvarande genomgång av krisledningsmetodik samt genomförde en krisledningsövning.
Servicenämnden	Utifrån att nämnden inte hade en egen förvaltning vid tidpunkten för tidigare granskning har inget svar avlämnats.
Utbildningsnämnden	Representanter från utbildningsförvaltningens krisledningsgrupp kommer att delta på förvaltnings- och bolagsgemensamma utbildningar i stabsmetodik. Första utbildningstillfället kommer att ske den 20 mars. Syftet är att skapa gemensamma synsätt och strukturer i krisarbetet.
Samhällsbyggnadsnämnden Miljö- och byggnämnden	Samhällsbyggnadsförvaltningens krishanteringsplan antogs 2023 och övning och utbildning av krisledning, krisstab samt medarbetare pågår sedan dess genom både förvaltningsinterna utbildningar/övningar samt kommunövergripande

	övningar och utbildningar på olika nivå. Därtill utbildas medarbetare igenom APT-träffar med olika tema bland annat hot och våld, informationssäkerhet, kontinuitetsplanering samt omvärldsläget och hotbilder mot vår verksamhet.
Omsorgsnämnden	Omsorgsnämndens krishanteringsplan är ett planerat beslutsärende i nämnden under våren 2024 och den förvaltningsspecifika utbildnings- och övningsplaneringen kommer vidareutvecklas under året och utgå ifrån den koncernövergripande planeringen.
Vidingehem	Vidingehem kommer att medverka på kommunens samordnade krisledningsövning som säkerhetsavdelningen kommer hålla i. Detta är en större övning tillsammans med övriga förvaltningar och bolag och riktar sig mot krisledningsstaben. Vidingehem kommer även att öva krisledning internt i bolaget under 2024 där krisledningsstaben medverkar.
Vöfab	Vöfab kommer att medverka på kommunens samordnade krisledningsövning "Samordnad större övning för krisledningsstaben". Vöfab har fyra planerade övningar under 2024 för Vöfabs krisledningsstab.
Veab	Växjö Energi håller på med att ta fram utbildningar för koncernens bolag initialt avseende säkerhetsskydd. Den första grundläggande utbildningen är färdig och kommer rullas ut i mars. Denna utbildning kommer omfatta alla anställda och kommer ingå i rutinen för nyanställda framöver. Under året planeras ytterligare utbildningar tas fram. Näst kommande utbildning kommer t ex rikta sig till Chefer avseende främst uppföljning av säkerhetsarbetet. När det gäller övningar så har mindre sådana genomförts på en nivå som varit nära verksamheten och av en mer specifik karaktär på en driftsäkerhetsnivå. Det finns ett behov att öva företagsledningen i krisledning, det finns ett program för detta men det är inte resurssatt.

Vidtagna åtgärder:

Kommunledningsförvaltningen har utarbetat en kommunövergripande utbildnings- och övningsplan som fastställts av kommunchef den 13 maj 2025. Planen samordnar kommungemensamma insatser inom området och beskriver utbildningar och övningar som ska genomföras årligen av kommunstyrelsen, förvaltningar, bolag, krisledningsnämnden, krisledningsstaben samt förvaltnings- och bolagsstaberna. Av planen tydliggörs förvaltningars och bolags ansvar att årligen ta fram detaljerade planer för utbildning och övning som grundas på den kommunövergripande planen innehållande verksamhetsspecifika behov. Kommunstyrelsen har samordnat övningar och utbildningar mellan kommunens förvaltningar och bolag.

Samtliga nämnder och bolag har vid tidpunkten för uppföljningsgranskningen även beslutat om utbildnings- och övningsplaner för den egna verksamheten. Planerna redogör för vilka utbildningar och övningar som ska ske under året samt när dessa ska genomföras.

Rekommendation 3:

Arbeta systematiskt med uppföljning av incidenter.

Nämnd	Svar på tidigare granskning
Nämnden för arbete och välfärd	Av den nyligen fastställda krishanteringsplanen framgår att arbetet efter en händelse där krisledningsorganisationen varit verksam ska utvärderas och granskas. Som grundmaterial vid utvärderingen används den dokumentation som tagits fram samt övriga synpunkter och upplysningar från andra berörda förvaltningar och personer som varit verksamma i krisorganisationen. Utvärderingen kan sedan ligga till grund för förbättringar vid revideringar av denna plan med tillhörande mallar.
Servicenämnden	Utifrån att nämnden inte hade en egen förvaltning vid tidpunkten för tidigare granskning har inget svar avlämnats.
Utbildningsnämnden	Rutiner kring genomförandet av uppföljning finns i bilaga "krisledning UTBF". Återkoppling efter incidenter till krisledningsgrupp kommer säkerhetsställas och möjligen kan uppföljningsansvaret vid incidenter skrivas in i reglemente.
Samhällsbyggnadsnämnden Miljö- och byggnämnden	Samhällsbyggnadsförvaltningens krishanteringsplan tydliggör ansvarsfördelningen och uppföljningen av incidenter kopplade till krisberedskap inom samhällsbyggnadsförvaltningen.
Omsorgsnämnden	Omsorgsnämnden har idag en dokumenterad struktur för uppföljning, samt till denna en ansvarsfördelning, i krishanteringsplanen.
Vidingehem	Vidingehem har påbörjat att dokumentera rutiner och sårbarheter i sin verksamhet som samtidigt genererar underlag till förbättringsmöjligheter.
Vöfab	Vöfab har implementerat beslutad kontinuitetsplan och har skapat en gemensam plattform för insamling och systematisk uppföljning av incidenter.
Veab	Eftersom kommunens IT idag sköter huvuddelen av Växjö Energis IT-system och delar av OT-systemen så har Växjö Energi idag inte tillgång till information avseende incidenter på detta område. Ett arbete har initierats tillsammans med kommunens IT avseende att förstå varandras arbetssätt och krav från myndigheter. Målsättningen är att få fram former och avtal för hur det vidare arbetet avseende band annat hur incidenter ska rapporteras till Växjö Energi så att de kan generera åtgärder samt att rapporteringen till myndigheter kan ske inom den tid som krävs i lagstiftningen.

Vidtagna åtgärder:

Samtliga nämnder har nu fastställt krishanteringsplaner där det förtydligas hur incidenter ska hanteras och att dessa ska följas upp. I avstämningar med förvaltningar och bolag delges att rapportering av incidenter görs men att det inte fullt ut går att säkerställa att uppföljning sker av samtliga inträffade incidenter. Som tidigare nämnts avseende kommunstyrelsens **rekommendation 7** har det inte upprättats en kommunövergripande rutin eller riktlinje

avseende uppföljning av incidenter för att säkerställa ett systematiskt och sammanhållet uppföljningsarbete.

Rekommendation till nämnden för arbete och välfärd samt servicenämnden:

I enlighet med vad den kommunövergripande krishanteringsplanen anger utarbeta förvaltningsspecifika krishanteringsplaner.

Nämnd	Svar på tidigare granskning
Nämnden för arbete och välfärd	Vid tiden för genomförandet av granskningen pågick arbetet med att arbeta fram en krishanteringsplan för nämnden för arbete och välfärd. Planen är nu framtagen och har fastställts av nämnden för arbete och välfärd den 7 februari 2024
Servicenämnden	Analys och bedömning kring behov och eventuellt beslut om krishanteringsplan för kommunledningsförvaltningens verksamheter kommer att ske under 2024, där servicenämndens verksamheter inkluderas som en del av kommunledningsförvaltningen. I denna del ingår även ett förtydligande av roller för de verksamheter som ligger under servicenämnden.

Vidtagna åtgärder:

Nämnden för arbete och välfärd har den 7 februari 2024 antagit en krishanteringsplan. Servicenämnden har den 25 februari 2025 antagit en krishanteringsplan. Båda planerna utgår från den koncerngemensamma krishanteringsplanen.

6.2.4 Sammanfattning av genomförda åtgärder

Rekommendationer nämnder och bolag	Bedömning
Särskilt uppmärksamma och verka för att kritiska beroenden för den samhällsviktiga verksamheten samordnas över förvaltnings- och bolagsgränserna	Åtgärdad
Utveckla arbetet med övning och utbildning	Åtgärdad
Arbeta systematiskt med uppföljning av incidenter	Delvis åtgärdad
Rekommendation nämnden för arbete och välfärd & servicenämnden	Bedömning
I enlighet med vad den kommunövergripande krishanteringsplanen anger utarbeta förvaltningsspecifika krishanteringsplaner.	Åtgärdad

6.3 GRANSKNING AV OTILLÅTEN PÅVERKAN

Syftet med granskningen var att bedöma om kommunstyrelsen och granskade nämnder har säkerställt en ändamålsenlig styrning och tillräcklig intern kontroll för att minska riskerna med otillåten påverkan. Den samlade bedömningen utifrån granskningens syfte var att kommunstyrelsen och granskade nämnder endast delvis säkerställt en ändamålsenlig styrning och en tillräcklig intern kontroll för att minska riskerna med otillåten påverkan.

Revisionsrapporten förmedlades till kommunstyrelsen i januari 2024 men har inte delgetts nämnderna vilket medfört att rekommendationerna inte tidigare varit kända för förvaltningarna. Därav finns heller inga yttranden från nämnderna att redovisa. Dock uppges att insatser har genomförts inom området då området aktualiserats sedan tidigare granskning.

Till kommunstyrelsen riktades fem rekommendationer och ytterligare tre rekommendationer till nämnderna. Nedan redovisas kommunstyrelsens svar på tidigare granskning.

Kommunstyrelsens svar på tidigare granskning

Under 2024 kommer ett särskilt fokus kring otillåten påverkan ske i arbetet med intern kontroll. Detta kommer innebära att området kommer riskvärderas inom samtliga verksamheter inom kommunkoncernen. Resultatet kommer utvärderas och prioriterade områden identifieras. Under maj 2024 kommer samordnare för välfärdsbrott anställas på kommunledningsförvaltningen. Samordnaren kommer arbeta främst med två delar, förebygga välfärdsbrott samt förebygga otillåten påverkan. Arbetet innebär att kartlägga risker och incidenter i kommunkoncernen, kunskapshöja medarbetare för att motverka händelser samt kunskapshöja i hur kommunen kan arbeta för att utreda eventuella tips och incidenter. Ett arbete pågår för att utveckla kommunens incidenthantering. Kommunledningsförvaltningen har infört ett nytt incidenthanteringssystem för personalskador och tillbud. Nu undersöker förvaltningen om det är möjligt att nyttja samma system för andra typer av incidenter så som till exempel otillåten påverkan. Utöver det arbetet har kommunen en visselblåsarfunktion där incidenter kan anmälas.

6.3.1 Kommunstyrelsens vidtagna åtgärder utifrån lämnade rekommendationer

I nedanstående avsnitt redogörs de åtgärder som vidtagits utifrån lämnade rekommendationer.

Rekommendation 1:

I ökad utsträckning samordna och stötta kommunens verksamheter i arbetet med att förebygga, upptäcka och hantera otillåten påverkan inkluderande arbetssätt och metoder för arbetet samt främja erfarenhetsutbyte.

Vidtagna åtgärder:

Sedan två år tillbaka har kommunen tillsatt en samordnare som arbetar mot välfärdsbrott och otillåten påverkan. Samordnaren har i uppdrag att stötta samtliga av kommunens verksamheter i arbetet med att förebygga och hantera otillåten påverkan. En stor del av

arbetet handlar om att öka verksamheternas kunskap genom olika utbildningsinsatser och att kontinuerligt delge information inom området. Arbetet anpassas utefter verksamheternas olika behov och risk för att utsättas för otillåten påverkan. Vid starten av anställningen kontaktade samordnaren nyckelpersoner inom de olika förvaltningarna för att diskutera olika möjligheter att arbeta med frågan.

I tidigare granskning konstaterades att det fanns en avsaknad av uppdaterade riktlinjer för representation och gåvor. Sedan granskningen har riktlinjen för representation och gåvor uppdaterats vid två tillfällen, den 9 januari 2024 respektive den 2 december 2025.

Rekommendation 2:

Säkerställa att den interna kontrollen på området stärks där förekomsten av otillåten påverkan undersöks och riskbedöms inom respektive verksamhetsområde.

Vidtagna åtgärder:

I den tidigare granskningen bedömdes att kommunstyrelsen utifrån sin ledande och samordnade roll bör ta ett tydligare ansvar för kommunens samlade riskbild av hur otillåten påverkan kan ta sig i uttryck i kommunens olika verksamheter.

Kommunstyrelsen har inte genomfört en koncernövergripande riskanalys i syfte att undersöka och riskbedöma otillåten påverkan. I intervju delges att detta istället bör ligga hos respektive verksamhet för att få bästa effekt. Däremot har säkerhetsavdelningen framtagit en digital utbildning om otillåten påverkan som finns tillgänglig på en utbildningsportal, vilket bidragit till en ökad riskmedvetenhet bland kommunens verksamheter, menar intervjuade.

Rekommendation 3:

Säkerställa att kompetensstärkande åtgärder avseende otillåten påverkan genomförs kontinuerligt i syfte att medvetandegöra begreppet, öka riskmedvetenheten och göra befintliga rutiner kända i organisationen.

Vidtagna åtgärder:

Den digitala utbildningsfilmen som nämnts tidigare är obligatorisk och en del av de kompetensstärkande åtgärder som vidtagits. Vidare görs riktade insatser mot verksamheter med behov och där risker i högre grad kan förekomma. Samordnaren tar kontinuerligt del av utbildningar inom otillåten påverkan för att upprätthålla en god kompetens och att ständigt hålla sig uppdaterad, vilket sedan förmedlas vidare i organisationen. Kommunens intranät används för att sprida information om otillåten påverkan.

Rekommendation 4:

Säkerställa att rapportering av incidenter kopplat till otillåten påverkan genomförs. I detta ingår även att tydliggöra när och hur polisanmälan ska genomföras.

Vidtagna åtgärder:

I tidigare granskning bedömdes att det inte fanns en systematisk rapportering av incidenter kopplade till otillåten påverkan, samt att rapportering hanterades på olika sätt beroende på incidentens karaktär. I enkätundersökningen som genomfördes inom ramen för granskningen konstaterades att 63% som utsatts för otillåten påverkan inte anmält detta. Vidare noterades att begreppet otillåten påverkan nämns i rutin för brottslig gärning mot personal, dock saknas konkreta rutiner kring arbetssätt och förebyggande åtgärder för att upptäcka och motverka otillåten påverkan.

De åtgärder som vidtagits utifrån tidigare granskning är att det i personalsystemet där tillbud och skador rapporteras numera ställs frågan om "är detta otillåten påverkan?" på vilken medarbetaren kan besvara "ja" eller "nej". Det beskrivs även vad otillåten påverkan innefattar. Samordnaren tar del av samtliga inrapporterade incidenter kopplat till otillåten påverkan och kan därefter vidta åtgärder och insatser utifrån dessa. I intervju med säkerhetschef och samordnare uppgavs att det varken görs mer eller mindre anmälningar idag än tidigare.

I rutinen *brottslig gärning mot personal* tydliggörs begreppet otillåten påverkan och att händelser ska polisanmälas. Det har däremot inte upprättats rutiner kring arbetssätt och förebyggande åtgärder avseende otillåten påverkan.

Rekommendation 5:

Stärka kommunens samlade insatser och uppföljning av arbetet mot otillåten påverkan, fusk, oegentligheter och bedrägerier för att medvetandegöra de insatser som görs och dess effekt, samt synliggöra behov av åtgärder och prioriteringar framåt.

Vidtagna åtgärder:

De främsta åtgärderna för att stärka kommunens samlade insatser har skett genom att en samordnare anställts och att en utbildning framtagits. Vidare görs ingen särskild uppföljning av arbetet inom otillåten påverkan, fusk, oegentligheter eller bedrägerier.

6.3.2 Sammanfattning av genomförda åtgärder

Rekommendation	Bedömning
I ökad utsträckning samordna och stötta kommunens verksamheter i arbetet med att förebygga, upptäcka och hantera otillåten påverkan inkluderande arbetssätt och metoder för arbetet samt främja erfarenhetsutbyte.	Åtgärdad
Säkerställa att den interna kontrollen på området stärks där förekomsten av otillåten påverkan undersöks och riskbedöms inom respektive verksamhetsområde.	Ej åtgärdad

Säkerställa att kompetensstärkande åtgärder avseende otillåten påverkan genomförs kontinuerligt i syfte att medvetandegöra begreppet, öka riskmedvetenheten och göra befintliga rutiner kända i organisationen.	Åtgärdad
Säkerställa att rapportering av incidenter kopplat till otillåten påverkan genomförs. I detta ingår även att tydliggöra när och hur polisanmälan ska genomföras.	Delvis åtgärdad
Stärka kommunens samlade insatser och uppföljning av arbetet mot otillåten påverkan, fusk, oegentligheter och bedrägerier för att medvetandegöra de insatser som görs och dess effekt, samt synliggöra behov av åtgärder och prioriteringar framåt.	Delvis åtgärdad

6.4 GRANSKNING AV STÖDFUNKTIONER

Syftet med granskningen var att bedöma om de stödfunktioner som togs över av kommunstyrelsen i samband med budgeten 2020 avseende ekonomi, HR och kommunikation, bedrivs ändamålsenligt och effektivt. I granskningen ingick även att bedöma huruvida de bolag som köper stödfunktionstjänster från Växjö kommun bedrivs ändamålsenligt och effektivt.

Den samlade bedömningen utifrån granskningens syfte var att kommunstyrelsens styrning och ledning av stödfunktionerna inte var ändamålsenlig och effektiv. Tjänsterna upplevdes delvis som ändamålsenliga av förvaltningar och bolag men att åtgärder kvarstod för att stärka effektiviteten i tjänsterna. Vidare gjordes bedömningen att svaren skiljer sig mellan förvaltningar och bolag utifrån att bolagen inte tagit del av tjänsterna lika länge som förvaltningarna.

Till kommunstyrelsen riktades **sex** rekommendationer. Nedan redovisas kommunstyrelsens svar på tidigare granskning.

Kommunstyrelsens svar på tidigare granskning

Kommunstyrelsen ser att de åtgärder som föreslås av revisionen ska beaktas i pågående och framtida utvecklingsarbete. Till de insatser som föreslås hör exempelvis att förbättra samverkan, att säkra gemensam riktning och målsättning utifrån ett koncerntänk, att tydliggöra och förankra ansvarsområden och uppdrag i organisationen, att avtala tjänster som köps av bolagen, att följa upp kvalitet och nöjdhet, att utvärdera förändringarna och att utbyta erfarenheter med andra kommuner. Åtgärderna förenas i en grundläggande vilja att göra Växjö kommun bättre, men är av olika karaktär varför de måste hanteras på delvis olika sätt. Som vid allt utvecklingsarbete måste insatser och utfall dels värderas och begrundas löpande, dels ställas i relation till varandra, helheten och annat förbättringsarbete. Därför kan de föreslagna åtgärderna inte uppfattas som ett samlat paket att omsätta i en sammanhållen handvändning, utan som en uppsättning bidrag att väva in och väga av i pågående och framtida utvecklingsarbete. Utvecklingsarbetet har goda förutsättningar om det fångas upp som ett gemensamt engagemang i de stöd- och kärnverksamheter som berörs. Det är viktigt att minnas värden i form av exempelvis minskad sårbarhet, hållbar arbetsmiljö, professionsutveckling, helhetssyn, likvärdighet, långsiktig utveckling och kvalitetssäkring, och fokus på kärnuppdraget.

6.4.1 Kommunstyrelsens vidtagna åtgärder utifrån lämnade rekommendationer

I nedanstående avsnitt redogörs de åtgärder som vidtagits utifrån lämnade rekommendationer.

Rekommendation 1 & 2:

Säkerställa att ansvarsområden och uppdrag för respektive stödfunktion samt roll- och ansvarsfördelning mellan verksamhet och stödfunktion, tydliggörs och förankras i organisationen.

Tillse att avtal tecknas för samtliga tjänster som köps av bolagen från Växjö kommun som tydliggör gränsdragningar, omfattning av resurser och kostnadsnivå.

Vidtagna åtgärder:

I tidigare granskning bedömdes att roll- och ansvarsfördelningen mellan verksamhet och stödfunktion inom vissa delar ansågs vara otydlig.

I intervjuer med kommunchef, HR-direktör, ekonomi- och finanschef samt kommunikationsdirektör framkommer att roll- och ansvarsfördelningen mellan verksamheterna och stödfunktionerna tydliggjorts sedan tidigare granskning genom att det numera sker kontinuerliga dialoger mellan stödfunktionerna, förvaltningarna och bolagen där bland annat roll- och ansvarsfördelningen diskuteras. Dialogerna uppges ha bidragit till att stödet blivit mer tydligt och att förvaltning och bolag vet vad de kan förvänta sig av stödet. Stödet som ges anpassas utefter den särskilda förvaltningen eller bolagets behov. HR-direktör har genomfört samtal med respektive förvaltningschef för att följa upp i vilken utsträckning de tjänster som HR-avdelningen erbjuder motsvarar förvaltningarnas behov.

Vidare har avtal tecknats mellan kommunen och bolagen, dock inte för samtliga tjänster. För ekonomitjänsten finns avtal för samtliga bolag förutom Science Park. HR-funktionen har avtal med samtliga bolag medan kommunikation saknar för Science Park och Vöfab. Det uppges att avtal ska tecknas för de bolag där det nu saknas och att det pågår diskussion om vad som ska ingå i avtalet.

Rekommendation 3:

Inrätta forum för löpande uppföljning av stödfunktionerna avseende kvalitet och nöjdhet i syfte att stärka kommunikationen kring roller och uppdrag samt fånga in förbättringsområden.

Vidtagna åtgärder:

Det finns inget särskilt forum för löpande uppföljning av stödfunktionerna. Däremot uppges i intervjuer att kontinuerlig dialog förs i koncernledningsgruppen. Controllern har även enskilda sittningar med samtliga förvaltningar två gånger per år med fokus på stödet från ekonomi. Kommunchef uppges att samarbetet mellan förvaltning och bolag har utvecklats sedan tidigare granskning och att den löpande dialogen varit en viktig del för arbetet.

Rekommendation 4:

Genomföra en samlad utvärdering av centraliseringen i syfte att identifiera fortsatta behov av åtgärder för att uppnå angivna effektiviserings- och samordningsvinster med centraliseringen.

Vidtagna åtgärder:

Det har inte genomförts en samlad utvärdering av centraliseringen. Däremot har en utvärdering för respektive stödfunktion genomförts i december 2024 där åtgärder att vidta har presenterats.

Rekommendation 5:

Utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt vidta åtgärder för att stärka samverkan mellan stödfunktionerna å ena sidan och nämnderna/bolagen å andra samt skapa en gemensam riktning och målsättning för den fortsatta organisationen utifrån ett koncerntänk.

Vidtagna åtgärder:

Kommunstyrelsen har inte beslutat om några särskilda åtgärder för att stärka samverkan eller beslutat om en gemensam riktning eller målsättning för organisationen. Däremot uppges att samverkan förbättrats utifrån de kontinuerliga dialoger som förs.

Rekommendation 6:

Verka för systematiserad benchmarking och jämförelser med andra kommuner för att identifiera lämpliga områden för erfarenhetsutbyte och jämförelse av nyckeltal.

Vidtagna åtgärder:

I intervju med kommunchef, HR-direktör, ekonomi- och finanschef och kommunikationsdirektör framkommer att försök av benchmarking och jämförelser har genomförts. Utifrån att det är varierande gränssnitt mellan funktioner i olika kommuner finns dock svårigheter att jämföra verksamheter på nyckeltalsnivå. Däremot uppges det finnas en nära samverkan med kommunerna i KKKVH-nätverket där viss benchmarking kan genomföras.

6.4.2 Sammanfattning av genomförda åtgärder

Rekommendation	
Säkerställa att ansvarsområden och uppdrag för respektive stödfunktion samt roll- och ansvarsfördelning mellan verksamhet och stödfunktion, tydliggörs och förankras i organisationen.	Åtgärdad
Tillse att avtal tecknas för samtliga tjänster som köps av bolagen från Växjö kommun som tydliggör gränsdragningar, omfattning av resurser och kostnadsnivå.	Pågående
Inrätta forum för löpande uppföljning av stödfunktionerna avseende kvalitet och nöjdhet i syfte att stärka kommunikationen kring roller och uppdrag samt fånga in förbättringsområden.	Delvis åtgärdad
Genomföra en samlad utvärdering av centraliseringen i syfte att identifiera fortsatta behov av åtgärder för att uppnå angivna effektiviserings- och samordningsvinster med centraliseringen.	Delvis åtgärdad
Utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt vidta åtgärder för att stärka samverkan mellan stödfunktionerna å ena sidan och nämnderna/bolagen å andra samt skapa en gemensam riktning och målsättning för den fortsatta organisationen utifrån ett koncerntänk.	Ej åtgärdad

Verka för systematiserad benchmarking och jämförelser med andra kommuner för att identifiera lämpliga områden för erfarenhetsutbyte och jämförelse av nyckeltal.	Åtgärdad
--	----------

7 SAMLAD BEDÖMNING

Syftet med uppföljningsgranskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen, nämnder och bolag vidtagit åtgärder med anledning av revisionens rekommendationer i respektive revisionsrapport. Bedömningarna som avlämnas har utgått ifrån följande bedömningsnivåer.

Nej Endast delvis I allt väsentligt Ja



Granskning av informationsöverföring inom hemtjänsten

Vi bedömer att nämnden **i allt väsentligt** har beaktat de rekommendationer som avlämnats i den ursprungliga granskningen.

Granskning av Växjö kommunkoncerns krisberedskap

Vi bedömer att kommunstyrelsen **endast delvis** har beaktat de rekommendationer som avlämnats i den ursprungliga granskningen.

Vi bedömer att nämnderna och bolagen **i allt väsentligt** har beaktat de rekommendationer som avlämnats i den ursprungliga granskningen.

Granskning av otillåten påverkan

Vi bedömer att kommunstyrelsen **i allt väsentligt** har beaktat de rekommendationer som avlämnats i den ursprungliga granskningen.

Granskning av stödfunktioner

Vi bedömer att kommunstyrelsen **endast delvis** har beaktat de rekommendationer som avlämnats i den ursprungliga granskningen.

Datum som ovan

Azets Revision & Rådgivning AB

Johanna Sjöberg
Verksamhetsrevisor

Lisa Åberg
Certifierad kommunal revisor