

Kommunrevisionen informerar

Granskning av digitaliseringsarbetet

Granskningens inriktning

Vi har granskat om kommunstyrelsen och tekniska nämnden säkerställer att digitaliseringsarbetet i kommunen utförs på ett ändamålsenligt sätt.

Resultat

Vår sammanfattade bedömning är att tekniska nämnden och kommunstyrelsen *delvis* har säkerställt att digitaliseringsarbetet utförs på ett ändamålsenligt sätt. Betydande delar av styrningen av digitaliseringsområdet är nyligen beslutad om eller under utveckling.

Det finns delvis ändamålsenlig organisation och ansvarsfördelning. Kommunfullmäktige har beslutat om styrdokument som definierar ansvarsfördelning på övergripande nivå.

En ändamålsenlig samverkansmodell för digitaliseringsarbetet finns. Implementering påbörjades år 2024 och implementeringsarbetet är pågående. Det finns ett behov av ytterligare insatser för att främja implementering. Vi ser positivt på att förvaltningen planerar ytterligare insatser.

Det finns vid tidpunkten för granskningen inte relevanta styrdokument, handlingsplaner och riktlinjer. Den övergripande styrning är under utveckling, styrdokument är inte anpassade till samverkansmodellen, och det finns begränsat med vägledning för uppföljning och riskhantering.

Det förekommer generellt tydliga mål och syften i enskilda digitaliseringsinitiativ. Teknik- och fastighetsförvaltningen har upprättat stöd för att identifiera mål och uppskatta effekter.

Det upprättas delvis tillräckliga risk- och konsekvensanalyser i digitaliseringsprojekt. Stickprov visar att risk beaktas i digitaliseringsinitiativ och samverkansmodellen ger goda förutsättningar för att hantera risk. Dock finns det begränsat med riktlinjer för riskhantering vilket kan leda till ojämlig hantering och bristande kontroll.

Den information som återspeglas till styrelsen är inte tillräcklig för att ge styrelsen en helhetsbild av digitaliseringsarbetet.

Rekommendationer

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen och tekniska nämnden:

- Stärka översynen och samordningen över förvaltningarnas implementeringar av digitala projekt för att säkerställa att alla IT- och digitaliseringsinitiativ är i linje med kommunens övergripande mål och strategier.
- Säkerställ att det finns tillräckliga och ändamålsenliga styrdokument, handlingsplaner och riktlinjer för hur digitaliseringsarbetet ska implementeras i kommunens verksamheter.

Kommunstyrelsen:

- Säkerställ att uppföljning och återspeglning sker enligt plan för digital omställning. Informationen som återspeglas ska vara tillräcklig för att dels säkerställa intern kontroll dels uppfylla kommunstyrelsens uppsiktsplikt.
- Säkerställ att uppföljning och återspeglning som behandlar målområdet datadriven kommun i tertiärrapport 2 är tillräcklig omfattande för att arbetet ska kunna utvärderas.

Tekniska Nämnden:

- Säkerställ tillräckliga insatser genomförs för att säkerställa att samverkansmodellen implementeras och efterlevs.
- Säkerställ att samverkanobjekten i tillräcklig utsträckning arbetar med digitaliseringsprocessen samtliga delar, särskilt riskanalys samt uppföljning, för att säkerställa ett ändamålsenligt digitaliseringsarbete.