

Granskning av styrning, ledning och uppföljning, IT

Svenljunga kommun

2021-12-21

Mikael Carinci

Simon Sundberg

Sammanfattning

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Svenljunga kommun har en granskning genomförts av kommunens nya IT-organisation samt kommunstyrelsens förmåga att leda, styra och följa upp densamma.

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att kommunstyrelsen i allt väsentligt leder, styr och följer upp IT-organisationen på ett adekvat sätt. Viss önskvärd styrande dokumentation saknas och den formella dokumentationen rörande projekt, initiativ och uppföljningen av dem har en förbättringspotential. Likaså finns förbättringspotential inom rörande mätning och uppföljning av resultat både inom kommunledning och styrelse.

Nedan ses bedömning för varje revisionsfråga.

Revisionsfrågor	Bedömning	
Finns en uppdaterad och fastställd strategisk plan för kommunens färdväg de närmaste åren?	Uppfylld	
Finns det uppdaterade och fastställda policys för IT och informationssäkerhet som definierar ramarna för IT-organisationens verksamhet?	Delvis	
Finns det en strategisk plan inom IT-verksamheten med målformuleringar som stöttar kommunens övergripande strategi?	Uppfylld	
Finns det en organisation och processer implementerade för att i samverkan mellan IT och verksamhet säkerställa att projekt och insatser prioriteras och levereras i linje med kommunens strategiska mål?	Uppfylld	
Finns det handlingsplaner eller projektplaner samt budget kopplade till de projekt eller insatser som prioriteras för genomförande?	Delvis	
Finns det metoder och mätetal på plats för att säkerställa att projekten håller budget samt att projektens planerade nyttor realiserar?	Delvis	
Sker det en aktiv uppföljning av IT-organisationen inom kommunledningen och -styrelsen?	Delvis	

Rekommendationer

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att;

- utveckla och implementera en IT-policy inklusive IT-säkerhet.
- skapa tydlighet i skillnaden mellan projekt och initiativ samt krav på dokumentation
- att etablera en tydligare uppföljning av projekt och initiativ från förvaltningarna upp till styrelsen.

För förtydligande av rekommendationerna, se sidan 9.

Innehållsförteckning

Sammanfattning	1
Inledning	3
Bakgrund	3
Syfte och revisionsfrågor	3
Revisionskriterier	3
Avgränsning & Metod	3
Granskningsresultat	4
Revisionsfråga 1: Finns en uppdaterad och fastställd strategisk plan för kommunens färdväg de närmaste åren?	4
Revisionsfråga 2: Finns det uppdaterade och fastställda policys för IT och informationssäkerhet som definierar ramarna för IT-organisationens verksamhet?	4
Revisionsfråga 3: Finns det en strategisk plan inom IT-verksamheten med målformuleringar som stöttar kommunens övergripande strategi?	5
Revisionsfråga 4: Finns det en organisation och processer implementerade för att i samverkan mellan IT och verksamhet säkerställa att projekt och insatser prioriteras och levereras i linje med kommunens strategiska mål?	6
Revisionsfråga 5: Finns det handlingsplaner eller projektplaner samt budget kopplade till de projekt eller insatser som prioriteras för genomförande?	6
Revisionsfråga 6: Finns det metoder och mätetal på plats för att säkerställa att projekten håller budget samt att projektens planerade nyttor realiseras.	7
Revisionsfråga 7: Sker det en aktiv uppföljning av IT-organisationen inom kommunledningen och -styrelsen?	8
Samlad bedömning	9
Rekommendationer	9
Sammanfattande bedömningar utifrån revisionsfrågor	10
Appendix	12

Inledning

Bakgrund

Kommuner blir i och med den snabbt ökade digitaliseringen alltmer beroende av sina informationssystem. Ny teknik inom IT och informationssäkerhet i kombination med nya leveransmodeller skapar andra utmaningar för kommunerna än vad som traditionellt funnits. IT-leverans i form av standardiserade molnlösningar i kombination med specialiserade system skall stödja kommunens hela palett av tjänster samtidigt som den demografiska befolkningskvoten förväntas ge ett lägre skatteunderlag. Samtidigt ökar medborgarnas förväntningar på digitaliseringen. Sammantaget ställs det alltså höga krav på att investeringar inom IT-området prioriteras korrekt utifrån den övergripande strategin, något som kräver en tydlig styrning och ledning liksom en IT-organisation som kan möta upp verksamheternas och medborgarnas förväntningar.

Syfte och revisionsfrågor

Inom ramen för Svenljunga kommuns revisionsarbete planeras en genomgång av kommunens nya IT-organisation samt kommunstyrelsens förmåga att leda, styra och följa upp densamma. Granskningen avser besvara huruvida kommunstyrelsens styrning, ledning och uppföljning av IT-organisationen är ändamålsenlig och fullt ut implementerad.

Revisionskriterier

Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens analyser och bedömningar. Relevanta styrdokument avseende kommunen och kommunens IT-verksamhet.

Avgränsning & Metod

Granskningen genomförs enligt följande:

- Genomgång av strategier, policys och riktlinjer.
- Intervjuer med berörda personer inom IT, kommunstyrelse och kommunledning samt eventuellt utvalda verksamhetspersoner.

Granskningen avgränsas till att avse kommunens nya IT-organisation. Kommunstyrelsen har ett helhetsansvar för IT och dess tillämpning inom kommunen, kommunstyrelsens förmåga att leda, styra och följa upp densamma.

Granskningen har genomförts genom granskning av styrdokument, rutiner, dokumenterade uppföljningar, samt genom intervjuer med ansvariga tjänstepersoner. Intervjuer har genomförts med ett antal förvaltningar.

Förteckning över granskade dokument och intervjuer återfinns sist i rapporten.

Granskningen avser inte att vara:

- Bestyrkande
- Tredjepartsbekräftelse (s.k. "Third Party Assurance")
- Intyg av drift/processer/ intern kontroll

Granskningsresultat

Revisionsfråga 1: Finns en uppdaterad och fastställd strategisk plan för kommunens färdväg de närmaste åren?

lakttagelser

Kommunfullmäktige i Svenljunga kommun har tagit fram en vision och värdegrund med långsiktiga målsättningar runt trygghet, hälsa, skola, friluftsliv, näringsliv, kultur och hållbarhet. Värdegrunden ska bidra till att utifrån ett helhetsperspektiv arbeta strategiskt för den gemensamma nyttan, alltid med kommunens bästa för ögonen.

Kommunstyrelsen har brutit ner visionen till 4 målområden vilket i sin tur kopplas till de globala målen för hållbar utveckling till 2030; Förbättrad och kvalitetssäkrad verksamhet, God ekonomisk hushållning, Ett attraktivt, tryggt och hållbart Svenljunga för alla samt Att lämna över ett miljömässigt hållbart samhälle till nästa generation.

Kommunstyrelsen har tagit fram en verksamhetsplan för perioden 2022–2024 som beslutats i kommunfullmäktige 2021-11-29. Verksamhetsplanen innehåller nuläges- och omvärldsanalys samt övergripande områden som förväntas behöva hanteras av kommunen såsom till exempel befolkningsutveckling, kompetensförsörjning och behov av effektiviseringar.

Vidare har fullmäktige 2020-11-23 beslutat om en strategi för mål- och resultatstyrning. För att skapa goda förutsättningar för styrning och uppföljning av verksamheten, så att kommunens målområden och mål uppnås.

Bedömning

Ja, det finns en uppdaterad och fastställd strategisk plan för kommunens färdväg de närmaste åren. Bedömningen grundar sig på att Svenljunga kommun har en vision, värdegrund och mål som kopplas till de globala 2030-målen och att det finns en fastställd strategisk plan för att nå dit med ett perspektiv fram till 2024.

Revisionsfråga 2: Finns det uppdaterade och fastställda policys för IT och informationssäkerhet som definierar ramarna för IT-organisationens verksamhet?

lakttagelser

2019-04-15 fastställdes en policy för informationssäkerhet och personuppgiftshantering. Policyn konkretiseras i styrdokumentet *Riktlinjer för Informationssäkerhet i Svenljunga kommun* och *Riktlinjer för Personuppgiftshantering*.

IT-policy saknas och kommunen använder sig istället av rutindokument för processer inom IT.

Svenljunga kommun har en riktlinje för styrdokument som fastställts av kommunfullmäktige. Riktlinjen definierar hierarkier, kategorier och syfte med dokumenten samt hur de skall skrivas och hanteras. I intervju framkommer dock att det

totalt sett upplevs finnas för många dokument och att dokumentstrukturen och hierarkin är otydlig.

Vidare framkommer att när nya dokument skapas och fastställs så upphävs sällan gamla dokument utan finns kvar.

Kommunen har i sin kontrollplan för 2022 fastställt plan för revidering av styrande dokument publicerade på hemsidan, något som skall vara klart i september 2022.

Bedömning

Det finns delvis uppdaterade och fastställda policys för IT och informationssäkerhet som definierar ramarna för IT-organisationens verksamhet. Bedömningen grundar sig på att Svenljunga kommun har fastställt policy informationssäkerhet och integritet men policyn saknar tydliga punkter för uppföljning. Vidare saknas en IT-policy som styr hur IT-relaterade tjänster skall levereras och hur IT-säkerhetsfrågor skall hanteras. Vidare finns riktlinjer för styrdokumentens utformning men denna kan behöva kommuniceras ut i större utsträckning.

Revisionsfråga 3: Finns det en strategisk plan inom IT-verksamheten med målformuleringar som stöttar kommunens övergripande strategi?

Iakttagelser

Kommunfullmäktige beslutade 2018-02-12 om en strategi för digitalisering. Strategin anger styrande principer för kommunens verksamheters arbete för IT-utveckling och digitalisering. Strategin är ett led i den politiska visionen att göra Svenljunga kommun till en helt digitaliserad kommun år 2025.

I digitaliseringsstrategin identifieras fyra principer för området;

- Kommunens digitalisering ska se till att värdet för medborgaren alltid är i fokus
- Verksamheterna ska tänka "digitalt först" i sin verksamhetsutveckling
- IT-enheten och verksamheterna ska samverka och dela kompetenser för att uppnå samordning både internt och extern
- IT-enheten ska både vara med att stimulera verksamheterna i digitaliseringen samtidigt som att ett fungerande IT-stöd ska levereras.

Genom intervjuer framgår det att den Digitala strategin ska användas som en utgångspunkt för förvaltningarnas egen utveckling där de tar eget ansvar för den digitala resan med stöd från IT. På så sätt ska digitaliseringssatsningen hållas ihop.

Digitaliseringsstrategin underbyggs av en *IT - Strategisk plan för IT-verksamhet och/eller för digitaliseringsarbetet* med en tidshorisont på 1 år. För 2022 framgår åtgärder för sex målområden för 2022; Systemförvaltningsplaner för samtliga av IT ägda system, kontinuitetsplan för IT verksamhet, katastrofåterställningsplan, SIEM-system, säker digital kommunikation, fildelning och säkra videomöten samt byte av brandvägg för ökat skydd och högre kapacitet.

Bedömning

Ja, det finns en strategisk plan inom IT-verksamheten med målformuleringar som stöttar kommunens övergripande strategi. Bedömningen grundar sig på att kommunfullmäktige beslutat om en digitaliseringsstrategi för år 2018–2025 vilket omfattar hela kommunen. IT har fastställt planer som uppdateras årligen som underbygger digitaliseringsstrategin men med ett kortare perspektiv på ett år i taget vilket i princip är den tidshorisont som idag är överblickbar med den utvecklingstakt som råder.

Revisionsfråga 4: Finns det en organisation och processer implementerade för att i samverkan mellan IT och verksamhet säkerställa att projekt och insatser prioriteras och levereras i linje med kommunens strategiska mål?

lakttagelser

IT-organisationen är väl definierad och dokumenterad och med tydliga ansvarsområden. Organisationens är inte stor varför det finns personberoenden, något som hanteras genom kompetensöverföring där alla anställda, förutom sina specialistområden, också förväntas kunna hantera frågor rörande andra områden vid behov.

Kommunen har etablerat ett digitaliseringsråd med representanter från IT och förvaltningarna där projekt redovisas och där insatser inom området digitalisering och IT följs upp.

I intervjuer framkommer att kommunen har etablerat systemägarskap där förvaltningscheferna är ytterst ägare för sina verksamhetssystem inklusive hantering av accesser och vidareutveckling. De större förvaltningarna innehar egen IT-kompetens för de system man äger.

Vidare framkommer att i intervjun framkommer också att IT-organisationen driver projekten för gemensamma system där ägarskapet ligger under kommunstyrelsen. IT fungerar också som ett stöd för arkitekturmässiga och andra icke-funktionella krav, till exempel säkerhetsmässiga eller andra till IT kopplade krav, vid utveckling och inköp av system ute i förvaltningarna.

Bedömning

Ja, det finns en organisation och processer implementerade för att i samverkan mellan IT och verksamhet säkerställa att projekt och insatser prioriteras och levereras i linje med kommunens strategiska mål. Bedömningen grundar sig på att det finns en tydlig uppdelning av ansvaret mellan IT och förvaltningarna vad gäller ägarskap för infrastruktur och system. IT-avdelningens ansvarsområden är väl beskrivna och det finns ett samverkansråd i form av Digitaliseringsrådet för uppföljning och prioritering. Det finns personberoenden men dessa hanteras på ett adekvat sätt och är tyvärr svåra att undvika i en mindre kommun.

Revisionsfråga 5: Finns det handlingsplaner eller projektplaner samt budget kopplade till de projekt eller insatser som prioriteras för genomförande?

lakttagelser

av intervjuer framgår att önskvärda åtgärder initieras från verksamheten och att varje förvaltning går via sin nämnd för att få medel tilldelade. Är initiativen inom budget och i linje med verksamhetsplanen beviljas de normalt av nämnden. Faller initiativet utanför budget kan nämnden äska pengar hos kommunfullmäktige.

Av intervjuer framgår att det drivs förhållandevis få projekt när det gäller verksamhetsutveckling. Det mesta drivs som mindre initiativ inom ramen för linjeverksamheten hos förvaltningarna, något som förvaltningarna själva upplever fungerar bra.

Av KSF-2020-4-2 Kommunstyrelsens protokoll 2020-01-27, § 19, 2020-01-30 framgår att under planeringsdagarna våren 2019 samt under budgetberedning lyftes önskemålet från IT-enheten om en pott för innovationsmedel. Tanken är att det ska finnas ett sätt att stimulera digitaliseringen med extra pengar då verksamheterna ofta ser hinder på grund av resursbrist för att kunna göra extra satsningar utanför redan budgeterade aktiviteter.

PwC har inom ramen för denna granskning mottagit exempel på syfte, mål och äskade medel kopplade till innovationsmedel.

Eskalering kring investeringsmedel går igenom respektive förvaltning, investeringsdialog var uppe för ett beslut i juni 2021.

I intervjuer framkommer också att stora projekt beslutas i kommunstyrelsen, till exempel för implementation av backup till Microsoft 365. Det råder dock en viss osäkerhet kring vad som definieras som ett projekt och vad som definieras som initiativ inom förvaltningarna.

Bedömning:

Det finns delvis handlingsplaner eller projektplaner samt budget kopplade till de projekt eller insatser som prioriteras för genomförande. Bedömningen grundar sig på att budget för projekt som drivs centralt inom IT beviljas av kommunfullmäktige men PwC har inte mottagit exempel på projektplaner. Insatser som rör innovationspengen åtföljs av dokumentation avseende syfte, mål och förväntad kostnad och effekt. Det framgår inte om uppföljning sker av det faktiska resultatet för varje initiativ. Insatser som prioriteras i förvaltningarna bedrivs oftast inte i projektform och saknar dokumenterat syfte, förväntad effekt och uppföljning av effekten.

Revisionsfråga 6: Finns det metoder och mätetal på plats för att säkerställa att projekten håller budget samt att projektens planerade nyttor realiserar.

Iakttagelser

Av Digitaliseringsstrategi 2018–2025 framgår det att digitaliseringens syfte, mål och ekonomi måste in i både mål, visions och uppföljningsarbete. I intervjuer framkommer att uppföljning inom IT sker där man nyligen har implementerat ett program som kan beräkna alternativkostnad i tid, hur mycket tid som sparats om organisationen hade utfört arbetet manuellt. Detta program är ännu inte implementerat i någon förvaltning.

Vidare framkommer att viss mätning av effektivitet sker ute i förvaltningarna. Inom Samhällsbyggnadsförvaltningen sker mätningar på antal och längden på samtalen till kundtjänst innan e-tjänsterna implementerades. Därefter har nya mätetal tagits fram efter implementationen. Mätningar har även skett på bygglov, idag är det betydligt färre saknade handlingar. Dock har ingen uppföljning skett på kommunstyrelsen enligt en angiven standard. Samhällsbyggnadsförvaltningen har aktiverat ett antal e-tjänster i år som ännu inte följts upp.

Information om uppföljning skickas till respektive nämnd summerat, från nämnden upp till kommunstyrelsen gallras information ner till punktform.

I intervju framkommer att uppföljning av varje projekt görs och att detta finns dokumenterat. PwC har inte mottagit dokumentation som stödjer detta.

Bedömning

Det finns delvis metoder och mätetal på plats för att säkerställa att projekten håller budget samt att planerade nyttoeffekter realiserar. Bedömningen grundar sig på att det sker uppföljning inom IT på förväntade utfall av de utvecklingsinsatser som görs. Insatser. I förvaltningarna sker uppföljningen inom ramen för budgetarbetet. Uppföljningen bedöms dock ske på ett sådant sätt att återrapporteringen till kommunledning och -styrelse kan göra det svårt att bilda sig en uppfattning om vilka projekt och initiativ som ger effekt och vilka som inte gör det.

Revisionsfråga 7: Sker det en aktiv uppföljning av IT-organisationen inom kommunledningen och -styrelsen?

Iakttagelser

Det framgår av *Digitaliseringsstrategi 2018–2025* att Svenljunga kommun ska följa upp den digitala utvecklingen och anamma de digitaliserade lösningar som visar sig fungera i andra kommuner som har likvärdiga förutsättningar som Svenljunga kommun.

Det framgår i intervjuer att en enkätfråga skickas med till användare vid varje avslutat supportärendet där möjligheten finns för att tycka till. IT-chefen ingår i kommunens ledningsgrupp där det fortlöpande förs dialog runt eventuella brister.

Kommunstyrelsens protokoll för uppföljning av intern kontroll från 2020 anger att en uppföljning av IT-organisationen skett.

Granskning av IT- och informationssäkerhet har utförts under 2019 på uppdrag av kommunrevisorerna.

I intervju framkommer att det i en liten organisation som sitter nära varandra sker interaktion med både tjänstemän och politiker löpande och både uppföljning och åtgärder diskuteras kontinuerligt.

Formell uppföljning av IT sker i samband med budgetuppföljning och uppföljning av årets åtgärder och plan för kommande år samt delvis inom ramen för digitaliseringsrådet.

Bedömning

Det sker delvis en aktiv uppföljning av IT-organisationen inom kommunledningen och -styrelsen. Bedömningen grundar sig på att det sker en kontinuerlig uppföljning av IT-organisationen inom ramen för budgetarbetet och på mer ad hoc basis i direkta diskussioner. Kommunstyrelsen har inte särskilt berört området uppföljning av IT-organisationen.

Samlad bedömning

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Svenljunga kommun genomfört en granskning av kommunens nya IT-organisation samt kommunstyrelsens förmåga att leda, styra och följa upp densamma. Granskningens avser besvara huruvida kommunstyrelsens styrning, ledning och uppföljning av IT-organisationen är ändamålsenlig och fullt ut implementerad.

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att kommunstyrelsen i allt väsentligt leder, styr och följer upp IT-organisationen på ett adekvat sätt. Viss önskvärd dokumentation saknas och den formella dokumentationen rörande projekt, initiativ och uppföljningen av effekter har en förbättringspotential både inom kommunledning och styrelse.

Rekommendationer

Baserat på våra observationer rekommenderar vi kommunstyrelsen att utveckla och implementera en IT-policy som även täcker in IT-säkerhetsaspekterna. Idag vilar samhället alltmer på digital grund och vi förlitar oss på att information som behövs är tillgänglig och skyddad. Samtidigt pågår ständigt nya försök, både manuellt och automatiserat och dessutom framgångsrika, att genom cyberbrottslighet kapitalisera på brister i IT-säkerhet varför området förtjänar extra uppmärksamhet. I detta skall tilläggas att kommunen redan genomfört och fortsatt planerar flera insatser inom området vilket är mycket positivt.

Vidare rekommenderar vi att kommunstyrelsen skapar tydlighet i skillnaden mellan projekt och initiativ som drivs inom ramen för linjeverksamheten. Även insatser inom linjen bör dokumenteras, både själva problemställningen, lösningsförslaget, den förväntade effekten samt en uppföljning av det faktiska resultatet. Detta är god praxis inom verksamhetsutveckling baserad på Lean eller Six Sigma där man ser att basen för ständiga förbättringar ligger i en icke-dömande jämförelse mellan planerat och faktiskt utfall för att kontinuerligt vässa medarbetarnas träffsäkerhet i uppskattningarna. Det i sin tur leder till enklare förfaranden vad gäller prioritering av vilka insatser som skall genomföras och bättre hushållning med budgeterade medel.

Slutligen rekommenderar vi kommunstyrelsen att etablera en tydligare uppföljning av projekt och initiativ från förvaltningarna upp till styrelsen. Syftet är inte att åstadkomma detaljstyrning utan att skapa förståelse hela vägen från medarbetare upp till politiken i vilka insatser som görs, vad som fungerar och vad som inte fungerar. Detta leder till en än högre grad av samverkan och att budgeterade medel eller medel utöver budget kan tilldelas projekt eller initiativ baserat på fakta från tidigare projekt vilket även det bör medföra en bättre hushållning med budgeterade medel.

Sammanfattande bedömningar utifrån revisionsfrågor

Revisionsfråga	Bedömning	
1. Finns en uppdaterad och fastställd strategisk plan för kommunens färdväg de närmaste åren?	Ja Bedömningen grundar sig på att Svenljunga kommun har en vision, värdegrund och mål som kopplas till de globala 2030-målen.	
2. Finns det uppdaterade och fastställda policys för IT och informationssäkerhet som definierar ramarna för IT-organisationens verksamhet?	Delvis Bedömningen grundar sig på att kommunen saknar en dokumenterad och implementerad IT-policy och att informationssäkerhetspolicyen saknar ägarskap.	
3. Finns det en strategisk plan inom IT-verksamheten med målformuleringar som stöttar kommunens övergripande strategi?	Ja Bedömningen grundar sig på att kommunfullmäktige beslutat om en digitaliseringsstrategi för år 2018–2025 vilket omfattar hela kommunen som kopplar an till de områden som finns i visionen. Vidare finns en nedbruten plan för IT baserad på digitaliseringsstrategin.	
4. Finns det en organisation och processer implementerade för att i samverkan mellan IT och verksamhet säkerställa att projekt och insatser prioriteras och levereras i linje med kommunens strategiska mål?	Ja Bedömningen grundar sig på att det finns en tydlig ansvarsfördelning mellan IT och verksamhet vad gäller förvaltning och utveckling av IT-stödet. Kommunen har etablerat ett digitaliseringsråd för att säkerställa framdrift mot fastställda mål.	

5. Handlingsplaner eller projektplaner samt budget kopplade till de projekt eller insatser som prioriteras för genomförande?	Delvis Bedömningen grundar sig på att större delen av utvecklingsinitiativen drivs inom ramen för linjeverksamheten och inte i projektform. Det saknas dokumentation om syftet med initiativen, förväntad effekt och uppföljning på om effekten uppnåtts.	
6. Finns det metoder och mätetal på plats för att säkerställa att projekten håller budget samt att projektens planerade nyttor realiserar?	Delvis Bedömningen grundar sig på att det inom IT sker uppföljning på projektens framdrift och budget. De initiativ som sker inom ramen för förvaltningarnas verksamhet saknar uppföljning av effekterna.	
7. Sker det en aktiv uppföljning av IT-organisationen inom kommunledningen och styrelsen?	Delvis Bedömningen grundar sig på att uppföljning sker i kommunledningen men att det inte framgår av granskade mötesprotokoll att uppföljning eller avstämning sker i styrelsen.	

Appendix

Intervjulist

- Driftledare IT
- Kansli/IT-chef
- Förvaltningschef Barn och utbildning
- Förvaltningschef Samhällsbyggnadsförvaltningen
- Förvaltningschef socialförvaltningen
- Kommunchef KSF
- Oppositionsråd
- Kommunalråd

Mottagen dokumentation

- 2019 - Granskning av IT- och Informationssäkerhet - Svenljunga kommun och bolag
- 210422 Minnesanteckningar digitaliseringsråd
- 210531 Minnesanteckningar Digitaliseringsråd
- 210928 Rutin för DSO-granskningar
- Bilaga till (Förslag) Verksamhetsplan 2022–2024 för kommunstyrelsen
- Digitaliseringsråd 1.2
- Digitaliseringsråd 2
- Digitaliseringsråd
- Digitaliseringsstrategi 2018–2025
- IT - Automatiserad Patchhantering WSUS-ITDOK
- IT - Automatiserad Patchhantering WSUS-ITRIT
- IT - Beskrivning organisation
- IT - Beskrivning samverkan IT samverkan
- IT - IT-infrastrukturprogram för Svenljunga kommun
- IT - Rutin - Incidenthantering
- IT - Rutin - Patchhantering
- IT - Rutin - Serverfadder
- IT - Strategi - Fiber ring
- IT - Strategisk plan för IT-verksamhet och eller för digitaliseringsarbetet
- KSF-2019-58-2 Intern kontrollplan 2019
- KSF-2019-58-2 Kommunstyrelsens protokoll 190325, § 43
- KSF-2019-98-3 Kommunstyrelsens protokoll 2019-06-03, § 106
- KSF-2020-4-2 Kommunstyrelsens protokoll 2020-01-27, § 19, 2020-01-30
- KSF-2020-30 Uppföljning av intern kontroll 2019 Kommunstyrelsen, 2020-02-13
- KSF-2020-30-4 Kommunstyrelsens protokoll 2020-03-02, §, 2020-03-04
- KSF-2020-75-3 Kommunstyrelsens protokoll 2020-05-11, § 70, 2020-05-14
- KSF-2020-96 Riskbedömning med handlingsplan, 2020-04-24
- KSF-2021-216 (Förslag) Verksamhetsplan 2022–2024 för kommunstyrelsen (uppdaterad version till kommunstyrelsen den 18 oktober), 2021-10-18
- Policy för informationssäkerhet och personuppgiftshantering
- Riktlinje för informationssäkerhet och dataskydd
- Rutin för systemförvaltning inom Svenljunga kommun
- Rutin informationssäkerhetsincidenter
- Strategi för mål- och resultatstyrning
- Strategisk plan för ökad hälsa med hjälp av digitalisering-Plan
- Verksamhetsplan 2022–2024 Kommunstyrelsens förslag bilaga

År-månad-dag

[Skriv namn här]

Uppdragsledare

[Skriv namn här]

Projektledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag av Svenljunga kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från den [datum]. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.