
Revisionsrapport

Uppföljning av granskningar år 2011 och 2012

Strömsunds kommun

*Lisbet Östberg
Revisionskonsult
Mars 2015*

pwc

Innehållsförteckning

1.	Sammanfattning och revisionell bedömning	1
2.	Inledning	2
2.1.	Bakgrund och revisionskriterier.....	2
2.2.	Metod och avgränsning	2
3.	Resultat	3
3.1.	Kommunens IT organisation.....	3
3.2.	Kommunstyrelsens styrning och ledning av personalfrågor	8
3.3.	Socialnämndens arbetsformer	14
3.4.	Verkställighet av beslut	18

1. **Sammanfattning och revisionell bedömning**

Målet med revisorernas arbete är inte bara att det efter årets slut ska leda till en revisionsberättelse. Revisorernas arbete ska också leda till en bättre trygghet, säkerhet och effektivitet. Därför är det nödvändigt att de förslag som lämnats tidigare år löpande följs upp så att revisorerna kan bedöma om tillräckliga åtgärder vidtagits från kommunens sida. Strömsunds kommuns förtroendevalda revisorer har därför gett PwC i uppdrag att göra en uppföljande studie av granskningen av projekt 2011; Kommunens IT-organisation och Kommunstyrelsens ledning av personalfrågor samt projekt 2012; Socialnämndens arbetsformer och Verkställighet av beslut. Dessa projekt har genomförts inom ramen för 2011 och 2012 års revisionsplaner.

Vår bedömning är att berörda nämnder i huvudsak har genomfört eller håller på att genomföra de åtgärder som revisorerna har föreslagit i tidigare granskningar.

Kommunens IT-organisation

IT avdelningen är under överförande till Teknik och serviceförvaltningen och kommer att vara en del av Teknik och serviceförvaltningens stöd till alla verksamheter. Det finns framtagna "Riktlinjer för hantering av IT-utrustning och IT-system, Fastställ i KS 2013-01-29, § 24" som ska tydliggöra ansvar och roller. Regelbundna systemförvaltningsträffar sker 3-4 ggr/år för de "större" systemen. Större förändringar i IT-infrastrukturen planeras om möjligt utanför kontorstid. Uppdateringar sker fortfarande under kontorstid men det finns stora möjligheter att planera för dessa. Noteras bör dock att åsikterna mellan KC och NVN går isär när det gäller prioritering för felavhjälpande i ytterområde.

Kommunstyrelsens styrning och ledning av personalfrågor

Omfattande översyn av kommensens styrdokument är genomförd. Ny delegationsordning är framtagen och fastställd KS 2014-04-29 § 106.

Socialnämndens arbetsformer

Varje nämnd har ansvaret för sin nämndsekreterarfunktion. Idag finns ersättare på denna funktion utsedd och enhetliga rutiner följs. Att utveckla nämndsekreterarfunktionen och att skapa förutsättningar för att stödja varandra pågår kontinuerligt. I dag finns backup vid nämndsekreterarens ev frånvaro. Socialnämnden har i sin internkontrollplan infört en punkt om uppföljning av fattade beslut. Uppföljning av fattade beslut sker en gång i kvartalet och rutiner för återrapportering har tagits fram.

Verkställighet av beslut

Kommunen har inte formellt beslutat hur uppföljningen på verkställighet av fullmäktiges beslut ska ske eller hur återrapporteringen till fullmäktige ska utföras. En mindre ledningsgrupp som består av kommundirektör och ytterligare tre personer har introducerats i en ny modell för ledningsgruppmöten. Denna grupp genomför stöd, uppföljning och styrmöten med respektive förvaltningschef.

2. Inledning

2.1. Bakgrund och revisionskriterier

De granskningar som revisionen genomför innehåller ofta förslag till åtgärder som bör genomföras. Dessa åtgärder varierar i omfattning och därmed också i tid för genomförande. En viktig del i revisionens arbete är därför att följa upp tidigare granskningar för att se om åtgärder vidtagits med anledning av dessa.

Strömsunds kommuns revisorer har uppdragit till PwC att följa upp granskningar som genomfördes under år 2011 och 2012.

Följande revisionsfråga är aktuell:

- Granskningen syftar till att bedöma om styrelsen/nämnden vidtagit ändamålsenliga åtgärder med anledning av de iakttagelser och förslag som revisorerna lämnat?

Granskade nämnder är kommunstyrelsen, socialnämnden, barn- kultur- och utbildningsnämnden, miljö- och byggnämnden och närvårdsnämnden i Frostviken.

2.2. Metod och avgränsning

Avgränsning har skett till att omfatta följande granskningar för år 2011:

- Kommunens IT-organisation
- Kommunstyrelsens ledning av personalfrågor

Och för år 2012:

- Socialnämndens arbetsformer
- Verkställighet av beslut

Genomgång har skett av revisorernas synpunkter och förslag till åtgärder som angetts i lämnade revisionsrapporter och följebrevbrev. Därefter har granskning skett av svaret som revisorerna fått från granskade nämnder. Lägesbeskrivningar har inhämtats från förvaltningen i form av skriftliga svar. En bedömning har gjorts av om åtgärder vidtagits i tillräcklig omfattning.

3. Resultat

3.1. Kommunens IT organisation

Revisionsrapport och följebrev daterade maj respektive september 2011. Rapporten överlämnad till kommunstyrelsen, barn-, kultur- och utbildningsnämnden, socialnämnden, miljö- och byggnämnden samt närvårdsnämnd Frostviken med begäran om synpunkter senast 25 november 2011 med angivande av de åtgärder som vidtagits eller planerats att vidta med anledning av rapporten.

Nämnd	Behandlingsdatum
Kommunstyrelsen	2011-11-22, § 305
Gemensam nämnd för närvård Frostviken	2011-09-15, § 29
Socialnämnden	2011-10-12, §127

Av revisorerna år 2011 lämnade förbättringsförslag	Nämndens beslut/svar	Aktuellt läge
Tydliggör ansvar och roller. Detta gäller IT-enheten, internt i IT-enheten, IT-rådet och verksamheterna.	<u>Kommunstyrelsen:</u> Det är frågor som måste klargöras så att organisation och arbetsmiljö blir optimal samt förväntningarna de rätta.	<u>IT Chef</u> Framtagna ”Riktlinjer för hantering av IT-utrustning och IT-system, Fastställt: KS 2013-01-29, § 24”. Här beskrivs bla ansvar och befogenheter för: <ul style="list-style-type: none"> • Politiskt IT-råd • Råd för systemförvaltning • IT-avdelningen • Verksamheter

Av revisorerna år 2011 lämnade förbättringsförslag	Nämndens beslut/svar	Aktuellt läge
forts		<p>För varje system ska det finnas en förvaltningsorganisation med:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Systemägare • Systemförvaltare • Systemadministratör (en eller flera) • Driftansvarig • Användare <p><u>Kommunchef</u></p> <p>IT avdelningen är nu under överförande till Teknik och serviceförvaltningen. Då kommer man att vara en del av TSF stöd till alla verksamheter; kost, lokaler, fordon</p>
Genomför regelbundna användarträffar. Se till att representanter från IT-enheten ges möjlighet att delta vid presentationer hos verksamheterna av system och program.	<u>Kommunstyrelsen</u> : PwC anser att styrdokumentet behöver kommuniceras bättre i organisationen. Under förra året fick samtliga arbetsledare information om styrdokumentet på s.k. ledarträffar men det kan förstås informeras ändå bättre Bland annat behöver IT-informationen på intranätet utvecklas.	Idag sker systemförvaltarträffar 3-4 gg/år för de "större" systemen. IT-chefen som sammankallande.

Av revisorerna år 2011 lämnade förbättringsförslag	Nämndens beslut/svar	Aktuellt läge
forts	<p>Brukarundersökningen 2009-2010 visade att IT-supporten fick övervägande bra betyg men det finns mer att utveckla även där, t.ex. en tydligare rutin för prioritering av olika ärenden, mallar oför inrapportering av inkommande ärenden samt delrapportering av ärenden som tar längre tid.</p> <p>Kommunens IT-verksamhet är under stor förändring. Det är flera projekt som pågår för att skapa en bättre infrastruktur och en mer driftsäker miljö. Rekrytering pågår f.n. av ny IT-chef. Trycket på och förväntningarna på IT-enheten är stort. Otydliga uppdrag och servicenivåer gör det inte lättare. Att skapa forum för IT-diskussioner med samtliga förvaltningar är därför en prioriterad fråga.</p>	
Anpassa styrdokument och tillämpningar för IT till skolans särskilda behov i utbildningssituationen.	<u>Kommunstyrelsen:</u> Detta kommer att beaktas när dokumenten revideras.	

Av revisorerna år 2011 lämnade förbättringsförslag	Nämndens beslut/svar	Aktuellt läge
<p>Undersök möjligheten att genomföra längre planerade driftavbrott utanför kontorstid.</p>	<p><u>Kommunstyrelsen:</u> Om planerade driftavbrott ska läggas utanför kontorstid eller inte får prövas i det enskilda fallet men det är till stor del en kostnadsfråga. Hur långa driftavbrott är acceptabla? Det är exempel på en av många frågor att diskutera med förvaltningarna.</p> <p><u>Socialnämnden:</u> Socialnämnden ser särskilt allvarligt på längre eller planerade driftavbrott under kontorstid. Därför emotser Socialnämnden möjliga lösningar utanför kontorstid eller at driftavbrotten sker på eftermiddag t.ex. efter kl 15.00. En tydlig prioriteringsordning efterfrågas eftersom socionomer, legitimerade, systemansvariga, handläggare och biståndshandläggare är i stort behov av stöd vid olika typer av driftavbrott och beroende av Procapita för att kunna utföra arbete dels på delegation och hälso- och sjukvårdsbeslut inkl dokumentation. Vård- och socialförvaltningen är också i behov av medverkan i olika utvecklingsarbeten, det senaste e-Hälsa eftersom det berör ekonomi, infrastruktur och andra vårdgivare på sikt.</p>	<p>Större förändringar IT-infrastrukturen planeras om möjligt till tider utanför kontorstid (8-17). Akuta eller kritiska händelser måste oftast åtgärdas så snart det är möjligt när problemen uppstår.</p> <p>När det gäller Procapita, skickas ett schema ut i november för det kommande årets uppdateringar. Uppdateringarna sker fortfarande under kontorstid men det finns stora möjligheter att planera in möten/APT eller likande när det kommande årets planering skickas ut i mycket god tid.</p>

Av revisorerna år 2011 lämnade förbättringsförslag	Nämndens beslut/svar	Aktuellt läge
Tydliggör prioriteringen för felavhjälpande.	<p><u>Gemensam nämnd för närvård Frostviken:</u> Det är angeläget att kommunens ytterområden uppmärksammas mer vad gäller felavhjälpning och service inom IT-funktionen.</p>	<p><u>NV kommentar</u> I dagarna organiseras det om och kommunens IT-avdelning hamnar under Teknik och serviceförvaltningen. Ingen känd ny rutin eller dokumentation finns framtagen när det gäller kommunens ytterområden avseende felavhjälpning och service inom IT-funktionen./BB</p> <p><u>Kommunchefs kommentar</u> Kommunen har mycket aktivt arbetat för ett robustare system för telekommunikationer i hela kommunen och särskilt i Frostviken.</p>

3.2. Kommunstyrelsens styrning och ledning av personalfrågor

Revisionsrapport och följebrev daterade december 2011. Rapporten överlämnad till kommunstyrelsen, barn- kultur- och utbildningsnämnden, socialnämnden, miljö- och byggnämnden samt gemensam nämnd för närvård Frostviken med begäran om synpunkter senast 11 mars 2012 med angivande av de åtgärder som vidtagits eller planerats att vidta med anledning av rapporten.

Nämnd	Behandlingsdatum
Kommunstyrelsen	2012-02-28, § 58
Gemensam nämnd för närvård Frostviken	2012-01-17, §3

Av revisorerna år 2011 lämnade förbättringsförslag	Nämndernas beslut/svar	Aktuellt läge
Gör en översyn av reglemente och beslutsdelegationer för att tydliggöra vilka dokument som gäller.	<u>Kommunstyrelsen</u> : Ja.	Omfattande översyn av kommunens styrdokument genomförd/AA Se http://www.stromsund.se/279.html
Förtydliga delegationsbestämmelserna så att det framgår i vilket forum beslut om organisationsförändringar ska ske och när respektive nämnd ska vara delaktig i beslut. Beslut om organisationsförändringar som påverkar en facknämnds budget eller kvaliteten i dess verksamhet bör inte beslutas i kommunstyrelse eller kommunfullmäktige utan att först ha hanterats som ett ärende i nämnden.	<u>Kommunstyrelsen</u> : Ja. Principen bör dock vara att ambitionsnivån för verksamheten anges genom KF beslut om mål och tilldelade resurser. Organisationsförändring av principiell betydelse hanteras av nämnd medan övriga organisationsförändringar beslutas av förvaltningsorganisationen.	Ny text KC Organisationsfrågor inom hela kommunen/ mellan förvaltningar motsv och som inte är av principiell betydelse eller påverkar service-nivån väsentligt. FC/AC Organisationsfrågor inom egen förvaltning och som inte är av principiell betydelse eller påverkar servicenivå väsentligt.

Av revisorerna år 2011 lämnade förbättringsförslag	Nämndernas beslut/svar	Aktuellt läge
<p>Ta ställning till när det är rimligt att kommunstyrelsens ordförande ska fatta beslut i rehabiliterings- och anpassningsärenden och tydliggör det i delegationsbestämmelserna.</p>	<p><u>Kommunstyrelsen:</u> Kommer att övervägas.</p>	<p>Efter förändringen i delegationen har KS ordfingen roll i rehabiliteringsprocessen</p> <p><u>PC</u> Beslut om anpassnings- och rehabiliteringsärenden som ryms inom kommunstyrelsens budget för rehabilitering.</p> <p><i>Verkställighet.</i> <i>Beslut i ärenden av mer principiell karaktär fattas av AU.</i></p>
<p>Tydliggör när, med vem och i vilken omfattning samråd ska ske när det gäller anställnings- och lönevillkor vid anställningsbeslut i förvaltningarna. Detta kan t.ex. göras tydligare genom att ta fram ramar inom vilka beslut om lön kan fattas utan samråd.</p>	<p><u>Kommunstyrelsen:</u> Ja. Kommer att framtå av ny delegationsordning.</p>	<p>Ny delegationsordning.</p> <p>Inför anställningsbeslut samråder KC med aktuell nämnds och kommunstyrelsens ordförande. Gäller även vid förlängning av kontrakt.</p> <p>Beslut om löne- och anställningsvillkor. Samråd ska ske med närmaste chef vid anställning av chefer och specialister.</p>

Av revisorerna år 2011 lämnade förbättringsförslag	Nämndernas beslut/svar	Aktuellt läge
<p>Begränsa listor av anställningsbeslut till kommunstyrelsen att omfatta chefs-tjänster. Lägg i stället in i internkontrollplanen at uppföljning av anställningsbeslut ska ske genom slumpmässigt urval av ett antal ärenden per förvaltning och år. Tydliggör vad som är viktigt att titta på vid dessa kontroller. Bland annat bör det kontrolleras att det är rätt person som fattat beslut om anställning.</p>	<p><u>Kommunstyrelsen: Ja.</u> Inarbetas i internkontrollplan 2013.</p>	<p><u>Kommunstyrelsens delegation av beslutanderätt</u></p> <p>Under punkt 3. Anmälan av delegationsbeslut och vidaredelegering</p> <p>Delegat som fattar beslut med stöd av delegation från kommunstyrelsen ska anmäla beslutet till kommunstyrelsen. För enstaka ärenden ska anmälan ske löpande. För återkommande ärenden kan anmälan göras med förteckning en gång per månad.</p> <p>En förteckning över vidaredelegering ska finnas på kommunkansliet. Förteckningen ska uppdateras minst en gång per år.</p> <p>Förvaltnings-/avdelningschef ansvarar för denna uppdatering.</p> <p>Beslut i verkställighetsfrågor behöver inte anmälas.</p>

Av revisorerna år 2011 lämnade förbättringsförslag	Nämndernas beslut/svar	Aktuellt läge
	<p>Övriga kommentarer</p> <p><u>Kommunstyrelsen:</u></p> <p>1. Denna revisionsrapport samt revisionsrapporten Kommunstyrelsens delegationsordning är ett stöd för att utveckla kommunens styrsystem och delegationsordning.</p> <p>2. Strömsunds kommun har tilldelats projektmedel för att jämställdhetsintegrera kommunens styrdokument och verksamhet. Rekrytering av projektledare pågår.</p> <p>Genom att samordna arbetet av punkterna 1 och 2 ovan kan ett rationellt arbete med styrsystem och delegationsordning genomföras.</p>	<p>Genomfört</p> <p>Se http://www.stromsund.se/279.html</p>

Av revisorerna år 2011 lämnade förbättringsförslag	Nämndernas beslut/svar	Aktuellt läge
<p>forts övriga kommentarer</p>	<p><u>Gemensam nämnd för närvård Frostviken:</u> Gemensam nämnd för närvård i Frostviken har en särställning bland kommunens nämnder, då den bedriver verksamhet på uppdrag av två huvudmän, med bakgrund i två organisationskulturer.</p> <p>Närvårdsnämnden har i dag ansvar för verksamheten och vi skall styra innehåll och kvalitet i de olika områdena. Det kraftigaste verktyg vi har för detta är personalen, men här ligger ansvaret hos kommunstyrelsen.</p> <p>Närvårdsnämnden menar dock att fördelarna med en sammanhållen personalpolitik överväger de fördelar som egen förvaltning av personalfrågor skulle innebära. Det bör däremot vara ett tätare samarbete mellan kommunstyrelse och närvårdsnämnd i dessa frågor.</p> <p>Vid tillsättande av chefstjänster har samråd skett med ordförande, men då det gäller lönesättning har inget samråd skett under åren. Detta gör att rekommendationen från PwC om att ta fram ramar för vilka nivåer som beslut om lön kan fattas utan samråd verkar intressant såväl för chefstjänster som för anställningsbeslut i förvaltningarna.</p>	<p><u>Svar från Chefen NV</u></p> <p>Närvårdsnämnden följer kommunens riktlinjer i personalpolitiska frågor och kommunens personalpolitiska program. Något tätare samarbete mellan Kommunstyrelsen och Närvårdsnämnden har inte utvecklats.</p> <p>När det gäller ramar för lönesättning följer Närvården kommunens riktlinjer, närvården har inga egna löneförhandlingar, kommunens förhandlingschef förhandlar med de fackliga organisationerna kommunövergripande.</p> <p>Närvården budgeterar för de LSS ärenden som finns i området när budgeten tas fram, om det tillkommer ärenden under innevarande budgetår får närvården inga ytterligare medel för dessa å andra sidan om ett ärende upphör tas inga pengar bort under innevarande år. För närvarande finns fem LSS-ärenden av varierande omfattning. Verkställigheten ligger på närvårdschef idag och utförs./BB</p>

Av revisorerna år 2011 lämnade förbättringsförslag	Nämndernas beslut/svar	Aktuellt läge
<p>forts övriga kommentarer</p>	<p>Andra organisatoriska frågor för närvårdsnämnden är en problematik som uppstår när ärenden inom socialnämnd/individ- och familjeomsorgen blir utförda av närvårdsnämnden utan att det ekonomiska ansvaret är klarlagt. Denna fråga blir allt mer aktuell eftersom individ- och familjeomsorgen numera bara har centrala resurser i kommunen och det praktiska utförandet naturligen måste göras där klienten finns. Detta gäller också LSS-ärenden som tangerar andra nämnder utan någon form av extra resurser till nämnden.</p> <p>Detta är en uppgift för kommunfullmäktige, men visar på närvårdsnämndens behov av diskussion med kommunstyrelsen när det gäller uppgifter som skall utföras av personal i närvårdsnämnden. Våra bokslut visar tydligt att detta är en av orsakerna till varför vi inte klarar av att leverera ett bokslut i balans.</p>	<p><u>Kommunchefens kommentar</u></p> <p>Svar kring anställning delegation gäller hela kommunen. Visst samråd sker med JLL/Region JH t ex då det gäller ambulanspersonalens villkor.</p> <p>I reglemente för Närvårdsnämnden är följande infört.</p> <p>Närvårdsnämnden ska samråda med socialnämnden innan beslut fattas i frågor om verksamhetens inriktning som kan påverka den kommunala likställighetsprincipen. Om nämnderna har olika uppfattning hänskjuts frågan till kommunfullmäktige för beslut.</p> <p>I reglemente för Socialnämnden är följande infört:</p> <p>Nämnden ska samråda med närvårdsnämnden innan beslut fattas i frågor om verksamhetens inriktning som kan påverka den kommunala likställighetsprincipen. Om nämnderna har olika uppfattning hänskjuts frågan till kommunfullmäktige för beslut. Nämnden har möjlighet att kommentera detta i anslutning till normal ekonomisk rapportering och då äska om ytterligare resurser</p>

3.3. Socialnämndens arbetsformer

Revisionsrapport och följebrev daterade december 2012 respektive januari 2013. Rapporten överlämnad till kommunstyrelsen och socialnämnden med begäran om synpunkter senast 30 april 2013 avseende vilka åtgärder som vidtagits eller planerats att vidta med anledning av rapporten.

Nämnd	Behandlingsdatum
Kommunstyrelsen	2013-04-29, § 109
Socialnämnden	2013-04-18, §47

Av revisorerna år 2012 lämnade förbättringsförslag	Nämndens beslut/svar	Aktuellt läge
Gemensamma rutiner för ärendehantering för hela kommunen för att minska sårbarhet vid frånvaro bör utarbetas. Socialnämnden kan inte lösa denna fråga på egen hand varför rapporten även skickas till kommunstyrelsen.	<p><u>Kommunstyrelsen:</u> Respektive nämnd har med dagens organisationsstruktur ansvaret för sin nämndsekreterarfunktion och måste därför avdela resurser för detta och utse ersättare.</p> <p>Nätverket med kommunens sekreterare för politiska beslutsförsamlingar och råden för informationsutbyte som startade hösten 2012 har följande syfte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling - Kvalitetssäkring av hanteringen av ärenden - Införa enhetliga rutiner för administration av sammanträden 	<p>Ersättare är utsedd.</p> <p>Enhetliga rutiner följs.</p>

Av revisorerna år 2012 lämnade förbättringsförslag	Nämndens beslut/svar	Aktuellt läge
forts	<p>Samarbetet i ovan nämnd grupp utvecklar nämndsekreterarfunktionen och skapar förutsättningar för att stödja varandra.</p> <p>Behovet av sekretess inom socialnämndens område måste dock särskilt beaktas.</p> <p><u>Socialnämnden:</u> Förbättringsrutiner som kommer att vidtas: Socialchefen säkerställer backup vid nämndsekreterares eventuella frånvaro. Arbetet är påbörjat.</p>	<p>Pågår kontinuerligt.</p> <p>Är genomfört.</p>
Möjligheterna att respektive handläggare kan registrera delegationsbeslut direkt i ärendehanteringssystemet bör ses över dels i syfte att minska dubbelarbete, dels att ytterligare minska sårbarheten.	Se ovanstående.	

Av revisorerna år 2012 lämnade förbättringsförslag	Nämndens beslut/svar	Aktuellt läge
<p>Nämnden bör, inom ramen för intern kontroll, hitta rutiner som säkerställer att samtliga delegationsbeslut anmäls.</p>	<p><u>Socialnämnden:</u> Socialnämnden har i sin internkontrollplan för 2013 infört en punkt om uppföljning av fattade beslut. Vid socialnämndens sammanträde 2013-04-18 reviderades kontrollplanen för 2013 med att uppföljning av fattade beslut skall ske varje kvartal till arbetsutskottet.</p> <p>Förbättringsrutiner som kommer att vidtas: Rutiner för lämnande av delegationsbeslut upprättas vid förvaltningen. Arbetet är påbörjat. På så sätt säkerställer förvaltning och nämnd att samtliga delegationsbeslut anmäls.</p> <p>I samband med internkontroll redovisas vissa punkter samt i samband med årsbokslut.</p>	<p>Skер en gång i kvartalet.</p> <p>Skер.</p> <p>Ja och förvaltningens egenkontroll.</p>
<p>Nämnden bör fundera på hur man kan tillgodose behovet av ytterligare tid för diskussioner och tid för strategiska frågor.</p>	<p>Inget direkt svar på detta.</p>	
<p>Rutiner för återrapportering av fattade beslut bör tas fram.</p>	<p><u>Socialnämnden:</u> Förbättringsrutiner som kommer att vidtas: Nämnden lämnar önskemål om vilka informationer och verksamhetsredovisningar som man vill ta del av från förvaltningen samt upprättar en rutin till förvaltningen hur dessa skall se ut muntligt och skriftligt.</p>	<p>Ja.</p>

Av revisorerna år 2012 lämnade förbättringsförslag	Nämndens beslut/svar	Aktuellt läge
<p>Rutiner för hur gemensamma styrdokument ska behandlas av både socialnämnden och närvårdsnämnden Frostviken bör tas fram.</p>	<p><u>Socialnämnden:</u> Nytt reglemente för socialnämnden och närvårdsnämnden antogs av kommunfullmäktige 14 nov 2012 § 108. Där står till exempel; ”Socialnämnden ska samråda med närvårdsnämnden innan beslut fattas i frågor om verksamhetens inriktning som kan påverka den kommunala likställighetsprincipen”.</p> <p>I sådana ärenden sker dialog idag mellan respektive tjänstemän och politiker innan förslag läggs fram för beslut. Nämnderna har hunnit behandla ett par gemensamma ärenden, till exempel ”Handlingsplan för anhörigstöd” och det har fungerat bra. En naturlig koppling mellan nämnderna finns också i och med att socialnämndens ordförande dessutom är ledamot i närvårdsnämnden.</p>	<p>VSF ger alltid info och lämnar över dokument för påseende.</p> <p>I vanlig ordning upprättar vi gemensamma dokument inom områden som berör NVF.</p>
<p>Det har varit låga svarsfrekvens vilket har inneburit att underlaget inte har kunnat användas i granskningen.</p>	<p><u>Socialnämnden:</u> Orsak till låg svarsfrekvens beror på flera tillfälligheter. Ledamöterna hade ännu inte rutin för att regelbundet läsa av sin e-post med adress ”stromsund.se”. Dessutom sammanföll enkäten med en annan politiker-enkät via e-post och missförstånd gjorde att några trodde sig ha svarat redan. När ledamöterna påmindes om enkäten strax före jul, möttes de av en stäng enkätsida. När den öppnades igen efter helgerna var det kort tid kvar innan undersökningen skulle vara klar.</p>	

3.4. Verkställighet av beslut

Revisionsrapport och följebrev daterade december 2012 respektive januari 2013. Rapporten överlämnad till kommunstyrelsen med begäran om synpunkter senast 30 april 2013 med angivande av de åtgärder som vidtagits eller planerats att vidtas med anledning av rapporten.

Nämnd	Behandlingsdatum
Kommunstyrelsen	2013-02-26, § 48

Av revisorerna år 2012 lämnade förbättringsförslag	Nämndens beslut/svar	Aktuellt läge
<p>Vi föreslår att kommunstyrelsen utarbetar någon form av "beslutslista" över fullmäktiges beslut, som redovisas till fullmäktige några gånger per år.</p> <p>Har kommunstyrelsen en tillräcklig överblick över hur verkställigheten av beslut i nämnder fungerar och får fullmäktige information om detta?</p>	<p>Här framkommer inte om kommunfullmäktige ser några brister vad gäller verkställighet av de beslut fullmäktige fattar, och än mindre anvisning om angelägna fokusområden.</p> <p>Kommunstyrelsen är öppen för en dialog med fullmäktige om råd och anvisningar för uppföljning/verkställighet av fullmäktiges beslut. Ett sådant samråd kan då utmynnas i enkla och tydliga rutiner för uppföljning av hur fullmäktiges beslut verkställs.</p>	<p><u>Kommunchefs kommentar</u></p> <p>Inget formellt beslut fattat.</p> <p>Inom förvaltningen har nu introducerats en ny modell för ledningsgruppmöten.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En mindre ledningsgrupp, Kommunledningsgrupp; kommunchef plus tre personer. 2. Denna grupp genomför stöd, uppföljning och styrmöten med respektive förvaltningschef

16 mars 2015

Lisbet Östberg
Projektledare

Linda Marklund
Uppdragsledare
