

## Sammanträde med Kommunfullmäktige

Plats Kommunhuset, Karpen

Tid onsdag 27 mars 2019 kl. 18:00

### Ärenden

#### Inledning

- 1 Upprop
- 2 Justeringssammanträde
- 3 Allmänhetens frågestund

#### Informationsärenden

- |   |   |        |   |
|---|---|--------|---|
| 4 | Kommundirektören informerar                   | 2019/6 |   |
| 5 | Information från nämnder, styrelser och bolag | 2019/9 | 2 |

#### Beslutsärenden

- |    |   |         |           |
|----|---|---------|-----------|
| 6  | Utbetalning av kommunalt partistöd för 2019   | 2019/47 | 3 - 23    |
| 7  | Rapport av granskning internkontroll 2018   | 2019/48 | 24 - 73   |
| 8  | Interna kontrollplaner 2019   | 2019/49 | 74 - 132  |
| 9  | Politiskt handlingsprogram för mandatperioden 2019-2022                                       | 2019/45 | 133 - 138 |
| 10 | Perstorps förvaltningsorganisation 2019   | 2019/46 | 139 - 181 |
| 11 | Delägarskap i Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA)                                   | 2019/43 | 182 - 220 |
| 12 | Uppföljning av kommunövergripande mål 2018 samt redovisning av nämndernas målvärden 2019-2021 | 2019/52 | 221 - 253 |

#### Anmälningsärenden

- |    |  |         |           |
|----|--|---------|-----------|
| 13 | Revisionsplan 2019   | 2019/42 | 254 - 265 |
| 14 | Granskning av kommunstyrelsens styrning och uppföljning av samhällsbyggnadsförvaltningen | 2019/41 | 266 - 284 |

#### Valärenden

- |    |                                     |         |     |
|----|-------------------------------------|---------|-----|
| 15 | Avsägelse som ledamot i fullmäktige | 2019/38 | 285 |
|----|-------------------------------------|---------|-----|

KS

Cecilia Håkansson, kommunsekreterare  
cecilia.hakansson@perstorp.se, 0435-39114

Kommunfullmäktige

## Information från nämnder, styrelser och bolag, reviderade datum

### Sammanfattning

Ordförandena för kommunens nämnder, styrelser och bolag informerar kortfattat om aktuell verksamhet inom sina ansvarsområden.

### Ärendet

Information ges vid samtliga fullmäktigesammanträden under året från hälften av ordförandena vid varje tillfälle. Uppdelningen har reviderats och ser ut enligt följande eftersom fullmäktiges sammanträde i februari ställdes in:

Kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, revisionen, överförmyndarnämnden, Perstorps Bostäder AB informerar vid följande tillfällen: 27 mars, 29 maj, 25 september, 27 november

Socialnämnden, byggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, valnämnden, Perstorp Näringslivs AB, Perstorps Fjärrvärme AB informerar vid följande tillfällen: 24 april, 28 augusti, 23 oktober.

Ovanstående tider kan komma att ändras

### Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar,

att notera informationen

Ulf Bengtsson

Kommundirektör  
Perstorps kommun

Cecilia Håkansson

kommunsekreterare  
Perstorps kommun

**Kommunstyrelsen**

§ 20

**Utbetalning av kommunalt partistöd för 2019**  
2019/47

**Sammanfattning**

Fullmäktige måste fatta beslut om att de partier som får stöd, ska redovisa att stödet använts för sitt ändamål. Redovisning ska ske per kalenderår, och vara inlämnad till fullmäktige senast per den 30 juni året efter det att stödet lämnats. Redovisningen av hur partistödet använts ska dessutom granskas. Partierna utser själva sin granskare. Granskaren ska årligen lämna en granskningsrapport med ett intyg, om att redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet har använts.

Fullmäktige måste också fatta årliga beslut om utbetalning av partistödet. Fullmäktige får besluta om att stöd inte ska utbetalas till ett parti, som inte i tid lämnar in en redovisning respektive en granskningsrapport.

Syftet med reglerna om redovisning och granskning, är att göra underlag och beslut kring det lokala partistödet öppnare och mer tillgängliga för allmänhet och media.

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 2014-06-18, att partistödet uppgår till 1/5 av prisbasbeloppet per mandat och år, samt att 30 procent av totalsumman fördelas med lika delar till varje i fullmäktige representerat parti, och att 70 procent av totalsumman fördelas per mandat.

Redovisning av hur kommunalt partistöd använts under år 2018 har lämnats in av samtliga partier som är representerade i fullmäktige.

**Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta,**

att godkänna utbetalning av kommunalt partistöd för år 2019

**Ekonomikontoret**Anders Ottosson, 0435-39244  
anders.ottosson@perstorp.se**Utbetalning av kommunalt partistöd för år 2019**

Fullmäktige måste fatta beslut om att de partier som får stöd, ska redovisa att stödet använts för sitt ändamål. Redovisning ska ske per kalenderår, och vara inlämnad till fullmäktige senast per den 30 juni året efter det att stödet lämnats. Redovisningen av hur partistödet använts ska dessutom granskas. Partierna utser själva sin granskare. Granskaren ska årligen lämna en granskningsrapport med ett intyg, om att redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet har använts.

Fullmäktige måste också fatta årliga beslut om utbetalning av partistödet. Fullmäktige får besluta om att stöd inte ska utbetalas till ett parti, som inte i tid lämnar in en redovisning respektive en granskningsrapport.

Syftet med reglerna om redovisning och granskning, är att göra underlag och beslut kring det lokala partistödet öppnare och mer tillgängliga för allmänhet och media.

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 2014-06-18, att partistödet uppgår till 1/5 av prisbasbeloppet per mandat och år, samt att 30 procent av totalsumman fördelas med lika delar till varje i fullmäktige representerat parti, och att 70 procent av totalsumman fördelas per mandat.

Redovisning av hur kommunalt partistöd använts under år 2018 har lämnats in av samtliga partier som är representerade i fullmäktige.

**Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta,

**att** godkänna utbetalning av kommunalt partistöd för år 2019.

Ulf Bengtsson  
KommundirektörAnders Ottosson  
Ekonomichef

---

PERSTORPS KOMMUN	E-post kommunhuset@perstorp.se	Organisationsnr 212000-0910			
Postadress	Besöksadress Torget 1	Telefon 0435-390 00 vx	Fax 0435-355 51	Bankgiro 206-3857	PlusGiro 11 16 54-0
284 85 Perstorp					

**Utbetalning av kommunalt partistöd för år 2019**

Grundstöd	13 950 kr	
Mandatstöd	6 510 kr	
Kristdemokraterna 1 mandat		20 460 kr
Miljöpartiet de Gröna 1 mandat		20 460 kr
Centerpartiet 3 mandat		33 480 kr
Moderata Samlingspartiet 4 mandat		39 990 kr
Sverigedemokraterna 7 mandat		59 520 kr
Perstorps Framtid 10 mandat		79 050 kr
Arbetspartiet Socialdemokraterna 9 mandat		72 540 kr
Totalt:		325 500 kr

**Utbetalning av kommunalt partistöd för år 2019**

Grundstöd	13 950 kr	
Mandatstöd	6 510 kr	
Kristdemokraterna 1 mandat		20 460 kr
Miljöpartiet de Gröna 1 mandat		20 460 kr
Centerpartiet 3 mandat		33 480 kr
Moderata Samlingspartiet 4 mandat		39 990 kr
Sverigedemokraterna 7 mandat		59 520 kr
Perstorps Framtid 10 mandat		79 050 kr
Arbetarpartiet Socialdemokraterna 9 mandat		72 540 kr
Totalt:		325 500 kr



Skickad 20/2 till  
Anders O'Hosson

## Perstorps kommun

### Redovisning av hur partistödet för år 2018 använts

Redovisning och granskningsrapport/intyg inlämnas till ekonomichefen senast den 22 februari 2019.

Registrerad lokal partiförening Vänsterpartiet Perstorp	Organisationsnummer 802490-0311
Adress Horrod 1390A	Postadress 28273 Sösdala
Bankgiro 334-9204	Plusgiro
Underskrift, ordförande 	Underskrift, kassör 
Namnförtydligande, ordförande Leif ANDERSSON	Namnförtydligande, kassör Anna Rönn
Erhållet partistöd 2018 18314.00	

### Partistödets användning

Kommunikation och information (t.ex. annonsering, trycksaker m.m.)	7340.00
Löner och ersättningar till anställd personal	
Utbildningar, konferenser	
Lokalhyra	
Material (t.ex. IT, kontorsmaterial m.m.)	1364.00
Böcker, facklitteratur	
Övrigt (specificera) Reseersättningar, fika årsmöte	638.60
Övrigt (specificera) ABF	1000.00
Överföring av medel till delar av partiorganisationen utanför kommunen. Ung Vänster	1831.40
Om överföring av medel har skett till delar av partiorganisationen utanför kommunen, vilka motprestationer har erhållits?	



## Perstorps kommun

### Granskningsrapport/intyg

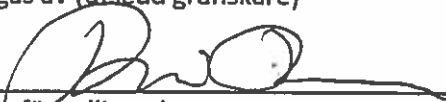
Granskarens redogörelse för på vilket sätt granskningen genomförts och vilket underlag som legat till grund för granskningen.

Undertecknad har av Vänsterpartiet i Perstorp, vid ordinarie årsmöte 2018-03-25, utsetts att granska verksamheten och räkenskaper för 2018.

Jag har granskat föreningens räkenskaper och gått igenom protokoll och andra handlingar som lämnar upplysning om föreningens ekonomi och förvaltning.

Jag finner att redovisningen och användandet av erhållet lokalt partistöd överensstämmer med ändamålet.

Härmed intygas att partiets redovisning ger en rättvisande bild av hur mottaget partistöd använts.

Datum 2019-02-19	Ort Hässelholm
Intygas av (utsedd granskare) 	
Namnförtydligande Per-Åke Purk	

Blanketten undertecknas av partiordförande och kassör. Granskningsintyget undertecknas av den granskare som partiet har utsett.

Om redovisning och granskningsrapport/intyg inte lämnas inom föreskriven tid, kan fullmäktige besluta att partistöd inte ska betalas för efterföljande år.

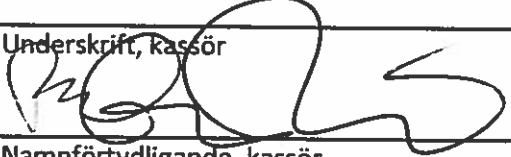




## Perstorps kommun

### Redovisning av hur partistödet för år 2018 använts

Redovisning och granskningsrapport/intyg inlämnas till ekonomichefen senast den 22 februari 2019.

Registrerad lokal partiförening Miljöpartiet de gröna Perstorp	Organisationsnummer 802451-5788
Adress Gustavsborg 404	Postadress 284 91 PERSTORP
KONTONUMMER: SWEDBANK 8214-9,914 818 062-4	
Underskrift, ordförande <i>Irena Långberg</i>	Underskrift, kassör 
Namnförtydligande, ordförande <i>Irena Långberg</i>	Namnförtydligande, kassör <i>Patrik Daklin</i>
Erhållet partistöd 2018: Perstorp kommun: 18 314 & MP Skåne: 5 000	

### Partistödets användning

Kommunikation och information (t.ex. annonsering, trycksaker m.m.) VAL 2018	38 392,28
Löner och ersättningar till anställd personal	-
Utbildningar, konferenser RESEERSÄTTNING	619,2
Lokalhyra	-
Material (t.ex. IT, kontorsmaterial m.m.)	-
Övrigt (specificera) BANKKOSTNAD	503
Övrigt (specificera) MÖTESKOSTNAD	2470,15
Övrigt (specificera)	

partistöd2018.xlsx

Överföring av medel till delar av partiorganisationen utanför kommunen.	896
Om överföring av medel har skett till delar av partiorganisationen utanför kommunen, vilka motprestationer har erhållits?	Administrativt stöd Utbildningskostnader Hemsida Aktiviteter/utbildningar




## Perstorps kommun

### Granskningsrapport/intyg

Granskarens redogörelse för på vilket sätt granskningen genomförts och vilket underlag som legat till grund för granskningen.

KONTOUTDRAG 2018

Härmed intygas att partiets redovisning ger en rättvisande bild av hur mottaget partistöd använts.

Datum 2019 02 21	Ort RÖKE
Intygas av (utsedd granskare) 	
Namnförtydligande Helena Strid	

Blanketten undertecknas av partiordförande och kassör. Granskningsintyget undertecknas av den granskare som partiet har utsett.

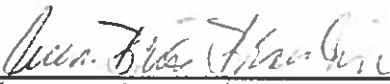
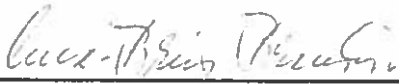
Om redovisning och granskningsrapport/intyg inte lämnas inom föreskriven tid, kan fullmäktige besluta att partistöd inte ska betalas för efterföljande år.



## Perstorps kommun

### Redovisning av hur partistödet för år 2018 använts

Redovisning och granskningsrapport/intyg inlämnas till ekonomichefen senast den 22 februari 2019.

Registrerad lokal partiförening Kristdemokraternas Partiavdelning i Perstorp	Organisationsnummer 802490-0329
Adress c/o Ulla-Britt Brandin, Stråkvägen 6	Postadress 284 37 PERSTORP
Bankkonto 8214-9,964 095 496-3	Plusgiro (vi har inget Pg)
Underskrift, ordförande 	Underskrift, kassör 
Namnförtydligande, ordförande Ulla-Britt Brandin	Namnförtydligande, kassör Ulla-Britt Brandin
Erhållet partistöd 2018 18 314,00 kr	

### Partistödets användning

Kommunikation och information (t.ex. annonsering, trycksaker m.m.)	12187
Löner och ersättningar till anställd personal	0
Utbildningar, konferenser	5665
Lokalhyra	0
Material (t.ex. IT, kontorsmaterial m.m.)	0
Böcker, facklitteratur	0
Övrigt (specificera) Sammanträdesfika och eftervalsarbete	550
Övrigt (specificera)	0
Överföring av medel till delar av partiorganisationen utanför kommunen.	0
Om överföring av medel har skett till delar av partiorganisationen utanför kommunen, vilka motprestationer har erhållits?	



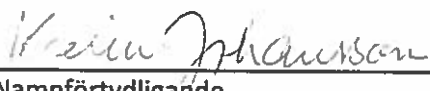
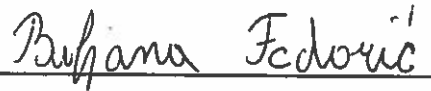
## Perstorps kommun

### Granskningsrapport/intyg

Granskarens redogörelse för på vilket sätt granskningen genomförts och vilket underlag som legat till grund för granskningen.

Vi av Kristdemokraternas partiavdelning i Perstorp valda revisorer, har haft tillgång till hela bokföringen för 2018. Vi har gått igenom alla verifikationer, bankkonto och bokföring och funnit att allt är korrekt bokfört. Redovisningen av hur partistödet för 2018 använts är korrekt ifylld. Vi godkänner såväl bokföringen som redovisningen av hur partistödet använts.

Härmed intygas att partiets redovisning ger en rättvisande bild av hur mottaget partistöd använts.

Datum	31-jan-19	Ort	Perstorp
Intygas av (utsedd granskare)			
			
Namnförtydligande Karin Johansson		Biljana Fedoric	

Blanketten undertecknas av partiordförande och kassör. Granskningsintyget undertecknas av den granskare som partiet har utsett.

Om redovisning och granskningsrapport/intyg inte lämnas inom föreskriven tid, kan fullmäktige besluta att partistöd inte ska betalas för efterföljande år.



## Perstorps kommun

### Redovisning av hur partistödet för år 2018 använts

Redovisning och granskningsrapport/intyg inlämnas till ekonomichefen senast den 22 februari 2019.

Registrerad lokal partiförening <i>Centern</i>	Organisationsnummer <i>80 25 17 - 8180</i>
Adress c/o Kerstin Andersson <i>Skingeröd 513</i>	Postadress <i>284 92 PERSTORP</i>
Bankgiro <i>5103 - 5061</i>	Plusgiro
Underskrift, ordförande <i>[Signature]</i>	Underskrift, kassör <i>Kersti Andén</i>
Namnförtydligande, ordförande <i>Arnold Andréasson</i>	Namnförtydligande, kassör <i>Kerstin Andersson</i>
Erhållet partistöd 2018 <i>31054</i>	

### Partistödets användning

Kommunikation och information (t.ex. annonsering, trycksaker m.m.)	<i>46053</i>
Löner och ersättningar till anställd personal	<i>0</i>
Utbildningar, konferenser	<i>3040</i>
Lokalhyra	<i>5000</i>
Material (t.ex. IT, kontorsmaterial m.m.)	
Böcker, facklitteratur	
Övrigt (specificera)	
Övrigt (specificera)	
Överföring av medel till delar av partiorganisationen utanför kommunen.	<i>0</i>
Om överföring av medel har skett till delar av partiorganisationen utanför kommunen, vilka motprestationer har erhållits?	



Perstorps kommun



## Granskningsrapport/intyg

Granskarens redogörelse för på vilket sätt granskningen genomförts och vilket underlag som legat till grund för granskningen.

Jag har kontrollerat att de redovisade beloppet överensstämmer med summan.

Härmed intygas att partiets redovisning ger en rättvisande bild av hur mottaget partistöd använts.

Datum 19/2-18	Ort Perstorps
Intygas av (utsedd granskare) Lars-Inge Sjöholm	
Namnförtydligande Lars-Inge Sjöholm	

Blanketten undertecknas av partiordförande och kassör. Granskningsintyget undertecknas av den granskare som partiet har utsett.


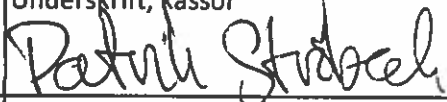
Om redovisning och granskningsrapport/intyg inte lämnas inom föreskriven tid, kan fullmäktige besluta att partistöd inte ska betalas för efterföljande år.



## Perstorps kommun

### Redovisning av hur partistödet för år 2018 använts

Redovisning och granskningsrapport/intyg inlämnas till ekonomichefen senast den 22 februari 2019.

Registrerad lokal partiförening Moderaterna i Perstorp	Organisationsnummer 837600-8861
Adress Spjutserödsvägen 9	Postadress 28436 Perstorp
Bankgiro	Plusgiro
Underskrift, ordförande 	Underskrift, kassör 
Namnförtydligande, ordförande Jenny Delén	Namnförtydligande, kassör Patrik Ströbeck
Erhållet partistöd 2018 37 424 kr	

### Partistödets användning

Kommunikation och information (t.ex. annonsering, trycksaker m.m.)	3090
Löner och ersättningar till anställd personal	0
Utbildningar, konferenser	16244
Lokalhyra	4800
Material (t.ex. IT, kontorsmaterial m.m.)	
Böcker, facklitteratur	
Övrigt (specificera) Förtäring vid möten, avtackningar	2219
Övrigt (specificera) Valmaterial, kampanjkläder etc	11690
Överföring av medel till delar av partiorganisationen utanför kommunen.	3740
Om överföring av medel har skett till delar av partiorganisationen utanför kommunen, vilka motprestationer har erhållits?	Medlemstidning, hjälp av partiombudsmän, utbildning etc





## Perstorps kommun

### Granskningsrapport/intyg

Granskarens redogörelse för på vilket sätt granskningen genomförts och vilket underlag som legat till grund för granskningen.

GENOMGÅNG AV BOKFÖRING  
OCH REVISION

Härmed intygas att partiets redovisning ger en rättvisande bild av hur mottaget partistöd använts.

Datum	6/2 2019.	Ort	PERSTORP
Intygas av (utsedd granskare)			
Namnförtydligande			
JAN-ERIC LINDMAN REVISOR.			

Blanketten undertecknas av partiordförande och kassör. Granskningsintyget undertecknas av den granskare som partiet har utsett.

Om redovisning och granskningsrapport/intyg inte lämnas inom föreskriven tid, kan fullmäktige besluta att partistöd inte ska betalas för efterföljande år.

## Perstorps kommun

### Redovisning av hur partistödet för år 2018 använts

Redovisning och granskningsrapport/nytt tillägg till elektronisk hufvud sakprotokoll den 22 februari 2019.

Registrerad lokal partiförening	Organisationsnummer
SD Perstorp	882489-8911
Adress	Försöksadress
Trastvågen 21B	28432 Perstorp
Företagskonto 8214-9-998346122-7	Plusgilla
Underskrift överförande	Underskrift, kassör
<i>Pia Galla</i>	<i>Anders Jellke</i>
Namn/förtydligande, övertagande	Namn/förtydligande, kassör
Pia Galla	Anders Jellke
Erhållet partistöd 2018	
50164,00	

### Partistödets användning

Kommunikation och information (t.ex. annonsering, valmaterial)	33398,50
Låner och anställningar till anställd personal	
Körersättningar vid möten och ordinarie	3307,30
Utbildningar, konferenser	0
Lokalhyra	0
Material (t.ex. IT, kontorsmaterial m.m.)	
+skrivare	5527,95
Böcker, faktilibratur	
Prenumeration HD	1019
Övrigt (specifera)	
Valtält	800
Övrigt (specifera)	
Medlemsaffär Styrelsemöten	
Överföring av medel till delar av partioorganisationen utanför kommunen	6479,85
Om överföring av medel har skett till delar av partioorganisationen utanför kommunen, vilka motprestationer har erhållits?	0



## Perstorps kommun


### Granskningsrapport/intyg

Granskarens redogörelse för på vilket sätt granskningen genomförts och vilket underlag som legat till grund för granskningen.

Jag har granskat Sverigedemokraterna i Perstorps redovisning av erhållet partistöd 2018.

Redovisningen tar sin grund i lokalföreningens årsredovisr för 2018 av hur partiet har använt partistödet.

Härmed intygas att partiets redovisning ger en rättvisande bild av hur mottaget partistöd använts.

Datum	2019-02-19	Ort	Eslöv
Intygas av (utsedd granskare)			
			
Namnförtydligande			
Fredrik Ottesen			

Blanketten undertecknas av partiordförande och kassör. Granskningsintyget undertecknas av den granskare som partiet har utsett.

Om redovisning och granskningsrapport/intyg inte lämnas inom föreskriven tid, kan fullmäktige besluta att partistöd inte ska betalas för efterföljande år.



## Perstorps kommun

### Redovisning av hur partistödet för år 2018 använts

Redovisning och granskningsrapport/intyg inlämnas till ekonomichefen senast den 22 februari 2019.

Registrerad lokal partiförening <i>Perstorps Söndam Arbetskommun</i>	Organisationsnummer <i>837600-5693</i>
Adress <i>Parkvägen 4</i>	Postadress <i>28433 Perstorp</i>
Bankgiro <i>434-9056</i>	Plusgiro
Underskrift, ordförande <i>Malin Johner</i>	Underskrift, kassör <i>Boel Rosdahl</i>
Namnförtydligande, ordförande <i>Elisabeth Johner</i>	Namnförtydligande, kassör <i>Boel Rosdahl</i>
Erhållet partistöd 2018 <i>75644</i>	

### Partistödets användning

Kommunikation och information (t.ex. annonsering, trycksaker m.m.)	<i>79 509</i>
Löner och ersättningar till anställd personal	<i>15 308</i>
Utbildningar, konferenser	<i>11 233</i>
Lokalhyra	<i>27 284</i>
Material (t.ex. IT, kontorsmaterial m.m.)	<i>4 787</i>
Böcker, facklitteratur	
Övrigt (specificera) <i>Internetbank</i>	<i>903</i>
Övrigt (specificera) <i>Körers.</i>	<i>4475</i>
Överföring av medel till delar av partiorganisationen utanför kommunen.	
Om överföring av medel har skett till delar av partiorganisationen utanför kommunen, vilka motprestationer har erhållits?	



## Perstorps kommun

### Granskningsrapport/intyg

Granskarens redogörelse för på vilket sätt granskningen genomförts och vilket underlag som legat till grund för granskningen.

Har här med granskat hur partistödet har används. Har tittat på räkneskopen och dom konton som ligger till grund, finner inget som är avvikande.


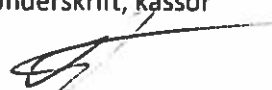
Härmed intygas att partiets redovisning ger en rättvisande bild av hur mottaget partistöd använts.

Datum 2019-01-31	Ort Perstorp
Intygas av (utsedd granskare) Lars Svensson	
Namnförtydligande Lars Svensson	



## Perstorps kommun

### Redovisning av hur partistödet för år 2018 använts

Registrerad lokal partiförening Perstorps Framtid	Organisationsnummer 802449-3564
Adress c/o L Johansson, Bärnstensv 31	Postadress 284 35 Perstorp
Bankgiro 475-5369	Plusgiro
Underskrift, ordförande 	Underskrift, kassör 
Namnförtydligande, ordförande Torgny Lindau	Namnförtydligande, kassör Lennart Johansson
Erhållet partistöd 2018 69 274	

### Partistödets användning

Kommunikation och information (t.ex. annonsering, trycksaker m.m.)	58 936
Löner och ersättningar till anställd personal	0
Utbildningar, konferenser	25 717
Lokalhyra	2 040
Material (t.ex. IT, kontorsmaterial m.m.)	7 509
Böcker, facklitteratur	0
Övrigt (specificera) Hemsida	5 155
Övrigt (specificera) Arrangemang, lämnade gåvor	34 331
Överföring av medel till delar av partiorganisationen utanför kommunen.	0
Om överföring av medel har skett till delar av partiorganisationen utanför kommunen, vilka motprestationer har erhållits?	




## Perstorps kommun

### Granskningsrapport/intyg

Granskarens redogörelse för på vilket sätt granskningen genomförts och vilket underlag som legat till grund för granskningen.

Efter ha reviderat räkenskaperna för år 2018 är min uppfattning att de redovisade kostnaderna ger en rättvisande bild av hur partistödet har använts.

Härmed intygas att partiets redovisning ger en rättvisande bild av hur mottaget partistöd använts.

Datum 2019-02-11	Ort Perstorp
Intygas av (utsedd granskare)	
	
Namnförtydligande	
Mikael Carlström	

Blanketten undertecknas av partiordförande och kassör. Granskningsintyget undertecknas av den granskare som partiet har utsett.

**Redovisning och granskningsrapport/intyg inlämnas till ekonomichefen senast den 16 mars 2018.**

Om redovisning och granskningsrapport/intyg inte lämnas inom föreskriven tid, kan fullmäktige besluta att partistöd inte ska betalas för efterföljande år.

## Kommunstyrelsen

§ 21

### **Rapport av granskning internkontroll 2018** 2019/48

#### **Sammanfattning**

Enligt av kommunfullmäktige beslutat reglemente för intern kontroll, ska intern kontrollplan årligen godkännas av respektive nämnd/styrelse.

Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen skall, med utgångspunkt från antagen plan, rapporteras till nämnden i den omfattning som fastställts i den interna kontrollplanen. Genomförd uppföljning rapporteras till nämnden/styrelsen eller motsvarande oavsett utfall. Vid upptäckta brister lämnas också förslag på åtgärder för att förbättra kontrollen.

Nämnden/styrelsen ska varje år rapportera till kommunstyrelsen, resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen inom nämnden. Rapporteringen ska samtidigt ske till kommunens revisorer. Allvarigare brott mot eller brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till kommunstyrelsen och kommunens revisorer.

#### **Kommunstyrelsen beslutar,**

att den interna kontrollen avseende byggprojekt på torget varit otillräcklig,

att den interna kontrollen i övrigt inom samtliga nämnder och styrelser varit tillräcklig,  
samt

att med godkännande överlämna rapporten till kommunfullmäktige och kommunrevisionen.





**Ekonomikontoret**

Anders Ottosson, 0435-39244  
anders.ottosson@perstorp.se

**RAPPORT AV GRANSKNING AV INTERNA KONTROLLPLANER ÅR 2018  
– SAMTLIGA NÄMNDER OCH STYRELSER**

Enligt den av kommunfullmäktige beslutade reglemente för intern kontroll, ska intern kontrollplan årligen godkännas av respektive nämnd/styrelse.

Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen skall, med utgångspunkt från antagen plan, rapporteras till nämnden i den omfattning som fastställts i den interna kontrollplanen. Genomförd uppföljning rapporteras till nämnder/styrelsen eller motsvarande oavsett utfall. Vid upptäckta brister lämnas också förslag på åtgärder för att förbättra kontrollen.

Nämnden/styrelsen ska varje år rapportera till kommunstyrelsen, resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen inom nämnden. Rapporteringen ska samtidigt ske till kommunens revisorer. Allvarigare brott mot eller brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till kommunstyrelsen och kommunens revisorer.

**Förslag till beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta,

**att** den interna kontrollen avseende byggprojekt på torget varit otillräcklig,

**att** den interna kontrollen i övrigt inom samtliga nämnder och styrelser varit tillräcklig, samt

**att** med godkännande överlämna rapporten till kommunfullmäktige och kommunrevisionen.

Ulf Bengtsson  
Kommundirektör

Anders Ottosson  
Ekonomichef

Beslutet skickas till:  
Ekonomichef

---

PERSTORPS KOMMUN	E-post kommunhuset@perstorp.se	Organisationsnr 212000-0910			
Postadress	Besöksadress	Telefon	Fax	Bankgiro	PlusGiro
284 85 Perstorp	Torget 1	0435-390 00 vx	0435-355 51	206-3857	11 16 54-0

**RAPPORT AV GRANSKNING ENLIGT**

**INTERNA KONTROLLPLANER**

**ÅR 2018**

**SAMTLIGA NÄMNDER OCH STYRELSER**



Ekonomikontoret  
Anders Ottosson, 0435-39244  
anders.ottosson@perstorp.se

## RAPPORT AV GRANSKNING AV INTERNA KONTROLLPLANER ÅR 2018 – SAMTLIGA NÄMNDER OCH STYRELSER

Enligt den av kommunfullmäktige beslutade reglemente för intern kontroll, ska intern kontrollplan årligen godkännas av respektive nämnd/styrelse.

Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen skall, med utgångspunkt från antagen plan, rapporteras till nämnden i den omfattning som fastställts i den interna kontrollplanen. Genomförd uppföljning rapporteras till nämnder/styrelsen eller motsvarande oavsett utfall. Vid upptäckta brister lämnas också förslag på åtgärder för att förbättra kontrollen.

Nämnden/styrelsen ska varje år rapportera till kommunstyrelsen, resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen inom nämnden. Rapporteringen ska samtidigt ske till kommunens revisorer. Allvarigare brott mot eller brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till kommunstyrelsen och kommunens revisorer.

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta,

**att** den interna kontrollen avseende byggprojekt på torget varit otillräcklig,

**att** den interna kontrollen i övrigt inom samtliga nämnder och styrelser varit tillräcklig, samt

**att** med godkännande överlämna rapporten till kommunfullmäktige och kommunrevisionen.

Ulf Bengtsson  
Kommundirektör

Anders Ottosson  
Ekonomichef

Beslutet skickas till:  
Ekonomichef

Inledningsrapport uppföljning intern kontroll 2018	E-post	Organisationsnr			
PERSTORPS KOMMUN	kommunhuset@perstorp.se	212000-0910			
Postadress	Besöksadress	Telefon	Fax	Bankgiro	PlusGiro
284 85 Perstorp	Torget 1	0435-390 00 vx	0435-355 51	206-3857	11 16 54-0

# Kommunestyrelsen

**Kommunstyrelsen**

§ 8

**Uppföljning av internkontrollplan 2018 - kommunstyrelsen  
2019/20**

**Sammanfattning**

Kommunstyrelsen beslöt att för år 2018 godkänna plan för intern kontroll inom dess verksamhetsområden enligt nedan.

- Upphandlingar genomförs inte
- Brister i skriftliga beställningar

Resultat av uppföljningen. anmälda brister/avvikelser och vidtagna åtgärder till förbättringar finns redovisade på bifogade bilagor.

I de fall det anmälts brister har åtgärder vidtagits för att förbättra kontrollen

**Kommunstyrelsen beslutar,**

att den interna kontrollen avseende byggprojektet på torget har varit otillräcklig.

att den interna kontrollen i övrigt är tillräcklig, samt

att godkänna uppföljning av internkontrollplan för år 2018

**Beslutet skickas till**  
Ekonomichef



Utdragsbestyrkande



Ekonomikontoret  
Anders Ottosson, 0435-39244  
anders.ottosson@perstorp.se

### Uppföljning av internkontrollplan år 2018 – kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslöt att för år 2018 godkänna plan för intern kontroll inom dess verksamhetsområden enligt nedan,

- Upphandlingar genomförs inte
- Brister i skriftliga beställningar

Resultat av uppföljningen, anmälda brister/avvikelser och vidtagna åtgärder till förbättringar finns redovisade på bifogade bilagor.

I de fall det anmäls brister har åtgärder vidtagits för att förbättra kontrollen.

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar,

att den interna kontrollen är tillräcklig, samt

att godkänna uppföljning av internkontrollplan för år 2018.

Ulf Bengtsson  
Kommundirektör

Anders Ottosson  
Ekonomichef

## **UPPFÖLJNING AV INTERN KONTROLLPLAN ÅR 2018**

Nämnd/förvaltning/enhet; Kommunstyrelsen/tekniska kontoret

Process/rutin; Upphandlingar genomförs inte

Kontrollmoment; Kontroll att avtal finns för inköp och utförande av tjänster. Avstämning av upphandlingsplan mot genomförande.

Kontrollansvar; Upphandlingsansvarig

Frekvens; Löpande

Metod; Avstämning av upphandlingsplan och genomförande.

Rapportering till; Samhällsbyggnadschef, ekonomichef

Risk; Allvarlig

### **Resultat av uppföljning av intern kontrollplan**

Det finns avtal som saknas inom vissa områden och på grund av tidsbrist har dessa inte kunnat genomföras. Det finns även inköp från fel leverantör, även om det redan finns avtal med annan.

På uppdrag från kommundirektören genomförde EY en utredning gällande ett byggprojekt på torget (paviljongerna), vilket visade på brister i bland annat upphandling och att material inte handlades genom kommunens ramavtal.

### **Anmälda brister/avvikelser**

När brister upptäcks vid inköp, påtalas detta till inköpande person. Det är även påtalat till chef att tid för genomförande av alla upphandlingar inte räcker till.

### **Vidtagna åtgärder till förbättringar av eventuella brister/avvikelser**

Upphandlingar och avtal som är aktuella läggs ut på nätverksplats ADM G: - Perstorp – Upphandlingar och avtal. Det skickas också ut ett "Alla"-mejl med information. Upphandlingar beställs från vår gemensamma samverkansorganisation i Klippans kommun, men de prioriteras inte från deras sida.

Kontroll utförd; Löpande under året

Kontrollansvarig; Upphandlingsansvarig

## **UPPFÖLJNING AV INTERN KONTROLLPLAN ÅR 2018**

Nämnd/förvaltning/enhet; Kommunstyrelsen/tekniska kontoret

Process/rutin; Brister i skriftliga beställningar

Kontrollmoment; Kontroll att beställningar och avrop görs skriftligen eller vid telefonsamtal kompletteras med skriftlig beställning/avrop.

Kontrollansvar; Driftsingenjör, assistent

Frekvens; Löpande

Metod; Fakturakontroll

Rapportering till; Samhällsbyggnadschef, ekonomichef

Risk; Medel

### **Resultat av uppföljning av intern kontrollplan**

På större arbeten görs skriftliga beställningar, men på mindre och akuta arbeten slarvas det en del. Det blir mycket administration men det har blivit bättre.

På uppdrag från kommundirektören genomförde EY en utredning gällande ett byggprojekt på torget (paviljongerna), vilket visade på brister i bland annat att skriftliga beställningar inte gjorts.

### **Anmälda brister/avvikelser**

Skriftliga beställningar har inte gjorts på alla arbeten.

### **Vidtagna åtgärder till förbättringar av eventuella brister/avvikelser**

Vid arbetsplatsträffar påtala vikten av att skriftliga beställningar ska göras.

Kontroll utförd; Löpande under året

Kontrollansvarig; Driftsingenjör, assistent



# Överförmyndarnämnden



§ 45

**Internkontroll 2018**

Camilla Nilsson Paulsson föredrar internkontrollen

**Beslut:**

Att den interna kontrollen är tillräcklig

Att godkänna uppföljning av intern kontrollplan för år 2018  
samt

Att överlämna rapporten till kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande



## Uppföljning av Internkontroll 2018

### Sammanfattning

Enligt det av kommunfullmäktige beslutade reglemente för intern kontroll, ska 2018 års interna kontrollplaner följas upp.

### Underlag/bilagor

Interkontrolluppföljning 2018

### Förslag till beslut

- att den interna kontrollen är tillräcklig,
- att godkänna uppföljning av intern kontrollplan år 2018, samt
- att överlämna rapporten till kommunstyrelsen .

Irene Lätt  
Handläggare  
Perstorps Kommun

## UPPFÖLJNING AV INTERNKONTROLLPLAN ÅR 2018

Nämnd/förvaltning/enhet;	Överförmyndarnämnden
Process/rutin;	Kontroll av anmärkning hos Kronofogdemyndigheten
Kontrollmoment;	Granskningsrutin vid kontroll görs mot Kronofogdemyndigheten för att säkerställa att gode män/förvaltare inte hamnat på obestånd.
Kontrollansvar;	Överförmyndarhandläggare
Frekvens;	Årligen
Metod;	Kontroll mot Kronofogdemyndighetens register
Rapportering till;	Verksamhetschef
Risk;	Allvarlig

### Resultat av uppföljning av interkontrollplan

Kontroll av ställföreträdare har genomförts i nämnda register.

### Anmälda brister/avvikelser

Inga gode män/förvaltare förekommer i registret.

### Vidtagna åtgärder till förbättringar av eventuella brister/avvikelser

Inga åtgärder då gode män/förvaltare inte förekom i registret.

Kontroll utförd (datum); 2018-11-01.

Kontrollansvarig; Handläggare

## UPPFÖLJNING AV INTERN KONTROLLPLAN ÅR 2018

Nämnd/förvaltning/enhet;	Överförmyndarnämnden
Process/rutin;	Kontroll av rutiner vid förvaltarskapsomprövning.
Kontrollmoment;	Risk föreligger att handläggare har olika rutiner för omprövning av förvaltarskap.
Kontrollansvar;	Handläggare
Frekvens;	Avstämningsdialog
Metod;	Avstämning och kontroll av handläggarnas rutiner.
Rapportering till;	Verksamhetschef
Risk;	Allvarlig

### Resultat av uppföljning av intern kontrollplan

Resultat visar att handläggare har samma rutiner. En skillnad förekommer avseende tidpunkt av kontroller, där Bjuv utför sina kontroller tidigare än övriga samverkanskommuner.

### Anmälda brister/avvikelser

Inga brister upptäckta.

### Vidtagna åtgärder till förbättringar av eventuella brister/avvikelser

Med ny samverkansform fr.o.m. 2019 kommer ytterligare enhetlighet och rutiner att utarbetas.

Kontroll utförd (datum); Avstämningsdialog under 2018.

Kontrollansvarig; Handläggare

## UPPFÖLNING AV INTERN KONTROLLPLAN ÅR 2018

Nämnd/förvaltning/enhet;	Överförmyndarnämnden
Process/rutin;	Kontroll av posthantering i samverkanskommunerna.
Kontrollmoment;	Risk föreligger att post förkommer under brevtransport.
Kontrollansvar;	Handläggare
Frekvens;	Stickprov
Metod;	Anteckning av förkommen post till/från verksamheten under året för att utröna omfattning
Rapportering till;	Verksamhetschef
Risk;	Allvarlig

### Resultat av uppföljning av intern kontrollplan

Flertalet stickprov har genomförts under året och anteckning har förts avseende avvikelser.

### Anmälda brister/avvikelser

Två avvikelser gällande sent eller ej inkomna mottagningsbevis, ett ärende om anståndsbeviljande som ankom till Bjuv, men gällde Perstorp.

### Vidtagna åtgärder till förbättringar av eventuella brister/avvikelser

Mottagningsbekräftelser har inkommit efterhand. Anståndsbeviljande översändes till rätt handläggare omgående.

Kontroll utförd (datum); Löpande, 2018.

Kontrollansvarig; Handläggare

# Räddningsnämnden



Räddningsnämnden

§ 2

**Uppföljning av internkontrollplan 2018 - Räddningsnämnden  
2019/19**

**Sammanfattning**

Räddningsnämnden beslöt att för år 2018, godkänna plan för intern kontroll och omfatta "Framförande av tungt fordon vid utryckning" och "Intern utbildning/övning operativ personal".

Resultat av uppföljningen, anmälda brister/avvikelser och vidtagna åtgärder till förbättringar finns redovisade på bifogade bilagor.

I de fall det anmälts brister har åtgärder vidtagits för att förbättra kontrollen

**Räddningsnämnden beslutar,**

att den interna kontrollen är tillräcklig.

att godkänna uppföljning av internkontrollplan år 2018, samt

att överlämna rapporten till kommunstyrelsen.

**Beslutet skickas till**

Räddningschef



Utdragsbestyrkande





Räddningstjänsten  
Leif Hylander, 0435-31205  
leif.hylander@perstorp.se

### Uppföljning av internkontrollplan år 2018 – räddningsnämnden

Räddningsnämnden beslöt att för år 2018, godkänna plan för intern kontroll och omfatta "Framförande av tungt fordon vid utryckning" och "Intern utbildning/övning operativ personal".

Resultat av uppföljningen, anmälda brister/avvikelser och vidtagna åtgärder till förbättringar finns redovisade på bifogade bilagor.

I de fall det anmälts brister har åtgärder vidtagits för att förbättra kontrollen.

### Förslag till beslut

Räddningsnämnden beslutar,

att den interna kontrollen är tillräcklig, samt

att godkänna uppföljning av internkontrollplan år 2018, samt

att överlämna rapporten till kommunstyrelsen.

Leif Hylander  
Förvaltningschef

## UPPFÖLJNING AV INTERN KONTROLLPLAN ÅR 2018

Nämnd/förvaltning/enhet; Räddningsnämnden / Räddningstjänsten / Operativ personal

Process/rutin; Utbildning och övning framförande av tungt fordon vid utryckning

Kontrollmoment; Genomförda utbildningar och övningar i förhållande till plan

Kontrollansvar; Styrkeledare

Frekvens; *2ggr/år*

Metod; Kontroll att årets planerade övningar och utbildningar genomförts och att alla som ska ha deltagit har gjort det.

Rapportering till; Förvaltningschef

Risk; Allvarlig

### Resultat av uppföljning av intern kontrollplan

Information om utryckningsförrutiner har genomförts och repeterats under året.

*All nyanställd personal genomgår utbildning där det bokförs vilka kompetenser och respektive fordon som den enskilde brandmannen får framföra. Antalet utbildningstillfällen har under 2018 varit ca 20.*

*Repetitionsutbildning för övrig personal genomförs två gånger per år.*

### Anmälda brister/avvikelser

Inga avvikelser.

### Vidtagna åtgärder till förbättringar av eventuella brister/avvikelser

Inga åtgärder vidtagna.

Kontroll utförd (datum); 2018-12-19, *och vid varje utbildningstillfälle.*

Kontrollansvarig; Styrkeledare

## UPPFÖLJNING AV INTERN KONTROLLPLAN ÅR 2018

Nämnd/förvaltning/enhet; Räddningsnämnden / Räddningstjänsten / Operativ personal

Process/rutin; Intern utbildning / övning operativ personal

Kontrollmoment; Genomförda utbildningar och övningar i förhållande till plan och med rätt kvalitet

Kontrollansvar; Styrkeledare

Frekvens; *2 ggr/år*

Metod; Kontroll att övningar och utbildningar genomförts efter uppgjord övningsplanering med uppföljning av deltagande.

Rapportering till; Förvaltningschef

Risk; Allvarlig

### Resultat av uppföljning av intern kontrollplan

Utbildningar och övningar genomförda enligt plan. Samtlig operativ personal har deltagit vid övningar/utbildningar enligt planering.

*All övnings och utbildningstid samt innehåll bokförs i ett digitalt system för insatsrapportering, vilket görs minst en gång i månaden. Detta följs upp varje månad.*

### Anmälda brister/avvikelser

Inga avvikelser.

### Vidtagna åtgärder till förbättringar av eventuella brister/avvikelser

Inga åtgärder vidtagna.

Kontroll utförd (datum); 2018-12-19, *och varje månad.*

Kontrollansvarig; Styrkeledare

# Byggnadsnämnden

**Byggnadsnämnden**

§ 3

**Uppföljning av intern kontrollplan 2018**

2019/7

**Sammanfattning**

Uppföljning av intern kontroll för Byggnadsnämnden 2018 rör tillsynsverksamheten. Inga brister/avvikelser har noterats. Således föreslås inga åtgärder.

**Byggnadsnämnden beslutar,**

att godkännande föreliggande uppföljning av intern kontrollplan 2018, daterad 2018-12-13 att överlämna den till kommunstyrelsen för beslut

**Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsen

Ekonomichef

T.f. plan- och byggchef

Kartingenjör

Byggnadsinspektör



BN

Karin Söderholm, Kartingenjör  
Karin.soderholm@perstorp.se

## Byggnadsnämnden

### Uppföljning av intern kontrollplan 2018

#### Sammanfattning

Uppföljning av intern kontroll för Byggnadsnämnden 2018 rör tillsynsverksamheten. Inga brister/avvikelser har noterats. Således föreslås inga åtgärder.

#### Ärendet

Uppföljning av intern kontroll ska genomföras årligen. Byggnadsnämnden har beslutat att för 2018 granska tillsynsverksamheten. Kartingenjören har granskat tillsynsärendena och konstaterat att det inte föreligger någon anmärkning trots begränsade resurser och avsaknad av administrativt stöd. Således föreslås inga åtgärder till förbättringar då brister/avvikelser inte noterats.

#### Förslag till beslut

Byggnadsnämnden beslutar,

att godkännande föreliggande uppföljning av intern kontrollplan 2018, daterad 2018-12-13, att överlämna den till kommunstyrelsen för beslut.

Mattias Bjellvi  
Stadsarkitekt/t.f plan-och byggchef  
Perstorps Kommun

Karin Söderholm  
Kartingenjör  
Perstorps Kommun

Beslutet skickas till:  
Kommunstyrelsen  
Ekonomichef  
T.f. plan- och byggchef  
Kartingenjör  
Byggnadsinspektör

---

PERSTORPS KOMMUN	E-post Förvaltning e-post	Organisationsnr 212000-0910			
Postadress 284 85 PERSTORP	Besöksadress Torget 1	Telefon 0435-390 00 vx	Fax Förvaltning fax	Bankgiro 206-3857	PlusGiro 11 16 54-0

## UPPFÖLJNING AV INTERN KONTROLLPLAN ÅR 2018

Nämnd/förvaltning/enhet; Byggnadsnämnden/Byggnadskontoret

Process/rutin; Tillsyn

Kontrollmoment; Kontroll av tillsynsärenden

Kontrollansvar; Kartingenjören

Frekvens; Årsuppföljning

Metod; Tillsynsärenden kontrolleras att de blir handlagda.

Rapportering till; Byggnadsnämnd samt kommunfullmäktige en gång per år

Risk; Medel

### Resultat av uppföljning av intern kontrollplan

Ingen anmärkning på tillsynsärendena trots begränsade resurser och avsaknad av administrativt stöd

### Anmälda brister/avvikelser

Inga

### Vidtagna åtgärder till förbättringar av eventuella brister/avvikelser

Inga

Kontroll utförd (datum); 2018-12-13

Kontrollansvarig;



Karin Söderholm  
kartingenjör

# Barn- och utb.nämnden





**Barn- och utbildningsnämnden**

§ 4

**Uppföljning av internkontroll 2018  
2018/23**

**Sammanfattning**

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2018-01-30 att granska nedanstående objekt:

- Kontroll av barnomsorg inom föreskriven tid efter ansökan. (4 mån)
- Andel elever som genomför nationella prov.
- Avgiftsfri skola. Kontroll av om, och i så fall vilka, avgifter eller kostnader tagits ut av familjer i grundskolan.
- Kontroll av att beslut i nämnd verkställs inom föreskriven tid.

**Barn- och utbildningsnämnden beslutar,**

att den interna kontrollen är tillräcklig

att godkänna uppföljning av intern kontrollplan för 2018, samt

att överlämna rapporten till kommunstyrelsen.

**Beslutet skickas till  
Ekonomichef**

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

## UPPFÖLJNING AV INTERN KONTROLLPLAN ÅR 2018

Nämnd/förvaltning/enhet; BUN

Process/rutin; Kontroll av barnomsorg inom föreskriven tid efter ansökan (max 4 mån)

Kontrollmoment; Samtliga placeringar 2018

Kontrollansvar; Respektive förskolechef, Eva-Marie Svensson och Sassa Gullberg

Frekvens; Löpande med årlig rapport

Metod; Manuell avstämning, ansökan mot beslut om placering

Rapportering till; Förvaltningschef

Risk; Att inte få plats i barnomsorg kan för den enskilde medföra stor olägenhet

### Resultat av uppföljning av intern kontrollplan

Placerade totalt 174 st

Placerade inom garantitid 148 st

Placerade efter garantitid 26 st

### Anmälda brister/avvikelser

### Vidtagna åtgärder till förbättringar av eventuella brister/avvikelser

Kontroll utförd (datum); 190115

Kontrollansvarig; Eva-Marie Svensson och Sassa Gullberg

## UPPFÖLJNING AV INTERN KONTROLLPLAN ÅR 2018

Nämnd/förvaltning/enhet; BUN

Process/rutin; Andel elever som genomför nationella prov.

Kontrollmoment; Samtliga prov

Kontrollansvar; Respektive rektor

Sannolikhet (S); 3 (1=osannolik, 2=mindre osannolik, 3=möjlig, 4=sannolik)

Konsekvens (K); 3 (1=försumbar, 2=lindrig, 3=kännbar, 4=allvarlig)

Riskvärde (S\*K); 9

Risk; Medel (1-2 = låg, 3-6 = måttlig, 7-9= medel, 10-16 = allvarlig)

Beskrivning av risk; De nationella proven är ett sätt att mäta elevernas kunskaper statistiskt. För att statistiken ska bli rättvisande är det viktigt att så många som möjligt deltar.

Frekvens; Vid varje provtillfälle

Metod; Avstämning deltagande vid prov mot elevlistor

Rapportering till; Förvaltningschef

### Resultat av uppföljning av intern kontrollplan

Vid Centralskolan 7-9 genomfördes under 2018, 380 fullständiga nationella prov dessa bestod av 1212 delprov. I genomsnitt 10 % av proven i årskurs 9 genomfördes inte. De proven som inte genomfördes kan härledas i huvudsak till att eleverna enligt skolverkets definition på vilka som skall deltaga i proven inte har uppfyllts. Några undantag finns då gäller det elever som haft anpassad studiegång eller att elevens mående inte medgivit genomförande av nationellt prov. Av de elever som skall genomföra proven samt har haft förutsättningar att genomföra dem har 100% genomfört alla delprov.

### Anmälda brister/avvikelser

### Vidtagna åtgärder till förbättringar av eventuella brister/avvikelse

Kontroll utförd (datum); 2019-01-09

Kontrollansvarig; Andreas Mårtensson

## UPPFÖLJNING AV INTERN KONTROLLPLAN ÅR 2018

Nämnd/förvaltning/enhet; BUN

Process/rutin; Andel elever som genomför nationella prov.

Kontrollmoment; Samtliga prov

Kontrollansvar; Respektive rektor

Sannolikhet (S); 3 (1=osannolik, 2=mindre osannolik, 3=möjlig, 4=sannolik)

Konsekvens (K); 3 (1=försumbar, 2=lindrig, 3=kännbar, 4=allvarlig)

Riskvärde (S\*K); 9

Risk; Medel (1-2 = låg, 3-6 = måttlig, 7-9= medel, 10-16 = allvarlig)

Beskrivning av risk; De nationella proven är ett sätt att mäta elevernas kunskaper statistiskt. För att statistiken ska bli rättvisande är det viktigt att så många som möjligt deltar.

Frekvens; Vid varje provtillfälle

Metod; Avstämning deltagande vid prov mot elevlistor

Rapportering till; Förvaltningschef

### Resultat av uppföljning av intern kontrollplan

Vid Centralskolan 4-9 genomfördes under 2018 Nationella prov i svenska, matematik och engelska. Sammanlagt gjordes 1398 prov. I genomsnitt 10 % av proven i årskurs 6 genomfördes inte. De proven som inte genomfördes kan härledas i huvudsak till att eleverna enligt skolverkets definition på vilka som skall delta i proven inte har uppfyllts. Några undantag finns då gäller det elever som haft anpassad studiegång eller att elevens mående inte medgivit genomförande av nationellt prov. Av de elever som skall genomföra proven samt har haft förutsättningar att genomföra dem har 100% genomfört alla delprov.

### Anmälda brister/avvikelser

### Vidtagna åtgärder till förbättringar av eventuella brister/avvikelser

Kontroll utförd (datum); 2019-01-11

Kontrollansvarig; Lena Andersson

## UPPFÖLJNING AV INTERN KONTROLLPLAN ÅR 2018

Nämnd/förvaltning/enhet; Norra Lyckanskolan och Parkskolan

Process/rutin;

Kontrollmoment; Andel elever som genomfört NP 2018

Kontrollansvar;

Frekvens;

Metod;

Rapportering till;

Risk;

### Resultat av uppföljning av intern kontrollplan

96 % av eleverna i Åk 3 har genomfört NP i Ma läsåret 2017/2018.

88 % av eleverna i Åk 3 har genomfört NP i Sv/SvA läsåret 2017/2018.

### Anmälda brister/avvikelser

### Vidtagna åtgärder till förbättringar av eventuella brister/avvikelser

Kontroll utförd (datum); 2019-01-21

Kontrollansvarig; Tonny Laursen

## UPPFÖLJNING AV INTERN KONTROLLPLAN ÅR 2018

Nämnd/förvaltning/enhet; Oderljunga skola

Process/rutin;

Kontrollmoment; Andel elever som genomfört NP 2018

Kontrollansvar;

Frekvens;

Metod;

Rapportering till;

Risk;

### Resultat av uppföljning av intern kontrollplan

Alla elever i Åk 3 har genomfört NP i Ma och Sv läsåret 2017/2018.

### Anmälda brister/avvikelser

### Vidtagna åtgärder till förbättringar av eventuella brister/avvikelser

Kontroll utförd (datum); 2019-01-21

Kontrollansvarig; Mattias Svensson

## UPPFÖLJNING AV INTERN KONTROLLPLAN ÅR 2018

Nämnd/förvaltning/enhet; BUN

Process/rutin; Avgiftsfri skola. Kontroll av om, och i så fall vilka, avgifter eller kostnader tagits ut av familjer i grundskolan

Kontrollmoment; Samtliga kostnader eller avgifter redovisas till respektive rektor löpande.

Kontrollansvar; Respektive rektor

Sannolikhet (S); 2 (1=osannolik, 2=mindre osannolik, 3=möjlig, 4=sannolik)

Konsekvens (K); 2 (1=försumbar, 2=lindrig, 3=kännbar, 4=allvarlig)

Riskvärde (S\*K); 9

Risk; Måttlig (1-2 = låg, 3-6 = måttlig, 7-9 = medel, 10-16 = allvarlig)

Beskrivning av risk; Grundskolan ska vara avgiftsfri så att alla barn ska kunna delta på lika villkor i alla moment som förekommer i skolan.

Frekvens; Löpande med årlig rapport

Metod; Rektor tar upp frågan vid de regelbundna arbetsplatsträffarna

Rapportering till; Förvaltningschef

### Resultat av uppföljning av intern kontrollplan

Centralskolan 4-6 låter eleverna ta med inköpt godis vid enstaka tillfälle samt i någon klass inköpt liten julklapp. Summan taktar med det Skollagen medger.

### Anmälda brister/avvikelser

### Vidtagna åtgärder till förbättringar av eventuella brister/avvikelser

Kontroll utförd (datum); 2019-01-11

Kontrollansvarig; Lena Andersson

## UPPFÖLJNING AV INTERN KONTROLLPLAN ÅR 2018

Nämnd/förvaltning/enhet; BUN

Process/rutin; Avgiftsfri skola. Kontroll av om, och i så fall vilka, avgifter eller kostnader tagits ut av familjer i grundskolan

Kontrollmoment; Samtliga kostnader eller avgifter redovisas till respektive rektor löpande.

Kontrollansvar; Respektive rektor

Sannolikhet (S); 2 (1=osannolik, 2=mindre osannolik, 3=möjlig, 4=sannolik)

Konsekvens (K); 2 (1=försumbar, 2=lindrig, 3=kännbar, 4=allvarlig)

Riskvärde (S\*K); 9

Risk; Måttlig (1-2 = låg, 3-6 = måttlig, 7-9= medel, 10-16 = allvarlig)

Beskrivning av risk; Grundskolan ska vara avgiftsfri så att alla barn ska kunna delta på lika villkor i alla moment som förekommer i skolan.

Frekvens; Löpande med årlig rapport

Metod; Rektor tar upp frågan vid de regelbundna arbetsplatsträffarna

Rapportering till; Förvaltningschef

### Resultat av uppföljning av intern kontrollplan

Centralskolan 7-9 tar inte ut några avgifter från eleverna. Det förekommer inte ens att de avgifter som skollagen medger tas ut.

### Anmälda brister/avvikelser

### Vidtagna åtgärder till förbättringar av eventuella brister/avvikelser

Kontroll utförd (datum); 2019-01-09

Kontrollansvarig; Andreas Mårtensson



## UPPFÖLJNING AV INTERN KONTROLLPLAN ÅR 2018

Nämnd/förvaltning/enhet; Norra Lyckanskolan och Parkskolan

Process/rutin;

Kontrollmoment; Avgiftsfri skola

Kontrollansvar;

Frekvens;

Metod;

Rapportering till;

Risk;

### Resultat av uppföljning av intern kontrollplan

Vi har inte tagit ut någon avgift eller kostnader av familjer på Norra Lyckan skolan och parkskolan under 2018.

Följande händelser har skett kopplat till ovanstående om det är intressant??

Eleverna har fått ta med sig fika vid några tillfällen i skolan under terminen om de vill men vi tar oftast/alltid har frukt med oss.

Klassmammor har bakat vid julavslutning och då har klassmammorna informerat övriga vårdnadshavare om att de som vill får betala en slant eller så mycket de vill betala för fikat.

### Anmälda brister/avvikelser

### Vidtagna åtgärder till förbättringar av eventuella brister/avvikelser

Kontroll utförd (datum); 2019-01-21

Kontrollansvarig; Tonny Laursen

## UPPFÖLJNING AV INTERN KONTROLLPLAN ÅR 2018

Nämnd/förvaltning/enhet; Oderljunga skola

Process/rutin;

Kontrollmoment; Avgiftsfri skola

Kontrollansvar;

Frekvens;

Metod;

Rapportering till;

Risk;

### Resultat av uppföljning av intern kontrollplan

Vi har inte tagit ut någon avgift eller kostnader av familjer på Oderljunga skola under 2018.

Följande händelser har skett kopplat till ovanstående om det är intressant??

Eleverna har fått ta med sig fika vid något tillfälle.

### Anmälda brister/avvikelser

### Vidtagna åtgärder till förbättringar av eventuella brister/avvikelser

Kontroll utförd (datum); 190121

Kontrollansvarig; Mattias Svensson

## UPPFÖLJNING AV INTERN KONTROLLPLAN ÅR 2018

Nämnd/förvaltning/enhet; Barn- och utbildningsnämnden

Process/rutin; Kontroll av nämndbeslut

Kontrollmoment; Kontroll av att nämndens beslut verkställs

Kontrollansvar; Nämndsekreterare

Frekvens; Löpande under året

Metod; Samtliga nämndbeslut följs upp för att tillse att de verkställs och avslutas alternativt att verkställan är på börjad.

Rapportering till; Förvaltningschef

Rapportering är gjord löpande under året och slutrapportering är gjord till förvaltningschef 2019-01-18.

Risk; Allvarlig

### Resultat av uppföljning av intern kontrollplan

Samtliga beslut är kontrollerade

### Anmälda brister/avvikelser

Samtliga beslut är verkställda.

### Vidtagna åtgärder till förbättringar av eventuella brister/avvikelser

Kontroll är utförd löpande under året i samband med arkivering av protokoll av nämndssekreterare.

Kontroll utförd 2019-01-18

Kontrollansvarig; Gunilla Wall

# Socialnämnden

Plats och tid: Kommunhuset, Karpen kl. 14:00-16:00


Beslutande  
Jenny Delén (M), ordförande  
Göran Långström (PF), 1 vice ordförande  
Elisabeth Holmer (S), 2 vice ordförande  
Mats Ekedahl (C), tjänstgörande ersättare  
Håkan Abrahamsson (PF)  
Ulla-Britt Brandin (KD)  
Catharina Tann (S)  
Percy Stoltz (SD)  
Anders Jelander (SD)


Övriga deltagande  
Lena Björnstedt (PF), ersättare  
Astrid Rietz (PF), ersättare  
Mona Lisa Stålbrand (SD), ersättare  
Annelie Börjesdotter, förvaltningschef  
Anders Ivarsson, nämnd-/utredningssekreterare  
Anders Ferm, ekonomi  
Jonna Göransson, budget- och skuldrådgivare §§ 7-8



Utses att justera Håkan Abrahamsson Elisabeth Holmer

Justeringens datum och plats 2019-01-14 Kommunhuset

Paragrafer  
1-16

Ordförande  
  
Jenny Delén

Sekreterare  
  
Anders Ivarsson

Justerare  
  
Håkan Abrahamsson  
  
Elisabeth Holmer

---

Anslaget publiceras 2019-01-15 Anslaget tas bort 2019-02-05

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset

**Socialnämnden**

§ 5

**Intern kontrollplan 2018**

2017/225

**Sammanfattning**

I internkontrollplanen 2018 beslutade nämnden att tre områden skulle undersökas; attestplan, loggkontroll av behörighet samt granskning av statistikinlämning. Samtliga områden har kontrollerats genom stickprov. Inga brister har upptäckts vad gäller attestering. Tolv obehöriga läsningar i akter har uppmärksammats, vilket lett till justeringar i behörigheter till verksamhetssystemet. Vissa felaktigheter har uppmärksammats i hälso- och sjukvårdsstatistiken. Detta hanteras genom delvis nya rutiner från Socialstyrelsen, som implementeras under första kvartalet 2019.

**Socialnämnden beslutar**

att Socialnämnden godkänner uppföljningen av internkontrollplanen 2018.

**Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsen (ekonomichefen)

## UPPFÖLJNING AV INTERNKONTROLLPLAN ÅR 2018

Nämnd/förvaltning/enhet; Socialförvaltningen

Process/rutin; Attestplan

Kontrollmoment; Granskning av leverantörsreskontra, bokföringsorder samt internräkningar.  
Att attestförteckningar är uppdaterade

Kontrollansvar; Förvaltningschef och ekonom.

Frekvens; Löpande under året

Metod; Stickprov

Rapportering till; Socialnämnd

Risk; Sannolikhet möjlig, konsekvens allvarlig

### Resultat av uppföljning av interkontrollplan

Löpande kontroller har gjorts under året vad gäller leverantörsreskontran, bokföringsorder och internräkningar. Rutinerna för attestplan har fungerat bra under hela året. Endast några mindre försumbara avvikelser har hittats, vilka är kompletterade i efterhand. Vid ett tillfälle har granskningsattest saknats i en bokföringsorder, vilken är kompletterad i efterhand. Vid två tillfällen har man signerat med hela namnet istället för signaturprovet, vilka är kompletterade i efterhand.

Attestplanen är antagen av socialnämnden den 2017-11-21 enligt protokoll från socialnämnden. Förteckningen är uppdaterad löpande under året och kontrollerad vid uppföljningstillfället 2018-12-10. Ett exemplar av attestplanen finns för revisorer och centralt anställda ekonomer. Ett exemplar finns i socialnämndens diarier och en kopia hos socialförvaltningens ekonom.

### Anmälda brister/avvikelser

Inga

### Vidtagna åtgärder till förbättringar av eventuella brister/avvikelser

Inga

Kontroll utförd (datum); 2018-12-10

Kontrollansvarig; Annelie Börjesdotter

## UPPFÖLJNING AV INTERNKONTROLLPLAN ÅR 2018

Nämnd/förvaltning/enhet; Socialförvaltningen

Process/rutin; Årshjul/statistikinlämning

Kontrollmoment; Granskning av att statistikinlämningen sker i rätt tid, av rätt person till rätt kvalitet. Att ett årshjul upprättas under 2018.

Kontrollansvar; Förvaltningschef och Utvecklingsstrateg

Frekvens; Löpande under året

Metod; Stickprov

Rapportering till; Socialnämnd

Risk; Sannolikhet möjlig, konsekvens allvarlig

### Resultat av uppföljning av interkontrollplan

Ett årshjul för statistik samt brukarundersökningar har upprättats som tydliggör vem som är kontaktperson och när statistik ska inlämnas. Årshjul uppdateras löpande efter hand som inlämningar ändras. Granskning av statistik har utförts och har identifierat några avvikande delar samt att kontaktperson har centraliserats till en eller två funktioner beroende på vilken statistik som lämnas in.

### Anmälda brister/avvikelser

Felaktigheter i Hälsa och sjukvårdsstatistiken

### Vidtagna åtgärder till förbättringar av eventuella brister/avvikelser

Rensning och registrering kommer att ske via ny rutin från socialstyrelsen. Färdigställs omgående beräknas vara klart under kvartal ett 2019

Kontroll utförd (datum); 2018-12-10

Kontrollansvarig; Annelie Börjesdotter



## UPPFÖLJNING AV INTERNKONTROLLPLAN ÅR 2018

Nämnd/förvaltning/enhet; Socialförvaltningen

Process/rutin; Behörighet/loggkontroll

Kontrollmoment; Säkerställa att obehöriga ej kommer in i verksamhetssystemet samt att avgränsningarna är korrekta

Kontrollansvar; Förvaltningschef och Utvecklingsstrateg

Frekvens; Fyra gånger/år

Metod; Stickprov

Rapportering till; Socialnämnd

Risk; Sannolikhet möjlig, konsekvens allvarlig

### Resultat av uppföljning av interkontrollplan

Rutin för loggkontroll har justerats och förenklats. Bättre dokumentation av utförda kontroller. En genomlysning av systemet för vård och omsorg är utförd och implementerad för att tydligare godkänna behörigheter. Individ- och familjeomsorg har också genomfört en genomlysning och justerat roller och behörigheter. Verksamhetssystemet i Perstorp har tydligare roller och behörigheter än innan vilket förenklar dels för systemförvaltare men också för användaren.

### Anmälda brister/avvikelser

12 stycken obehöriga läsningar i akter

### Vidtagna åtgärder till förbättringar av eventuella brister/avvikelser

Efter kontrollpunkten har personernas behörigheter justerats i verksamhetssystemet

Kontroll utförd (datum); 2018-12-10

Kontrollansvarig; Annelie Börjesdotter

## Intern kontrollplan för socialförvaltningen under år 2018

Beslutad i SN den 2018-01-17

Process	Risk/Risikvärde	Sannolikhet	Konsekvens	Kontrollmoment/Metod	Kontrollansvar*	Frekvens	Rapportering till
Attestplan	Felaktiga gransknings-och beslutsattester samt utebliven signatur (riskvärde S x K) 3 x 4 = 12 Allvarlig	3 (möjlig)	4 (allvarlig)	Granskning av leverantörsreskontra, bokföringsorder och internräkningar Kontrollera att attestförteckningen är uppdaterad av nämnd. Samt att attestförteckning kommit systemförvaltare av utbetalande system till handa. Metod: Stickprov	Socialchef Ekonom	Löpande under året	Nämnd Socialchef
Års hjul/statistik inlämning	Utebliven styrning eller felaktig styrning av verksamheten Jämförelser med andra kommuner kan inte göras. Felaktiga uppgifter inlämnas till myndigheter vilket påverkar utfallet i utjämningsystemen (riskvärde S x K) 3 x 4 = 12 Allvarlig	3 (möjlig)	4 (allvarlig)	Granskning av att statistikinlämningen sker i rätt tid, av rätt person och till rätt kvalitet. Att ett årshjul upprättas under år 2018.  Metod: Stickprov	Socialchef utvecklingsstrateg	Löpande under året	Nämnd Socialchef
Behörighet/logg kontroll	Att obehöriga kommer in i verksamhetssystemet Procapita. (riskvärde S x K) 3 x 4 = 12 Allvarlig	3 (möjlig)	4 (allvarlig)	Kontroll av behörigheter via stickprov 4 ggr/år att behörigheterna är uppdaterade.  Metod: Stickprov 4 ggr/år	Socialchef utvecklingsstrateg	fyra gånger per år	Nämnd Socialchef

# **Kultur- och fritidsnämnden**

**Kultur- och fritidsnämnden**

§ 11

**Uppföljning av internkontroll 2018**  
2018/13

**Sammanfattning**

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2018-01-29 att granska följande objekt 2018.

- Kontroll av att beslut i nämnd verkställs inom föreskriven tid.
- Kontroll av simkunnighet efter stödsimskola
- Kontroll av olyckor och incidenter vad gäller badverksamheten vid Ugglebadet samt verksamheterna på Biblioteket och fritidsgården.

Från förvaltningen har inkommit resultatet av granskningen.

**Kultur- och fritidsnämnden beslutar,**

att den interna kontrollen är tillräcklig

att godkänna uppföljningen av intern kontrollplan för 2018, samt

att överlämna rapporten till kommunstyrelsen

**Beslutet skickas till**  
Ekonomichef

AD

PG

Utdragsbestyrkande

## UPPFÖLJNING AV INTERN KONTROLLPLAN ÅR 2018

Nämnd/förvaltning/enhet; Kultur och fritidsnämnden

Process/rutin; **simkunnigheten för stödsimmare**

Kontrollmoment; **Kontroll att de elever som inte klarat simkunnigheten får chans att försöka ta igen genom extra simlektioner**

Kontrollansvar; **Badchef/simlärare**

Frekvens; **Vid avslutad termin**

Metod; **I samarbete med skola och gymnastiklärare ta reda på elever som inte klarat godkänt i simprovet**

Rapportering till; **Förvaltningschef**

Risk; **Det kan vara livsavgörande för individen av att ha lärt sig simma**

### Resultat av uppföljning av intern kontrollplan

**Sammanställning av antal elever som klarat simkunnigheten efter varje termin, 2018 års simkunnighet bland stödsimselever var av 41 st elever så klarade 18 st simkraven.**

### Anmälda brister/avvikelser

**Skolan blir informerade vilka elever som klarat simkunnighetskraven**

### Vidtagna åtgärder till förbättringar av eventuella brister/avvikelser

**Skolan hjälper till med egen personal för att förbättra simkunnighetskraven**

Kontroll utförd (datum); **19-01-09**

Kontrollansvarig; **Badchef, Arne Eliasson**

## UPPFÖLJNING AV INTERN KONTROLLPLAN ÅR 2018

Nämnd/förvaltning/enhet; **Kultur och Fritidsnämnden**

Process/rutin; **Olyckor på Ugglebadet**

Kontrollmoment; **Dokumentation på olyckor/skador som hänt på Ugglebadet**

Kontrollansvar; **Badchef**

Frekvens; **När olyckor/skador uppkommit**

Metod; **Att efter varje olycka rätta till de eventuella fel som orsakat olyckan/skadan**

Rapportering till; **Förvaltningschef**

Risk; **Olycksrisker kan i vissa fall vara av väldigt allvarlig karaktär**

### Resultat av uppföljning av intern kontrollplan

Varje olycksfall/skada tas upp i personalgruppen och i vissa fall till förvaltningschefen vid allvarligare karaktärer

### Anmälda brister/avvikelser

Det har saknats defibrillator på Ugglebadet

### Vidtagna åtgärder till förbättringar av eventuella brister/avvikelser

Defibrillator anskaffad samt utbildning för samtlig personal och timanställda är genomförd under andra kvartalet 2018, utbildare har varit Perstorps räddningstjänst.

Kontroll utförd (datum); **19-01-09**

Kontrollansvarig; **Badchef, Arne Eliasson**

## UPPFÖLJNING AV INTERN KONTROLLPLAN ÅR 2018

Nämnd/förvaltning/enhet; Kultur- och fritidsnämnden

Process/rutin; Kontroll av olyckor/incidenter på Fritidsgården Ozvald

Kontrollmoment; Dokumentera olyckor och tillbud på Fritidsgården Ozvald  
Rapporteras till Kultur- och fritidsnämnden

Kontrollansvar; Fritidschefen

Frekvens; Snarast efter inträffad olycka/incident

Metod; Fritidschefen informerar Kultur- och fritidsnämnden vid nästkommande möte.

Rapportering till; Förvaltningschef

Risk; Allvarlig risk

### Resultat av uppföljning av intern kontrollplan

Inga olyckor har inträffat under 2018.

### Anmälda brister/avvikelser

Inget rapporterat 2018

### Vidtagna åtgärder till förbättringar av eventuella brister/avvikelser

Hålla personalen uppdaterad/informerad om att de rapporterar i KIA-systemet vid olycka och/eller incident.

Kamera för övervakning/säkerhet är installerad.

Samtlig personal har tillgång till personlarm.

Kontroll utförd (datum); Kontroll sker löpande och vid arbetsmiljömöte med huvudskyddsombud i december/januari

Kontrollansvarig; Magnus Almström, Fritidschef

## UPPFÖLJNING AV INTERN KONTROLLPLAN ÅR 2018

Nämnd/förvaltning/enhet; Kultur- fritidsnämnden

Process/rutin; Kontroll av nämndbeslut

Kontrollmoment; Kontroll av att nämndens beslut verkställs.

Kontrollansvar; Nämndsekreterare

Frekvens; Löpande under året

Metod; Samtliga nämndbeslut följs upp för att tillse att de verkställs och avslutas alternativt att verkställan är på börjad.

Rapportering till; Förvaltningschef

Rapportering är gjord löpande under året och slutrapportering är gjord till förvaltningschef 2019-01-14.

Risk; Allvarlig

### Resultat av uppföljning av intern kontrollplan

Samtliga beslut är kontrollerade

### Anmälda brister/avvikelser

Samtliga beslut är verkställda.

### Vidtagna åtgärder till förbättringar av eventuella brister/avvikelser

Kontroll är utförd löpande under året i samband med arkivering av protokoll av nämndssekreterare.

Kontroll utförd 2019-01-14

Kontrollansvarig; Gunilla Wall



## **UPPFÖLJNING AV INTERN KONTROLLPLAN ÅR 2018**

Nämnd/förvaltning/enhet; Kultur- och fritidsnämnden

Process/rutin; Kontroll av olyckor och incidenter vad gäller verksamheten på biblioteket

Kontrollmoment; Varje olycka eller incident vad gäller biblioteksverksamheten skall bokföras och rapporteras till nämnden

Kontrollansvar; Kultur- och bibliotekschefen

Frekvens; Vid varje olycka eller incident

Metod; Kultur- och bibliotekschef rapporterar till nämnden.

Rapportering till; Förvaltningschef

Risk; Allvarlig

### **Resultat av uppföljning av intern kontrollplan**

Samtliga olyckor och incidenter har rapporterats.

### **Anmälda brister/avvikelser**

Vid rapportering i KIA har åtgärder genomförts för att förhindra att något liknande händer igen.

### **Vidtagna åtgärder till förbättringar av eventuella brister/avvikelser**

Göra personalen medveten om rapporteringssystemet KIA.  
Har en stående punkt vid APT angående arbetsmiljö.

Kontroll utförd (datum); Löpande under året i samband med rapportering i KIA

Kontrollansvarig; Annica Sankilampi

## Kommunstyrelsen

### § 22

## Interna kontrollplaner 2019

2019/49

### Sammanfattning

Enligt den av kommunfullmäktige beslutade reglemente för intern kontroll, ska intern kontrollplan årligen antagas av respektive nämnd/styrelse.

Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen skall, med utgångspunkt från antagen plan, rapporteras till nämnden i den omfattning som fastställts i den interna kontrollplanen. Genomförd uppföljning rapporteras till nämnder/styrelsen eller motsvarande oavsett utfall. Vid upptäckta brister lämnas också förslag på åtgärder för att förbättra kontrollen.

Nämnden/styrelsen ska varje år rapportera till kommunstyrelsen, resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen inom nämnden. Rapporteringen ska samtidigt ske till kommunens revisorer. Allvarigare brott mot eller brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till kommunstyrelsen och kommunens revisorer.

### Yrkanden:

Ronny Nilsson (S) yrkar att byggnadsnämnden får i uppdrag att återkomma med mer relevanta kontrollpunkter samt att i socialnämndens interna kontrollplan även loggkontroll, för att säkerställa att obehöriga ej kommer in i systemet samt att avgränsningarna är korrekta, ska ingå.

### Beslutsgång:

Ordförande föreslår följande propositionsordning: Att kommunstyrelsen först tar ställning till socialdemokraternas yrkande och därefter till arbetsutskottets förslag till beslut. Denna propositionsordning godkänns och genomförs varvid kommunstyrelsens ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag, votering begärs och genomförs genom att den som röstar för socialdemokraternas yrkande räcker upp handen. Voteringen utfaller med två (Ronny Nilsson och Boel Rosdahl) för och 7 emot (Torgny Lindau, Hans Stifors, Lennart Johansson, Patrik Ströbeck, Bengt Marntell, Pia Galia och Jack Henriksen) varvid yrkandet avslås. Kommunstyrelsens ordförande ställer därefter proposition på arbetsutskottets förslag och finner att,

### Kommunstyrelsen beslutat,

att med godkännande överlämna sammanställningen av interna kontrollplaner år 2019 till kommunfullmäktige och kommunrevisionen

### Reservation:

Ronny Nilsson (S) och Boel Rosdahl (S) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

**Ekonomikontoret**  
Anders Ottosson  
anders.ottosson@perstorp.se

## **INTERNA KONTROLLPLANER ÅR 2019 – SAMTLIGA NÄMNDER OCH STYRELSE**

Enligt den av kommunfullmäktige beslutade reglemente för intern kontroll, ska intern kontrollplan årligen antagas av respektive nämnd/styrelse.

Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen skall, med utgångspunkt från antagen plan, rapporteras till nämnden i den omfattning som fastställts i den interna kontrollplanen. Genomförd uppföljning rapporteras till nämnder/styrelsen eller motsvarande oavsett utfall. Vid upptäckta brister lämnas också förslag på åtgärder för att förbättra kontrollen.

Nämnden/styrelsen ska varje år rapportera till kommunstyrelsen, resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen inom nämnden. Rapporteringen ska samtidigt ske till kommunens revisorer. Allvarigare brott mot eller brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till kommunstyrelsen och kommunens revisorer.

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta,

**att** med godkännande överlämna sammanställningen av interna kontrollplaner år 2019 till kommunfullmäktige och kommunrevisionen.

Ulf Bengtsson  
Kommundirektör

Anders Ottosson  
Ekonomichef

Beslutet skickas till:  
Ekonomichef

# **INTERNA KONTROLLPLANER**

**ÅR 2019**

**SAMTLIGA NÄMNDER OCH STYRELSER**



Ekonomikontoret  
Anders Ottosson  
anders.ottosson@perstorp.se

## INTERNA KONTROLLPLANER ÅR 2019 – SAMTLIGA NÄMNDER OCH STYRELSE

Enligt den av kommunfullmäktige beslutade reglemente för intern kontroll, ska intern kontrollplan årligen antagas av respektive nämnd/styrelse.

Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen skall, med utgångspunkt från antagen plan, rapporteras till nämnden i den omfattning som fastställts i den interna kontrollplanen. Genomförd uppföljning rapporteras till nämnder/styrelsen eller motsvarande oavsett utfall. Vid upptäckta brister lämnas också förslag på åtgärder för att förbättra kontrollen.

Nämnden/styrelsen ska varje år rapportera till kommunstyrelsen, resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen inom nämnden. Rapporteringen ska samtidigt ske till kommunens revisorer. Allvarigare brott mot eller brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till kommunstyrelsen och kommunens revisorer.

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta,

**att** med godkännande överlämna sammanställningen av interna kontrollplaner år 2019 till kommunfullmäktige och kommunrevisionen.

Ulf Bengtsson  
Kommundirektör

Anders Ottosson  
Ekonomichef

Beslutet skickas till:  
Ekonomichef

Inlämningskontrollp19	E-post	Organisationsnr			
PERSTORPS KOMMUN	kommunhuset@perstorp.se	212000-0910			
Postadress	Besöksadress	Telefon	Fax	Bankgiro	PlusGiro
284 85 Perstorp	Torget 1	0435-390 00 vx	0435-355 51	206-3857	11 16 54-0

# Kommunestyrelsen

**Kommunstyrelsen**

§ 9

**Förslag till intern kontrollplan för kommunstyrelsen under 2019  
2019/21**

**Sammanfattning**

Enligt den av kommunfullmäktige beslutade reglemente för intern kontroll, ska intern kontrollplan årligen antagas av respektive nämnd/styrelse.

Den ska minst innehålla;

- vilka rutiner samt vilka kontrollmoment som ska följas upp
- omfattningen på uppföljningen (frekvensen)
- till vem uppföljningen ska rapporteras
- när rapportering ska ske
- genomförd riskbedömning

Risk- och väsentlighetsanalyser ska användas inför nämndernas beslut om intern kontrollplan för år 2019.

Riskanalysen ska dokumenteras i en bruttorisklista, och är ett underlag för beslut om vilken intern kontrollplan som ska genomföras under år 2019.

Under år 2019 föreslås den interna kontrollplanen omfatta "Upphandlingar genomförs inte" och "Brister i skriftliga beställningar".

**Yrkanden och propositionsordning**

Ronny Nilsson yrkar att uppföljning av åtgärder efter medborgarsynpunkter i e-tjänsten "Synpunkter och Felanmälan" 2 ggr/år (juni och december) med 10-20 % av ärendena.

Ordförande ställer först proposition på arbetsutskottets förslag och finner bifall, ordförande ställer därefter proposition på Ronny Nilssons tilläggsyrkande och finner bifall varvid

**Kommunstyrelsen besluta,**

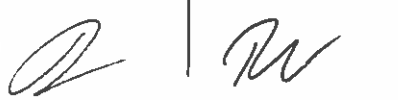
att godkänna bruttorisklista för år 2019.

att godkänna förslag till intern kontrollplan för år 2019, samt

att uppföljning ska ske av åtgärder efter medborgarsynpunkter i e-tjänsten "Synpunkter och Felanmälan" 2 ggr/år (juni och december) med 10-20 % av ärendena.

**Beslutet skickas till**

Ekonomichef



Utdragsbestyrkande



**Ekonomikontoret**  
Anders Ottosson, 0435-39244  
anders.ottosson@perstorp.se

### FÖRSLAG TILL INTERN KONTROLLPLAN FÖR KOMMUNSTYRELSEN UNDER ÅR 2019

Enligt den av kommunfullmäktige beslutade reglemente för intern kontroll, ska intern kontrollplan årligen antagas av respektive nämnd/styrelse.

Den ska minst innehålla;

- vilka rutiner samt vilka kontrollmoment som ska följas upp
- omfattningen på uppföljningen (frekvensen)
- till vem uppföljningen ska rapporteras
- när rapportering ska ske
- genomförd riskbedömning

Risk- och väsentlighetsanalyser ska användas inför nämndernas beslut om intern kontrollplan för år 2019.

Riskanalysen ska dokumenteras i en bruttorisklista, och är ett underlag för beslut om vilken intern kontrollplan som ska genomföras under år 2019.

Under år 2019 föreslås den interna kontrollplanen omfatta "Upphandlingar genomförs inte" och "Brister i skriftliga beställningar".

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar,

att godkänna bruttorisklista för år 2019, samt

att godkänna förslag till intern kontrollplan för år 2019.

Ulf Bengtsson  
Kommundirektör

Anders Ottosson  
Ekonomichef

---

Internkontrollplan 19	E-post	Organisationsnr			
PERSTORPS KOMMUN	kommunhuset@perstorp.se	212000-0910			
Postadress	Besöksadress	Telefon	Fax	Bankgiro	PlusGiro
284 85 Perstorp	Target 1	0435-390 00 vx	0435-355 51	206-3857	11 16 54-0



## **BRUTORISKLISTA FÖR ÅR 2019**

Nämnd/styrelse; Kommunstyrelsen

<b><u>Identifierade risker</u></b>	<b><u>Risk</u></b>
IT-störningar	Låg
Störningar i elförsörjningen	Låg
Störningar i telekommunikationen	Medel
Cyberattacker/intrång	Hög
Naturkatastrofer	Medel
Brand i verksamhetslokaler	Medel
Problem med datasystemen	Låg
Tillgång på likvida medel	Medel
Bemanning	Medel
Kommunikation	Medel
Målen uppnås inte	Medel
Rekrytering	Medel
Möteskrockar	Medel
Upphandlingar genomförs inte	Hög
Budgetförutsättningarna ändras	Låg
Suboptimering	Medel
Underhåll av maskiner	Medel
Utlåning av kommunal utrustning	Låg
Skyddsrutiner följs inte	Medel
Inköp utanför avtal	Medel
Otydlig delegationsordning	Hög
Brister i skriftliga beställningar	Hög

<b>Identifierade risker</b>	<b>Risk</b>
Avsaknad av rutiner	Medel
Bristande rutiner	Låg
Ogiltig frånvaro	Låg
Disposition av kommunala lokaler	Låg
Disposition av kommunalt material	Låg

Perstorp 2019-01-18

Ulf Bengtsson  
Kommundirektör

Anders Ottosson  
Ekonomichef

## INTERN KONTROLLPLAN FÖR ÅR 2019

Nämnd/förvaltning/enhet; Tekniska kontoret

Process/rutin;	Upphandlingar genomförs inte	
Kontrollmoment;	Kontroll att avtal finns för inköp och utförande av tjänster. Avstämning av upphandlingsplan mot genomförande.	
Kontrollansvar;	Upphandlingsansvarig	
Sannolikhet (S);	4	(1=osannolik, 2=mindre osannolik, 3=möjlig, 4=sannolik)
Konsekvens (K);	4	(1=försumbar, 2=lindrig, 3=kännbar, 4=allvarlig)
Riskvärde (S*K);		
Risk;	16	(1-2 = låg, 3-6 = måttlig, 7-9= medel, 10-16 = allvarlig)
Beskrivning av risk;	Upphandlingsskadeavgifter, otillåtna inköp av varor och tjänster, felaktiga inköp vilket kan medföra avtalsbrott, projekt blir inte genomförda eller blir försenade.	
Frekvens;	Löpande	
Metod;	Avstämning av upphandlingsplan och genomförande.	
Rapportering till;	Samhällsbyggnadschef, ekonomichef	

**Sekretess gäller (offentlighets- och sekretesslag 2009:400) och beslut fattat av nämndens förvaltningschef.**

**Namnteckning** \_\_\_\_\_

## INTERN KONTROLLPLAN FÖR ÅR 2019

Nämnd/förvaltning/enhet; Tekniska kontoret

Process/rutin;	Brister i skriftliga beställningar	
Kontrollmoment;	Kontroll att beställningar och avrop görs skriftligen eller vid telefonsamtal kompletteras med skriftlig beställning/avrop.	
Kontrollansvar;	Driftsingenjör, assistent	
Sannolikhet (S);	3	(1=osannolik, 2=mindre osannolik, 3=möjlig, 4=sannolik)
Konsekvens (K);	4	(1=försumbar, 2=lindrig, 3=kännbar, 4=allvarlig)
Riskvärde (S*K);		
Risk;	12	(1-2 = låg, 3-6 = måttlig, 7-9= medel, 10-16 = allvarlig)
Beskrivning av risk;	Otydliga beställningar, okänd beställare, avsaknad av referensnummer, felaktiga fakturor, obetalda fakturor m.m.	
Frekvens;	Löpande	
Metod;	Fakturakontroll	
Rapportering till;	Samhällsbyggnadschef, ekonomichef	

**Sekretess gäller (offentlighets- och sekretesslag 2009:400) och beslut fattat av nämndens förvaltningschef.**

**Namnteckning** \_\_\_\_\_

# Överförmyndarnämnden



PERSTORPS  
KOMMUN



BJUVS  
KOMMUN



KLIPPANS  
KOMMUN



ÅSTORP

1(1)

Datum  
2019-01-29

Referens

**Överförmyndarnämnden 4 K-**  
Bjuv, Klippan, Perstorp och Åstorp

Torget 1  
284 85 Perstorp

TJÄNSTESKRIVELSE

Överförmyndarnämnden 4K- har idag på sammanträdet antagit  
brutorisklistan till interkontrollplan för 2019.

Med vänlig hälsning

  
Irene Lätt  
Handläggare

## Bruttonrisklista För År 2019

Nämnd;

Överförmyndarnämnden 4 K

	<b>Riskinventering</b>		<b>Väsentlighet</b>
<b>Process/ Rutin</b>	<b>Beskrivning av risk</b>	<b>Kontrollmoment</b>	<b>Riskvärde /Risk</b>
Myndighetskontroller hos Kronofogdemyndigheten	Risk föreligger att en god man / förvaltare under verksamhetsåret kan hamna på obestånd eller av annan anledning förekomma i kronofogderegistret.	Kontroll mot Kronofogdemyndighetens register årligen , samt vid nytt uppdrag	12, Allvarlig
Myndighetskontroller hos polisen	Risk föreligger att en god man / förvaltare under verksamhetsåret kan hamna i register	Kontroll mot Polisens register alltid vid nytt uppdrag	12, Allvarlig
Skatteinbetalning för HM	Risk föreligger att en god man / förvaltare under verksamhetsåret inte redovisar sociala avgifter och avdragen skatt för sitt uppdrag när huvudmannen själv betalar arvodet .	Kontroll mot skatteverket vid djupgranskning skattekontoutdrag för huvudmannen	6, Måttligt

## INTERN KONTROLLPLAN FÖR ÅR 2019

Nämnd/förvaltning/enhet; Överförmyndarnämnden

Process/rutin;	Kontroll mot Kronofogdemyndigheten
Kontrollmoment;	Granskningsrutin vid kontroll görs mot Kronofogdemyndigheten för att säkerställa att god man / förvaltare inte hamnat på obestånd.
Kontrollansvar;	Handläggare
Sannolikhet (S);	3 (1=osannolik, 2=mindre osannolik, 3=möjlig, 4=sannolik)
Konsekvens (K);	4 (1=försumbar, 2=lindrig, 3=kännbar, 4=allvarlig)
Riskvärde (S*K);	12
Risk;	Allvarlig (1-2 = låg, 3-6 = måttlig, 7-9= medel, 10-16 = allvarlig)
Beskrivning av risk;	Risk föreligger att en god man / förvaltare under verksamhetsåret kan hamna på obestånd . För att vara lämplig och godkänd att inneha uppdrag som god man / förvaltare skall ställföreträdare enligt överförmyndarverksamhetens regler inte förekomma i nämnda register .
Frekvens;	Årligen
Metod;	Kontroll mot Kronofogdemyndighetens register
Rapportering till;	Verksamhetschef

**Sekretess gäller (offentlighets- och sekretesslag 2009:400) och beslut fattat av nämndens förvaltningschef.**

**Namnteckning** \_\_\_\_\_



## INTERN KONTROLLPLAN FÖR ÅR 2019

Nämnd/förvaltning/enhet; Överförmyndarnämnden

Process/rutin; Kontroll mot Polisens register

Kontrollmoment; Granskningsrutin vid kontroll görs mot Polisens register för att säkerställa att god man / förvaltare inte förekommer där.

Kontrollansvar; Handläggare

Sannolikhet (S); 3 (1=osannolik, 2=mindre osannolik, 3=möjlig, 4=sannolik)

Konsekvens (K); 4 (1=försumbar, 2=lindrig, 3=kännbar, 4=allvarlig)

Riskvärde (S\*K); 12

Risk; Allvarlig (1-2 = låg, 3-6 = måttlig, 7-9= medel, 10-16 = allvarlig)

Beskrivning av risk; Risk föreligger att en god man / förvaltare under verksamhetsåret kan hamna på register . För att vara lämplig och godkänd att inneha uppdrag som god man / förvaltare skall ställföreträdare enligt överförmyndarverksamhetens regler inte förekomma i nämnda register .

Frekvens; Årligen

Metod; Kontroll mot Polisens register

Rapportering till; Verksamhetschef

**Sekretess gäller (offentlighets- och sekretesslag 2009:400) och beslut fattat av nämndens förvaltningschef.**

**Namnteckning** \_\_\_\_\_

## INTERN KONTROLLPLAN FÖR ÅR 2019

Nämnd/förvaltning/enhet; Överförmyndarnämnden

Process/rutin;	Kontroll för skatteinbetalning för huvudman.	
Kontrollmoment;	Granskningsrutin vid djupgranskning görs mot skattemyndigheten för att säkerställa att god man / förvaltare har gjort inbetalning av avdragen skatt och sociala avgifter när huvudman själv betalar arvodet till god man.	
Kontrollansvar;	Handläggare	
Sannolikhet (S);	3	(1=osannolik, 2=mindre osannolik, 3=möjlig, 4=sannolik)
Konsekvens (K);	4	(1=försumbar, 2=lindrig, 3=kännbar, 4=allvarlig)
Riskvärde (S*K);	6	
Risk;	Måttlig	(1-2 = låg, 3-6 = måttlig, 7-9= medel, 10-16 = allvarlig)
Beskrivning av risk;	Risk föreligger att en god man /förvaltare under verksamhetsåret inte redovisar sociala avgifter och avdragen skatt till skattemyndigheten för arvodet som huvudmannen själv betalar till godman /förvaltare.	
Frekvens;	Årligen	
Metod;	Kontroll mot Skattemyndigheten, huvudmannens skattekonto.	
Rapportering till;	Verksamhetschef	

**Sekretess gäller (offentlighets- och sekretesslag 2009:400) och beslut fattat av nämndens förvaltningschef.**

**Namnteckning** \_\_\_\_\_

# Räddningsnämnden



## Räddningsnämnden

### § 3

#### **Förslag till intern kontrollplan för räddningsnämnden 2019 2019/22**

##### **Sammanfattning**

Enligt den av kommunfullmäktige beslutade reglemente för intern kontroll, ska intern kontrollplan årligen antagas av respektive nämnd/ styrelse.

Den ska minst innehålla;

- vilka rutiner samt vilka kontrollmoment som ska följas upp
- omfattningen på uppföljningen (frekvensen)
- till vem uppföljningen ska rapporteras
- när rapportering ska ske
- genomförd riskbedömning

Risk- och väsentlighetsanalyser ska användas inför nämndernas beslut om intern kontrollplan för år 2019. Riskanalysen ska dokumenteras i en bruttorisklista, och är ett underlag för beslut om vilken intern kontrollplan som ska genomföras under år 2019. Under år 2019 föreslås intern kontrollplanen omfatta "Framförande av tungt fordon vid uttryckning" och "Intern utbildning/övning operativ personal".

##### **Yrkanden och propositionsordning**

Ronny Nilsson yrkar att medarbetar- och lönesamtal genomförs enligt gällande regelverk för anställda och att tillsyner enligt lagen om skydd och olyckor sker enligt plan avseende förebyggande brandskyddsarbete, 2 ggr per år (juni och december).

Ordförande ställer först proposition på arbetsutskottets förslag och finner att räddningsnämnden beslutat i enlighet med dessa, därefter ställer han proposition på Ronny Nilssons yrkande och finner att räddningsnämnden avslagit detsamma. Votering begärs och genomförs genom att den som röstar på Ronny Nilssons yrkande räcker upp handen. Voteringen utfaller med fyra bifall, tre avslag och två som avstår varvid,

##### **Räddningsnämnden beslutat,**

att godkänna bruttorisklista för år 2019.

att godkänna förslag till intern kontrollplan för år 2019.

att överlämna bruttorisklista och intern kontrollplan för år 2019 till kommunstyrelsen,

att medarbetar- och lönesamtal genomförs enligt gällande regelverk för anställda.

att tillsyner enligt lagen om skydd och olyckor sker enligt plan avseende förebyggande brandskyddsarbete, 2 ggr per år (juni och december).

Utdragsbestyrkande



Räddningsnämnden

Votering Ronny Nilssons yrkande

	Bifall	avslag	avstår
Torgny Lindau (PF)		x	
Patrik Ströbeck (M)		x	
Ronny Nilsson (S)	x		
Boel Rosdahl (S)	x		
Hans Stifors (PF)			x
Lennart Johansson (PF)			x
Pia Galia (SD)	x		
Jack Henriksen (SD)	x		
Bengt Marntell (C)		x	
	4	3	2

Beslutet skickas till  
Räddningschef

Utdragsbestyrkande



Räddningstjänsten  
Leif Hylander, 0435-31205  
leif.hylander@perstorp.se

### FÖRSLAG TILL INTERN KONTROLLPLAN FÖR RÄDDNINGSNÄMNDEN UNDER ÅR 2019

Enligt den av kommunfullmäktige beslutade reglemente för intern kontroll, ska intern kontrollplan årligen antagas av respektive nämnd/styrelse.

Den ska minst innehålla;

- vilka rutiner samt vilka kontrollmoment som ska följas upp
- omfattningen på uppföljningen (frekvensen)
- till vem uppföljningen ska rapporteras
- när rapportering ska ske
- genomförd riskbedömning

Risk- och väsentlighetsanalyser ska användas inför nämndernas beslut om intern kontrollplan för år 2019.

Riskanalysen ska dokumenteras i en bruttorisklista, och är ett underlag för beslut om vilken intern kontrollplan som ska genomföras under år 2019.

Under år 2019 föreslås intern kontrollplanen omfatta "Framförande av tungt fordon vid uttryckning" och "Intern utbildning/övning operativ personal".

### Förslag till beslut

Räddningsnämnden beslutar,

att godkänna bruttorisklista för år 2019,

att godkänna förslag till intern kontrollplan för år 2019, samt

att överlämna bruttorisklista och intern kontrollplan för år 2019 till kommunstyrelsen.

Leif Hylander  
Förvaltningschef

---

InternkontrplanRN19	E-post	Organisationsnr			
PERSTORPS KOMMUN	kommunhuset@perstorp.se	212000-0910			
Postadress	Besöksadress	Telefon	Fax	Bankgiro	PlusGiro
284 85 Perstorp	Torget 1	0435-390 00 vx	0435-355 51	206-3857	11 16 54-0

## BRUTTORISKLISTA FÖR ÅR 2019

Nämnd: Räddningsnämnden / Räddningstjänsten

### **Arbetsmoment: Rök- och kemdykning**

Arbetsmiljöverket klassar detta arbetsmoment som det farligaste och mest fysiskt krävande som tillåts.

Risk: 3 - Möjlig

Konsekvens: 4 – Allvarlig

Riskvärde: 12 – Allvarlig

Motivering: Om den operativa personalen inte uppfyller de fysiska och medicinska kraven samt inte kan genomföra föreskrivna övningar för rök- och kemdykning kan det leda till allvarliga arbetsskador och arbetsmiljöbrott. Tas inte med i kontrollplanen.

### **Arbetsmoment: Framförande av tungt fordon vid utryckning**

Om en olycka inträffar vid framförande av tungt fordon i hög fart kan konsekvenserna bli mycket allvarliga för både personal och tredje man.

Risk: 3 – Möjlig

Konsekvens: 4 – Allvarlig

Riskvärde: 12 – Allvarlig

Motivering: Viktigt att all personal som kör fordon vid utryckning har adekvat utbildning och kontinuerlig övning. Tas med i kontrollplanen.

### **Arbetsmoment: Ifyllande av händelserapport**

Om rapporteringen inte är tillräckligt utförd och rätt formulerad är det svårt om rapporten ska ligga till grund för tex olycksutredning, debitering, utvärdering eller kontroll.

Risk: 3 – Möjlig

Konsekvens: 2 – Lindrig

Riskvärde: 6 - Måttlig

Motivering: Viktigt med en fullständig rapportering bland annat för lärande mellan räddningstjänster i Sverige, men även ökad efterfrågan att ta del av rapporten från tex polis och försäkringsbolag. Händelserapporterna utgör även grunden för planering av den operativa verksamheten. Tas inte med i kontrollplanen.

### **Arbetsmoment: Hantering av utrustning efter arbete i kontaminerad miljö**

Felaktig hantering av utrustning efter arbete i kontaminerad miljö kan påverka personalens hälsa på sikt.

Risk: 3 – Möjlig

Konsekvens: 3 – Kännbar

Riskvärde: 9 – Medel

Motivering: Larmställ. andningspaket och övrig utrustning som blivit kontaminerad ska hanteras enligt gällande rutiner. Tas inte med i kontrollplanen.

**Arbetsmoment: Intern utbildning/övning operativ personal**

Om utbildningen håller låg kvalitet samt uppföljningen av deltagande inte görs påverkas de anställdas kompetens samt ökar skaderisken vid övningar och insats.

Risk: 3 – Möjlig

Konsekvens: 4 – Allvarlig

Riskvärde: 12 – Allvarlig

Motivering: Viktigt att övningsprogram och övnings-PM finns för alla övningar samt att uppföljning görs att alla deltagit i övningarna. Övningen ska genomföras på ett säkert sätt för att minska skaderisken både vid övning och insats. Tas med i kontrollplanen.

**Arbetsmoment: Rapportering av delegationsärenden**

Om beslut som fattas på delegation inte rapporteras till nämnden anses det inte vara gällande och kan leda till problem vid överklagande.

Risk: 2 – mindre sannolik

Konsekvens: 2- lindrig

Riskvärde: 4 – måttlig

Motivering: Viktigt att beslut som fattas på delegation rapporteras för att vara gällande vid eventuellt överklagande. Tas inte med i kontrollplanen.



## INTERN KONTROLLPLAN FÖR ÅR 2019

Nämnd/förvaltning/enhet; Räddningsnämnden / Räddningstjänsten / Operativ personal

Process/rutin; Utbildning och övning framförande av tungt fordon vid utryckning

Kontrollmoment; Genomförda utbildningar och övningar i förhållande till plan

Kontrollansvar; Styrkeledare

Sannolikhet (S); 3 (1=osannolik, 2=mindre osannolik, 3=möjlig, 4=sannolik)

Konsekvens (K); 4 (1=försumbar, 2=lindrig, 3=kännbar, 4=allvarlig)

Riskvärde (S\*K); 12

Risk; Allvarlig (1-2 = låg, 3-6 = måttlig, 7-9= medel, 10-16 = allvarlig)

Beskrivning av risk; Om en olycka inträffar vid framförande av tungt fordon i hög fart kan konsekvenserna bli mycket allvarliga för både personal och tredje man.

Frekvens; *2 ggr/år*

Metod; Kontroll att årets planerade övningar och utbildningar genomförts och att alla som ska ha deltagit har gjort det.

Rapportering till; Förvaltningschef

**Sekretess gäller (offentlighets- och sekretesslag 2009:400) och beslut fattat av nämndens förvaltningschef.**

**Namnteckning** \_\_\_\_\_

## INTERN KONTROLLPLAN FÖR ÅR 2019

Nämnd/förvaltning/enhet; Räddningsnämnden / Räddningstjänsten / Operativ personal

Process/rutin; Intern utbildning / övning operativ personal

Kontrollmoment; Genomförda utbildningar och övningar i förhållande till plan och med rätt kvalitet

Kontrollansvar; Styrkeledare

Sannolikhet (S); 3 (1=osannolik, 2=mindre osannolik, 3=möjlig, 4=sannolik)

Konsekvens (K); 4 (1=försumbar, 2=lindrig, 3=kännbar, 4=allvarlig)

Riskvärde (S\*K); 12

Risk; Allvarlig (1-2 = låg, 3-6 = måttlig, 7-9= medel, 10-16 = allvarlig)

Beskrivning av risk; Om utbildningen håller låg kvalitet samt uppföljningen av deltagande inte görs påverkas de anställdas kompetens samt ökar skaderisken vid övningar och insats.

Frekvens; **2 ggr/år**

Metod; Kontroll att övningar och utbildningar genomförts efter uppgjord övningsplanering med uppföljning av deltagande.

Rapportering till; Förvaltningschef

**Sekretess gäller (offentlighets- och sekretesslag 2009:400) och beslut fattat av nämndens förvaltningschef.**

**Namnteckning** \_\_\_\_\_

# Byggnadsnämnden

## Byggnadsnämnden

### § 4

#### **Internkontrollplan 2019**

2019/1

#### **Sammanfattning**

Förslag till internkontrollplan 2019 har tagits fram av Byggnadskontoret för granskning av handläggningstid för lov- och anmälningsärenden.

Bakgrunden är att 1 januari 2019 börjar nya bestämmelser om reduktion av bygglovsavgifter att gälla. Ändringarna i plan- och bygglagen ska leda till effektivare byggande.

Det nya systemet innebär att den som ansöker om bygglov, förhandsbesked eller startbesked får sänkt avgift om kommunens handläggning tar längre tid än den ska.

Boel Rosdahl(S) deltar inte i beslutet.

#### **Byggnadsnämnden beslutar,**

att godkänna bruttorisklista för 2019, att godkänna förslag till internkontroll för 2019, att överlämna bruttorisklista och internkontrollplan för år 2019 till kommunstyrelsen

#### **Beslutet skickas till**

Ekonomichefen

Kommunstyrelsen

Stadsarkitekten/t.f. plan- och byggchef

Kart- och gisingenjören

BN

Mattias Bjellvi, Stadsarkitekt/t.f plan- och byggchef  
mattias.bjellvi@perstorp.se, 0435-39179

Byggnadsnämnden

## Internkontrollplan 2019

### Sammanfattning

Förslag till internkontrollplan 2019 har tagits fram av Byggnadskontoret för granskning av handläggningstid för lov- och anmälningsärenden.

Bakgrunden är att 1 januari 2019 börjar nya bestämmelser om reduktion av bygglovsavgifter att gälla. Ändringarna i plan- och bygglagen ska leda till effektivare byggande.

Det nya systemet innebär att den som ansöker om bygglov, förhandsbesked eller startbesked får sänkt avgift om kommunens handläggning tar längre tid än den ska.

### Ärendet

Förslag till internkontrollplan 2016 har tagits fram av Byggnadskontoret för granskning av handläggningstid för lov- och anmälningsärenden.

Bakgrunden är att 1 januari 2019 börjar nya bestämmelser om reduktion av bygglovsavgifter att gälla. Ändringarna i plan- och bygglagen ska leda till effektivare byggande.

Det nya systemet innebär att den som ansöker om bygglov, förhandsbesked eller startbesked får sänkt avgift om kommunens handläggning tar längre tid än den ska.

Boverket har genom en rapport uppmärksammat att var femte kommun i Sverige inte håller handläggningstiderna för lov och att var sjätte kommun inte klarar tiderna för anmälningsärenden. För att skapa incitament till att hålla tidsfristerna införs en avgiftsreduktion när nämnderna inte tar beslut inom denna tid.

---

PERSTORPS KOMMUN	E-post Förvaltning e-post	Organisationsnr 212000-0910			
Postadress 284 85 PERSTORP	Besöksadress Torget 1	Telefon 0435-390 00 vx	Fax Förvaltning fax	Bankgiro 206-3857	PlusGiro 11 16 54-0

De nya reglerna innebär att Byggnadsnämnden ska fatta beslut i ärenden om lov och förhandsbesked inom tio veckor från det att ansökan kom in till nämnden. Om den som ansöker om bygglov på eget initiativ kompletterar sin ansökan, börjar en ny tidsfrist på tio veckor löpa. Om handläggningstiden överstiger dessa tio veckor ska bygglovsavgiften reduceras med en femtedel per påbörjad vecka. Efter ett överskridande med fem veckor har nämnden därför inte någon rätt att ta ut någon bygglovavgift.

Reduktionen ska också gälla vid ansökan om rivningslov, marklov, förhandsbesked och anmälan.

Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2019. För de ansökningar och anmälningar som kommit in till nämnden före detta datum ska de äldre bestämmelserna gälla.

Således bör det vara lämpligt att välja detta område för granskning.

#### **Förslag till beslut**

Byggnadsnämnden beslutar,

- att godkänna bruttorisklista för 2019
- att godkänna förslag till internkontroll för 2019 samt
- att överlämna bruttorisklista och internkontrollplan för år 2019 till kommunstyrelsen.

Mattias Bjellvi

Stadsarkitekt/t.f plan- och byggchef  
Perstorps kommun

Beslutet skickas till:  
T.f. plan- och byggchefen  
Kommunstyrelsen  
Ekonomichefen

## BRUTORISKLISTA FÖR ÅR 2019

### Byggnadsnämnden

En bruttorisklista ska tas fram för att bedöma lämpliga granskningsobjekt i internkontrollplanen.

#### Risk- och väsentlighetanalys:

Fel i myndighetsutövning kan innebära kännbara konsekvenser för kommunen och externa parter genom förlängda och därmed fördyrade processer. Vidare finns risk att till exempel bebyggelse uppförs på ett felaktigt. Det kan innebära skadeståndskrav på kommunen. Det bedöms som mindre sannolikt att detta inträffar, men är beroende av att rutiner följs, att rätt bemanning och övriga resurser finns tillgängligt. Det gäller såväl bygglov som tillsyn, detaljplaneärenden och kart- och mätarbeten. För långa handläggningstider för bygglov innebär negativa konsekvenser för externa intressenter och minskade intäkter för kommunen. Bristar i rutiner för fakturering innebär att en icke rättvisande ekonomisk uppföljning föreligger om fakturering sker lång tid efter utfört arbete. Byggnadskontoret gör bedömningen att det kan vara relevant att granska handläggningstiderna för bygglov, anmälan och förhandsbesked då en lagändring från årsskiftet 2018/2019 innebär en reduktion av bygglovavgifterna om handläggningstiderna överskrids. Byggnadsnämnden är beroende av att intäktsmålen hålls för att budgeten ska kunna gå ihop. Det bedöms dock att de är mindre sannolikt att dessa ska överskridas med nuvarande ärendemängd.

#### Tänkbara granskningsområden:

1. För långa handläggningstider bygglov, anmälan, förhandsbesked

*Grad av sannolikhet (S) - 2 mindre sannolik*

*Grad av konsekvens (K) - 3 kännbar*

*Riskvärde - 6*

2. Bristar i bygglovsrutiner

*Grad av sannolikhet (S) - 2 mindre sannolik*

*Grad av konsekvens (K) - 3 kännbar*

*Riskvärde - 6*

3. Bristar i hantering av tillsynsrutiner

*Grad av sannolikhet (S) - 2 mindre sannolik*

*Grad av konsekvens (K) - 3 kännbar*

*Riskvärde - 6*

4. Brister i rutiner kring detaljplaner.

*Grad av sannolikhet (S) – 2 mindre sannolik*

*Grad av konsekvens (K) - 3 kännbar*

*Riskvärde – 6*

5. Brister i rutiner kring kart- och mätarbete

*Grad av sannolikhet (S) – 2 mindre sannolik*

*Grad av konsekvens (K) - 3 kännbar*

*Riskvärde – 6*

6. Brister i administrativa rutiner - fakturering

*Grad av sannolikhet (S) - 2 mindre sannolik*

*Grad av konsekvens (K) - 1 försumbar*

*Riskvärde – 2*

## BYGGNADSKONTORET

Mattias Bjellvi

Stadsarkitekt, t.f. plan- och byggchef



## INTERNKONTROLLPLAN FÖR ÅR 2019

Nämnd/förvaltning/enhet; Byggnadskontoret

Process/rutin; Handläggningstid lov- och anmälningsärenden

Att kontrollera att lagstadgade tidsfrister 10 veckor, resp. 4 veckor kan innehållas.

Kontrollansvar; Kart och GIS-ingenjören på byggnadskontoret

Sannolikhet (S); 2

(1=osannolik, 2=mindre osannolik, 3=möjlig, 4=sannolik)

Konsekvens (K); 3

(1=försumbar, 2=lindrig, 3=kännbar, 4=allvarlig)

Riskvärde (S\*K); 6

Risk; Måttlig

(1-2 = låg, 3-6 = måttlig, 7-9= medel, 10-16 = allvarlig)

Beskrivning av risk;

Vid överskriden handläggningstid kan byggen fördröjas och fördyras, vilket innebär olägenheter för sökanden och försämrar bilden av servicen i kommunen. Vidare innebär detta minskade intäkter för Byggnadsnämnden genom att avgiften i så fall måste reduceras.

Frekvens;

En gång per år

Metod;

Stickprov: Minst 5 slumpmässigt valda ärenden.

Rapportering till; Byggnadsnämnd och Kommunfullmäktige

**Sekretess gäller (offentlighets- och sekretesslag 2009:400) och beslut fattat av nämndens förvaltningschef.**

**Namnteckning** \_\_\_\_\_

# Barn- och utb.nämnden

Barn- och utbildningsnämnden

§ 5

**Internkontrollplan samt bruttorisklista för år 2019  
2019/3**

**Sammanfattning**

Enligt det av kommunfullmäktige beslutade reglementet för intern kontroll ska en intern kontrollplan årligen antas av respektive nämnd.

Risakanalysen ska dokumenteras i en bruttorisklista och är ett underlag för beslut om vilken intern kontrollplan som ska genomföras under år 2019.

Förvaltningschef föreslår muntligen på mötet förslag på granskningsobjekt.

- Kontroll av barnomsorg inom föreskriven tid efter ansökan. (4 mån)
- Andel elever som genomför nationella prov.
- Avgiftsfri skola. Kontroll av om, och i så fall vilka, avgifter eller kostnader tagits ut av familjer i grundskolan.
- Kontroll av att beslut i nämnd verkställs inom föreskriven tid.

**Barn- och utbildningsnämnden beslutar,**

att godkänna bruttorisklista för år 2019

att godkänna förslag till internkontrollplan för år 2019 samt,

att överlämna bruttorisklista och internkontrollplan för år 2019 till kommunstyrelsen.

**Beslutet skickas till**

Ekonomichef

Utdragsbesyrkande

## Bruttonrisklista För År 2019

Nämnd;

Barn- och utbildningsnämnden

	<b>Riskinventering</b>		<b>Väsentlighet</b>
<b>Process/ Rutin</b>	<b>Beskrivning av risk</b>	<b>Kontrollmoment</b>	<b>Riskvärde /Risk</b>
Kontroll av nämndbeslut	Demokratins grundpelare att nämndens beslut verkställs	Samtliga beslut	12, Allvarlig
Personaladministration	Felaktiga löneutbetalningar. Rutiner för lönehantering av vikarier tillämpas inte korrekt, anställningsavtal avslutas inte i tid, felaktiga underlag och registrering av lön på fel kontering	Granskning av uppföljnings-rutiner som säkerställer en korrekt lönehantering	12, Allvarlig
Kontroll av barnomsorg inom föreskriven tid efter ansökan (max 4 mån)	Att inte få plats i barnomsorg kan för den enskilde medföra stor olägenhet	Samtliga placeringar	4, Måttlig
Andel elever som genomför nationella prov	De nationella proven är ett sätt att mäta elevernas kunskaper statistiskt. För att statistiken ska bli rättvisande är det viktigt att så många elever som möjligt deltar	Samtliga prov	9, Medel
Handläggning och hantering av åtgärdsprogram. Från beslut till påbörjad åtgärd	För den enskilde eleven är det av stor vikt att utredning, beslut och åtgärd inte försinkas	Samtliga åtgärdsprogram	6, Måttlig
Avgiftsfri skola. Kontroll av om, och i så fall vilka, avgifter eller kostnader som tagits ut av familjer i grundskolan	Grundskolan ska vara avgiftsfri så att alla barn ska kunna delta på lika villkor i alla moment som förekommer i skolan	Samtliga kostnader eller avgifter redovisas till respektive rektor löpande	4, Måttlig
Kontroll av att hälsosamtal med elever genomförs enligt gällande regelverk	Att inte genomföra hälsosamtal kan innebära risk, för den enskilde eleven, att hälsoproblem inte uppdagas i tid	Samtliga elevhälsosamtal redovisas	8, Medel
Kontroll av att besvärshänvisning bifogas beslut	Att inte bilägga besvärshänvisning kan innebära att beslut i nämnd inte vinner laga kraft vilket i sin tur kan innebära såväl kostnader som förseningar	Samtliga överklagansbara beslut	8, Medel

## INTERN KONTROLLPLAN FÖR ÅR 2019

Nämnd/förvaltning/enhet; BUN

Process/rutin; Kontroll av nämndbeslut

Kontrollmoment; Samtliga beslut.

Kontrollansvar; Nämndsekreterare

Sannolikhet (S); 3 (1=osannolik, 2=mindre sannolik, 3=möjlig, 4=sannolik)

Konsekvens (K); 4 (1=försumbar, 2=lindrig, 3=kännbar, 4=allvarlig)

Riskvärde (S\*K); 12

Risk; Allvarlig (1-2 = låg, 3-6 = måttlig, 7-9 = medel, 10-16 = allvarlig)

Beskrivning av risk; Demokratins grundpelare att politikens beslut också genomförs

Frekvens; Redovisning en gång per år, men fortlöpande kontroll.

Metod; Löpande uppföljning av varje beslut under året.

Rapportering till; Förvaltningschef

**Sekretess gäller (offentlighets- och sekretesslag 2009:400) och beslut fattat av nämndens förvaltningschef.**

**Namnteckning** \_\_\_\_\_

## INTERN KONTROLLPLAN FÖR ÅR 2019

Nämnd/förvaltning/enhet; BUN

Process/rutin; Personaladministration

Kontrollmoment; Granskning av uppföljningsrutiner som säkerställer en korrekt lönehantering.

Kontrollansvar; Förvaltningsekonom

Sannolikhet (S); 3 (1=osannolik, 2=mindre sannolik, 3=möjlig, 4=sannolik)

Konsekvens (K); 4 (1=försumbar, 2=lindrig, 3=kännbar, 4=allvarlig)

Riskvärde (S\*K); 12

Risk; Allvarlig (1-2 = låg, 3-6 = måttlig, 7-9= medel, 10-16 = allvarlig)

Beskrivning av risk; Felaktiga löneutbetalningar. Rutiner för lönehantering av vikarier tillämpas inte korrekt, anställningsavtal avslutas inte i tid, felaktiga underlag och registrering av lön på fel kontering.

Frekvens; Fyra gånger per år.

Metod; Granskning av uppföljningsrutiner som säkerställer en korrekt lönehantering.

Rapportering till; Förvaltningschef

**Sekretess gäller (offentlighets- och sekretesslag 2009:400) och beslut fattat av nämndens förvaltningschef.**

**Namnteckning** \_\_\_\_\_

## INTERN KONTROLLPLAN FÖR ÅR 2019

Nämnd/förvaltning/enhet; BUN

Process/rutin; Kontroll av barnomsorg inom föreskriven tid efter ansökan (4 mån)

Kontrollmoment; Samtliga placeringar.

Kontrollansvar; Respektive förskolechef och rektor

Sannolikhet (S); 2 (1=osannolik, 2=mindre sannolik, 3=möjlig, 4=sannolik)

Konsekvens (K); 2 (1=försumbar, 2=lindrig, 3=kännbar, 4=allvarlig)

Riskvärde (S\*K); 4

Risk; Måttlig (1-2 = låg, 3-6 = måttlig, 7-9= medel, 10-16 = allvarlig)

Beskrivning av risk; Att inte få plats i barnomsorg kan för den enskilde medföra stor olägenhet.

Frekvens; Löpande med årlig rapport.

Metod; Avstämning ansökan mot beslut om placering.

Rapportering till; Förvaltningschef

**Sekretess gäller (offentlighets- och sekretesslag 2009:400) och beslut fattat av nämndens förvaltningschef.**

**Namnteckning** \_\_\_\_\_

## INTERN KONTROLLPLAN FÖR ÅR 2019

Nämnd/förvaltning/enhet; BUN

Process/rutin; Andel elever som genomför nationella prov.

Kontrollmoment; Samtliga prov.

Kontrollansvar; Respektive rektor

Sannolikhet (S); 3 (1=osannolik, 2=mindre sannolik, 3=möjlig, 4=sannolik)

Konsekvens (K); 3 (1=försumbar, 2=lindrig, 3=kännbar, 4=allvarlig)

Riskvärde (S\*K); 9

Risk; Medel (1-2 = låg, 3-6 = måttlig, 7-9= medel, 10-16 = allvarlig)

Beskrivning av risk; De nationella proven är ett sätt att mäta elevernas kunskaper statistiskt. För att statistiken ska bli rättvisande är det viktigt att så många elever som möjligt deltar

Frekvens; Vid varje provtillfälle.

Metod; Avstämning deltagande vid prov mot elevlistor.

Rapportering till; Förvaltningschef

**Sekretess gäller (offentlighets- och sekretesslag 2009:400) och beslut fattat av nämndens förvaltningschef.**

**Namnteckning** \_\_\_\_\_



## INTERN KONTROLLPLAN FÖR ÅR 2019

Nämnd/förvaltning/enhet; BUN

Process/rutin; Handläggning och hantering av åtgärdsprogram. Från beslut till påbörjad åtgärd.

Kontrollmoment; Samtliga åtgärdsprogram.

Kontrollansvar; Respektive rektor

Sannolikhet (S); 2 (1=osannolik, 2=mindre sannolik, 3=möjlig, 4=sannolik)

Konsekvens (K); 3 (1=försumbar, 2=lindrig, 3=kännbar, 4=allvarlig)

Riskvärde (S\*K); 6

Risk; Måttlig (1-2 = låg, 3-6 = måttlig, 7-9= medel, 10-16 = allvarlig)

Beskrivning av risk; För den enskilde eleven är det av stor vikt att utredning, beslut och åtgärd inte försinkas.

Frekvens; Löpande med årlig rapport.

Metod; Avstämning beslut om åtgärd mot påbörjad åtgärd.

Rapportering till; Förvaltningschef

**Sekretess gäller (offentlighets- och sekretesslag 2009:400) och beslut fattat av nämndens förvaltningschef.**

Namnteckning \_\_\_\_\_

## INTERN KONTROLLPLAN FÖR ÅR 2019

Nämnd/förvaltning/enhet; BUN

Process/rutin; Avgiftsfri skola. Kontroll av om, och i så fall vilka, avgifter eller kostnader som tagits ut av familjer i grundskolan.

Kontrollmoment; Samtliga kostnader eller avgifter redovisas till respektive rektor löpande.

Kontrollansvar; Respektive rektor

Sannolikhet (S); 2 (1=osannolik, 2=mindre sannolik, 3=möjlig, 4=sannolik)

Konsekvens (K); 2 (1=försumbar, 2=lindrig, 3=kännbar, 4=allvarlig)

Riskvärde (S\*K); 4

Risk; Måttlig (1-2 = låg, 3-6 = måttlig, 7-9 = medel, 10-16 = allvarlig)

Beskrivning av risk; Grundskolan ska vara avgiftsfri så att alla barn ska kunna delta på lika villkor i alla moment som förekommer i skolan.

Frekvens; Löpande med årlig rapport.

Metod; Rektor tar upp frågan vid de regelbundna arbetsplatsträffarna.

Rapportering till; Förvaltningschef

**Sekretess gäller (offentlighets- och sekretesslag 2009:400) och beslut fattat av nämndens förvaltningschef.**

**Namnteckning** \_\_\_\_\_

## INTERN KONTROLLPLAN FÖR ÅR 2019

Nämnd/förvaltning/enhet; BUN

Process/rutin; Kontroll av att hälsosamtal genomförs enligt gällande regelverk

Kontrollmoment; Samtliga elevhälsosamtal redovisas.

Kontrollansvar; Elevhälsans skolsköterskor

Sannolikhet (S); 2 (1=osannolik, 2=mindre sannolik, 3=möjlig, 4=sannolik)

Konsekvens (K); 4 (1=försumbar, 2=lindrig, 3=kännbar, 4=allvarlig)

Riskvärde (S\*K); 8

Risk; Medel (1-2 = låg, 3-6 = måttlig, 7-9= medel, 10-16 = allvarlig)

Beskrivning av risk; Att inte genomföra hälsosamtal kan innebära risk, för den enskilde eleven, att hälsoproblem inte uppdagas i tid..

Frekvens; Löpande efter varje skolas samtal och årlig redovisning.

Metod; Skolsköterskorna rapporterar till elevhälsochefen efter genomförda samtal.

Rapportering till; Elevhälsochef

**Sekretess gäller (offentlighets- och sekretesslag 2009:400) och beslut fattat av nämndens förvaltningschef.**

**Namnteckning** \_\_\_\_\_

## INTERN KONTROLLPLAN FÖR ÅR 2019

Nämnd/förvaltning/enhet; BUN

Process/rutin; Kontroll av att besvärshänvisning bifogas beslut

Kontrollmoment; Samtliga överklagansmögliga beslut.

Kontrollansvar; Förvaltningsassisten

Sannolikhet (S); 2 (1=osannolik, 2=mindre sannolik, 3=möjlig, 4=sannolik)

Konsekvens (K); 3 (1=försumbar, 2=lindrig, 3=kännbar, 4=allvarlig)

Riskvärde (S\*K); 6

Risk; Måttlig (1-2 = låg, 3-6 = måttlig, 7-9= medel, 10-16 = allvarlig)

Beskrivning av risk; Att inte bilägga besvärshänvisning kan innebära att beslut i nämnd inte vinner laga kraft vilket i sin tur kan innebära såväl kostnader som förseningar.

Frekvens; Redovisning en gång per år, men fortlöpande kontroll.

Metod; Respektive delegat rapporterar beslut till förvaltningsassistenten som sammanställer rapport årligen.

Rapportering till; Förvaltningschef

**Sekretess gäller (offentlighets- och sekretesslag 2009:400) och beslut fattat av nämndens förvaltningschef.**

**Namnteckning** \_\_\_\_\_

# **Socialnämnden**

Plats och tid: Kommunhuset, Karpen kl. 14:00-16:00

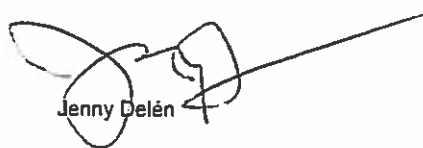
Beslutande  
Jenny Delén (M), ordförande  
Göran Långström (PF), 1 vice ordförande  
Elisabeth Holmer (S), 2 vice ordförande  
Mats Ekedahl (C), tjänstgörande ersättare  
Håkan Abrahamsson (PF)  
Ulla-Britt Brandin (KD)  
Catharina Tann (S)  
Percy Stoltz (SD)  
Anders Jelander (SD)


Övriga deltagande  
Lena Björnstedt (PF), ersättare  
Astrid Rietz (PF), ersättare  
Mona Lisa Stålbrand (SD), ersättare  
Annelie Börjesdotter, förvaltningschef  
Anders Ivarsson, nämnd-/utredningssekreterare  
Anders Ferm, ekonomi  
Jonna Göransson, budget- och skuldrådgivare §§ 7-8

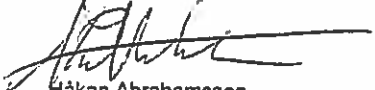

Utses att justera Håkan Abrahamsson Elisabeth Holmer

Justeringens datum och plats 2019-01-14 Kommunhuset

Paragrafer  
1-16

Ordförande  
  
Jenny Delén

Sekreterare  
  
Anders Ivarsson

Justerare  
  
Håkan Abrahamsson  
  
Elisabeth Holmer

---

Anslaget publiceras 2019-01-15 Anslaget tas bort 2019-02-05

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset

## Socialnämnden

### § 6

#### **Intern kontroll 2019** 2019/8

##### **Sammanfattning**

Internkontroll är ett verktyg som primärt ska användas för att säkerställa att de av fullmäktige fastställda verksamhetsmässiga och ekonomiska målen uppfylls. Internkontroll utgör en del i det totala kvalitetsarbetet. Genom rutinorienterade kontroller skall säkerhet i system och rutiner samt rättvisande räkenskaper uppnås.

Enligt det av kommunfullmäktige beslutade reglementet för intern kontroll ska intern kontrollplan årligen antas av respektive nämnd.

En bruttorisklista är upprättad inom socialförvaltningen. Med tanke på väsentlighet och risk har en internkontrollplan tagits fram inom följande tre områden: avvikelserutiner, rehabiliteringsutredning samt rutiner för ärendehantering i verksamhetssystemet.

Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen skall, med utgångspunkt från antagen plan, rapporteras till nämnden i den omfattning som fastställts i den interna kontrollplanen.

##### **Socialnämnden beslutar**

- att godkänna bruttorisklistan för år 2019
- att anta förslag till intern kontrollplan för socialnämnden för år 2019
- att överlämna bruttorisklista och internkontrollplan för år 2019 till kommunstyrelsen

**Beslutet skickas till**  
Kommunstyrelsen

## **BRUTORISKLISTA FÖR ÅR 2019**

Nämnd; Socialnämnden

### **Rutin/Process**

Registrering av semester (klar 2017)

Registrering av sjukfrånvaro (klar 2017)

Verkställighet av politiska beslut (klar 2017)

Attestplan (klar 2018)

Årshjul/statistik inlämning (klar 2018)

Behörighet/logg kontroll i verksamhetssystemet Procapita (klar 2018)

Uppföljning av klagomål, utredning och anmälan

Strategisk plan till ledningssystemet

Delaktighet i budgetprocessen

Avvikelserutiner (2019)

Rehabiliteringsutredning (2019)

Rutin för ärendehandläggning (2019)



# **Intern kontrollplan för socialförvaltningen år 2019**

## Intern kontrollplan för socialförvaltningen under år 2019

Beslutad i socialnämnden 2019-01-14

Perstorps Kommun

Process	Risk/Risikvärde	Sannolikhet	Konsekvens	Kontrollmoment/Metod	Kontrollansvar	Frekvens	Rapportering till
Avvikelse-rutiner	Förtroende skada, fysisk skada samt systemfel kan uppstå om inte avvikelser åtgärdas. (riskvärde S x K) 4 x 4 = 16 (sannolik/Allvarlig)	4 (sannolik)	4 (allvarlig)	Varje chefsområde skall kontrolleras en gång per år. Mätning skall göras sista april. Säkerställa att registrerade avvikelser åtgärdas enligt rutin. Metod: stickprov	Förvaltningschef MAS Utvecklingsstrateg	1 ggr/år	Socialnämnd Förvaltningschef
Rehabiliterings-utredning	Risk för ekonomisk skada, högre sjukfrånvaro, ohälsa samt dålig personalpolitik. Detta kan få allvarliga konsekvenser för individen och verksamheten. (riskvärde S x K) 4 x 4 = 16 (Sannolik/Allvarlig)	4 (sannolik)	4 (allvarlig)	Säkerställa att rehabiliteringsutredning görs vid upprepade korttidsfrånvaro, längre frånvaro eller på begäran. Metod: Löpande under året samt stickprov	Förvaltningschef HR-chef	Löpande under året	Socialnämnd Socialchef
Rutin för ärendehandläggning	Risk för förtroendeskada, ekonomisk skada samt bristande rättssäkerhet. Risk att anmätningar blir liggande. (riskvärde S x K) 4 x 4 = 16 (sannolik/allvarlig)	4 (sannolik)	4 (allvarlig)	Att ärendets gång är korrekt från aktualisering till avslut. Metod: Löpande under året samt stickprov	Förvaltningschef MAS Utvecklingsstrateg	1 ggr/termin	Socialnämnd Förvaltningschef

Internkontrollplan/intern kontrollplan 2018

# **Kultur- och fritidsnämnden**

**Kultur- och fritidsnämnden**

§ 12

**Internkontrollplan samt bruttorisklista för år 2019  
2019/7**

**Sammanfattning**

Enligt det av kommunfullmäktige beslutade reglementet för intern kontroll ska en intern kontrollplan årligen antas av respektive nämnd.

Risakanalysen ska dokumenteras i en bruttorisklista och är ett underlag för beslut om vilken intern kontrollplan som ska genomföras under år 2019.

Förvaltningschef föreslår muntligen på mötet förslag på granskningsobjekt:

- Kontroll av att beslut i nämnd verkställs inom föreskriven tid.
- Kontroll av simkunnighet efter stödsimskola
- Kontroll av olyckor och incidenter vad gäller badverksamheten vid Ugglebadet samt verksamheterna på Biblioteket och fritidsgården.

**Kultur- och fritidsnämnden beslutar,**

att godkänna bruttorisklista för år 2019

att godkänna förslag till internkontrollplan för år 2019 samt,

att överlämna bruttorisklist och internkontrollplan för år 2019 till kommunstyrelsen

**Beslutet skickas till  
Ekonomichef**

AA

PG

Utdragsbestyrkande

	<b>Riskinventering</b>		<b>Väsentlighet</b>
<b>Process/ Rutin</b>	<b>Beskrivning av risk</b>	<b>Kontrollmoment</b>	<b>Riskvärde /Risk</b>
Kontroll av nämndbeslut	Demokratins grundpelare att nämndens beslut verkställs	Kontroll att nämndens beslut verkställs	12, Allvarlig
Personaladministration	Felaktiga löneutbetalningar. Rutiner för lönehantering av vikarier tillämpas inte korrekt, anställningsavtal avslutas inte i tid, felaktiga underlag och registrering av lön på fel kontering	Granskning av uppföljningsrutiner som säkerställer en korrekt lönehantering	12, Allvarlig
Kontroll av simkunnighet efter stödsimskola	Simkunnighet kan för den enskilde vara livsavgörande. Denna kontroll mäter simskolans effektivitet. Ju effektivare desto större simkunnighet	Kontroll av simkunnighet innan och efter simskola	4, Måttlig
Kontroll av olyckor och incidenter vad gäller badverksamheten vid Ugglebadet	Badverksamheten är, pga de allvarliga konsekvenser som kan uppstå för den enskilde, av stor vikt för nämnden att följa upp	Varje olycka eller incident vad gäller badverksamheten skall bokföras och rapporteras till nämnden	12, Allvarlig
Kontroll av bidragsutbetalningar till studieförbund	Utbetalningar till studieförbunden sker enligt ett inarbetat och reglerat regelverk inom avgränsad budget.	Kontroll av att utbetalningar till studieförbunden sker enligt gällande regelverk	2, Låg
Kontroll av verksamhetsbidrag till föreningar.	Utbetalningar till föreningarna sker enligt ett inarbetat och reglerat regelverk inom avgränsad budget.	Kontroll av att utbetalningar till föreningarna sker enligt gällande regelverk	2, Låg
Kontroll av avgifter till kulturskolan	Vid för låg debitering kan kommunen lida skada men den ekonomiska risken är låg och den går att rätta till. Vid för hög debitering kan enstaka familjer lida skada men också detta går att rätta till i efterhand.	kontroll av att rätt avgift debiteras vid kulturskolan	1, Låg

## INTERN KONTROLLPLAN FÖR ÅR 2019

Nämnd/förvaltning/enhet; KFN

Process/rutin; Kontroll av nämndbeslut

Kontrollmoment; Kontroll av att nämndens beslut verkställs.

Kontrollansvar; Nämndsekreterare

Sannolikhet (S); 3 (1=osannolik, 2=mindre sannolik, 3=möjlig, 4=sannolik)

Konsekvens (K); 4 (1=försumbar, 2=lindrig, 3=kännbar, 4=allvarlig)

Riskvärde (S\*K); 12

Risk; Allvarlig (1-2 = låg, 3-6 = måttlig, 7-9= medel, 10-16 = allvarlig)

Beskrivning av risk; Demokratins grundpelare att politikens beslut också genomförs

Frekvens; Redovisning en gång per år, men fortlöpande kontroll.

Metod; Löpande uppföljning av varje beslut under året.

Rapportering till; Förvaltningschef

**Sekretess gäller (offentlighets- och sekretesslag 2009:400) och beslut fattat av nämndens förvaltningschef.**

**Namnteckning** \_\_\_\_\_

## INTERN KONTROLLPLAN FÖR ÅR 2019

Nämnd/förvaltning/enhet; KFN

Process/rutin; Personaladministration

Kontrollmoment; Granskning av uppföljningsrutiner som säkerställer en korrekt lönehantering.

Kontrollansvar; Förvaltningsekonom

Sannolikhet (S); 3 (1=osannolik, 2=mindre sannolik, 3=möjlig, 4=sannolik)

Konsekvens (K); 4 (1=försumbar, 2=lindrig, 3=kännbar, 4=allvarlig)

Riskvärde (S\*K); 12

Risk; Allvarlig (1-2 = låg, 3-6 = måttlig, 7-9= medel, 10-16 = allvarlig)

Beskrivning av risk; Felaktiga löneutbetalningar. Rutiner för lönehantering av vikarier tillämpas inte korrekt, anställningsavtal avslutas inte i tid, felaktiga underlag och registrering av lön på fel kontering.

Frekvens; Fyra gånger per år.

Metod; Granskning av uppföljningsrutiner som säkerställer en korrekt lönehantering.

Rapportering till; Förvaltningschef

**Sekretess gäller (offentlighets- och sekretesslag 2009:400) och beslut fattat av nämndens förvaltningschef.**

**Namnteckning** \_\_\_\_\_

## INTERN KONTROLLPLAN FÖR ÅR 2019

Nämnd/förvaltning/enhet; KFN

Process/rutin; Kontroll av simkunnighet efter stödsimskola

Kontrollmoment; Kontroll av simkunnighet innan och efter simskola.

Kontrollansvar; Badchef

Sannolikhet (S); 2 (1=osannolik, 2=mindre sannolik, 3=möjlig, 4=sannolik)

Konsekvens (K); 2 (1=försumbar, 2=lindrig, 3=kännbar, 4=allvarlig)

Riskvärde (S\*K); 4

Risk; Måttlig (1-2 = låg, 3-6 = måttlig, 7-9= medel, 10-16 = allvarlig)

Beskrivning av risk; Simkunnighet kan för den enskilde vara livsavgörande. Denna kontroll mäter simskolans effektivitet. Ju effektivare desto större simkunnighet.

Frekvens; Efter varje stödsimskola.

Metod; Avstämning av simkunnighet före och efter stödsimskola.

Rapportering till; Förvaltningschef

**Sekretess gäller (offentlighets- och sekretesslag 2009:400) och beslut fattat av nämndens förvaltningschef.**

**Namnteckning** \_\_\_\_\_



## INTERN KONTROLLPLAN FÖR ÅR 2019

Nämnd/förvaltning/enhet; KFN

Process/rutin; Kontroll av olyckor och incidenter vad gäller badverksamheten vid UGGLEBADET.

Kontrollmoment; Varje olycka eller incident vad gäller badverksamheten skall bokföras och rapporteras till nämnden.

Kontrollansvar; Badchef

Sannolikhet (S); 3 (1=osannolik, 2=mindre sannolik, 3=möjlig, 4=sannolik)

Konsekvens (K); 4 (1=försumbar, 2=lindrig, 3=kännbar, 4=allvarlig)

Riskvärde (S\*K); 12

Risk; Allvarlig (1-2 = låg, 3-6 = måttlig, 7-9 = medel, 10-16 = allvarlig)

Beskrivning av risk; Badverksamheten är, pga de allvarliga konsekvenser som kan uppstå för den enskilde, av stor vikt för nämnden att följa upp.

Frekvens; Vid varje olycka eller incident.

Metod; Badchef rapporterar till nämnden.

Rapportering till; Förvaltningschef

**Sekretess gäller (offentlighets- och sekretesslag 2009:400) och beslut fattat av nämndens förvaltningschef.**

Namn-teckning \_\_\_\_\_

## INTERN KONTROLLPLAN FÖR ÅR 2019

Nämnd/förvaltning/enhet; KFN

Process/rutin; Kontroll av bidragsutbetalningar till studieförbunden.

Kontrollmoment; Kontroll av utbetalningar till studieförbunden sker enligt gällande regelverk.

Kontrollansvar; Kultur- och bibliotekschef

Sannolikhet (S); 1 (1=osannolik, 2=mindre sannolik, 3=möjlig, 4=sannolik)

Konsekvens (K); 2 (1=försumbar, 2=lindrig, 3=kännbar, 4=allvarlig)

Riskvärde (S\*K); 2

Risk; Låg (1-2 = låg, 3-6 = måttlig, 7-9 = medel, 10-16 = allvarlig)

Beskrivning av risk; Utbetalningar till studieförbunden sker enligt ett inarbetat och reglerat regelverk inom avgränsad budget. Skadan vid eventuell felaktig fördelning mellan studieförbunden är mycket liten.

Frekvens; Redovisning en gång per år, men fortlöpande kontroll.

Metod; Uppföljning och kontroll vid utbetalning.

Rapportering till; Förvaltningschef

**Sekretess gäller (offentlighets- och sekretesslag 2009:400) och beslut fattat av nämndens förvaltningschef.**

Namnteckning \_\_\_\_\_

## INTERN KONTROLLPLAN FÖR ÅR 2019

Nämnd/förvaltning/enhet; KFN

Process/rutin; Kontroll av verksamhetsbidrag till föreningar

Kontrollmoment; Kontroll av utbetalningar till föreningarna sker enligt gällande regelverk.

Kontrollansvar; Fritidschef

Sannolikhet (S); 1 (1=osannolik, 2=mindre sannolik, 3=möjlig, 4=sannolik)

Konsekvens (K); 2 (1=försumbar, 2=lindrig, 3=kännbar, 4=allvarlig)

Riskvärde (S\*K); 2

Risk; Låg (1-2 = låg, 3-6 = måttlig, 7-9= medel, 10-16 = allvarlig)

Beskrivning av risk; Utbetalningar till föreningarna sker enligt ett inarbetat och reglerat regelverk inom avgränsad budget. Skadan vid eventuell felaktig fördelning mellan föreningarna är mycket liten

Frekvens; Redovisning en gång per år, men fortlöpande kontroll.

Metod; Uppföljning och kontroll vid utbetalning.

Rapportering till; Förvaltningschef

**Sekretess gäller (offentlighets- och sekretesslag 2009:400) och beslut fattat av nämndens förvaltningschef.**

**Namnteckning** \_\_\_\_\_

## INTERN KONTROLLPLAN FÖR ÅR 2019

Nämnd/förvaltning/enhet; KFN

Process/rutin; Kontroll av avgifter till kulturskolan

Kontrollmoment; Kontroll av att rätt avgifter debiteras vid kulturskolan.

Kontrollansvar; Kulturskolechef

Sannolikhet (S); 1 (1=osannolik, 2=mindre sannolik, 3=möjlig, 4=sannolik)

Konsekvens (K); 1 (1=försumbar, 2=lindrig, 3=kännbar, 4=allvarlig)

Riskvärde (S\*K); 1

Risk; Låg (1-2 = låg, 3-6 = måttlig, 7-9= medel, 10-16 = allvarlig)

Beskrivning av risk; Vid för låg debitering kan kommunen lida skada men den ekonomiska risken är låg och den går att rätta till. Vid för hög debitering kan enstaka familjer lida skada men också detta går att rätta till i efterhand.

Frekvens; Redovisning en gång per år, men fortlöpande kontroll.

Metod; Uppföljning och kontroll vid utbetalning.

Rapportering till; Förvaltningschef

**Sekretess gäller (offentlighets- och sekretesslag 2009:400) och beslut fattat av nämndens förvaltningschef.**

Namnteckning \_\_\_\_\_

## Kommunstyrelsen

§ 24

### **Politiskt handlingsprogram för mandatperioden 2019-2022** 2019/45

#### **Sammanfattning**

För mandatperioden 2019-2022 har Perstorps Framtid, Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet enats om att tillsammans styra Perstorp.

Dessa partier har tagit fram ett gemensamt förslag till program för mandatperioden. I programmet beskrivs den övergripande inriktningen för Kommunens verksamheter med sikte på de områden angivna i programmet. Kommunens vision 2030 anger de långsiktiga politiska visionerna och ambitionerna medan mandatprogrammet tydliggör den politiska inriktningen för respektive mandatperiod.

Kommunstyrelsen kommer under mandatperioden successivt lägga fram förslag som tar sin utgångspunkt i programmet för mandatperioden. Programmet är kommunens övergripande styrdokument och anger den politiska inriktningen för mandatperioden.

#### **Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta,**

att anta handlingsprogram för mandatperioden 2019-2022, samt

att handlingsprogrammet utgör den politiska inriktningen och prioriteringarna för kommunen under innevarande mandatperiod

Socialdemokraterna deltar inte i beslutet.

**KS**

Torgny Lindau, kommunstyrelsens ordförande  
Torgny.lindau@perstorp.se, 0435-39113

Kommunfullmäktige

## Handlingsprogram för mandatperioden 2019-2022

### Sammanfattning

För mandatperioden 2019-2022 har Perstorps Framtid, Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet enats om att tillsammans styra Perstorp.

Dessa partier har tagit fram ett gemensamt förslag till program för mandatperioden. I programmet beskrivs den övergripande inriktningen för Kommunens verksamheter med sikte på de områden angivna i programmet. Kommunens vision 2030 anger de långsiktiga politiska visionerna och ambitionerna medan mandatprogrammet tydliggör den politiska inriktningen för respektive mandatperiod.

Kommunstyrelsen kommer under mandatperioden successivt lägga fram förslag som tar sin utgångspunkt i programmet för mandatperioden. Programmet är kommunens övergripande styrdokument och anger den politiska inriktningen för mandatperioden.

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår,

Kommunfullmäktige besluta,

att anta handlingsprogram för mandatperioden 2018-2022, samt

att handlingsprogrammet utgör den politiska inriktningen och prioriteringarna för kommunen under innevarande mandatperiod

Torgny Lindau

Kommunstyrelsens ordförande  
Perstorps kommun

Beslutet skickas till:  
Samtliga nämnder och styrelser

# Inledning

Perstorps Framtid, Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet i Perstorp delar många grundläggande värderingar och utgör tillsammans majoritetsstyret i Perstorp. Perstorp är en fantastisk kommun där mycket utvecklats positivt men det finns också utmaningar och samhällsproblem som behöver lösas

Perstorps Framtid, Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet, fortsättningsvis benämnt Majoriteten, vill ta ansvar att leda kommunen framåt för att fullfölja vision 2030.

## Ett Perstorp som hänger ihop.

### Det Trygga Perstorp

I Perstorps kommun är det en självklarhet att alla invånare ska känna en trygghet i sin vardag, så är det inte idag. I samarbetet med Polismyndigheten kommer kommunen att verka för en ökad polisiär närvaro. För att ge Polisen så många verktyg som möjligt för att klara upp brott så skall antalet övervakningskameror i kommunen ökas, samt att stötta frivilliga organisationer som arbetar för tryggheten bland Perstorps invånare.

### Leva och Bo

Perstorps kommun är platsen för den som inte bara vill bo utan även leva. Attraktiva bostäder ska erbjudas för invånare i alla åldrar. Kommunen ska verka för att nya bostäder byggs. Det ska skapas boendemöjligheter där människor trivs och känner sig trygga. Perstorp ska växa och utvecklas på ett hållbart sätt. De kommunala fastigheterna ska ha underhållsplaner som följs och uppdateras regelbundet.

Det är fastighetsägaren som har ansvar för att kraven på underhåll av fastigheter uppfylls, exempelvis trädgård, byggnad och fastighet. Kommunen ska intensifiera arbetet med att kraven som åligger fastighetsägare efterlevs.

Perstorps kommun verka för ett nytt trygghetsboende. Det ska finnas alternativ till att bo kvar hemma som erbjuder mer trygghet och social samvaro. Sex av tio äldre uppger att de känner sig ensamma vilket kan leda till ohälsa. Perstorp har historiskt sett höga ohälsotal, detta är därför ett prioriterat arbetsområde. Därför ska det upprättas en långsiktig plan samt påbörjas ett systematiskt arbete i syfte att minska ohälsan i kommunen.

### Näringslivets Perstorp

Perstorp ska ha ett levande och framgångsrikt näringsliv. Det ska finnas en kommunal strategi för turism och näringsliv, som syftar till att underlätta för företagare att etablera sig i kommunen. För att förenkla kontakter med kommunen ska det finnas "en väg in" för företagen.

## Infrastruktur

Hela Perstorps kommun ska leva och utvecklas. Satsningar skall göras på infrastrukturen så som tillgång till fiber, att säkerställa VA-verksamheten, att reducera asfaltskulden samt höja bidraget till enskilda vägar.

## Lyckad integration

Perstorp har tagit ett stort ansvar i en trasig värld. Att kommunen växer och att vi blir fler invånare är i grunden något positivt.

När integrationen och etableringen i samhället tar för lång tid och människor riskerar att hamna i utanförskap blir kostnaderna höga för både individer, familjer och samhälle .

Löftet om en bättre framtid och ökad social rörlighet ersätts av hotet som social ärftlighet när utanförskap går i arv.

Integrationen behöver genomsyra kommunens alla verksamhetsområden och förvaltningar.

För att alla invånare i Perstorp ska få samma möjligheter och förutsättningar så är arbetet med en lyckad integration avgörande. I linje med detta så är utvecklandet av SFI-verksamheten en garant för att ha en god grund att stå på som nyanländ i Sverige och Perstorp. Kommunen ska skyndsamt utarbeta och implementera en plan för en lyckad integration och samverkansavtal mellan integrationsenheten och arbetsförmedlingen/andra aktörer ska upprättas

## En förskola och skola för alla barn

En fungerande skolgång där barn och unga får lära sig att utvecklas som individer är ur ett livstidsperspektiv den största skyddsfaktorn. För unga med ett riskbeteende är ett nära samarbete med socialtjänsten viktigt.

Förskolorna och skolorna i Perstorps kommun skapar förutsättningar och ger möjligheter för alla elever att avsluta grundskolan med godkända betyg. Genom att vara en attraktiv arbetsgivare kommer kommunen attrahera utbildade pedagoger. Behörighetsnivån på personalen kommer vara hög i våra verksamheter. Våra lokaler och arbetsätt ska vara utformade på ett sådant vis att det stimulerar till lärande och god arbetsmiljö för både barn och vuxna.

Maten som serveras i kommunens skolor och övriga verksamheter ska i så stor utsträckning som möjligt vara närproducerad mat.

## Ett Perstorp för alla

Alla som bor och växer upp i Perstorp skall ha goda möjligheter att med egna ansträngningar nå sina drömmars mål, oavsett bakgrund.

Ett sammanhållet Perstorp värnar om jämlikhet och motverkar klyftor för de barn och vuxna som fått en tuffare start i livet än andra.

I ett sammanhållet Perstorp handlar jämlikhet inte bara om hur människor har det - utan om hur människor kan få det.



Sveriges finaste jämställdhetstradition innebär att alla skall få en chans i livet.

Socialtjänsten är en av välfärdsstatens grundpelare. Den är yttersta skydds nätet för de barn, vuxna och familjer som av olika anledningar behöver akut hjälp eller långvarigt stöd.

Alla invånare som är i behov av vård och omsorg skall känna trygghet med den service och stöd som erbjuds.

Under kommande årtiondena förväntas antalet människor som blir 85 år och äldre att öka. Detta kommer att ställa krav på vård och omsorgs arbetet i kommunen.

Att stärka äldres rätt till ett värdigt liv handlar om välbefinnande och trygghet.

Många äldre trivs bäst hemma och vill bo kvar där så länge som möjligt. För dem ska det finnas alternativ som erbjuder mer trygghet och social samvaro. De ska erbjudas hjälp och stöd via hemtjänst av god kvalitet

Perstorps kommun ska ha en välfungerande hemtjänst som hela tiden skall utvecklas. God kvalitet på vård och omsorg är en viktig del i att öka våra äldres möjlighet till ett värdigt liv.

Arbetet med en god arbetsmiljö, vara en attraktiv arbetsgivare, motverka stress inom vård och omsorg, behöver ständigt förbättras. Perstorps kommun skall intensifiera arbetet med ett minskande av delade turer samt ett genomförande av heltid som norm.

Perstorps kommun skall främja införandet av digitala hjälpmedel utan att göra avkall på den personliga integriteten. Digitalisering och automatisering är en viktig del för att möta framtida behov inom vård och omsorg. Dels för att avlasta medarbetare från slitsamma arbetsuppgifter, dels för hur möjliggöra för medarbetarna att tillbringa mer tid med de äldre. Digitalisering bidrar till att öka kvaliteten i verksamheten genom förbättrad vårdsäkerhet

## Ett kulturellt och aktivt Perstorp

Kulturen är en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet och kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska präglade Perstorps utveckling. Perstorp ska främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas.

Barns och ungas rätt till kultur innebär att få uppleva professionell kultur av hög kvalitet och ha goda möjligheter till att utveckla sitt eget skapande. Att skapa, få uttrycka sig och ta del av andras skapande ökar vår förståelse av oss själva och omvärlden. Det bidrar till reflektion och kritiskt tänkande. Att lära känna kulturarvet och förstå historiska sammanhang stärker identiteten och ger perspektiv på tillvaron. Kultur och idrott bär på unika möjligheter att kunna bidra till integration mellan människor och där spelar Perstorps Kommun en viktig roll i stödet till enskilda föreningar, som präglas av jämställdhet och rättvisa.

### Kommunfullmäktige

Vision 2030

Program för mandatperioden

Kommunens styrdokument och inriktningar

Kommunfullmäktiges mål

### Nämnd

Nämndens uppdrag och inriktning

Nämndens mål

### Bolag

Bolagets uppdrag och inriktning

Bolagets mål

**Kommunstyrelsen**

§ 25

**Perstorps förvaltningsorganisation 2019**  
2019/46

**Sammanfattning**

Kommunfullmäktige beslutade den 30 maj 2018 att fastställa kommunens politiska organisation för mandatperioden 2019 – 2022. Beslutet föregicks av partiöverläggningar i kommunens parlamentariska grupp under våren 2018. Då beslutades bland annat att minska antalet ledamöter och ersättare i byggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden; att inrätta ett tekniskt utskott under kommunstyrelsen samt revideringar av reglementet rörande arvoden till förtroendevalda. Den 19 september 2018 beslutade kommunfullmäktige att anta reviderade reglementen för kommunstyrelsen och nämnderna att gälla under nuvarande mandatperiod. Den politiska organisationen i Perstorps kommun ligger därmed fast. I detta ärende föreslås nu förändringar av kommunens förvaltningsorganisation, samtliga att gälla från och med den 1 april 2019.

Ronny Nilsson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

**Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta,**

att ställa sig bakom de i ärendet redovisade organisationsförändringarna inklusive gemensamma benämningar på kommunens organisatoriska enheter,

att bemyndiga kommundirektören att genomföra förändringarna inom dessa ramar,

att flytta ansvaret som kommunens trafiknämnd från byggnadsnämnden till kommunstyrelsen samt som en följd revidera reglementena för byggnadsnämnden och kommunstyrelsen i denna del,

att organisationsförändringarna i detta ärende ska gälla fr. o. m. den 1 april 2019.

## Kommunfullmäktige

# Perstorps kommuns förvaltningsorganisation 2019

## 1. Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade den 30 maj 2018 att fastställa kommunens politiska organisation för mandatperioden 2019 – 2022. Beslutet föregicks av partiöverläggningar i kommunens parlamentariska grupp under våren 2018. Då beslutades bland annat att minska antalet ledamöter och ersättare i byggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden; att inrätta ett tekniskt utskott under kommunstyrelsen samt revideringar av reglementet rörande arvoden till förtroendevalda. Den 19 september 2018 beslutade kommunfullmäktige att anta reviderade reglementen för kommunstyrelsen och nämnderna att gälla under nuvarande mandatperiod. Den politiska organisationen i Perstorps kommun ligger därmed fast. I detta ärende föreslås nu förändringar av kommunens förvaltningsorganisation, samtliga att gälla från och med den 1 april 2019.

## 2. Kommunens politiska organisation

Perstorps kommun är i likhet med många andra kommuner indelad i en traditionell facknämndsorganisation. Under kommunfullmäktige med 35 ledamöter och 22 ersättare finns utöver kommunstyrelsen sju facknämnder: barn- och utbildningsnämnden, byggnads- och trafiknämnden, socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden, räddningsnämnden, överförmyndarnämnden samt valnämnden. Antalet ledamöter och ersättare varierar från 9+9 i de större nämnderna till 5+5 i de mindre. En gemensam överförmyndarnämnd för kommunerna Bjuv, Klippan, Perstorp och Åstorp med 4 ledamöter och 4 ersättare har bildats från och med 1 januari 2019.

Samtliga nämnder har arbetsutskott. Under kommunstyrelsen finns dessutom ett tekniskt utskott och ett personalutskott. Socialnämnden har ett socialt utskott.

## 3. Kommunens förvaltningsorganisation

I likhet med den politiska organisationen följer nämndernas linjeorganisation en traditionell fackstruktur. Under socialnämnden finns socialförvaltningen, under barn- och utbildningsnämnden finns barn- och utbildningsförvaltningen, under kultur- och fritidsnämnden finns kultur- och fritidsförvaltningen (gemensam förvaltningschef). Samhällsbyggnadsförvaltningen har både kommunstyrelsen och byggnadsnämnden som huvudman. Samhällsbyggnadschefen är förvaltningschef för både byggnadskontoret och tekniska kontoret. Ett tekniskt utskott som särskilt ska följa den tekniska verksamheten och bereda ärenden inom området har inrättats. Kommunledningskontoret lyder under kommunstyrelsen, där kommundirektören tillika är förvaltningschef. Räddningstjänsten lyder under räddningsnämnden.

---

PERSTORPS KOMMUN	E-post kommunhuset@perstorp.se	Organisationsnr 212000-0910			
Postadress	Besöksadress	Telefon	Fax	Bankgiro	PlusGiro
284 85 Perstorp	Target 1	0435-390 00 vx	0435-355 51	206-3857	11 16 54-0

#### 4. Gemensamma benämningar på kommunens organisatoriska enheter

Olika kommunala verksamheter har tillkommit vid olika tidpunkter historiskt. Det finns inget sammanhängande och konsekvent sätt att benämna kommunens linjeorganisation. Samma typ av verksamhet kan benämnas förvaltning, kontor, avdelning eller enhet. Detta är inte optimalt, framför allt inte ur ett invånarperspektiv. Det måste vara enkelt att kunna identifiera kommunens verksamheter och skapa förståelse för hur den är organiserad och varför.

Det föreslås därför att följande benämningar på kommunens organisatoriska enheter konsekvent används:

Nämnd ➡ Förvaltning ➡ Avdelning ➡ Enhet ➡ Sektion

Sektion är således den minsta organisatoriska enheten och förvaltning den största. Förvaltningen leds av förvaltningschef, avdelning av avdelningschef, enhet av enhetschef och sektion av sektionschef.

Benämningarna anger den inbördes ordningen i linjeorganisationen. Storleken på såväl förvaltningar som underliggande nivåer kan variera. T. ex är barn- och utbildningsförvaltningen kommunens största förvaltning medan kommunledningskontoret är en av de mindre. Båda förvaltningarna har dock samma uppdrag och roll i den organisatoriska hierarkin.

#### 5. Organisationsförändringar inom samhällsbyggnadsförvaltningen

Under våren 2018 genomfördes en genomlysning av samhällsbyggnadsverksamheten i Perstorp av konsultföretaget Startpoint AB. Slutrapporten biläggs denna tjänsteskrivelse. Utredningen redovisar följande **problemanalys och huvudsakliga utmaningar**:

1. Perstorps kommun är en liten kommun med begränsade resurser för att hantera samtliga kommunala ansvarsområden
2. Under de senaste åren har sociala utmaningar påverkat kommunen och dess prioriteringar, detta samtidigt som ett stort antal projekt för utveckling av kommunen initierats/genomförts
3. Inom samhällsbyggnadsområdet är det inte helt tydligt vad de långsiktiga politiska ambitionerna är, samtidigt som det tydliggjorts strategiska förväntningar/uppdrag inom samhällsbyggnadsområdet
4. Organisatoriskt saknar samhällsbyggnadsförvaltningen både resurser och tillräcklig kompetens inom ett flertal viktiga områden
5. Fokus på verksamheten är huvudsakligen operativ och det saknas resurser för att ta hand om viktiga strategiska frågeställningar för långsiktig utveckling
6. Resursbrist i kombination med begränsat antal ledare/chefer i organisationen skapar otydligt ledarskap vilket får negativa konsekvenser i den operativa verksamheten
7. Viss svårighet att behålla personal, samtidigt som förväntade pensionsavgångar finns inom viktiga kompetensområden
8. Det finns bristande förtroende från politiskt håll för samhällsbyggnadsförvaltningen vilket måste till för ett stabilt och långsiktigt arbete.

Utredningen lämnar följande **slutsatser och rekommendationer** för det fortsatta arbetet:

1. Skapa maximalt effektiv organisation med utgångspunkt i begränsade resurser, men samtidigt utan att tappa fokus på strategiska frågor och långsiktigt viktiga värden
2. Skapa förutsättningar att förstärka det operativa ledarskapet inom samhällsbyggnadsfrågorna i kommunen
3. Dela på byggnadskontoret och tekniska kontoret och tillsätt ansvarig chef på varje kontor
  - Ger förutsättningar för att både hantera det strategiska och operativa arbetet/ledarskapet
  - Varje kontor/chef rapporterar till en nämnd/utskott
4. Säkerställ rätt kompetens på varje kontor med utgångspunkt i uppdrag, politiskt ambition och de viktigaste frågorna att inneha intern kompetens kring
5. Trafikfrågor bör i sin helhet hanteras av tekniska kontoret och inte som idag delat. Dessa frågor lyder under kommunstyrelsen (tekniskt utskott)
6. Utred i detalj möjligheten att slå ihop fastighetsorganisationen med Perstorps Bostäder AB. Alternativt att köpa tjänster kring drift & förvaltning av fastighetsbolaget
  - Bristande kompetens i dagens organisation. Bristande fokus på frågorna. Stora värden. Perstorp för liten kommun för att ha parallella organisationer.
  - Utred möjligheten att ”flytta” det kommunala fastighetsinnehavet till bostadsbolaget. Uppstår realisationsvinster och stämpelskatter att ta i beaktande och som försvårar flytt rent ekonomiskt och/eller legalt? Finns andra hinder?
7. Tillskapa en gemensam serviceorganisation inom kommunledningskontoret med utgångspunkt i kost och städ, men där successivt andra servicefunktioner kan ingå. Möjligtvis kan vaktmästeri ingå från start. Andra servicefunktioner som kontorsservice och fordon kan successivt inkluderas. Ger renodling av verksamheten vid Tekniska kontoret
8. Upphandlingsfunktion för kommunen bör antingen centraliseras alt fullt ut nyttjas via samarbete med andra kommuner (Klippan, Bjuv, Åstorp, Perstorp)
9. Tillsätt ny chef över byggnadskontoret med övergripande strategiskt och operativt ansvar för den samlade verksamheten inklusive ÖP-arbete
10. Överväg införandet av en centralt placerad kommunstrateg med ansvar för att hålla samman kommunövergripande strategiska frågor. Kan med fördel hantera samordning/samverkan mellan förvaltningar utifrån långsiktig expansion/behov av verksamhetslokaler, men möjligen också långsiktiga näringslivsrelaterade frågor, och kanske MEX-frågor etc. Kan få påverkan på bemanningsbehov inom byggnadskontoret

### 5.1. Ny organisation inom samhällsbyggnadsverksamheten

Med utredningen som utgångspunkt har förändringar av samhällsbyggnadsverksamheten tagits fram. Förslagen har under hösten processats med medarbetarna på tekniska kontoret och byggnadskontoret. Risk- och konsekvensanalys har upprättats, där vi är överens om att genomföra en utvärdering sex månader efter förändringarna. Som anges nedan är arbetsgivaren och de fackliga organisationerna överens om förslagen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen delas i tre områden:

En **plan- och byggförvaltning** med byggnadsnämnden som huvudsaklig huvudman

En **teknisk förvaltning** med kommunstyrelsen och tekniska utskottet som huvudman; samt

En **avdelning för intern service** under kommunstyrelsen, kommunledningskontoret.

Begreppet **kontor** (byggnadskontor, tekniskt kontor) ersätts av **förvaltning** enligt med benämningstruktur, punkt 4, sid 2.

Funktionen samhällsbyggnadschef avvecklas och istället inrättas och rekryteras:

En **plan- och byggchef** (förvaltningschef)

En **teknisk chef** (förvaltningschef); samt

En **servicechef** (avdelningschef)

Samtliga tre chefer rapporterar till kommundirektören och ingår i dennes ledningsgrupp.

#### **5.1.1. Plan- och byggförvaltningens uppdrag**

Byggnadsnämnden och i viss mån kommunstyrelsen är politisk huvudman. Förvaltningen ansvarar därför för beredning, service och verkställighet åt byggnadsnämnden och kommunstyrelsen enligt reglemente. Därutöver arbetar förvaltningen med kommunens samlade uppgifter enligt plan- och bygglagen inklusive beredning av översiktsplanen. Frågor som hanteras på kommunstyrelsens uppdrag rör strategisk infrastruktur samt mark- och exploateringsfrågor. Bygglov, bostadsanpassning, kart-, mät- och GIS-frågor ligger också under förvaltningens ansvarsområde.

Resurser och kompetenser som behövs är utöver plan- och byggchef (förvaltningschef), resurs för gestaltning, planarkitekt, byggnadsinspektör, mätingenjör, kart-/GIS-ingenjör, mark- och exploateringskompetens, administrativ samordning/nämndsekreterare. Härutöver ingår 20% miljöstrateg som avropas från Söderåsens miljöförbund.

En del kompetenser finns idag, en del saknas, en del kan upphandlas/avropas alternativt tillgodoses genom interkommunal samverkan.

#### **5.1.2. Tekniska förvaltningens uppdrag**

Kommunstyrelsen och dess nyinrättade tekniska utskott är politisk huvudman. Utöver beredning och verkställighet åt dessa organ i tekniska frågor, ansvarar förvaltningen för kommunens samlade investeringsobjekt inom teknisk sektor, i form av projektering, genomförande, drift och förvaltning. Kommunens VA-verksamhet och fastighetsförvaltning hanteras också av förvaltningen. Parallellt med omorganisationen utreds förutsättningarna för interkommunal samverkan (VA) samt samordnad fastighetsförvaltning inom kommunkoncernen. Handläggningen av kommunens trafikfrågor flyttas till tekniska förvaltningen från plan- och byggförvaltningen. Slutligen ansvarar förvaltningen för drift inom områdena gata/park.

Kommunens behov av upphandlingar ska tillgodoses inom den gemensamma upphandlingsorganisationen 4K (Bjuv, Klippan, Perstorp och Åstorp). I skrivande stund förstärks denna organisation. Det som behöver finnas på hemmaplan är samordning och beställning av upphandlingar samt en intern inköpsorganisation.

Nödvändiga resurser är utöver teknisk chef (förvaltningschef), ingenjörskompetens för projektledning och drift av kommunens investeringsobjekt, VA-kompetens i form av ingenjör- och drifttekniker, gatingenjörskompetens, arbetsledning samt driftpersonal inom gata/park, fastighetsingenjörskompetens, lokalstrateg, driftpersonal fastighet, trafikingenjörskompetens, samt administrativ samordning/kundtjänst.

I likhet med förutsättningarna för plan- och byggförvaltningen, finns en del kompetenser idag, en stor del saknas, en del kan upphandlas/avropas alternativt tillgodoses genom interkommunal samverkan. Resursförstärkning inom tekniska förvaltningen kommer behöva prioriteras de kommande åren. Avgörande är också kommunens ställningstaganden kring drift av VA-verksamheten samt eventuellt samordnad fastighetsförvaltning i kommunkoncernen.

### 5.1.3. Serviceavdelningens uppdrag

Serviceavdelningen blir en avdelning inom kommunledningsförvaltningen med kommunstyrelsen som politisk huvudman. I avdelningen samlas kommunens interna servicefunktioner, dvs inte stödfunktioner inom ekonomi, HR eller IT). Initialt ansvarar avdelningen för områdena kost och städ, vaktmästeri och kontorsservice, kommunens samlade fordonshantering. Det sistnämnda är ett nytt samordnande uppdrag som syftar till att bättre hantera och utveckla bilparken istället för att varje förvaltning som idag ansvarar för sina fordon. Över tid kan andra servicefunktioner, t. ex. reception/kontaktcenter adderas om så befinner lämpligt..

Utöver en servicechef (avdelningschef) behöver avdelningen ha driftpersonal inom kost och städverksamheten, därtill en chefsbefattning inom städ som också kan ha ansvaret för avdelningens samlade kvalitets- och utvecklingsfrågor. Arbetande arbetsledare samt funktion som fordonsansvarig finns också med i behovsanalysen. Slutligen behövs resurser för administrativ samordning.

Utgångsläget är samma här som gällande plan- och byggförvaltningen och tekniska förvaltningen, dvs. att en del resurser finns medan andra behöver tillsättas över tid.

### 5.1.4. Implementering av ny organisation

I detta ärende redovisas organisationsförändringar inom samhällsbyggnadsområdet i grova drag. Det ska finnas en grundorganisation för de tillträdande cheferna inom plan- och byggförvaltningen, tekniska förvaltningen och serviceavdelningen. Det blir sedan respektive chefs uppdrag att utifrån dessa förutsättningar bygga sina organisationer.

## 6. Kommunstyrelsen blir trafiknämnd

Nuvarande byggnadsnämnden är tillika trafiknämnd. Det innebär att nämnden fattar beslut om lokala trafikföreskrifter, parkeringsfrågor inklusive parkeringsövervakning och parkeringstillstånd samt andra trafikrelaterade frågor. När handläggningsansvaret för trafikfrågorna nu flyttas till tekniska förvaltningen är det rimligt att kommunstyrelsen också övertar ansvaret som trafiknämnd. Kommunstyrelsen är trafiknämnd i många svenska kommuner, bl. a. Malmö, och det är en fördel att politiskt ansvar och handläggning hålls samman.

Följdändringar i reglementena för kommunstyrelsen och byggnadsnämnden behöver göras vid beslut att flytta ansvaret till kommunstyrelsen. Meningen ”Nämnden utgör vidare även kommunens trafiknämnd” under § 1 stryks i byggnadsnämndens reglemente. I kommunstyrelsens reglemente införs ”Styrelsen utgör kommunens trafiknämnd”.

## 7. Finansiering

Föreslagna förändringar och resursförstärkningar finansieras dels inom befintlig ram för samhällsbyggnadsförvaltningen, dels den ekonomiska förstärkning för detta arbete som beslutades av kommunfullmäktige i november 2018 (1,03 Mnkr). En del åtgärder behöver också finansieras över tid, vilket blir en fråga för kommande års budgetberedningar.

## 8. Facklig samverkan

Samverkan har den 28 januari 2019 genomförts med de fackliga organisationerna avseende organisationsförändringarna inom samhällsbyggnadsförvaltningen. Arbetsgivaren och de fackliga organisationerna är överens om föreslagna förändringar.



## 9. Beslutsnivåer

Av kommunstyrelsens reglemente framgår att styrelsen beslutar om sin förvaltningsorganisation inom av kommunfullmäktige uppställda ramar.

Kommunstyrelsen fastställde den 13 december 2017 en instruktion för kommundirektören i enlighet med nya bestämmelser i kommunallagen. Här framgår att kommundirektören är förvaltningschef för kommunledningsförvaltningen. Vidare framgår att kommundirektören anställer underställd personal samt beslutar om organisationsförändringar inom kommunledningsförvaltningen. Slutligen framgår att kommundirektören beslutar om anställning av förvaltningschefer efter samråd med berörd nämndsordförande. Avveckling av förvaltningschefer beslutas av kommundirektören efter samråd med berörd nämnd.

Organisationsförändringarna i detta ärende berör såväl kommunstyrelsen som byggnadsnämnden. Det föreslås därför att kommunfullmäktige ställer sig bakom de beskrivna förändringarna i ärendet samt bemyndigar kommundirektören att genomföra desamma.

## 10. Avgränsningar

Frågorna om interkommunal samverkan kring drift av VA-verksamheten samt samordnad fastighetsförvaltning i kommunkoncernen bereds och beslutas i särskild ordning.

## 11. Underlag/bilagor

- Utredning av samhällsbyggnadsverksamheten, Startpoint AB, maj 2018
- Organisationskiss Perstorps kommun 2019.
- Protokoll Centrala Samverkansgruppen 28 januari 2019

## 12. Förslag till beslut

### Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

**att** ställa sig bakom de i ärendet redovisade organisationsförändringarna inklusive gemensamma benämningar på kommunens organisatoriska enheter;

**att** bemyndiga kommundirektören att genomföra förändringarna inom dessa ramar;

**att** flytta ansvaret som kommunens trafiknämnd från byggnadsnämnden till kommunstyrelsen samt som en följd revidera reglementena för byggnadsnämnden och kommunstyrelsen i denna del;

**att** organisationsförändringarna i detta ärende ska gälla fr. o. m. den 1 april 2019.

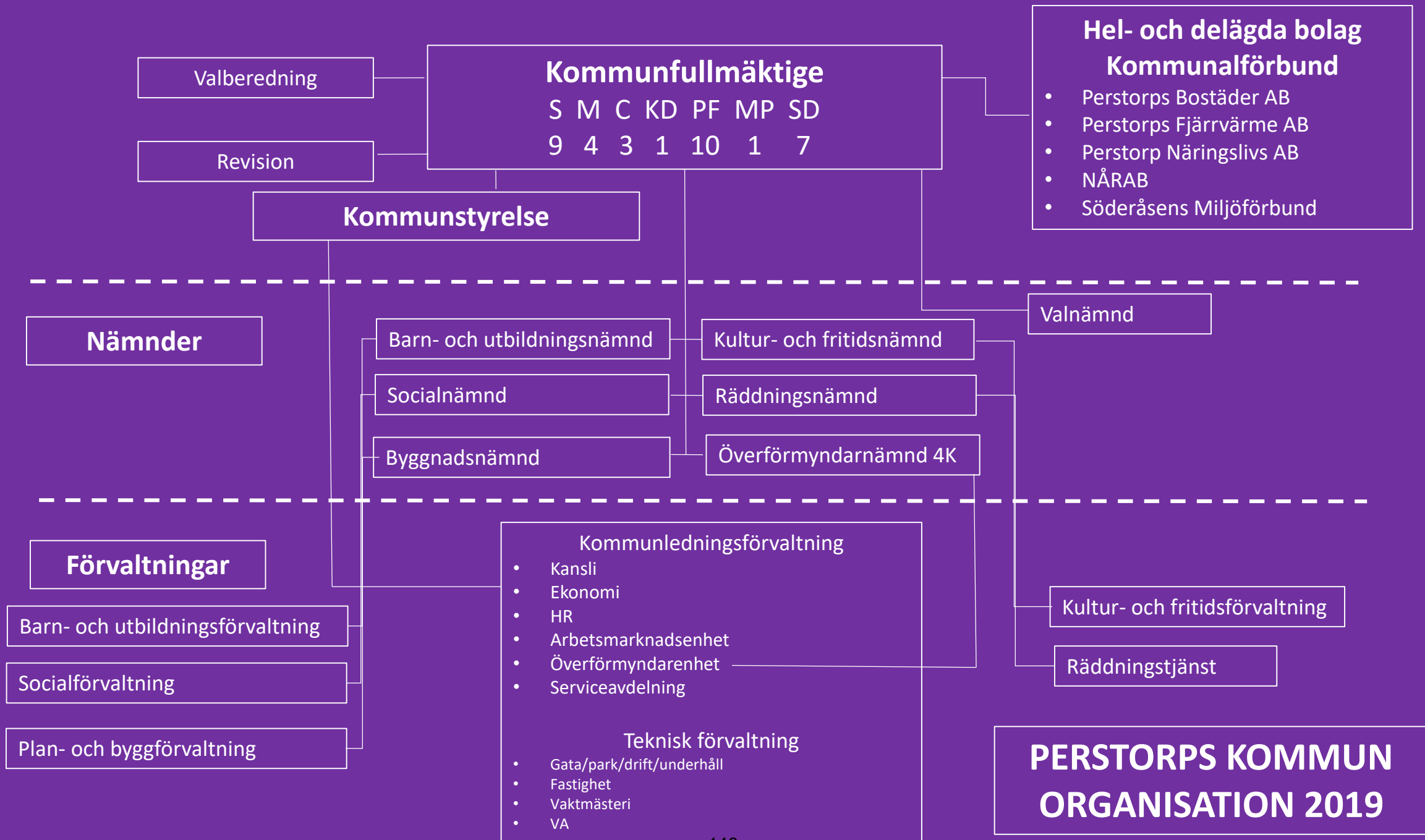
---

Perstorp den 21 februari 2019

Ulf Bengtsson  
Kommundirektör

### Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen  
Byggnadsnämnden  
Ekonomichef  
HR-chef



**PERSTORPS KOMMUN  
ORGANISATION 2019**



Centrala Samverkansgruppen

**Sammanträdesdatum:** Tisdag 2018-01-28  
**Tid:** Kl 10.00--11.30  
**Plats:** Kommunhuset, Perstorp

**Närvarande ledamöter:**

Ewa Waldt	Kommunal
Susanne Hagelkvist	Kommunal
Marc Thelandersson	Lärarnas Riksförbund (LR)
Eva–Lena Andreasson	Vision
Anette Falkbjer	Vision
Charlotte Joehns	Skolledarna
Mattias Bjellvi	Sveriges Arkitekter
Ulf Bengtsson	Kommundirektör, ordförande
Lottie Kvick	HR-chef, sekreterare

**§ 1 Förslag till ny organisation för samhällsbyggnads- och servicefrågor i Perstorps kommun**

Arbetsgivaren redogör för förslag till ny organisering av samhällsbyggnads- och servicefrågor. Förslaget ligger i linje med förslaget som Startpoint kom fram till efter sin utredning som genomfördes våren 2018. Underlag har bifogats kallelsen. Kortfattat innebär förslaget att en intern serviceenhet inrättas under Kommunledningsförvaltningen. Övriga frågor i nuvarande Samhällsbyggnadsförvaltningen delas på två mindre förvaltningar i form av en Teknisk förvaltning och en Plan- och byggnadsförvaltning. Funktionen som förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen försvinner.

I övrigt kommer befintliga medarbetare att flyttas över i de nya organisatoriska delarna och eventuella omstruktureringar kommer att ske där över tid. Vissa kompetenser kommer att behöva tillföras via rekrytering, samverkan med andra kommuner eller i enskilda fall via extern konsult.

Information och riskbedömningar har skett ute i organisationen och detta underlag har kommunicerats ut. Uppföljning av ny organisation ska genomföras efter 6 månader.

Sveriges arkitektförbund vill föra till protokollet:

*Vi vet att arkitektprofessionen generellt sett har stor tyngd och betydelse i kommunerna. Det finns också ett externt behov, exempelvis från näringsliv och medborgare, av en diskussionspart hos kommunen som har ett tydligt mandat att värna allmänna intressen när det gäller stadsplanering och arkitektur. I den föreslagna omorganisationen, med en plan- och byggchef, är det viktigt att detta tydliggörs och signalerar till omvärlden att dessa frågor är prioriterade av kommunen.*

De fackliga organisationerna har inget att erinra mot arbetsgivarens förslag till ny organisation.

Vid protokollet

Lottie Kvik  
HR-chef

Justerat av arbetsgivaren

Ulf Bengtsson  
Kommundirektör

Justerat av personalorganisationerna

Charlotte Joehns  
Skolledarna

Mattias Bjellvi  
Sveriges arkitekter

Marc Thelandersson  
LR

Anette Falkbjer  
Vision

Susanne Hagelkvist  
Kommunal

## Perstorps kommun Kommunledningskontoret

---

Presentation av utredning kring  
Samhällsbyggnadsverksamheten

Analys och slutsatser  
2018-04-24



# Innehållsförteckning

1. Bakgrund
2. Utredningens huvudsakliga frågeställningar
3. Dagens organisering av samhällsbyggnadsfunktionerna i Perstorp
4. Framkommit i intervjuer
5. Problemanalys och vägval för Perstorps kommun
6. Slutsatser och rekommendationer

# 1. Bakgrund

- Perstorps kommun, Skånes minsta, med ca 7300 invånare och ca 550 medarbetare har initierat en utredning kring samhällsbyggnadsverksamheten i kommunen
- Plan & Byggnadskontoret och Tekniska kontoret är idag underordnade en gemensam samhällsbyggnadschef som rapporterar till både Byggnadsnämnden och Kommunstyrelsen
- Inför nästa mandatperiod (2019-2022) avses ett Tekniskt utskott införas underställt KS för att hantera tekniska frågor
- Plan & Byggnadskontoret är organisatoriskt en enhet med huvudsakligt ansvar för Planeringsfrågor, Bygglovshantering, Kart- och mätarbete, Bostadsanpassningsbidrag, Mark- och exploateringsfrågor och Trafikfrågor
- Tekniska kontoret ansvarar för drift & underhåll samt projektledning och är organisatoriskt uppdelad i Gata/Park, Kost & Städ, Fastighetsförvaltning samt VA
- Ett antal frågor har identifierats relaterad den samlade samhällsbyggnadsverksamheten avseende organisering, kompetens, resursbehov och andra relaterade frågeställningar för en effektiv verksamhet
- Denna utredning avser belysa de utmaningar som föreligger, och ge förslag på möjliga lösningar för beslut om förändring och implementering

# Innehållsförteckning

1. Bakgrund
2. Utredningens huvudsakliga frågeställningar
3. Dagens organisering av samhällsbyggnadsfunktionerna i Perstorp
4. Framkommit i intervjuer
5. Problemanalys och vägval för Perstorps kommun
6. Slutsatser och rekommendationer



## 2. Utredningens huvudsakliga frågeställningar

### Huvudsakliga frågeställningar

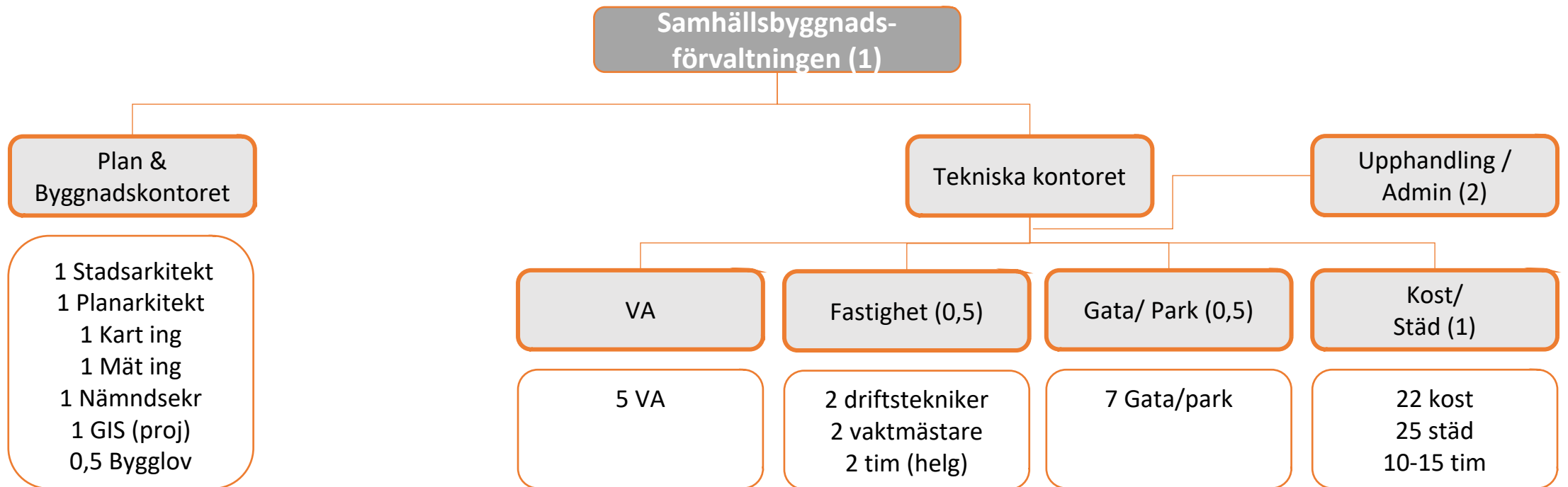
1. Organiserar kommunen dessa frågor på bästa sätt för att klara uppdraget? Finns det jävs- eller annan gränsdragningsproblematik i nuvarande organisation?
2. För- och nackdelar med att ha en samlad organisation som nu mot att ha en separat samhällsbyggnadsverksamhet och en separat service/teknisk verksamhet?
3. Finns erforderlig kompetens inom organisationen för att kunna hantera uppdraget? Om inte, vilka kompetenser saknas för att optimalt kunna driva verksamheten?
4. Gränsdragningsfrågor mellan tekniska kontoret som fastighetsägare och ansvarig för investeringar och övrig verksamhet som verksamhetsutövare/hyresgäster behöver belysas. Behöver organisatoriska eller kompetensmässiga förändringar göras för att hantera kommunens fastighetsförvaltning på ett optimalt sätt?
5. Vad bör i övrigt fokuseras för ett framgångsrikt arbete med samhällsbyggnads- och de tekniska frågorna?

# Innehållsförteckning

1. Bakgrund
2. Utredningens huvudsakliga frågeställningar
3. Dagens organisering av samhällsbyggnadsfunktionerna i Perstorp
4. Framkommit i intervjuer
5. Problemanalys och vägval för Perstorps kommun
6. Slutsatser och rekommendationer

# 3. Dagens organisering av samhällsbyggnadsfunktionerna i Perstorp

## Organisering av samhällsbyggnadsfunktionerna



**Totalt antal FTE 74,5 + ett antal timanställda inom främst städ**  
**Samhällsbyggnadschef övergripande ansvar samt operativt ansvar för stödresurser, VA och hela Plan & Byggnadskontoret**

# Innehållsförteckning

1. Bakgrund
2. Utredningens huvudsakliga frågeställningar
3. Dagens organisering av samhällsbyggnadsfunktionerna i Perstorp
4. Framkommit i intervjuer
5. Problemanalys och vägval för Perstorps kommun
6. Slutsatser och rekommendationer

## 4. Intervjuer: upplägg och respondenter

### Intervjuer och dataanalys

- Totalt har 17 intervjuer genomförts med medarbetar inom Perstorps kommun – både med politiska representanter och med medarbetare i förvaltningsorganisationen
- Intervjuerna har varit semistrukturerade till sin art för att fånga olika perspektiv relaterat samhällsbyggnadsfunktionerna
- Intervjuerna har varat mellan ca 45-90 minuter, med ett genomsnitt på ca 60 minuter
- Intervjuer har kompletterats av dokumentstudier och analys av diverse tillhandahållet materiel. Årsredovisning, ekonomisk rapporter, budget/flerårsplaner, visionsdokumentation, ÖP, m.m.

### Intervjuer/samtal kring Perstorp

#### Politiken:

- Ronny Nilsson, KSO
- Bo Dahlqvist, KSAU
- Patrik Ströbeck, KSAU
- Hans Stifors, KS & BN
- Ulla-Britt Brandin, Ordf Byggnadsnämnden

#### Förvaltningsorganisationen:

- Ulf Bengtsson, Kommunchef
- Anders Ottosson, Ekonomichef
- Kjell Hedenström, Samhällsbyggnadschef
- Åke Svensson, förvaltningschef B&U och K&F
- Alexander Hovander, chef kost & städ
- Håkan Eriksson, Driftsingenjör
- Ida del Olmo, Nämndsekreterare Byggnadsnämnden
- Ingvar Persson, Bygglovshandläggare
- Karin Söderholm, Kartingenjör
- Mattias Bjellvi, Stadsarkitekt
- Laila Schuler, Upphandlingsansvarig
- Sevil Dagli, Planarkitekt

## 4. Framkommit i intervjuer - Politisk styrning & förtroende

### Politisk styrning

- Den politiska styrningen kring ambitioner och vart man önskar ta Perstorps kommun är delvis otydlig – vad vill man övergripande med kommunens expansion och tillväxt?
- Det sägs att man delvis saknar vision, att det stått stilla under lång tid, och att självbilden är en ”landsortskommun utan självförtroende”
- Det saknas en tydlig tillväxtstrategi för vart man vill ta Perstorps kommun
- Vissa uppdrag uppges ha givits till förvaltningsorganisationen, men att lite hänt i frågorna – t ex ett mer aktivt näringslivsarbete för att locka intressenter för etablering

## 4. Framkommit i intervjuer

### - Politisk styrning & förtroende (forts)

#### Politikens förtroende

- Det finns brister i det politiska förtroendet för förvaltningsorganisationens kapacitet och prioriteringar gällande samhällsbyggnadsfrågorna
- Avseende tekniska kontoret huvudsakligen gällande genomförandekompetens kring projekt, hantering av fastighetsfrågor, och kring gata/park där effektiviteten ifrågasätts
- Plan & Byggkontoret upplevs brista i hantering av långsiktiga strategiska frågor och att uppdrag som ges från politiken ej genomförs (t ex näringslivsfrågor)
- Politiken upplevs också vara med och peta i mycket (stort ifrågasättande). Finns uppenbar risk att detta är demoraliserande för organisationen
- Politikens förtroende för förvaltningsorganisationen är viktigt. Operativ styrning av förvaltningsorganisationen måste ske via kommundirektör och partipolitik drivas via medborgarnas val på valdagen och i nämnd

## 4. Framkommit i intervjuer - Organisering och ledarskap

### Styrande dokument

- Det saknas vissa styrande dokument för verksamheten inom samhällsbyggnadsfrågorna. Tydlighet för styrning, uppföljning och ansvarsutkrävande är viktigt
  - Det saknas beskrivning/tydlighet kring roll och mandat för Samhällsbyggnadschefen
  - Det saknas riktlinjer i kommunen för den samlade städ- och kostverksamheten

### Dagens organisering

- Dagens organisering skapar ej rätt förutsättningar för en strategiskt och operativt effektiv verksamhet
  - Detta förstärks i kombination med bristande resurser och avsaknad av viss kompetens i organisationen
- Dubbla rapporteringsvägar (BN och KS) är ej ovanligt, men skapar också viss otydlighet. Tekniska frågor sägs ej vara i tillräckligt fokus i dagsläget
- Det finns litet utrymme med dagens organisering att fokusera på viktigt långsiktigt strategisk arbete avseende samhällsbyggnadsutvecklingsfrågorna



## 4. Framkommit i intervjuer - Organisering och ledarskap (forts)

### Operativt ledarskap

- På grund av rådande arbetsbelastning så skapas ej rätt förutsättningar för ett nära operativt ledarskap – varken inom Plan & Byggnadskontoret eller Tekniska kontoret
- Samhällsbyggnadschefen har en oerhörd arbetsbelastning. Ansvar för helheten och operativt för VA-verksamheten. Fokus på att ”släcka bränder” och inblandad i mycket stor mängd operativa frågor
- Det beskrivs som önskvärt med ett tydligare och ”närmre” ledarskap inom både Gata/Park och inom Fastighet – försvårat av omfattning på projektverksamhet
- Stadsarkitekten inom Plan & Byggnadskontoret sägs ta ett ”informellt” ledarskap över kollegor i vissa frågor, dock utan ett tydligt och utpekat mandat
- Det beskrivs i organisationen att svåra frågor ej hanteras/hinner med att hanteras – och att det råder viss konflikträdsla. Samhällsbyggnadschefen inblandad i alla beslut

## 4. Framkommit i intervjuer

### - Både resurs- och kompetensbrist

#### Resursbrist

- Genom åren har personalstyrkan successivt minskat. Arbetsuppgifter har spridits på kvarvarande personal. Detta har skapat ett "lapptäcke" av resurser
- Under de senaste åren har ett stort antal utvecklingsprojekt drivits, vilket skapat stort tryck på organisationen och också påverkat den operativa ledningen
- Det beskrivs som att resurser "flyttas"/"nyttjas" mellan de två kontoren vilket får påverkan på verksamheten
- Det efterfrågas från organisationen ytterligare resurser och kompetens. Fr f a projektledare, fastighetsingenjör, trafikingenjör och VA-ingenjör
- Politisk har det funnits OK på förstärkning av organisationen – dock finns det inte med äskande i budget/flerårsplan på förstärkning - Varför?

## 4. Framkommit i intervjuer

### - Både resurs- och kompetensbrist (forts)

#### Kompetens- brist

- Personer har över tid fått ansvar för många frågor/ansvarsområden. Nödvändigt i liten kommun som Perstorp - skapar risk för bristande kompetens kring viktiga frågor
  - Ex trafikfrågor, bostadsanpassningsbidrag, mex-frågor som idag hanteras av enskild medarbetare utan eg bakgrund inom sagda områden
  - Tillika uppges det saknas kompetens inom fastighetssidan och VA, samt plansidan (både ÖP och planarbete)
- Mycket hanteras "hjälpigt" men förstärkning/professionalisering kan vara angeläget baserat på hur expansivt Perstorp önskar vara
- Samarbete/delade resurser med andra kommuner förekommer inom en rad områden
  - kan utvecklas. Viktigt med rådighet över strategiska funktioner

## 4. Framkommit i intervjuer - Personalomsättning

### Personal- omsättning

- Relativt stor personalomsättning på vissa tjänster under senare år - främst inom Plan & Byggnadskontoret
- Det framförs att en stor anledning till personalomsättningen är bristen på "nära ledarskap" samt att det finns vissa interna spänningar mellan enskilda medarbetare
- Personalomsättningen är nödvändig att minska för att skapa lugn och stabilitet i organisationen för en effektiv och långsiktig verksamhet

## 4. Framkommit i intervjuer - Framtida pensioner

### Pensions- avgångar

- Plan & Byggnadskontoret står inför flera pensionsavgångar. Personer som idag ansvarar för flera viktiga områden där lösning behöver finnas
- I samband med stundande pensionsavgångar behövs en samlad lösning på hur dessa kompetenser skall kunna tillhandahållas i Perstorps kommun
  - Samverkan/delade tjänster med andra kommuner?
  - Flera ansvarsområden på samma resurs internt? Vilka i så fall?
  - Köpa in expertis vid behov?

## 4. Framkommit i intervjuer

### - Många frågor hanteras/kan hanteras på flera ställen

#### Fastighet

- Inom fastighetssidan har det påtalats bristande kompetens. Dagens organisation mycket slimmad med i princip 2 fastighetstekniker
- Det finns drifts & underhållsplaner för fastighetsbeståndet, men arbetet uppges ej fungera tillfredsställande. Finns risk för framtida underhållsbrister/skulder
- Det saknas i dagsläget strategiska lokalförsörjningsplaner i kommunen, och strategisk dialog med "kunderna" om långsiktiga behov har brustit.
- Arbeta pågår med att ta fram lokalförsörjningsplan - viktigt koppla mot investeringsbudget
- Finns en väl fungerande fastighetsförvaltning inom Perstorps Bostäder AB – samverkan/samarbete/sammanslagning?

## 4. Framkommit i intervjuer

### - Många frågor hanteras/kan hanteras på flera ställen

#### Upphandling

- Kommunens upphandlingsfunktion finns både inom Tekniska kontoret centralt, samt samarbete med Klippan m fl kommuner. Upplevs ej fungera optimalt idag. Perstorp bör välja väg - egen eller gemensam

#### VA

- Egen organisation, med vissa kompetensbrister. Dialog pågående om att bli medlem i NSVA och överlåta ansvar för drift och förvaltning

# 4. Framkommit i intervjuer

## - Övrigt

### Kost & Städ

- Kost & Städ inte en självklar hemvist tillsammans med de "tekniska frågorna" inom Tekniska kontoret. Är mer av "intern service"

### Stuprör

- Trots kommunens "litenhet" uppges det finnas ganska stora utmaningar med stuprör mellan förvaltningar och brister i samverkan, dialog och kommunikation
  - Det har getts exempel på när t ex uppdrag kommit kring utvecklingsprojekt från en nämnd, som sedan ej varit förankrad i annan nämnd

### Sociala utmaningar

- Det har varit ett mycket stort tryck på kommunen under senaste år att bli ta emot en stor andel nyanlända för integrering - stora ansträngningar och omprioriteringar
- Sociala utmaningar har påverkat kommunens möjlighet/kapacitet att fokusera på andra långsiktiga strategiska frågor. Balans mellan "här och nu bränder" och långsiktigt strategiskt arbete viktigt



# Innehållsförteckning

1. Bakgrund
2. Utredningens huvudsakliga frågeställningar
3. Dagens organisering av samhällsbyggnadsfunktionerna i Perstorp
4. Framkommit i intervjuer
5. Problemanalys och vägval för Perstorps kommun
6. Slutsatser och rekommendationer

## 5. Problemanalys och vägval för Perstorps kommun

### Problemanalys – huvudsakliga utmaningar

1. Perstorps kommun är en liten kommun med begränsade resurser för att hantera samtliga kommunala ansvarsområden
2. Under de senaste åren har sociala utmaningar påverkat kommunen och dess prioriteringar, detta samtidigt som ett stort antal projekt för utveckling av kommunen initierats/genomförts
3. Inom samhällsbyggnadsområdet är det inte helt tydligt vad de långsiktiga politiska ambitionerna är, samtidigt som det tydliggjorts vissa strategiska förväntningar/uppdrag inom samhällsbyggnadsområdet
4. Organisatoriskt saknar Samhällsbyggnadsförvaltningen både resurser och tillräcklig kompetens inom ett flertal viktiga områden
5. Fokus på verksamheten är huvudsakligen operativ och det saknas resurser för att ta hand om viktiga strategiska frågeställningar för långsiktig utveckling

## 5. Problemanalys och vägval för Perstorps kommun (forts)

### Problemanalys – huvudsakliga utmaningar

6. Resursbrist i kombination med begränsat antal ledare/chefer i organisationen skapar otydligt ledarskap vilket får negativa konsekvenser i den operativa verksamheten
7. Viss svårighet att behålla personal, samtidigt som förväntade pensionsavgångar finns inom viktiga kompetensområden
8. Det finns bristande förtroende från politiskt håll för Samhällsbyggnadsförvaltningen vilket måste till för ett stabilt och långsiktigt arbete

## 5. Problemanalys och vägval för Perstorps kommun (forts)

### Vägvalsfrågor för Perstorps kommun

1. I vilken omfattning skall Perstorps kommun bygga organisationen med egna resurser, och inom vilka områden är det relevant/strategiskt korrekt att samverka med andra kommuner? (Familjen Helsingborg”, 6K, 4K, enskilda kommuner)
2. Varför både egen och gemensam organisation för upphandling? Borde välja det ena eller det andra. Förslagsvis gemensam upphandling för stärkt organisation?
3. Ska man ha kvar egen VA organisation, med begränsade resurser för en samhällskritisk verksamhet, eller önskar man lägga över verksamheten till NSVA?
4. Behöver en kommun av Perstorps storlek en heltidsanställd Stadsarkitekt? Pågår det tillräckligt med stadsutvecklingsfrågor för att förvara det ur ett arkitektoniskt/gestaltningssperspektiv?

## 5. Problemanalys och vägval för Perstorps kommun (forts)

### Vägvalsfrågor för Perstorps kommun

5. Varför två fastighetsförvaltande organisationer i en liten kommun av Perstorps storlek? Finns det några starka skäl för att inte Perstorps Bostäder AB förvaltar det samlade kommunala beståndet av fastigheter?
  1. Antingen som legal ägare eller på uppdrag av "fastighetsägande" del av förvaltningsorganisationen
  
6. Överväg tillskapandet av en gemensam serviceorganisation under KLK för att "likrikta" Tekniska kontoret, men också för att möjliggöra en samlad gemensam serviceorganisation som kan inkludera andra delar av "Intern service"?
  1. Kan med fördel innehålla t ex städ, kost, kontorsservice, fordonssamordning/förvaltning, vaktmästeri/post/transporter, upphandling etc.

# Innehållsförteckning

1. Bakgrund
2. Utredningens huvudsakliga frågeställningar
3. Dagens organisering av samhällsbyggnadsfunktionerna i Perstorp
4. Framkommit i intervjuer
5. Problemanalys och vägval för Perstorps kommun
6. Slutsatser och rekommendationer

## 6. Slutsatser och rekommendationer

### Övergripande slutsatser

1. Skapa maximalt effektiv organisation med utgångspunkt i begränsade resurser, men samtidigt utan att tappa fokus på strategiska frågor och långsiktigt viktiga värden
2. Skapa förutsättningar att förstärka det operativa ledarskapet inom samhällsbyggnadsfrågorna i kommunen
3. Dela på Plan & Bygghuset och Tekniska kontoret och tillsätt ansvarig chef på varje kontor
  1. Ger förutsättningar för att både hantera det strategiska och operativa arbetet/ledarskapet
  2. Varje kontor/chef rapporterar till 1 nämnd/utskott
4. Säkerställ rätt kompetens på varje kontor med utgångspunkt i uppdrag, politiskt ambition och de viktigaste frågorna att inneha intern kompetens kring
5. Trafikfrågor bör i sin helhet hanteras av tekniska kontoret och inte som idag delat. Dessa frågor lyder under KS (Tekniskt utskott)

## 6. Slutsatser och rekommendationer (forts)

### Övergripande slutsatser

6. Utred i detalj möjligheten att slå ihop fastighetsorganisationen med Perstorps Bostäder AB. Alternativt att köpa tjänster kring drift & förvaltning av fastighetsbolaget
  1. Bristande kompetens i dagens organisation. Bristande fokus på frågorna. Stora värden. Perstorp för liten kommun för att ha parallella organisationer.
  2. Utred möjligheten att "flytta" det kommunala fastighetsinnehavet till bostadsbolaget. Utred ev ekonomiska och/eller legala hinder
7. Tillskapa en gemensam serviceorganisation inom KLK med utgångspunkt i kost och städ, men där successivt andra servicefunktioner kan ingå. Möjligtvis kan vaktmästeri ingå från start. Andra servicefunktioner som kontorsservice och fordon kan successivt inkluderas. Ger renodling av verksamheten vid Tekniska kontoret
8. Upphandlingsfunktion för kommunen bör antingen centraliseras (gemensam service?) alt fullt ut nyttjas via samarbete med andra kommuner (Klippan, Bjuv, Åstorp, Perstorp)



## 6. Slutsatser och rekommendationer (forts)

### Övergripande slutsatser

9. Tillsätt ny chef över Plan & Byggkontoret med övergripande strategiskt och operativt ansvar för den samlade verksamheten inklusive ÖP-arbete
10. Överväg införandet av en centralt placerad kommunstrateg
  1. Ansvar för att hålla samman kommunövergripande strategiska frågor
  2. Kan med fördel hantera samordning/samverkan mellan förvaltningar utifrån långsiktig expansion/behov av verksamhetslokaler
  3. Möjligen också långsiktiga näringslivsrelaterade frågor, och kanske MEX-frågor etc.
  4. Får påverkan på bemanningsbehov inom Plan & Byggkontoret

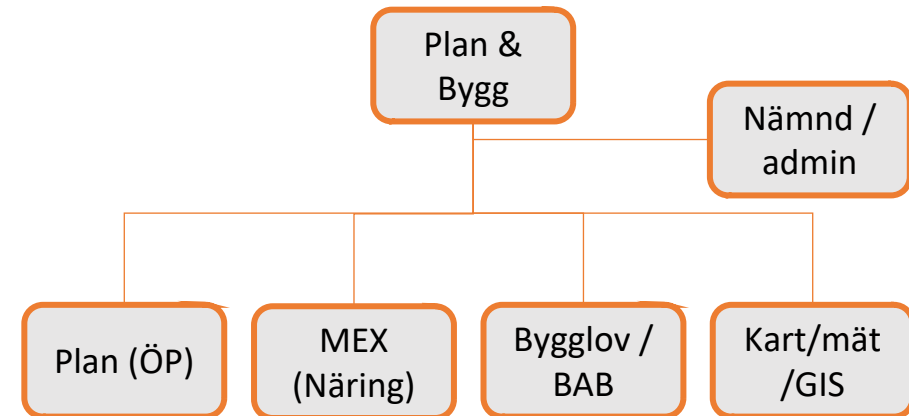
# 6. Slutsatser och rekommendationer

## Förslag till organisering av Plan & Byggkontoret

### Resurser/kompetenser

- 1 Chef Plan & Byggkontoret. Strategisk och operativt. Tillika ansvarig för kommunens ÖP
- 1 Planarkitekt som tillika kan stödja i ÖP-arbete
- 1 Bygglövshandläggare, med ansvar för BAB (ren myndighetsutövning)
- 1 Mark & exploateringsansvarig med ansvar för näringslivskontakter/strategi (om ej på KLK). Strategisk arbete/uppdrag
- 1 kart/mät ansvarig som med fördel kan ansvara för GIS-arbete inom kommunen
- 1 assistent/nämndsekreterare med övergripande administrativt ansvar
- Minskad inblandning i projektledning inom Tekniska kontoret

### Organisation



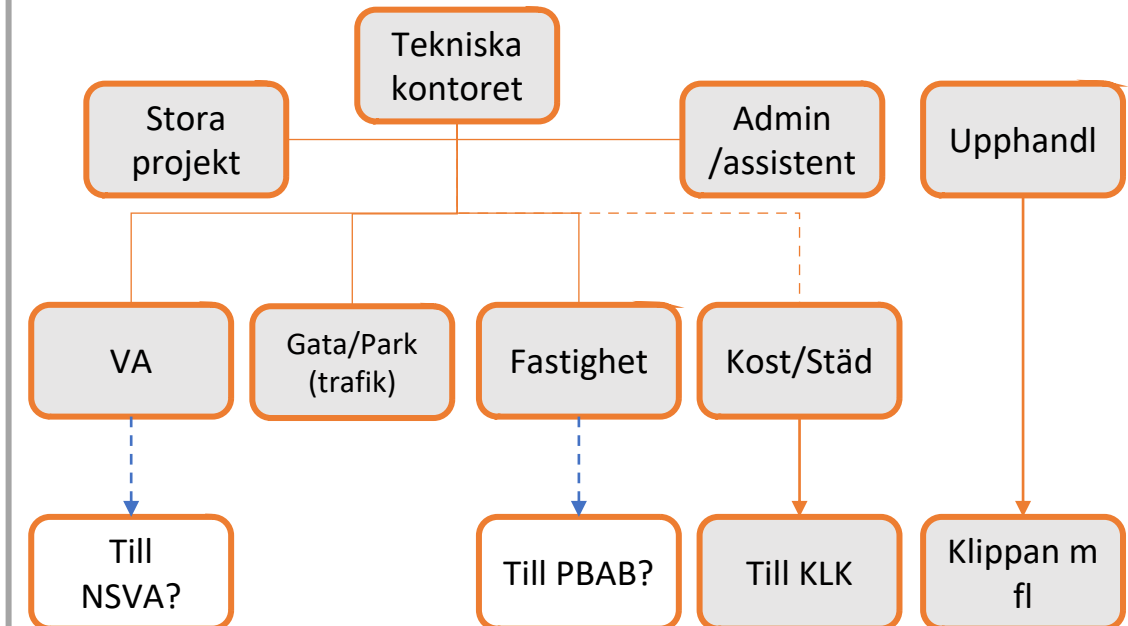
# 6. Slutsatser och rekommendationer

## Förslag till organisering av Tekniska kontoret

### Resurser/kompetenser

- 1 Chef Tekniska kontoret. Strategiskt och operativt. Övergripande ansvar för stora projekt (komp förstärkning)
- Dagens organisation förstärks med:
  - 1 VA-ingenjör med övergripande operativt och strategiskt ansvar för VA-frågor. (Alt om VA samordnas inom NSVA)
  - 1 Trafikingenjör med strategisk och operativt ansvar för gata/park, inklusive allt trafikarbetet
  - 1 Fastighetsingenjör med övergripande ansvar för fastighetsorganisationen. Överväg att organisationen "slås ihop med" alternativt drift/förvaltning "köps in av" Perstorps Bostäder AB, i vilket fall Fastighetsingenjör kan få roll som beställarombud
- Kost/Städ föreslås flytta till KLK inom samlad gemensam serviceorganisation
- Upphandling föreslås fullt ut delas med andra kommuner, alt in i gemensam service

### Organisation



- *Beroende på beslut om flytt av verksamhet till NSVA och Perstorp Bostäder AB påverkas dimensionering och behov av resursförstärkning inom Tekniska kontoret*



Frågor och  
diskussion!



Johan Grip  
Tel: 0708-10 77 50  
Mail: [johan.grip@startpointadvisory.se](mailto:johan.grip@startpointadvisory.se)

**Kommunstyrelsen**

§ 27

**Delägarskap i Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA)  
2019/43**

**Sammanfattning**

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB, NSVA, är ett interkommunalt bolag som sedan 2009 ansvarar för drift av den kommunala vatten- och avloppsverksamheten i kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. NSVA är gemensamt ägt av dessa sex kommuner. Varje kommun har en lika stor ägarandel och är VA-huvudman i sin kommun.

Varje kommun bildar ett eget VA-kollektiv och står sina kostnader för exempelvis ledningsnät, anläggningar, investeringar och kundfakturerings. Detta innebär att det är olika VA-taxa i de olika kommunerna. Kommunen beslutar fullt ut om VA-taxor, investeringar, verksamhetsområde och ABVA (allmänna bestämmelser för VA). NSVA utför driften av VA-verksamheten i kommunen.

Vatten- och avloppsverksamheten i Sverige styrs av Lagen om allmänna vattentjänster. Verksamheten finansieras helt av anslutna kunder genom VA-taxan (VA-kollektivet) och ska bedrivas till självkostnadspris samt ha ett nollresultat. Det innebär att VA-verksamhet inte får finansieras av skattemedel. Det är kommunfullmäktige i varje kommun som beslutar om investeringar och taxor och som därmed sätter ramarna för VA-verksamheten.

Perstorps kommun fick tillsammans med ytterligare några kommuner i Familjen Helsingborg förfrågan om att gå med som delägare i NSVA i början av 2017. Frågan har därefter utretts. I det följande redovisas vad ett delägarskap i NSVA innebär för Perstorps kommun, liksom innebörden att även fortsatt driva VA-verksamheten internt i kommunen. En sammanvägd bedömning ger vid handen att ett delägarskap i NSVA skulle ge Perstorps kommun betydande mervärden som är svåra att uppnå vid fortsatt drift i egen regi, och ge VA-verksamheten nödvändiga resurser att möta framtidens utmaningar.

**Yrkanden:**

Ronny Nilsson yrkar att beslutade investeringar gällande lågvattenreservoar samt utbyte av styrsystem skjuts på framtiden tills förslag på genomförande finns av NSVA samt att beslutade investeringsmedel i budgeten fortsatt reserveras för detta ändamål.

**Beslutsgång:**

Kommunstyrelsens ordförande föreslår följande propositionsordning att kommunstyrelsen först beslutar om arbetsutskottets förslag, detta godkänns och genomförs varvid,

**Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta,**

att uppdra åt kommundirektören att ansöka om delägarskap för Perstorps kommun hos Nordvästra Skåne Vatten och Avlopp AB

Utdragsbestyrkande

## Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens ordförande ställer därefter proposition på Ronny Nilssons tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat att bifalla detsamma varvid,

**Kommunstyrelsen beslutat att föreslå kommunfullmäktige besluta,**

att uppdra åt kommundirektören att ansöka om delägarskap för Perstorps kommun hos Nordvästra Skåne Vatten och Avlopp AB, samt

att beslutade investeringar gällande lågvattenreservoar samt utbyte av styrsystem skjuts på framtiden tills förslag på genomförande finns av NSVA samt att beslutade investeringsmedel i budgeten fortsatt reserveras för detta ändamål

Kommunstyrelsen

## Delägarskap i Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB, (NSVA)

### 1. Sammanfattning

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB, NSVA, är ett interkommunalt bolag som sedan 2009 ansvarar för drift av den kommunala vatten- och avloppsverksamheten i kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. NSVA är gemensamt ägt av dessa sex kommuner. Varje kommun har en lika stor ägarandel och är VA-huvudman i sin kommun.

Varje kommun bildar ett eget VA-kollektiv och står sina kostnader för exempelvis ledningsnät, anläggningar, investeringar och kundfakturering. Detta innebär att det är olika VA-taxa i de olika kommunerna. Kommunen beslutar fullt ut om VA-taxor, investeringar, verksamhetsområde och ABVA (allmänna bestämmelser för VA). NSVA utför driften av VA-verksamheten i kommunen.

Vatten- och avloppsverksamheten i Sverige styrs av Lagen om allmänna vattentjänster. Verksamheten finansieras helt av anslutna kunder genom VA-taxan (VA-kollektivet) och ska bedrivas till självkostnadspris samt ha ett nollresultat. Det innebär att VA-verksamhet inte får finansieras av skattemedel. Det är kommunfullmäktige i varje kommun som beslutar om investeringar och taxor och som därmed sätter ramarna för VA-verksamheten.

Perstorps kommun fick tillsammans med ytterligare några kommuner i Familjen Helsingborg förfrågan om att gå med som delägare i NSVA i början av 2017. Frågan har därefter utretts.

### 2. Ordförandens förslag

Kommunledningsförvaltningen har i bifogad tjänsteskrivelse redovisat vad ett delägarskap i NSVA innebär för Perstorps kommun, liksom innebörden att även fortsatt driva VA-verksamheten internt i kommunen. En sammanvägd bedömning ger vid handen att ett delägarskap i NSVA skulle ge Perstorps kommun betydande mervärden som är svåra att uppnå vid fortsatt drift i egen regi, och ge VA-verksamheten nödvändiga resurser att möta framtidens utmaningar.

Jag instämmer därför i vad som anförts i kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, och föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att uppdra åt kom-



mundirektören att ansöka om delägarskap för Perstorps kommun hos Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB.

### **3. Underlag**

- Kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-12-04
- Bilaga 1: Presentation för kommunstyrelsen, NSVA 2018-11-14
- Bilaga 2: Jämförande ekonomisk kalkyl av kostnader för VA i egen regi mot delägarskap i NSVA.

### **4. Ordförandens förslag till beslut**

#### **Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta**

att uppdra åt kommundirektören att ansöka om delägarskap för Perstorps kommun hos Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB.

---

Perstorp den 4 mars 2019

Torgny Lindau  
Kommunstyrelsens ordförande

#### **Beslutet skickas till:**

Kommundirektör  
NSVA  
T.f. teknisk chef  
Ekonomichef

Kommunstyrelsen

## Delägarskap i Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB, (NSVA)

### 1. Sammanfattning

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB, NSVA, är ett interkommunalt bolag som sedan 2009 ansvarar för drift av den kommunala vatten- och avloppsverksamheten i kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. NSVA är gemensamt ägt av dessa sex kommuner. Varje kommun har en lika stor ägarandel och är VA-huvudman i sin kommun.

Varje kommun bildar ett eget VA-kollektiv och står sina kostnader för exempelvis ledningsnät, anläggningar, investeringar och kundfakturering. Detta innebär att det är olika VA-taxa i de olika kommunerna. Kommunen beslutar fullt ut om VA-taxor, investeringar, verksamhetsområde och ABVA (allmänna bestämmelser för VA). NSVA utför driften av VA-verksamheten i kommunen.

Vatten- och avloppsverksamheten i Sverige styrs av Lagen om allmänna vattentjänster. Verksamheten finansieras helt av anslutna kunder genom VA-taxan (VA-kollektivet) och ska bedrivas till självkostnadspris samt ha ett nollresultat. Det innebär att VA-verksamhet inte får finansieras av skattemedel. Det är kommunfullmäktige i varje kommun som beslutar om investeringar och taxor och som därmed sätter ramarna för VA-verksamheten.

Perstorps kommun fick tillsammans med ytterligare några kommuner i Familjen Helsingborg förfrågan om att gå med som delägare i NSVA i början av 2017. Frågan har därefter utretts. I det följande redovisas vad ett delägarskap i NSVA innebär för Perstorps kommun, liksom innebörden att även fortsatt driva VA-verksamheten internt i kommunen. En sammanvägd bedömning ger vid handen att ett delägarskap i NSVA skulle ge Perstorps kommun betydande mervärden som är svåra att uppnå vid fortsatt drift i egen regi, och ge VA-verksamheten nödvändiga resurser att möta framtidens utmaningar.

---

PERSTORPS KOMMUN	E-post kommunhuset@perstorp.se	Organisationsnr 212000-0910			
Postadress	Besöksadress Torget 1	Telefon 0435-390 00 vx	Fax 0435-355 51	Bankgiro 206-3857	PlusGiro 11 16 54-0
284 85 Perstorp					

## 2. Ärendet

### 2.1. Förändringar i omvärlden

Generellt blir kraven på de svenska kommunerna när det gäller dricksvattenförsörjning och klimatanpassning allt högre för varje år som går, både från myndigheter och från de som brukar vattentjänsterna. De allmänna vatten- och avloppsanläggningarna är på många håll i stort behov av upprustning och investeringsbehoven förväntas öka framöver då de flesta renings- och vattenverk är från de stora utbyggnadsperioderna för vatten och avlopp på 1960- och 70-talen. Därefter har underhåll och reinvesteringar ofta varit lågt prioriterade då mycket av infrastrukturen inte syns och systemen fungerar även när de är i relativt dåligt skick. De växande investeringsbehoven och de ökande kraven gör att många av Sveriges kommuner söker samverkan i snabb takt i olika former. Detta sker i hela landet.

Kommunernas verksamhet inom vattenproduktion och avloppshantering förändras dessutom stegvis av olika skäl. Nationella krav på minskad miljöbelastning medför främst skärpta utsläppskrav, utbyggnad av ledningar på landsbygden och krav på säkrare reningsprocess. Hälsospekter på dricksvatten leder till ökat skydd för råvattentäkter, förfinad reningsteknik och än mer noggrann kontrollverksamhet. Därtill kommer befarade klimatändringar med möjlig påverkan på råvattentillgång och besvärliga effekter av marköversvämningar.

Andra stora utmaningar i Kommunsverige är:

- utbyggnad av kommunalt vatten- och avlopp till landsbygden;
- rening av nya ämnen och substanser i reningsverken kombinerat med allt strängare krav på rening av kväve och fosfor;
- krav på det slam som produceras och i framtiden;
- krav på återvinning av näringsämnen från reningsprocessen,
- transparens och tydlighet i vad brukarna får för sin va-avgift.
- invånare som använder vatten- och avloppstjänster förväntar sig i allt större utsträckning service och information dygnet runt. Det ställer höga krav på information och kommunikation både på webben och genom personlig kontakt.

### 2.2. Säkerhet

Vatten är vårt viktigaste livsmedel, samtidigt som allmänhetens tolerans mot förorenat dricksvatten är noll. Konsekvenserna av t. o. m. små förbiseenden i dricksvattenproduktionen kan bli allvarliga och förlamande för kommunen.

De stegvis ökande kraven från myndigheter på dricksvattenproduktionen har sin förklaring i tidigare händelser. Kommunerna som huvudmän avkrävs att hålla dricksvattenhantering avskild från allt vad avloppshantering heter. Det kan ses som självklart, men ska i praktiken omsättas i arbets- och hygienrutiner, verktygsanvändning, skyddskläder, fordon och lokaler.

Det behöver finnas kompetens och beredskap för att kunna möta incidenter och hot i VA-verksamheten. Den måste fungera dygnet runt och ha erforderlig kompetens att snabbt kunna möta och hantera störningar i framför allt dricksvattenproduktionen. Beredskap för sårbarhet vid sjukdom och ledighet måste säkerställas.

Det går inte heller att bortse från det faktum att en allt oroligare omvärld med ökande osäkerhet och terrorhot ställer allt större krav på säkerhetsfrågor kring dricksvattenproduktion och distribution med skalskydd och skyddsområden för vattentäkter. Öka-

de myndighetskrav på civil beredskap och krishantering gör att kraven på kommunerna kommer att skärpas väsentligt även när det gäller rena säkerhetsrutiner under kommande år.

### 3. VA-verksamheten i Perstorp – nuläge

Vatten- och avloppsverksamheten i Sverige styrs av Lagen om allmänna vattentjänster. Verksamheten finansieras helt av anslutna kunder genom VA-taxan (VA-kollektiv) och ska bedrivas till självkostnadspris samt ha ett nollresultat. Det innebär att VA-verksamhet inte får finansieras av skattemedel. Det är kommunfullmäktige i varje kommun som beslutar om investeringar och taxor och som därmed sätter ramarna för VA-verksamheten.

VA-verket är idag en del av samhällsbyggnadsförvaltningen i Perstorps kommun. Samhällsbyggnadschefen är förvaltningschef, och verksamheten har kommunstyrelsen som huvudman. Kommunens VA-plan, senast uppdaterad 2017 anger att följande uppgifter är nödvändiga att upprätthålla:

- Säker produktion och distribution av dricksvatten
- Bra avloppsrening, hållbar och miljömässig
- Omhändertagande av dagvatten
- Underhåll av ledningsnät
- Avsättning av slam
- Utbyggnad av VA på landsbygden
- Service till allmänheten
- Samverkan med räddningstjänsten

#### 3.1. Anläggningar

VA-verksamheten i Perstorp är främst baserad på ett större reningsverk i Perstorp, ett vattenverk i Oderljunga/Toarp och ett ledningsnät för distribution och insamling av vatten och avloppsvatten. Anläggningarna och ledningsnätet står inför ett löpande behov av investerings- och underhållsinsatser. I investeringsbudget 2019 har investeringar i vatten- och avloppsanläggningarna beslutats med 15,5 mnkr 2019 och 13,2 mnkr 2020.

#### 3.2. Bemanning

VA-verket i Perstorp bemannas av fyra drifttekniker, vilket innebär att fyra personer roterar med jour och beredskap kvällar och helger var fjärde vecka.

Samhällsbyggnadschefen är utöver att vara förvaltningschef, också ansvarig chef för VA på del av sin tjänst. Denne har den formella VA-ingenjörskompetens som krävs. Någon ytterligare formell driftledning finns inte och driftteknikerna har tilldelade arbeten inom vatten, avlopp och rörnät. Därtill roterande jour och beredskap inom kommunens fastighetsförvaltning. Vid behov sker assistans över dessa arbetsgränser. Samtliga medarbetare utgår från reningsverket. Upphandlad konsult samarbetar med personalen.

Driftteknikerna har ett brett ansvar och kunnande. Man överlappar varandras kompetenser och har en god lokal kännedom. Nuvarande driftbemanning är dock liten för att klara av frånvaro på grund av arbetsskada, sjukdom, semester och annan ledighet.

Vattenproduktionen och avloppshanteringens måste ständigt fungera för att ge förväntad service till abonnenterna.

Dagens driftbemanning innebär som anges ovan beredskap var fjärde vecka, om alla är i full tjänst. En lämplig och hygglig planering innebär snarare beredskap var femte eller var sjätte vecka, inte oftare. Det kan noteras att ersättningen för beredskapstjänst i stort sett fördubblas vid beredskap var tredje vecka. Detta är en markering i gällande centrala avtal för att styra arbetsgivaren till en mer lämplig beredskapsplanering.

Driftorganisationen är således i grunden sårbar när det gäller bemanning. I november 2018 är situationen därtill den att samhällsbyggnadschefen är långtidssjukskriven, vilket innebär att lagstadgad ingenjörskompetens saknas. En medarbetare har sagt upp sig och lämnar sin anställning i februari 2019. Därmed är sårbarheten akut. Rekrytering av en ny drifttekniker pågår. Behov av spetskompetens och projektledning som idag saknas behöver mötas både på kort och lång sikt.

En tydlig uppdelning av arbeten mellan vatten och avlopp är dessutom nödvändig till följd av skärpta säkerhets- och myndighetskrav. I princip behöver det finnas ”vattentäta skott” mellan vatten- och avloppshantering. Så är inte fallet i Perstorp idag.

### **3.3. Nödvändig resursförstärkning**

Kommunen behöver tillgång till mer kompetens för att säkerställa att verksamheten bedrivs på en god nivå för kommunens abonnenter och övervakande myndigheter, samt minimera negativ miljöpåverkan. Samhällsbyggnadschefen har inom sitt uppdrag inga rimliga möjligheter att lägga den tid som behövs för VA-verksamheten. Inte heller i en eventuell framtida organisation med en egen teknisk chef bedöms denna funktion kunna avsätta tillräckligt mycket tid för optimal ledning.

Det är alltså mer tid som behövs för planering, utveckling och arbetsledning. Det är ett tillskott av tid i kombination med rätt kompetens som denna fråga i koncentrat handlar om. Med kompetens menas då det ”breda” begreppet; kunskap, erfarenhet, färdighet, kontakter och social förmåga. Behovet av fler arbetstimmar behöver i princip täckas omgående. Rätt kompetens behövs också för styrsystem och att hantera allt mer komplicerade frågor även i driftverksamheten.

Behovet att stärka Perstorps kommuns VA-verksamhet, både kompetens- och resursmässigt, är inte i första hand en teknisk fråga. Inte heller i första hand en ekonomisk fråga. Det handlar däremot om kommunens möjligheter att både på kort men framför allt lång sikt leverera en driftsäker vatten- och avloppsverksamhet, minska sårbarhet och risker samt kunna upprätthålla och rekrytera rätt kompetens.

Svårigheterna för små kommuner att av egen kraft upprätthålla nödvändig kompetens såväl strategisk som driftmässig, är redan nu en utmaning som inte kommer att minska över tid. Det är idag betydande svårigheter att rekrytera erfaren och utbildad VA-kompetens. Här är situationen likartad i hela landet. Andra kommuners rekryteringar indikerar att det finns få personer i landet som uppfyller det ”breda” kompetensbehovet som den lilla kommunen har.

En annan aspekt är frågan hur liten en kommun kan vara och ändå självständigt och skickligt kunna driva VA-verksamhet på rimliga ekonomiska villkor över tid. En bedömning som finns i sammanhanget är att cirka 15 000 invånare kan vara en undre gräns. Den statliga Kommunutredningen som har uppdraget att se över kommunernas förutsättningar att driva välfärdsfrågorna i framtiden, ser överlag svårigheter för

små och medelstora kommuner att bedriva sin verksamhet med mindre än att samverkan på olika sätt etableras. VA är ett sådant område.

### **3.4. Tillfälligt supportavtal med NSVA**

För att möta sårbarheten framför allt på ingenjörsnivå samt kunna hantera akuta incidenter, har Perstorps kommun tecknat ett tillfälligt avtal med NSVA som sträcker sig 2018 ut. Det innebär att kommunen får köpa kompetens vid behov, framför allt kopplat till incidenthantering eller större händelser. Förlängning av detta avtal efter årsskiftet är ej möjlig då NSVA inte egentligen säljer tjänster på det sättet.

### **3.5. Ekonomi - nuläge**

Budget för 2018 är på cirka 17 miljoner kr och på intäktssidan märks främst VA-avgifter samt intäkter för mottagning av externslam från renhållningsbolag på cirka 2 miljoner kr. Denna intäkt kan upphöra om avtal sägs upp, men finns oberoende av framtida organisationsform. Det finns också en intäkt för tjänster avseende jour och beredskap för kommunens fastighetsförvaltning.

Dagens budget innehåller nödvändiga volymer för förbrukningsmaterial, underhållsarbeten och externa kostnader. Budgeten är rimlig och innehåller en marginal för oförutsedda kostnader.

Kostnaden för avskrivningar uppgår till 3,7 mnkr och räntekostnader med 1,1 mnkr per år. Dessa kostnader är lika oavsett framtida organisationsform.

Det finns ett större investeringsbehov inom framför allt vattenverken i Perstorp. Utöver utbyte av vattenledningar med 1,5 mnkr i årlig investering 2019-21 ligger totalt 12 mkr för ombyggnad av lågvattenreservoaren i Toarp under samma tidsperiod. För avloppsverket är större investeringar utbyte av avloppsledningar med 2,0 mnkr årligen 2019-21, pumpstation för dagvatten med 1,3 mnkr 2019 samt nytt styrsystem med 500 tkr årligen under investeringsperioden t. o. m. 2021. Totalt finns investeringar i VA-verksamheten med 15,5 mnkr 2019, 13,7 mnkr 2020 och 9,5 mnkr 2021. Denna investeringsvolym är likartad vilken framtida organisationsform man än väljer.

## **4. Allmänt om samverkan mellan kommuner**

Det finns flera sätt som kommuner kan samverka med varandra. Inom allt fler områden bildas eller genomförs redan samarbete mellan kommuner, inte minst med syftet att minska sårbarhet och upprätthålla kompetens. Det finns ofta spetskompetens som den lilla kommunen har svårt att hålla själv, men där samverkan kan lösa likartade problem för en eller flera mindre kommuner.

All samverkan mellan kommuner regleras i kommunallagen. De båda äldsta formerna för samverkan är gemensam nämnd och kommunalförbund. I en gemensam nämnd utser två eller flera kommuner ledamöter i nämnden, där en kommun är värdkommun och verksamheten ingår i den kommunens organisation. Perstorp har från årsskiftet inrättat en gemensam överförmyndarnämnd med Bjuv, Klippan och Åstorp. Perstorp är värdkommun för detta samarbete.

I ett kommunalförbund samverkar kommunerna genom att en gemensam direktion utses. Förbundet är en egen juridisk person. Ansvaret för de kommunala angelägenheterna överläts på kommunförbundet, även myndighetsutövning. Verksamheten regleras i en förbundsordning. Perstorp är medlem i flera kommunalförbund, t. ex. Söderåsens Miljöförbund, Medelpunkten, AV Media samt E-arkiv. I regionen finns också t. ex. Räddningstjänsten Skåne Nordväst (RSNV).

Ett tredje sätt att samverka är möjligt sedan kommunallagen ändrades den 1 juli 2018. Det är numera möjligt för kommuner att samverka genom avtal, vilket innebär att kommuner under vissa förutsättningar kan köpa och sälja tjänster mellan sig. Exempel på sådan avtalssamverkan är IT 4K, där Bjuv, Klippan, Perstorp och Åstorp har en gemensam IT-driftorganisation.

Ett avslutande sätt att samverka är att bilda eller ingå i ett gemensamt kommunalt bolag, där respektive kommun är delägare och innehar styrelseposterna. Bolaget är en egen juridisk person och verksamheten styrs av Aktiebolagslagen. Delägande kommuner styr verksamheten genom styrelserepresentation, bolagsordning och ägardirektiv. Perstorp är idag delägare i NÅRAB. Andra exempel på interkommunala bolag i regionen är Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) och Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA).

## **5. Vad innebär ett delägarskap i NSVA för Perstorps kommun?**

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB, NSVA, är ett interkommunalt bolag som sedan 2009 ansvarar för drift av den kommunala vatten- och avloppsverksamheten i kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp, totalt ca. 40 000 abonnenter. NSVA är gemensamt ägt av dessa sex kommuner. Varje kommun har en lika stor ägarandel och är alltjämt huvudman för VA i sin kommun.

### **5.1. Processen att bli delägare**

Bolaget är som anges ovan ett aktiebolag med idag sex kommuner som delägare. De sex kommunerna har vardera en ledamot i bolagets styrelse. Om Perstorp ansöker att bli delägare, ska ansökan godkännas vid en bolagsstämman efter det att de sex kommunernas kommunfullmäktige beretts möjlighet att ta ställning. En rimlig tidsbedömning är att det tar cirka sex månader från klar ansökan till avklarade formalia. I avvaktan på detta kan dock NSVA hjälpa till med driften på entreprenad direkt efter kommunens ansökan.

Som ny delägare betalar kommunen dels en aktieandel, dels en andel av kostnaderna som uppstod vid bildandet av bolaget och i starten. För Perstorps del blir aktieköpet 1 miljon kronor och andelen av initialkostnaden blir 176 tkr, totalt 1.176 tkr. Aktiernas värde är en tillgång som kommunen får tillbaka om man lämnar i framtiden. De 176 tkr är däremot en engångskostnad.

Kommunen förutsätts teckna gällande aktieägaravtal, vilket reglerar en avtalsperiod som löper på sex år, rullande förlängning med sex år samt en uppsägningstid på två år. När en delägare lämnar säljs aktierna, enligt avtalsbestämt värde, till övriga delägare eller till annan kommun som avser träda in som delägare.

### **5.2. NSVA blir kommunens VA-avdelning**

NSVA utför driften av VA i kommunen. Varje kommun bildar ett eget VA-kollektiv och står sina kostnader för exempelvis ledningsnät, anläggningar, investeringar och kundfakturerings. Detta innebär att det är olika VA-taxa i de olika kommunerna. Kommunen beslutar fullt ut om sina taxor, investeringar, verksamhetsområde och ABVA (allmänna bestämmelser för VA).

VA-taxan i Perstorps kommun är sedan 1 januari 2013 indexerad, vilket innebär att den förändras årligen motsvarande förändringen av prisbasbeloppet. För budgetåret 2019 är höjningen enligt detta index 2,20 %. Ett delägarskap innebär att NSVA årligen tar fram en affärsplan, som blir kommunens beslutsunderlag för taxenivå och investeringar.

I korthet innebär ett delägarskap följande:

#### Kommunen

- äger sin VA-anläggning med oförändrade villkor,
- fastställer
  - årlig driftbudget,
  - taxan, det vill säga bruksavgifter och anläggningsavgifter,
  - investeringsbudget för VA-anläggningen,
- fastställer regler för att använda kommunens VA-anläggning, ABVA; samt
- styr och deltar i planeringsaktiviteter enligt nedan.

#### Bolaget

- övertar och anställer kommunens driftpersonal för VA,
- utför all drift och underhåll på kommunens VA-anläggningar,
- planerar tillsammans med kommunen arbeten som omfattar omläggning av ledningar samt ny-, till- och ombyggnad av anläggningar för vattenproduktion och avloppsrening, exempelvis vattenverk, pumpstationer och avloppsverk,
- planerar tillsammans med kommunen nya VA-anläggningar i exploateringsområden,
- tar fram rapporter och liknande underlag om ekonomi, teknik och miljö till nämnder och myndigheter, samt
- deltar i kommunens krisberedskap

Kommunstyrelsen fick den 14 november 2018 en föredragning från NSVA:s ordförande och VD. kring vad ett delägarskap innebär för Perstorps kommun. Presentationen bifogas ärendet som bilaga 1.

### **5.3. Konsekvenser för kommunen**

Överförs drift och underhåll till NSVA anställer bolaget de fyra driftteknikerna utifrån reglerna om verksamhetsövergång enligt Lagen om anställningsskydd. Anställningstiden i Perstorps kommun tar respektive drifttekniker med till bolaget. Lönevillkor är också oförändrade och driftteknikerna kommer in i ett kollektiv, mer specialiserat och med lönesättning utan direkt hänsyn till andra kommunanställda. Driftteknikerna blir fortsatt stationerade i Perstorp.

Teknisk chef får i NSVA-alternativet rollen som kontaktperson, varför del av dennes tjänst behöver ianspråkta för detta. Jour och beredskap för kommunens fastighetsförvaltning behöver ordnas på annat sätt i NSVA-alternativet. Kommundirektören har uppdraget att utreda förutsättningarna för samordnad fastighetsförvaltning i kommunkoncernen, varför jour- och beredskapsfrågorna lämpligen hanteras i det sammanhanget.



#### 5.4. Ekonomiska konsekvenser

I bilaga 2 redovisas kostnadsbilden för NSVA-alternativet i relation till att fortsatt driva verksamheten inom tekniska förvaltningen. NSVA-alternativet blir ca 1,0 mnkr dyrare per år, en kostnad som dock måste ställas i relation till de förstärkningar som behövs vid egen drift (rekrytering av VA-ingenjör och annan spetskompetens). För att nå en balans i budgeten krävs en höjning av avgiften för vatten och avlopp med 6 procent. För en VA-avgift i normalförbrukningsklassen om 5.000 kronor innebär detta en årlig ökad kostnad med 300 kr eller 25 kr per månad.

Det måste beaktas att både ett delägarskap i NSVA som alternativet medför ökade driftkostnader för VA-verksamheten, ökningen är ofrånkomlig. Betydande investeringar som är nödvändiga i vattenverk kommer att medföra än större ökningar av driftkostnaderna över tid.

#### 5.6. Erfarenheter från delägarkommunerna

I beredningen av detta ärende har kontakt tagits med kommunledningarna i de sex nuvarande delägarkommunerna om deras erfarenheter av delägarskapet. Samtliga kommuner utom Bjuv som gick med 2010, har varit med sedan starten 2009. Erfarenheterna från kommunledningarna är goda. Ingen av dem ser att hanteringen av VA-frågorna blivit sämre, att det lokala perspektivet förlorats eller att beslutsvägarna blivit längre. Fördelarna med tryggheten i en större organisation med tillgång till dess resurser, kompetens och bemanning lyfts istället fram.

### 6. Fortsatt driftorganisation inom Perstorps kommun, tekniska förvaltningen

Alternativ till NSVA-anslutning är att rekrytera en välmeriterad chef för VA-verksamheten. Erfarenheten från andra kommuners rekryteringar har indikerat att det finns få personer i landet som uppfyller det "breda" kompetensbehovet som den lilla kommunen har. Personen behöver ha:

- lämplig och därmed troligen flerårig eftergymnasial teknisk/miljö-utbildning,
- flera års erfarenhet av både vattenrening och avloppshantering samt ledningsarbeten,
- flera års erfarenhet av ledarskap,
- goda VA-ekonomiska kunskaper, och läggning för planering och utveckling,
- god kommunikationsförmåga.

Härtill kommer behov av erforderliga resurser för arbetsledning, planering och uppföljning av verksamheten. Förutom alla tekniska utmaningar som Perstorps VA-verksamhet står inför, behövs flera viktiga funktioner som är nödvändiga för att möta framtida behov. Exempel på detta är korrekt upphandlingsförfarande, egen projektledning, långsiktiga underhålls- och reinvesteringsplaner samt spetskompetens i stort. Det finns vidare ett mycket sårbart individberoende i den lilla organisationen som behöver hanteras.

Utöver ovanstående behöver fortsatt drift i kommunen sammanfattningsvis säkerställas

- Beredskap för sårbarhet. Nuvarande bemanning med fyra personer är sårbar vid sjukdom och annan frånvaro.
- Tillräckligt bemanning på kort och lång sikt,
- Rätt kompetens för styrsystem och hantering av alltmer komplicerade frågor,
- Beställarkompetens vad gäller investeringar och inköp,

- Säker drift av dricksvattenanläggningarna avseende yttre och inre hot, samt
- Efterlevnad av diverse lagkrav

## 7. Sammanfattande bedömning

Sammantaget bedöms att ett delägarskap i NSVA skulle ge Perstorps kommun betydande mervärden som är svåra att uppnå vid fortsatt drift i egen regi, och ge VA-verksamheten nödvändiga resurser att möta framtidens utmaningar.

Att beakta är att VA-verksamheten fortfarande ägs av Perstorps kommun, som beslutar om egna taxor och investeringar och därmed styr sina kostnadsnivåer.

Perstorps kommun är redan idag delägare i två bolag, dels NÅRAB tillsammans med Klippan och Örkellunga, dels Perstorps Fjärrvärme AB tillsammans med EON. Erfarenheterna av denna samverkan i förhållande till om kommunen skulle drivit dessa verksamheter behöver också vägas in i ett ställningstagande.

## 8. Underlag

- Kommundirektörens tjänsteskrivelse 2018-12-04
- Bilaga 1: Presentation för kommunstyrelsen, NSVA 2018-11-14
- Bilaga 2: Jämförande ekonomisk kalkyl av kostnader för VA i egen regi mot delägarskap i NSVA.

## 9. Kommunledningskontorets förslag till beslut

### Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att uppdra åt kommundirektören att ansöka om delägarskap för Perstorps kommun hos Nordvästra Skåne Vatten och Avlopp AB.

---

Perstorp den 20 december 2018

Ulf Bengtsson  
Kommundirektör

Alexander Hovander  
T.f. teknisk chef

Beslutet skickas till:

XX

YY

**Analys av kostnad och intäkt vid jämförelse mellan anslutning till NSVA och en fortsatt VA-organisation inom kommunen, relativa skillnader (per år)**

Post	NSVA-alternativ	Egen regi-alternativ
Kommunintern fördelning av kostnader för service under beredskapstid (200 tkr) och gemensamma OH-kostnader (200 tkr)	<b>400 tkr</b> Minskad möjlighet att fördela interna kostnader, kan ses som utebliven intäkt.	
Ny VA-avdelningschef lönekostnad kringskostnad		<b>800 tkr</b> <b>100 tkr</b>
Arbetsledning, planering, utveckling, utförd av NSVA	<b>530 tkr</b> 80 % av heltid	
Ekonomi- o personaladm. IT-tjänster, utförda av NSVA	<b>825 tkr</b>	<b>280 tkr</b> ledn. o ekon.kontor <b>130 tkr</b> personalkontor <b>80 tkr</b> växel Summa 490 tkr
Kvarstående del av interna tjänster för kommunen	<b>200 tkr</b>	
Kostnadsandel styrelse och VD NSVA	<b>350 tkr</b>	
Kostnadsandel kundtjänst NSVA	<b>150 tkr</b>	
<b>Summa</b>	<b>2 455 tkr</b>	<b>1 390 tkr</b>

Det kan noteras att kommunen fortsätter med debitering av abonnentavgifter, även i NSVA-alternativ.

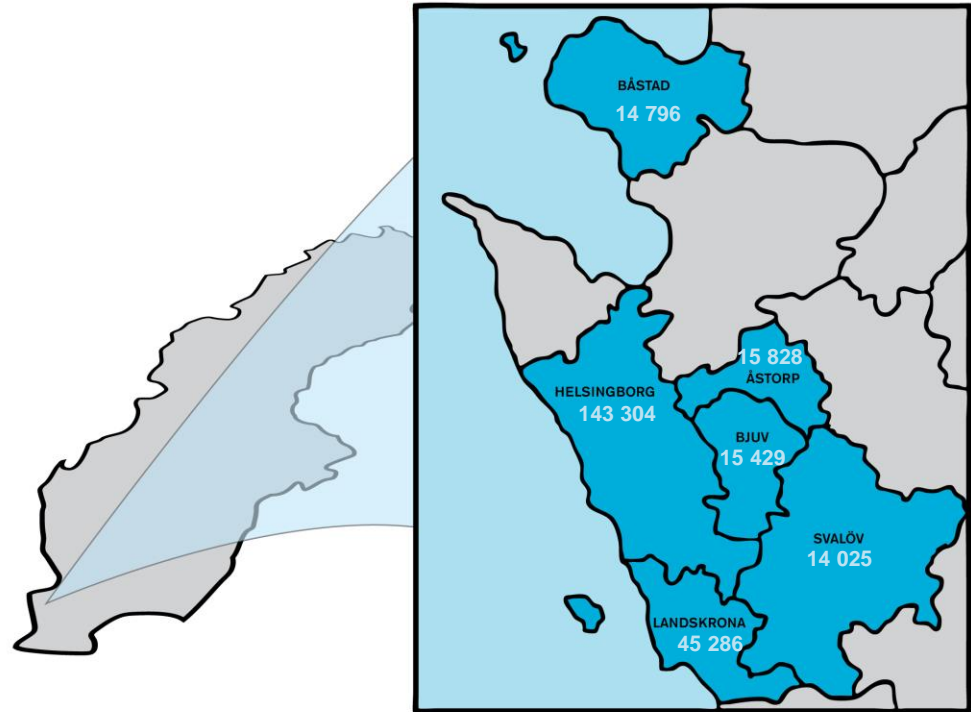


**Rent vatten. Ett jobb för livet.**

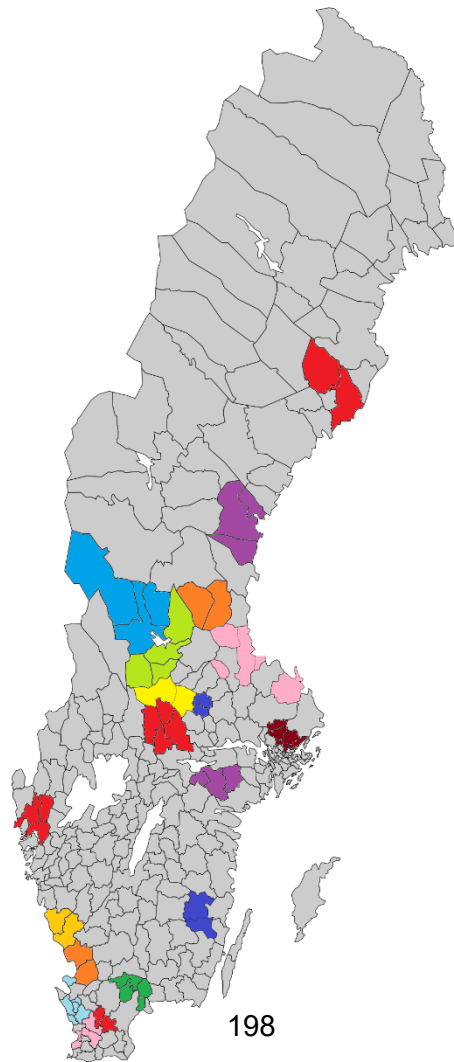


2018-11-14

- Kommunalt VA-bolag
- Bildades 2009
- Sex ägarkommuner
- 250 000 invånare
- 43 000 betalande kunder
- 200 medarbetare



SCB 2017



# Därför bildades NSVA

---

- Säkra VA-kompetens i regionen
- Skapa en optimal utveckling av det regionala VA-systemet
- Vara ett föredöme för samverkan i nordvästra Skåne



- **Ny- och reinvesteringar** i ledningsnät och anläggningar – förnyelsetakt och finansiering: *Ökande behov framöver*
- Avloppsvattenrening – krav från myndigheter på bl a **slam och läkemedelsrening**: *Ökade kostnader för rening och eventuellt utbyggnad av våra reningsanläggningar för att rena nya substanser*
- Dricksvattenproduktion – krav från myndigheter på bl a fler barriärer, mer kontroll och uppföljning; **Skalskydd** och andra säkerhetsfrågor tillsammans med behov av **skyddsområden för våra dricksvattentäkter**
- Ramdirektivet för vatten – stora åtaganden för Sverige. Utbyggnad av **kommunalt vatten- och avlopp på landsbygden** medför stora investeringar; *Myndigheterna verkar sikta in sig på va-verksamheterna för finansiering*
- Dagvattenhantering – Klimatförändringarna med mera regn och stigande havsnivåer påverkar våra dagvattensystem. Myndigheter och kunder kräver **skydd och åtgärder för att undvika översvämningar**; *Kräver samverkan över både förvaltningsgränser och kommungränser*
- Säkerhet kring samhällsviktiga funktioner – **skapande av civila skyddsobjekt**, säkerhetsklassning av tjänster, **informationssäkerhet och IT-säkerhet**; *Sverige rustas återigen för att hantera det osäkra världsläget och va-branschen måste göra sin hemläxa*



# I vår modell har kommunerna kvar det viktiga inflytandet genom



- Kommunfullmäktige fattar precis som tidigare beslut om
  - ✓ VA-taxorna i kommunen
  - ✓ Vilka investeringar som ska genomföras
  - ✓ Verksamhetsområdet för vatten- och avlopp
  - ✓ Allmänna bestämmelser för vatten- och avlopp (ABVA)



# I vår modell har kommunerna kvar det viktiga inflytandet genom

- Huvudmannaskap och ägande av anläggningar
  - ✓ Kommunen är va-huvudman och äger alla va-anläggningar. NSVA är kommunens va-organisation och ansvarar för drift, underhåll och utveckling av vatten- och avloppssystemen.
  - ✓ Kostnader för huvudmannaskap (nämnd, kontaktperson) och anläggningarnas kostnader (avskrivning och kapitalkostnad) ligger kvar hos kommunen

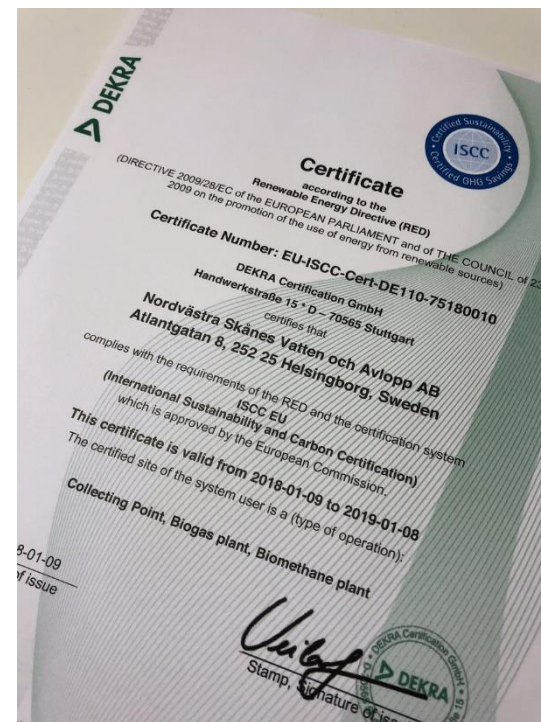


# Viktiga principer för NSVA



- Alla delägare äger lika mycket och alla har samma inflytande
- Varje delägare står för sina särkostnader
- Samkostnaderna fördelas på ett solidariskt sätt mellan delägarna (i princip efter befolkning)
- Varje kommun behandlas utifrån sina förutsättningar och sitt utgångsläge
- Verksamheten bedrivs utifrån självkostnadsprincipen, dvs NSVA får inte gå med vinst eller förlust

# Miljö- och kvalitetscertifierade





# Styrning och ledning

---

# Bolagets styrning

---

- Varje kommun har en ordinarie ledamot och en suppleant i styrelsen för NSVA
- Styrelsen sammanträder 4 ggr/år
- De utsedda ägarrepresentanterna träffas, förutom på bolagsstämman, 2 ggr/år för ägarsamråd.
- Förtroendevalda revisorer informeras om verksamheten 2 ggr/år.



# Beslutsunderlag för va-verksamheten



- Affärsplan (plan för drift och utveckling av de allmänna va-systemen)
  - ✓ Arbetas fram årligen för de kommande tre åren
  - ✓ Beskriver nuläge för resp. kommuns va-anläggningar och anger framtida behov av drift och investeringar.
  - ✓ Förslag till taxeförändring de kommande tre åren redovisas
- För större projekt tas separata beslut där NSVA arbetar fram ett beslutsunderlag och är föredragande, ex nytt reningsverk Bjuv/Åstorp eller framtida vattenförsörjning Båstad.

## Beslutsunderlag Affärsplan Helsingborgs stad

<b><i>Taxeändring förklaring</i></b>	<b><i>2019</i></b>	<b><i>2020</i></b>	<b><i>2021</i></b>
Real ändring drift NSVA *)	0,5%	2,6%	0,8%
Inflation samtliga driftskostn	1,4%	1,6%	1,5%
Investeringar	4,6%	8,6%	3,6%
Minsk n avskr bef tillg/ränteändr	-2,4%	0,7%	0,6%
Förändring övriga intäkter	-0,4%	0,0%	0,0%
Förändring resultat	3,8%	-1,6%	2,8%
Justering		0,1%	0,1%
S:a ändring taxa	7,5%	12,0%	9,5%

*\*) Varav Sydsvatten*

*1,4%*

# Återrapportering från NSVA



- Månadsrapport
- Prognos 3 ggr/år
- Årsbokslut och årsredovisning för bolaget
- Verksamhetsberättelse
  - Beskrivning av årets verksamhet i respektive kommun med ekonomiskt utfall och kommentarer





# Lite mer om månadsrapporteringen



- 10 av 12 månader levereras en egen månadsrapport till varje kommun och till styrelsen (som får alla sex)
- Först en **beskrivande del** med vad som åstadkommits under månaden, antal stopp, läckor, levererad vattenmängd, kundservicestatistik m m
- **Status för alla pågående projekt** med kommentarer och prognos
- En **ekonomisk rapportering** med månadens utfall, årets ackumulerade utfall samt rullande 12 månaders utfall
- **Miljörapport** för månadens utfall på avloppsreningsverken
- **Intäktsanalys** för de kommuner där NSVA hanterar faktureringen till kund (5 av 6 kommuner idag)

### Månadsrapport mars 2017 HELSINGBORG

PERIOD	Budget	ACKUMULERAT	HELAR
Strens år	LW 2017	LW 2016	LW 2016
13 933	13 989	12 903	42 631
		41 968	38 641
			157 776
			161 766
			164 873

Enligt och kontrakt skrivits med Delt Sverige AB för hela NSVA. NSVA vann i Föreningssamfundet efter övervakning av en annan subkontraktör.

**Rörligt**  
Under mars har vi haft 12 vattensläckor (9 stycken på huvudsledningsnet och 3 stycken på serviceledning). Vi hade en större vattensläcka på Norns Stenbäckslagan som tog 32 timmar att laga. Det var en 400-leckning.

Vi har under perioden haft 21 stopp. Dessa har åtgärdats med ledningsreparering. På grund av att servicemöbler varit svårare till åttio procent monteringsutflyte av såväl huvudsledningar som servicemöbler har genomförts. Även brandposter är renoverade/nytryckta.

Det har gjorts ett antal inläggningar av serviser under månaden och ett antal nya serviser är utlagda. Det har genomförts ett antal stövtätningar på grund av att servicemöbler varit svårare till åttio procent monteringsutflyte av såväl huvudsledningar som servicemöbler har genomförts. Även brandposter är renoverade/nytryckta.

**Helsingborg**

**Dricksvattenproduktion**

Provering av övervakning

Drift och underhåll av anläggningarna har fungerat väl under månaden.

**Avloppsrensning**

Överskottet har fungerat bra. För-

---

### Månadsrapport mars 2017 HELSINGBORG

#### Projekt 2017 – månadskommentarer

Projektnamn	Ansvarig	Budget 2017	Tid	Kritiskt	Komplet	Lagplanering	Problemlösning
Hjälps	A	60000					
Äldre boende på väg 17	A	100000					
Bilskrot, Öv	A						
Dagvattenlednings utbyggnad och provning	A	400000					
Östra väg på väg	A	2010000					
Fällorna på väg	A	1740000					
Hörselutrustning på väg	A	340000					
Medicinsk EYE	A						
Norns häststall	A						
Öv Öv	A	300000					
Pumpen/ventilrenovering Öv	A	2540000					
Renovering av byggnad, Sönderberg	A	2000000					
Stenbäckslagan Öv	A	1600000					
Stenbäckslagan Öv	A	300000					
Stenbäck på väg 17	A	400000					
Tävlings Öv	A						
Utsättning av övervakningsutrustning på Öv	A	100000					
Överslags Öv (NSVA)	A	2000000					

För 1 vecka sedan inkommer till startas eller beräknas beräknas.



# Vad tycker kommunernas företrädare om NSVA

---

Magnus Jälming

# Positiva erfarenheter

- Fokus på vatten- och avlopp gör bolaget väldigt kompetenta på just det
- Tillgång till spetskompetenser
- Kostnadseffektivitet genom att dela på resurser och resultat
- Beredskapsorganisation som klarar alla händelser
- Kommungränser finns inte vid planering
- Bättre styrning och kontroll



# Risker vi såg när vi började

---

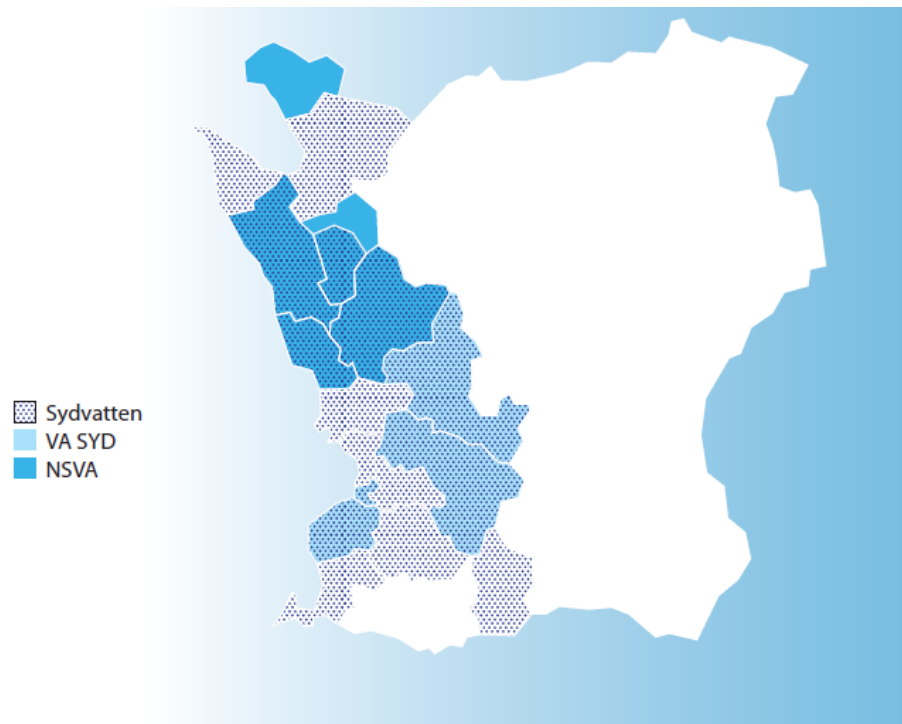


- Beslut längre från politikerna i kommunen
  - Väl genomarbetade underlag från NSVA
  - VD och ekonomichef presenterar affärsplanen för kommunen
  - Föredragande i ärenden när så behövs
- Tjänstemän flyttade från kommunkorridoren
  - Har blivit bra genom att olika formella forum skapats ex TED, kommunsamordnare, plangrupper
- Det blir inte billigare
  - Idag har vi koll på läget och gör rätt saker. Så var inte alltid fallet tidigare.
  - Eftersatta re- och nyinvesteringar i våra anläggningar när vi startade
  - Vi gör mer, och är effektiva i det vi gör
- ...

## Sweden Water Research

- Gemensamt forskningsbolag med Sydvatten och VA SYD
- Respektive organisation avsätter 1% av budgeten
- Idag forsknings- och utvecklingsprojekt för 40-50 miljoner.

[www.swedenwaterresearch.se](http://www.swedenwaterresearch.se)





# Att ansluta sig till NSVA

---

# En relativt enkel process

---

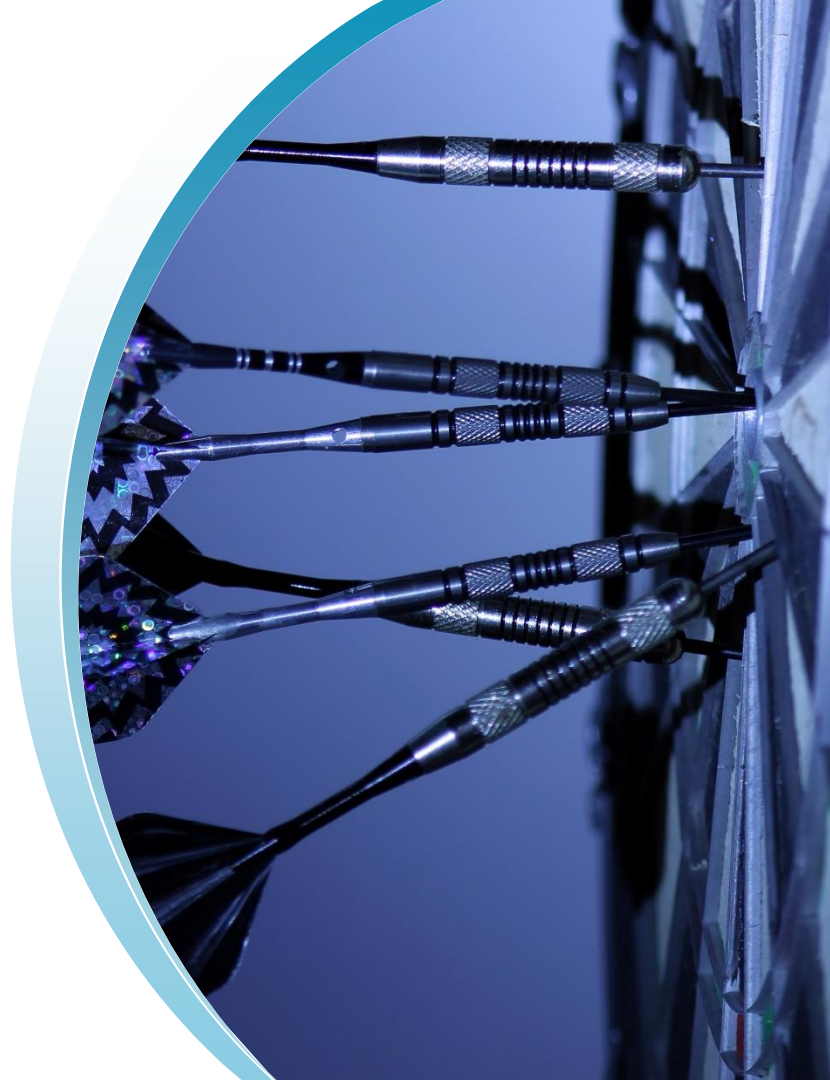


- Bjuv kom in 2010, ett år efter de övriga.
  - Direkt efter förfrågan tog NSVA över driften på entreprenad
  - När alla beslut var fattade blev Bjuv den 6:e delägaren
  - Processen tog ett halvår
- Enkelt eftersom kommunen fortsatt är va-huvudman
  - Inga anläggningar som ska överlätas
- Enkelt eftersom NSVAs strukturer kan skalas upp och hantera fler kommuner
- Några viktiga frågor
  - Beslut ska fattas både i den kommun som vill komma med och övriga delägares KF
  - Verksamhetsövergång för de medarbetare som arbetar med vatten- och avlopp i kommunen
  - Del av de initiala kostnaderna för starten av bolaget (Bjuv 397 tkr)

# Slutord

---

- De viktiga politiska besluten fattas precis som tidigare av KF
- Tillgång till spetskompetens inom många områden
- Återrapportering som ger full koll på läget





# Tack för oss!

---

Magnus & Ulf



Centrala Samverkansgruppen

**Sammanträdesdatum:** Tisdag 2019-03-11

**Tid:** Kl 14.00- 14.15

**Plats:** Kommunhuset, Perstorp – lokal Boken

**Närvarande ledamöter:**

Ewa Waldt	Kommunal
Paul Magnusson	Kommunal
Eva-Lena Andreasson	Vision
Lars Ottosson	Ledarna

Ulf Bengtsson	Kommundirektör, ordförande
Lottie Kvick	HR-chef, sekreterare

*Samtliga fackliga organisationer har erhållit kallelse med tillhörande handlingar. Ingen av de icke närvarande organisationerna har återkommit med frågor eller synpunkter på de punkter som arbetsgivaren aviserat, eller med önskemål om annan tid för samverkan i frågan.*

#### **§ 7 Ansökan om delägarskap i Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA)**

Arbetsgivaren informerade (jml MBL § 19) i samband med samverkan 2019-03-05 (§ 5) om förslag att ansöka om delägarskap i NSVA, enl bilaga 1 och 2. Kommunen har en liten och sårbar organisation vilket är primära skälet till ansökan.

I det fall ansökan bifalles av övriga kommuner som ingår i NSVA räknar arbetsgivaren med att det tar ca 6 månader innan övriga formalia kan vara klar. I förslaget ingår även övergång till NSVA för berörda medarbetare.

Vision och Ledarna ställer sig oeniga till arbetsgivarens förslag och bilägger protokollsanteckningar, enl bilaga 3.

Kommunal ställer sig inte oenig till arbetsgivarens förslag.

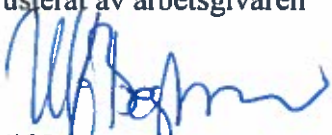
Parterna avslutar samverkan i oenighet med Vision och Ledarna.

Vid protokollet

Lottie Kvick  
HR-chef

13 Wile  
ENAN  
in

Justerat av arbetsgivaren



Ulf Bengtsson  
Kommundirektör

Justerat av personalorganisationerna



Eva-Lena Andréasson  
Vision



Ewa Waldt  
Kommunal



Lars Ottosson  
Ledarna

Perstorp 2019-03-11

Fackförbunden Vision och Ledarna motsätter sig att ingå delägarskap för Perstorps kommun i NSVA. Vatten & avlopp skall finnas kvar i egen regi i kommunen, att lämna rådigheten av vår viktigaste resurs i samhället till NSVA är inte att föredra. Ett samarbete med t.ex Klippan och/eller Örkelljunga kommuner kan vara ett bättre alternativ och bör undersökas när det gäller va-ingenjör/va-chef samt övrig personal allt för att lösa beredskap, sjukdom, semesterar m.m.

Vision och Ledarna anser att en va-ingenjör/va-chef skall anställas samt erforderlig utbildning ges till övrig personal så att säkerhet m.m. uppnås fullt ut. Övrig spetskompetens kan/skall köpas in vid behov precis som det görs idag.

Vision och Ledarna anser att Perstorps kommun har brustit i sin egenskap som arbetsgivare då man inte förvaltat de resurser man haft i tidigare anställd personal.

För Vision



För Ledarna



WPE  
EMH  
K

**Kommunstyrelsen**

§ 28

**Uppföljning av kommunövergripande mål 2018 samt redovisning av nämndernas målvärden 2019-2021**

2019/52

**Sammanfattning**

Kommunfullmäktige fastställde den 29 november 2017 sju kommunövergripande målområden med åtta tillhörande fullmäktigemål utifrån den av kommunfullmäktige beslutade visionen Perstorp 2030. Kommunstyrelsen tog senare fram indikatorer och målvärden för åren 2018-20 som fastställdes av fullmäktige i april 2018.

I ärendet redovisas nu uppföljning av de kommunövergripande målen med utfallet 2018 samt målvärden satta för 2021. Något målvärde för innevarande år har justerats där utfallet blivit betydligt bättre än tidigare satt målvärde.

Kommunfullmäktige uppdrog vidare i budgetbeslutet i november 2018 att uppdra åt nämnderna att redovisa sina målvärden för 2021 senast den 31 mars 2019. Nämnderna beslutar själva om sina mål, indikatorer och målvärden.

**Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta,**

att godkänna uppföljning av de kommunövergripande målen avseende 2018 inklusive reviderade och nya målvärden, samt

att notera nämndernas redovisning av sina målvärden för 2021

Kommunstyrelsen

## Uppföljning av kommunövergripande mål 2018 samt redovisning av nämndernas målvärden 2019-2021

### Sammanfattning

Kommunfullmäktige fastställde den 29 november 2017 sju kommunövergripande målområden med åtta tillhörande fullmäktigemål utifrån den av kommunfullmäktige beslutade visionen Perstorp 2030. Kommunstyrelsen tog senare fram indikatorer och målvärden för åren 2018-20 som fastställdes av fullmäktige i april 2018.

I ärendet redovisas nu uppföljning av de kommunövergripande målen med utfallet 2018 samt målvärden satta för 2021, se [bilaga 1](#). Något målvärde för innevarande år har justerats där utfallet blivit betydligt bättre än tidigare satt målvärde.

Kommunfullmäktige uppdrog vidare i budgetbeslutet i november 2018 att uppdra åt nämnderna att redovisa sina målvärden för 2021 senast den 31 mars 2019. Redovisning av detta uppdrag, se [bilaga 2](#). Nämnderna beslutar själva om sina mål, indikatorer och målvärden.

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

**att** godkänna uppföljning av de kommunövergripande målen avseende 2018 inklusive reviderade och nya målvärden; samt

**att** notera nämndernas redovisning av sina målvärden för 2021.

---

Ulf Bengtsson  
Kommundirektör






Beslutet skickas till:  
Samtliga nämnder och styrelser










## Kommunövergripande mål med indikatorer och målvärden 2019-2021








### Sammanvägd måluppfyllelse av fullmäktigemålen



1. Perstorp ska vara en öppen och modern kommun som arbetar aktivt med delaktighet, trygghet och att minska skillnader, en kommun där alla har samma rättigheter och möjligheter och mångfald är en tillgång – målet inte uppfyllt
2. Det ska vara enkelt att vara företagare i Perstorp – kommunens kontakter med företagen ska kännetecknas av professionellt bemötande, servicekänsla och lösningsfokus – målet uppfyllt
3. Perstorpsborna ska ha tillgång till en varierad arbetsmarknad och ges förutsättningar för självförsörjning – målet delvis uppfyllt
4. Perstorps barn och unga ska få det stöd de behöver för att växa upp under trygga och jämlika förhållanden och utveckla sin fulla kapacitet – målet delvis uppfyllt
5. Perstorps kommuninvånare med behov av stöd och hjälp ska få ett professionellt bemötande präglat av service och engagemang – målet uppfyllt
6. Perstorp ska vara ett hållbart samhälle – socialt, ekonomiskt och miljömässigt – målet delvis uppfyllt
7. Perstorps kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med attraktiva arbetsplatser. En gemensam ledar- och medarbetarfilosofi ska efterlevas där Engagemang, Service och bemötande är ledorden – målet delvis uppfyllt
8. Resultatet ska varje år uppgå till 2% i förhållande till skatter, generella statsbidrag och finansnetto – målet uppfyllt






Målområde 2018	Fullmäktigemål	Indikatorer	Utfall 2017	Målvärde 2018	Utfall 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Riktning
En öppen och modern kommun i framkant	Perstorp ska va en öppen och modern kommun som arbetar aktivt med delaktighet, trygghet och att minska skillnader, en kommun där alla har samma rättigheter och möjligheter och mångfald är en tillgång	Invånarnas uppfattning om tryggheten i kommunen (index)	51	<b>55</b>	<b>38</b>	60	65	65	
		Antal anmälda våldsbrott per 1000 invånare	13,4	<b>12,4</b>	<b>13,4</b>	12,2	12,0	12,0	
		Andel av de som skickar in en enkel fråga via e-post som får svar inom två arbetsdagar (%)	72	<b>85</b>	<b>70</b>	90	95	95	
		Andel av de som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga (%)	35	<b>50</b>	<b>30</b>	55	60	60	
		Kommunens webbinformation till medborgarna (informationsindex %)	57	<b>60</b>	<b>57</b>	65	70	70	



Målområde 2018	Fullmäktigemål	Indikatorer	Utfall 2017	Målvärde 2018	Utfall 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Riktning
En kommun för arbete och företagande	Det ska vara enkelt att vara företagare i Perstorp – kommunens kontakter med företagen ska kännetecknas av professionellt bemötande, servicekänsla och lösningsfokus	Företagsklimat enligt Sv Näringslivs NKI, index	228	175	146	140	130	130	
		Antal nystartade företag (per 1000 inv)	2,7	3,5	3,82	4,0	5,0	5,0	
	Perstorpsborna ska ha tillgång till en varierad arbetsmarknad och ges förutsättningar för självförsörjning	Andel förvärvsarbetande invånare 20-64 år, %	69,4 (2016)	70	Utfall nov 2019	70,5	71	71	-
		Antal vuxna biståndstagare med mycket långvarigt ekonomiskt bistånd (%)	14,7 (2016)	13,5	12,4	13,0	12,5		
		Arbetslöshet 18-64 år, andel av befolkningen (%)	9,6	9,0	9,7	8,5	8,0	8,0	
En kreativ kommun för barn och unga	Perstorps barn och unga ska få det stöd de behöver för att växa upp under trygga och jämlika förhållanden och utveckla sin fulla kapacitet	Andel invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta familjer (%)	14,1 (2015)	13,5	10,3	13,0	12,5	12,5	
		Andel elever i åk 9 som är behöriga till ett yrkesprogram på gymnasiet (%)	57,5	75	83,5	77,5	80	82,5	
		Upplevd trygghet i skolan, åk 8 (%)	87 (2016)	90	89,8	92,5	95	97,5	

Målområde 2018	Fullmäktigemål	Indikatorer	Utfall 2017	Målvärde 2018	Utfall 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Riktning
En kommun för alla	Perstorps kommuninvånare med behov av stöd och hjälp ska få ett professionellt bemötande präglad av service och engagemang	Andel boende som är nöjda eller mycket nöjda med sitt särskilda boende (%)	97	<b>97</b>	<b>96</b>	98	98	98	
		Andel brukare som är nöjda eller mycket nöjda med sin hemtjänst (%)	76	<b>80</b>	<b>85</b>	83	85	85	
		Bemötande i hemtjänsten enligt SKL:s Öppna jämförelser	290	<b>200</b>	<b>155</b>	150	75	75	
Ett hållbart samhälle	Perstorp ska vara ett hållbart samhälle – socialt, ekonomiskt och miljömässigt	Andel ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet (%)	27	<b>30</b>	<b>31,6</b>	35	40	45	
		Andel miljöbilar i kommunens verksamhet (%)	27	<b>30</b>	<b>28,3</b>	35	40		
		Energianvändning i kommunens lokaler (kWh/m2)	106	<b>104</b>	<b>113</b>	102	100		
		Antal planlagda tomter	30	<b>40</b>	<b>30</b>	45	50	50	

		Andel hushåll med snabbt bredband (%)	53	<b>70</b>	<b>54</b>	85	95	95	
		Invånarnas möjligheter att delta i kommunens utveckling, delaktighetsindex, andel av maxpoäng	37	<b>40</b>	<b>36</b>	45	50	50	

Målområde 2018	Fullmäktigemål	Indikatorer	Utfall 2017	Målvärde 2018	Utfall 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Riktning
En kommun med bra arbetsvillkor och attraktiva arbetsplatser	Perstorps kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med attraktiva arbetsplatser. En gemensam ledar- och medarbetarfilosofi ska efterlevas där Engagemang, Service och bemötande är ledorden.	Sjukfrånvaro hos medarbetarna (%)	4,8	<b>4,7</b>	<b>5,3</b>	4,6	4,5	4,5	
		Andel tillsvidare anställda med heltid (%)	59	<b>61</b>	<b>59,3</b>	62	64		
		Nöjd medarbetarindex (årlig medarbetarenkät) <b>Genomförs 2019</b>	-	-	-	-	-	-	-
En kommun med god och balanserad ekonomi	Resultatet ska varje år uppgå till 2% i förhållande till skatter, generella statsbidrag och finansnetto.	Kommunens soliditet exkl. pensionsskuld(%)	47,9	<b>52,8</b>	<b>55,6</b>	53,7	55,3	57,0	
		Resultat skattefinansierad verksamhet, kr/invånare	1826	<b>1131</b>	<b>1605</b>	1170	1170	1180	
		Eget kapital, kr/invånare	27103	<b>28324</b>	<b>28445</b>	29456	30584	29640	



## Nämnd- och verksamhetsmål med indikatorer och målvärden i Perstorps kommun 2018-2021

## Kommunstyrelsen (Tekniska kontoret)

Målområde 2018	Fullmäktigemål	Kommunstyrelsemål	Indikatorer	Utfall 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
			<b>kommunstyrelsen</b>					
En öppen och modern kommun i framkant	Perstorp ska vara en öppen och modern kommun som arbetar aktivt med delaktighet, trygghet och att minska skillnader, en kommun där alla har samma rättigheter och möjligheter och mångfald är en tillgång	Målet innebär att möta medborgarna på deras villkor.	Antal medborgardialoger	9	13	15	15	15
En kommun för arbete och företagande	Det ska vara enkelt att vara företagare i Perstorp – kommunens kontakter med företagen ska kännetecknas av professionellt bemötande, servicekänsla och lösningsfokus		Antal byggbara tomter genom planberedskap	30*	40	40	50	50
		Målet är att arbeta med ökad tillgänglighet till förvaltningen.	En väg in 24/7/365 genom med antal e-tjänster	0	10	15	25	25

Målområde 2018	Fullmäktigemål	Kommunstyrelsemål	Indikatorer	Utfall 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
En kreativ kommun för barn och unga	Perstorps barn och unga ska få det stöd de behöver för att växa upp under trygga och jämlika förhållanden och utveckla sin fulla kapacitet	Målet innebär att engagera barn och unga via tematiska aktiviteter	Utveckla/arbete med minst ett aktivitetsprojekt	0	4	6	8	4
En kommun för alla	Perstorps kommuninvånare med behov av stöd och hjälp ska få ett professionellt bemötande präglad av service och engagemang	Målet ska medföra ökad tillgänglighet för alla	Tillgänglighetsprojekt per år	1	3	6	8	2
Ett hållbart samhälle	Perstorp ska vara ett hållbart samhälle – socialt, ekonomiskt och miljömässigt	Minskat svinn i form av organiska eller verksamhetsmässiga resurser dvs. antingen återanvända eller arbeta för inte kassera saker.	Minskat svinn	5%	10%	15%	20%	20%

Målområde 2018	Fullmäktigemål	Kommunstyrelsemål	Indikatorer	Utfall 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
En kommun med bra arbetsvillkor och attraktiva arbetsplatser	Perstorps kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med attraktiva arbetsplatser. En gemensam ledar- och medarbetarfilosofi ska efterlevas där Engagemang, Service och bemötande är ledorden.	Målet ska leda till Vi känsla och team-building inom förvaltningen	Minst en trevlig medarbetar aktivitet	2	3	3	3	3
En kommun med god och balanserad ekonomi	Resultatet ska varje år uppgå till 2% i förhållande till skatter, generella statsbidrag och finansnetto.	Kommunstyrelsens verksamheter ska bedrivas på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt	Resultat, tkr	3925	0	0	0	0

**Kommentar:** Tekniska kontoret = enheterna för drift och underhåll, gata/park/ kost och städ samt fastighetsförvaltning. Kommunstyrelsens mål är i övrigt identiska med de åtta kommunövergripande målen.



## Kommunstyrelsen (Arbetsmarknadsenheten)

Målområde 2018	Fullmäktigemål	AME.s mål	Indikatorer	Utfall 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
En kommun för arbete och företagande	Perstorpsborna ska ha tillgång till en varierad arbetsmarknad och ges förutsättningar för självförsörjning	Andel förvärvsarbetande (20-64 år) ska öka (%)	Nya subventionerade heltidsanställningar inom kommunens verksamheter årligen.	22	15	15	15	15
		Arbetslösheten, andel av befolkningen (18-64 år) ska minska (%)	Riktade grupp vägledningsinsatser mot kvinnor till arbete	2	2	2	40*	40
			Riktade insatser för att attrahera nyanlända till bristyrken, t. ex DUA	1	1	2	2	2
		Fler personer ska känna till fler möjliga yrken på arbetsmarknaden	Antal inslag av arbetsmarknadskunskap per termin inom högstadiet, vuxenutbildningen och månatligen inom AME:s projekt.	1/termin	1/termin	1/termin	1/termin	2/termin
		Matchning mellan arbetsökande och arbetsgivare ska öka	Arbetsplatsförlagda utbildningar via projekt GÅGÅGÅ.	-	10	20	20	0**
		Gymnasiekompetensen bland Perstorpsborna ska öka med stöd av Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) samt arbete med delegationen för unga och nyanlända mot arbete (DUA).	Antalet personer med oidentifierad status, ej påbörjade eller avbrutna studier.	30	Högst 10	Högst 10	Högst 10	Högst 20

\* Insatser genomförs en per vecka fr o m våren 2019 / \*\* Projektet avslutas 2021-03-31

## Byggnadsnämnden

Målområde 2018	Fullmäktigemål	Byggnadsnämndsmål	Indikatorer	Utfall 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
			<b>Byggnadsnämnden</b>					
En öppen och modern kommun i framkant	Perstorp ska vara en öppen och modern kommun som arbetar aktivt med delaktighet, trygghet och att minska skillnader, en kommun där alla har samma rättigheter och möjligheter och mångfald är en tillgång	Målet innebär att dialoger genomförs hos medborgare, hos kommunen eller digitalt via chatforum	Antal medborgardialoger.	5	6	10	12	12
En kommun för arbete och företagande	Det ska vara enkelt att vara företagare i Perstorp – kommunens kontakter med företagen ska kännetecknas av professionellt bemötande, servicekänsla och lösningsfokus	Målet ska säkerställa att det finns bostäder att tillgå.	Antal byggbara bostäder genom planberedskap.	30	40	40	50	<b>180 (samtliga bostadstyper) Utfall 2018 180 bostäder</b>
Ett hållbart samhälle	Perstorp ska vara ett hållbart samhälle – socialt, ekonomiskt och miljömässigt	Målet ska bidra till en levande landsbygd.	Genomföra planerade byförnyelseprojekt	0	1	1	1	1

<b>Målområde 2018</b>	<b>Fullmäktigemål</b>	<b>Byggnadsnämndsmål</b>	<b>Indikatorer</b>	<b>Utfall 2017</b>	<b>Målvärde 2018</b>	<b>Målvärde 2019</b>	<b>Målvärde 2020</b>	<b>Målvärde 2021</b>
En kommun med bra arbetsvillkor och attraktiva arbetsplatser	Perstorps kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med attraktiva arbetsplatser. En gemensam ledar- och medarbetarfilosofi ska efterlevas där Engagemang, Service och bemötande är ledorden.	Målet är friskvård genom aktiviteter som bidrar till ökad trivsel och gemenskap på arbetsplatsen	Friskvårdsaktiviteter	1	2	2	2	2
En kommun med god och balanserad ekonomi	Resultatet ska varje år uppgå till 2% i förhållande till skatter, generella statsbidrag och finansnetto.	BN ska ha en god ekonomi som möjliggör det lilla extra och riktade insatser.	Resultat skattefinansierad verksamhet, kkr.	8	100	100	100	<b>100</b>

## Barn- och utbildningsnämnden

<b>Målområde</b>	<b>En öppen och modern kommun i framkant</b>
<b>Fullmäktigemål</b>	Perstorp ska vara en öppen och modern kommun som arbetar aktivt med delaktighet, trygghet och att minska skillnader, en kommun där alla har samma rättigheter och möjligheter och där mångfald är en tillgång.

Nämndmål	Indikatorer	Värde 17/18	Målvärde 18/19	Målvärde 19/20	Målvärde 20/21	Målvärde 21/22
Perstorps barn och elever ska få utveckla sina sociala förmågor vilket gör det möjligt för alla att känna sig accepterade, betydelsefulla och delaktiga i samhället.	Antal kränkingsärenden i grundskolan ska minska. <i>(antal ärenden lämnade till BUN/totalt elevantal)</i>	<b>3,854 %</b>	<b>3,600 %</b>	<b>3,400 %</b>	<b>3,200 %</b>	<b>3,000 %</b>
	Öka antalet vårdnadshavares inloggning på lärplattformen. <i>(Infomentor/Analys/Kommunanalys/Användning/Antal inlogningar/Inlogg per skola och månad-Tabell/Användningsgrupp Familj)</i>	<b>140 600</b>	<b>142 000</b>	<b>144 000</b>	<b>146 000</b>	<b>148 000</b>

<b>Målområde</b>	<b>En kommun för arbete och företagande</b>					
<b>Fullmäktigemål</b>	Det ska vara enkelt att vara företagare i Perstorp. Kommunens kontakter med företagen ska kännetecknas av professionellt bemötande, servicekänsla och lösningsfokus. Perstorpsborna ska ha tillgång till en varierad arbetsmarknad och ges förutsättningar för självförsörjande.					
<b>Nämndmål</b>	<b>Indikatorer</b>	<b>Värde 17/18</b>	<b>Målvärde 18/19</b>	<b>Målvärde 19/20</b>	<b>Målvärde 20/21</b>	<b>Målvärde 21/22</b>
Entreprenöriellt lärande och upptäckarglädje ska genomsyra alla barn- och utbildningsnämndens verksamheter.	Alla elever i åk 8 och 9 skall genomföra totalt två veckors praktisk arbetslivsorientering. <i>(SYV Centralskolan)</i>	Ingångsvärde saknas	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>
	Samtliga klasser ska göra minst ett företagsbesök under låg- respektive mellanstadietiden. <i>(Rektor respektive skola)</i>	Ingångsvärde saknas	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>

<b>Målområde</b>	<b>En kreativ kommun för barn och unga</b>
<b>Fullmäktigemål</b>	Perstorps barn och unga ska få det stöd de behöver för att växa upp under trygga och jämlika förhållanden och utveckla sin fulla kapacitet

<b>Nämndmål</b>	<b>Indikatorer</b>	<b>Värde 17/18</b>	<b>Målvärde 18/19</b>	<b>Målvärde 19/20</b>	<b>Målvärde 20/21</b>	<b>Målvärde 21/22</b>
Alla barn och elever ska få tillägna sig nya kunskaper på ett sätt som väcker nyfikenhet och intresse. Gedigna baskunskaper och kreativitet ska ge möjlighet till lustfyllt och livslångt lärande.	Andelen elever som är behöriga till ett nationellt gymnasie-program ska öka. <i>(Kolada: Elever i åk 9. Som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%))</i>	<b>79 %</b>	<b>85 %</b>	<b>90 %</b>	<b>95 %</b>	<b>97 %</b>

<b>Målområde</b>	<b>En kommun för alla</b>
<b>Fullmäktigemål</b>	Perstorps kommuninnevånare som har behov av stöd och hjälp ska få ett professionellt bemötande med service och engagemang.

<b>Nämndmål</b>	<b>Indikatorer</b>	<b>Värde 17/18</b>	<b>Målvärde 18/19</b>	<b>Målvärde 19/20</b>	<b>Målvärde 20/21</b>	<b>Målvärde 21/22</b>
Barn och elever i behov av särskilt stöd ska få all möjlig hjälp för att kunna utveckla sina fulla kompetenser och kunskaper. Skolan ska på alla sätt leva upp till sitt kompensatoriska uppdrag.	Elevernas meritvärde i åk 9 ska öka. <i>(Kolada: Elever i åk 9, meritvärde kommunala skolor, genomsnitt (17 ämnen))</i>	<b>211</b>	<b>215</b>	<b>220</b>	<b>225</b>	<b>230</b>
	Andel elever i åk. 6 med lägst betyget E i matematik och svenska ska öka. <i>(Kolada)</i>	<b>Ma: 71,3 % Sv: 82,5 %</b>	<b>Ma: 75,0 % Sv: 85,0 %</b>	<b>Ma: 80,0 % Sv: 90,0 %</b>	<b>Ma: 85,0 % Sv: 90,0 %</b>	<b>Ma: 88,0 % Sv: 90,0 %</b>
	Nationella prov åk 3. Andel godkända i samtliga delprov. <i>(Infomentor: Analys/Nationella prov/ Resultat per delprov)</i>	<b>Ma: 43,1 % Sv: 53,2 %</b>	<b>Ma: 65,0 % Sv: 67,0 %</b>	<b>Ma: 70,0 % Sv: 72,0 %</b>	<b>Ma: 75,0 % Sv: 75,0 %</b>	<b>Ma: 80,0 % Sv: 80,0 %</b>
	Läsförmågan åk 1 ska öka. <i>(Speciallärare/rektor respektive skola)</i>	<b>94 %</b>	<b>96 %</b>	<b>98 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>

<b>Målområde</b>	<b>Ett hållbart samhälle</b>
<b>Fullmäktigemål</b>	Perstorp ska vara ett hållbart samhälle – socialt, ekonomiskt och miljömässigt.

Nämndmål	Indikatorer	Värde 17/18	Målvärde 18/19	Målvärde 19/20	Målvärde 20/21	Målvärde 21/22
<i>Barn- och utbildningsnämndens verksamheter ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.</i>	Samtliga förskolor och grundskolor ska vara Grön flagg certifierade.	<b>Försk: 6 av 6</b> <b>Grundsk: 3 av 5</b>	<b>Försk: 6 av 6</b> <b>Grundsk: 5 av 5</b>	<b>Försk: 6 av 7</b> <b>Grundsk: 5 av 5</b>	<b>Försk: 7 av 7</b> <b>Grundsk: 5 av 5</b>	<b>Försk: 7 av 7</b> <b>Grundsk: 5 av 5</b>
	Elevernas trygghet ska öka utifrån resultatet från årliga trivselenkäten. 1 Jag har studiero på lektionerna	<b>Åk 4-6: 77,5 %</b> <b>Åk 7-9: 68,7 %</b>	<b>Åk 4-6: 80,0 %</b> <b>Åk 7-9: 75,0 %</b>	<b>Åk 4-6: 85,0 %</b> <b>Åk 7-9: 80,0 %</b>	<b>Åk 4-6: 90,0 %</b> <b>Åk 7-9: 85,0 %</b>	<b>Åk 4-6: 95,0 %</b> <b>Åk 7-9: 90,0 %</b>
	2 Jag känner mig trygg i skolan.	<b>Åk 4-6: 66,8 %</b> <b>Åk 7-9: 64,4 %</b>	<b>Åk 4-6: 70,0 %</b> <b>Åk 7-9: 70,0 %</b>	<b>Åk 4-6: 75,0 %</b> <b>Åk 7-9: 75,0 %</b>	<b>Åk 4-6: 80,0 %</b> <b>Åk 7-9: 80,0 %</b>	<b>Åk 4-6: 85,0 %</b> <b>Åk 7-9: 85,0 %</b>



<b>Målområde</b>	<b>En kommun med bra arbetsvillkor och attraktiva arbetsplatser</b>
<b>Fullmäktigemål</b>	Perstorps kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med attraktiva arbetsplatser. En gemensam ledar- och medarbetarfilosofi ska efterlevas där Engagemang, Service och Bemötande är ledorden.

<b>Nämndmål</b>	<b>Indikatorer</b>	<b>Värde 17/18</b>	<b>Målvärde 18/19</b>	<b>Målvärde 19/20</b>	<b>Målvärde 20/21</b>	<b>Målvärde 21/22</b>
Barn- och utbildningsnämnden ska erbjuda sina medarbetare tydlighet avseende uppdrag och förväntningar i en organisation där mångfald uppmuntras och människor möts och samverkar utifrån respekt och omtanke.	Andel personal med pedagogisk högskoleexamen <i>(Kommunbladet Skolverket)</i>	Förskola: 37 % Grundskola: 84 % Fritidshem: 12 %	Förskola: 40 % Grundskola: 86 % Fritidshem: 14 %	Förskola: 43 % Grundskola: 88 % Fritidshem: 16 %	Förskola: 46 % Grundskola: 90 % Fritidshem: 18 %	Förskola: 50 % Grundskola: 92 % Fritidshem: 20 %
	Personalenkät					
	1.Jag upplever trivsel och gemenskap med mina arbetskamrater	<b>92,3 %</b>	<b>93 %</b>	<b>94 %</b>	<b>95 %</b>	<b>96 %</b>
	2.Jag utvecklas yrkesmässigt och personligt i mitt arbete	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>
3.Det förekommer inte trakasserier och kränkande särbehandling	<b>77 %</b>	<b>80 %</b>	<b>82 %</b>	<b>83 %</b>	<b>84 %</b>	

<b>Målområde</b>	<b>En kommun med god och balanserad ekonomi</b>
<b>Fullmäktigemål</b>	Resultatet ska varje år uppgå till lägst 2 % i förhållande till skatter, generella statsbidrag och finansnetto. Nivån på resultatet behövs för att säkerställa en långsiktig god ekonomi, ge möjlighet till amorteringar av lån och ett handlingsutrymme när det gäller investeringar.

Nämndmål	Indikatorer	Värde 2017	Målvärde 2018	Målvärde 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021
Barn- och utbildnings-nämndens verksamheter ska bedrivas på ett kostnads-effektivt och ändamålsenligt sätt och vid behov av ekonomiska prioriteringar ska följande prioriterings-ordning gälla:	Pedagogkostnadernas andel av totala budgeten ska öka. <i>(Nämndekonomen)</i>	59,55 %	59,72 %	60 %	60 %	<b>62 %</b>
1. Kostnader för personal som arbetar direkt med barn och elever.	Personaltäthet grundskola. Antal elever per lärare (heltidstjänst) <i>(Kommunbladet Skolverket)</i>	10,9	10,8	10,7	10,6	<b>10,5</b>
2. Kostnader för stöd-verksamhet (t ex lokal-vård, skolmåltider, skol-skjuts, vaktmästeri mm).	Personaltäthet förskola. Antal inskrivna barn per årsarbetare. <i>(Kommunbladet Skolverket)</i>	6,4	6,2	6,0	5,8	<b>5,7</b>
3. Lokalkostnader.						

## Kultur- och fritidsnämnden

<b>Målområde</b>	<b>En öppen och modern kommun i framkant</b>
<b>Fullmäktigemål</b>	Perstorp ska vara en öppen och modern kommun som arbetar aktivt med delaktighet, trygghet och att minska skillnader, en kommun där alla har samma rättigheter och möjligheter och där mångfald är en tillgång.

<b>Nämndmål</b>	<b>Indikatorer</b>	<b>Värde 2017</b>	<b>Målvärde 2018</b>	<b>Målvärde 2019</b>	<b>Målvärde 2020</b>	<b>Målvärde 2021</b>
Kultur- och fritidsnämnden ska erbjuda alla i Perstorp möjlighet att delta i en stor variation av kultur och fritidsaktiviteter i såväl kommunal- som privat- eller föreningsregi.	Storleken av de ideella föreningarnas verksamhetsbidrag för åldrarna 7 – 20 år	351 918 kr	400 000 kr	500 000 kr	531 000 kr	<b>550 000 kr</b>

<b>Målområde</b>	<b>En kommun för arbete och företagande</b>
<b>Fullmäktigemål</b>	Det ska vara enkelt att vara företagare i Perstorp. Kommunens kontakter med företagen ska kännetecknas av professionellt bemötande, servicekänsla och lösningsfokus. Perstorpsborna ska ha tillgång till en varierad arbetsmarknad och ges förutsättningar för självförsörjande.

<b>Nämndmål</b>	<b>Indikatorer</b>	<b>Värde 2017</b>	<b>Målvärde 2018</b>	<b>Målvärde 2019</b>	<b>Målvärde 2020</b>	<b>Målvärde 2021</b>
Kultur- och fritidsnämndens verksamheter ska, när så är möjligt, samarbeta med det lokala närings- och föreningslivet.	Antalet aktiva ideella föreningar i Perstorps kommun.	67	69	71	73	75

<b>Målområde</b>	<b>En kreativ kommun för barn och unga</b>
<b>Fullmäktigemål</b>	Perstorps barn och unga ska få det stöd de behöver för att växa upp under trygga och jämlika förhållanden och utveckla sin fulla kapacitet

<b>Nämndmål</b>	<b>Indikatorer</b>	<b>Värde 2017</b>	<b>Målvärde 2018</b>	<b>Målvärde 2019</b>	<b>Målvärde 2020</b>	<b>Målvärde 2021</b>
All verksamhet inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde ska erbjuda ett brett utbud av fritidsaktiviteter med hög kvalitet. Alla barn och ungdomar ska kunna hitta den eller de aktiviteter de önska delta i som erbjuds i kommunen.	Antal besökare på fritidsgården Ozwald	5 900	6 000	6 000	6 000	<b>6 000</b>
	Antal besökare på Ugglebadet	81 006	90 000	90 000	90 000	<b>90 000</b>
	Antalet deltagare i kulturskolans verksamheter	-----	128 ordinarie undervisning helår 42 i lovprojekt	128 ordinarie undervisning helår 50 i lovprojekt	128 ordinarie undervisning helår 50 i lovprojekt	<b>128 ordinarie undervisning helår 50 i lovprojekt</b>

<b>Målområde</b>	<b>En kommun för alla</b>
<b>Fullmäktigemål</b>	Perstorps kommuninnevånare som har behov av stöd och hjälp ska få ett professionellt bemötande med service och engagemang.

<b>Nämndmål</b>	<b>Indikatorer</b>	<b>Värde 2017</b>	<b>Målvärde 2018</b>	<b>Målvärde 2019</b>	<b>Målvärde 2020</b>	<b>Målvärde 2021</b>
De kultur- och fritidsaktiviteter Perstorp erbjuder ska vara anpassade så att alla ges möjlighet att delta på lika villkor.	Antal utlån vid biblioteket	39 948	40 000	40 000	40 000	<b>40 000</b>
	Antal utlånade talböcker	718	750	750	750	<b>750</b>
	Antal talbokslåntagare	84	90	95	100	<b>100</b>

<b>Målområde</b>	<b>Ett hållbart samhälle</b>
<b>Fullmäktigemål</b>	Perstorp ska vara ett hållbart samhälle – socialt, ekonomiskt och miljömässigt.

<b>Nämndmål</b>	<b>Indikatorer</b>	<b>Värde 2017</b>	<b>Målvärde 2018</b>	<b>Målvärde 2019</b>	<b>Målvärde 2020</b>	<b>Målvärde 2021</b>
<i>Kultur- och fritidsnämndens verksamheter ska på ett sätt som inte belastar eller överutnyttjar samhällets resurser eller påverkar miljön negativt.</i>	Godkända resultat vid de regelbundet inskickade provtagningarna av badvatten vid UGGLEBADET	7,7 % med förhöjning men inom ramen för tjänligt badvatten	Inga prover med avvikelser	Inga prover med avvikelser	Inga prover med avvikelser	<b>Inga prover med avvikelser</b>

<b>Målområde</b>	<b>En kommun med bra arbetsvillkor och attraktiva arbetsplatser</b>
<b>Fullmäktigemål</b>	Perstorps kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med attraktiva arbetsplatser. En gemensam ledar- och medarbetarfilosofi ska efterlevas där Engagemang, Service och Bemötande är ledorden.

<b>Nämndmål</b>	<b>Indikatorer</b>	<b>Värde 2017</b>	<b>Målvärde 2018</b>	<b>Målvärde 2019</b>	<b>Målvärde 2020</b>	<b>Målvärde 2021</b>
Kultur- och fritidsnämnden ska erbjuda sina medarbetare tydlighet avseende uppdrag och förväntningar i en organisation där mångfald uppmuntras och människor möts och samverkar utifrån respekt och omtanke.	Totala sjukfrånvaron	4,6 %	4,0 %	3,5 %	3,0 %	<b>2,8 %</b>
	Personalenkät	Ingångsvärde saknas				
	1. Jag upplever trivsel och gemenskap med mina arbetskamrater		100 %	100 %	100 %	<b>100 %</b>
	2. Jag utvecklas yrkesmässigt och personligt i mitt arbete		100 %	100 %	100 %	<b>100 %</b>
	3. Det förekommer inte trakasserier och kränkande särbehandling		100 %	100 %	100 %	<b>100 %</b>



<b>Målområde</b>	<b>En kommun med god och balanserad ekonomi</b>
<b>Fullmäktigemål</b>	Resultatet ska varje år uppgå till lägst 2 % i förhållande till skatter, generella statsbidrag och finansnetto. Nivån på resultatet behövs för att säkerställa en långsiktig god ekonomi, ge möjlighet till amorteringar av lån och ett handlingsutrymme när det gäller investeringar.

<b>Nämndmål</b>	<b>Indikatorer</b>	<b>Värde 2017</b>	<b>Målvärde 2018</b>	<b>Målvärde 2019</b>	<b>Målvärde 2020</b>	<b>Målvärde 2021</b>
Kultur- och fritidsnämndens verksamheter ska bedrivas på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt och vid behov av ekonomiska prioriteringar ska verksamheter för barn och unga prioriteras.	Andel allmänkulturbidrag som riktas mot barn och unga i förhållande till hela allmänkulturbidraget	26,6 %	27 %	28 %	28 %	<b>29 %</b>

# Socialnämnden

**Kommentar:** Socialnämnden har valt att lägga indikatorer på förvaltningsnivån. I mätning av bemötande, service och engagemang är målsättningen att Perstorp ska ligga i den övre delen av landets kommuner (högsta 25%).

## Räddningsnämnden

<b>Målområde</b>	En öppen och modern kommun i framkant
<b>Fullmäktigemål</b>	Perstorp ska vara en öppen och modern kommun som arbetar aktivt med delaktighet, trygghet och att minska skillnader, en kommun där alla har samma rättigheter och möjligheter och mångfald är en tillgång

<b>Nämndmål</b>	<b>Indikatorer</b>	<b>Värde 2017</b>	<b>Målvärde 2018</b>	<b>Målvärde 2019</b>	<b>Målvärde 2020</b>	<b>Målvärde 2021</b>
Den grundläggande säkerheten ska den enskilde skapa. Räddningsnämndens ansvar är en adderad säkerhet som ibland, men inte alltid, kan begränsa skadorna.	Andel av händelser där den enskilde vidtagit skadebegränsande åtgärder	19	25	25	27	30

<b>Målområde</b>	En kommun för alla
<b>Fullmäktigemål</b>	Perstorps kommuninvånare med behov av stöd och hjälp ska få ett professionellt bemötande präglat av service och engagemang

<b>Nämndmål</b>	<b>Indikatorer</b>	<b>Värde 2017</b>	<b>Målvärde 2018</b>	<b>Målvärde 2019</b>	<b>Målvärde 2020</b>	<b>Målvärde 2021</b>
Räddningstjänsten har redan idag en god insatstid. Målet är att bibehålla det vi har idag utifrån den del av tiden som vi själva kan påverka.	Responstid för räddningstjänst dvs. från 112-samtal till första resurs på plats. Mediantid i minuter.	9,1	8,8	8,7	8,5	<b>8,3</b>

<b>Målområde</b>	En kommun med god och balanserad ekonomi
<b>Fullmäktigemål</b>	Resultatet ska varje år uppgå till 2% i förhållande till skatter, generella statsbidrag och finansnetto.

<b>Nämndmål</b>	<b>Indikatorer</b>	<b>Värde 2017</b>	<b>Målvärde 2018</b>	<b>Målvärde 2019</b>	<b>Målvärde 2020</b>	<b>Målvärde 2021</b>
Verksamheten ska inte överskrida den av kommunfullmäktige beslutade budgetramen	Resultat, tkr	432	0	0	0	0

KS

Cecilia Håkansson, kommunsekreterare  
cecilia.hakansson@perstorp.se, 0435-39114

Kommunfullmäktige

## Revisionsplan 2019

### Sammanfattning

Från revisorerna har inkommit revisionsplan 2019 för anmälan i kommunfullmäktige. De områden som revisorerna avser att djupgranska är bland annat LSS, kommunstyrelsens ägarstyrning och bolagens följsamhet till ägardirektiv, inter kontroll inom informationssäkerhet, skolans resursfördelningssystem, uppföljning av kompetensförsörjningsgranskning, arbetslöshet och arbetsmarknadsåtgärder samt byggnads- och trafiknämnden.

### Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar,

att notera rapporten

Ulf Bengtsson

Kommundirektör  
Perstorps kommun

Beslutet skickas till:  
Revisorerna

Cecilia Håkansson

kommunsekreterare  
Perstorps kommun



## Revisionsplan 2019

### Med risk- och väsentlighetsanalys

#### 1. Uppdrag

Revisorerna är kommunfullmäktiges organ för kontroll av och stöd till nämnderna och syftar ytterst till ansvarsprövning av styrelser och nämnder. Enligt 12 kap. 1 § kommunallagen är revisionens uppdrag att ge underlag till fullmäktiges prövning om:

- verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt
- räkenskaperna är rättvisande
- den interna kontrollen är tillräcklig

Granskningen syftar ytterst till att ge de förtroendevalda revisorerna underlag för bedömning om nämnder, styrelser och enskilda politiker skall beviljas ansvarsfrihet. Dessutom är granskningen ett underlag för uttalande om tillstyrkande eller avstyrkande av att årsredovisningen godkänns. Granskningsuppdraget är medlet att nå fram till denna ansvarsprövning.

Revisionsarbetet bedrivs i enlighet med kommunallagen, aktiebolagslagen, stiftelselagen och andra författningar om revision, reglementet samt god revisionssed. Vidare kommer de rekommendationer och utkast till rekommendationer som SKYREV (Föreningen Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer) utger att följas inom revisionen.

För att kunna ge underlag till kommunfullmäktiges ansvarsprövning granskar revisorerna årligen all verksamhet inom nämndernas verksamhetsområden i den omfattning som följer av god revisionssed. Bedömningen lämnas i revisionsberättelsen. Granskningen skall ske på samma sätt i kommunala bolag, genom de lekmannarevisorer/revisorer som utsetts i bolagen och stiftelserna.

Revisorerna har inte, jämsides med sina revisionsuppdrag, också uppdrag i nämnder, styrelse, fullmäktigeberedning, fullmäktige eller kommunalt företag. De kan heller inte vara ordförande eller vice ordförande i kommunstyrelsen.

I denna revisionsplan redovisas revisorernas arbetssätt och metod samt planerade revisionsprojekt för året 2019, och vad som ligger till grund för valet av granskningar. Beslut om förändrad inriktning i granskningen kan dock bli aktuell utifrån förändringar i omvärlden eller inom kommunens organisation.



## 2. Revisorernas arbete och utveckling

För att leva upp till den goda sedens riktlinjer krävs att varje revisor arbetar självständigt och utför granskningsinsatser utöver de som de sakkunniga biträdena utför. Revisorerna har sinsemellan fördelat ansvaret för granskningen av nämnder enligt nedan:

Kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott	Samtliga revisorer, ansvarig Håkan Engström
Barn- och utbildningsnämnden/ Kultur- och fritidsnämnden	Lars-Inge Sjöholm Helene Norrback
Socialnämnden	Håkan Engström Gösta Lindberg
Byggnadsnämnden	Jenny Malm
Räddningsnämnden	Lars-Inge Sjöholm
Trafiknämnden	Jenny Malm
Överförmyndarnämnden	Håkan Engström
Lekmannarevisorer i de kommunala bolagen Perstorps Bostäder och Perstorps Näringslivs AB	Gösta Lindberg
Lekmannarevisorer i det kommunala bolaget Perstorps Fjärrvärme AB	Lars-Inge Sjöholm

Därtill tar revisorerna löpande del av kommunfullmäktiges protokoll.

### Arbetsformer

Revisorerna följer verksamheten inom nämnder och styrelser genom att:

- följa och informera sig om kommunens verksamheter, i synnerhet verksamheten inom bevakningsområdet samt att övergripande rapportera om väsentliga iakttagelser från nämnder/protokollsläsning,
- ge uppslag till fördjupade granskningar,
- ge signaler om vad som kan lyftas fram som angelägna revisionskommentarer i delårsrapport och bokslutsgranskning,
- ge uppslag till verksamhetsbesök och möte med nämnder/styrelser.

### Information

För att revisionens arbete ska vara lättillgängligt för kommunernas medborgare såväl som för förtroendevalda, tjänstemän, brukare och andra intresserade, kommer resultatet av revisionens granskningar löpande att kommuniceras med kommunfullmäktige samt tillsändas media för kännedom. Resultaten av fördjupade granskningar anmäls som ärenden på kommunfullmäktiges möte. Detta sker efter att svar har lämnats från de granskade nämnderna.

### Verksamhetsbesök

Som en del i den årliga granskningen ingår kommunikation och information från nämnder och styrelser. Detta innebär att revisionen fortsätter att utveckla kontakten och dialogen med nämnderna och dess verksamhet.





### Närvaro vid fullmäktigesammanträden

Ett av revisionens övergripande mål är att kommunens revisorer skall vara kända i hela organisationen. En möjlighet till detta är att närvara vid kommunfullmäktiges sammanträden och i förekommande fall föredra granskningsrapporter.

### Omvärldsbevakning

För att fånga viktiga händelser inom kommunen och i omvärlden fordras bevakning. Det följer med uppdraget som revisor att på en övergripande nivå följa utvecklingen i kommunen och inom områden som påverkar och kan komma att påverka kommunen. Det sakkunniga biträdet stödjer revisorernas omvärldsbevakning genom att löpande informera om förändringar i lag och författningar. I *bilaga 1* summeras några aktuella och relevanta lagändringar, och som kan tjäna som fond för revisorernas ställningstaganden under året.

### Kompetensutveckling

För att leva upp till den goda seden, krävs att varje revisor har kunskap om kommunens verksamhet och de speciella frågeställningar som berör revisionell verksamhet. Med den snabba utvecklingstakt som råder både inom kommunens verksamheter och inom revisionen behöver de förtroendevalda revisorerna löpande utveckla sin kompetens. Det sker genom deltagande i seminarier och konferenser samt genom riktade utbildnings-insatser. Prioriteringar för deltagande i dessa avgörs inom revisorsgruppen.

## 3. Risk och väsentlighet

Grunden för uppdraget och den planerade revisionsinriktningen är den av revisorerna genomförda väsentlighets- och riskbedömningen. Denna tar sin utgångspunkt i

- förändringar i omvärlden
- den aktuella situationen i kommunen samt väsentliga händelser
- de uppdrag och mål som fullmäktige givit styrelser och nämnder
- nämnder och styrelsens system för och uppföljning av intern kontroll
- tidigare års fördjupade granskningar
- granskningar av bokslut och delårsbokslut
- revisorernas egna kunskaper om verksamheterna

Risken analysen ligger till grund för revisionsprocessen som i sina huvuddelar består av planering, granskning och prövning. Genomgången, som görs utifrån perspektiv av väsentlighet och sannolikhet, visar på ett antal områden, där revisorerna behöver mer information och kunskap inför den slutliga ansvarsbedömningen. Därutöver finns ett antal frågor som på olika sätt är angelägna att uppmärksamma från revisorernas sida, vad gäller dess fortsatta utveckling.



Utifrån riskbedömningen har revisorerna beaktat revisionsrisken dvs. risken för att revisorerna gör felaktiga uttalanden i revisionsberättelsen eller inte förmår lyfta fram väsentliga förhållanden som har betydelse för ansvarsprövningen. Bedömningen görs utifrån en modell, från God revisions sed i kommunal verksamhet, se nedan:



Vidare riktas revisionsinsatser på förmågan att hantera risker samt förmågan att uppnå en ekonomi i balans och god ekonomisk hushållning. Andra angelägna frågor är hur uppföljningen av ekonomi, verksamhet och mål hanteras, vilka former för återrapportering som finns och hur system för kommunens interna kontroll fungerar.

Resultatet av revisorernas risk- och väsentlighetsanalys för 2019 presenteras i matrisen nedan. Skattningen av risk respektive väsentlighet har skett på en skala mellan 1 och 5.



Som framgår längre ner har revisorerna för avsikt att under året rikta särskilda granskningsansatser mot de mest angelägna punkterna. Övriga punkter kommer i varierande grad vara föremål för fokuserat intresse i revisorernas fortlöpande verksamhet under året, bland annat i dialog med nämnder och verksamheter.

Risk	Ansvarig nämnd	Riskområde	Risk	Väsentlighet
Risk 1	SN	Arbetslöshet och arbetsmarknadsåtgärder	3	5
Risk 2	KS	Upphandling	4	5
Risk 3	SN	Barn i utsatta förhållanden	4	5
Risk 4	SN	LSS – Lagen om stöd och service	4	5
Risk 5	BUN	Insatser för elever i behov av särskilt stöd	4	4
Risk 6	SN	Ekonomiskt bistånd	4	4
Risk 7	BUN	Det kommunala aktivitetsansvaret	4	4
Risk 8	KS	Kommunens ägarstyrning och bolagens följsamhet till ägardirektiv	3	4
Risk 9	BUN	Skolans resursfördelningssystem	3	4
Risk 10	KS	Intern kontroll inom informations-säkerhet	3	4
Risk 11	KS	Kompetensförsörjning	3	4
Risk 12	BUN	SFI-utbildning	2	4
Risk 13	SB	Organisation samhällsbyggnads- och trafik	2	4



#### 4. Planering av revisionsinsatser och revisionsprojekt

Revisorernas uppdrag är att granska all verksamhet årligen för att få underlag till den slutliga prövningen av ansvar för verksamhet, ekonomi och intern kontroll. Den årliga granskningen består av:

- Grundläggande granskning
- Verksamhetsrevision (fördjupad granskning)
- Granskning av årsredovisning och delårsrapport

Den årliga granskningen redovisas i de förtroendevalda revisorernas revisionsberättelse till fullmäktige och i lekmanrevisorernas granskningsrapport till respektive bolagsstämman. Respektive område beskrivs mer i detalj nedan.

Utgångspunkten för den grundläggande granskningen är fullmäktiges mål och uppdrag. Granskningen ska ge svar på hur nämnder och styrelser mottar, genomför och återredovisar sitt mål och uppdrag. Den årliga granskningen omfattar flera steg och genomförs löpande under året genom. De metoder som b.l.a. kommer att användas är:

- Regelbundna överläggningar med nämnder och styrelsen om mål, uppdrag och ansvar, styrning och resultat.
- Löpande ta del av grundläggande dokument, rapporter och prognoser för att följa kommunens utveckling.
- Att bedöma nämndernas och styrelsens internkontrollplaner och uppföljning av arbetet med intern kontroll.
- Löpande ta del av nämnder och styrelsens protokoll.
- Genomförande av verksamhetsbesök.
- Granskning av viktiga beslut i kommunfullmäktige och uppföljningen av dessa.
- Att följa upp hur respektive nämnd har hanterat iakttagelser och rekommendationer från tidigare genomförda granskningar och protokollnoteringar.

##### Granskning av delårsbokslut 2019

I enlighet med kommunallagen ska granskning av delårsbokslutet ske med syfte att bedöma om de finansiella målen kommer att uppnås och om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppsatta mål. Granskningen kommer att ske översiktligt vilket innebär att den är väsentligt begränsad i förhållande till en revision. En redogörelse ska lämnas inför behandlingen i fullmäktige.

##### Bokslutsgranskning 2019

Granskning kommer att genomföras av årsredovisning med däri ingående verksamhetsredovisning, balans- och resultaträkningar, finansieringsanalys samt noter. Liksom i granskningen av delårsbokslutet ska en bedömning göras av måluppfyllelsen.

##### Fördjupade granskningar under år 2019

I revisorernas risk- och väsentlighetsanalys identifierades ett antal områden (se röd text i matriserna ovan), vilka revisorerna har för avsikt att ägna fördjupade granskningsansatser under året. Områdena är de som klassades högst i sammanvägningen av risk och väsentlighet. Inom ramen för analysen övervägdes även lämpliga former för de fördjupade granskningsansatserna enligt nedan:



Revisionen

- LSS  
*Djupgranskning av LSS*
- Kommunstyrelsens ägarstyrning och bolagens följsamhet till ägardirektiv  
*Bjuda in till revisionen för att skaffa mer information om kommunens uppföljning av koncernföretagen*
- Intern kontroll inom informationssäkerhet  
*Bjuda in till revisionen för att skaffa mer information om kommunens arbete med informationssäkerhet*
- Skolans resursfördelningssystem  
*Bjuda in till revisionen för att skaffa mer information om BUN:s målsättning framöver*
- Uppföljning av kompetensförsörjningsgranskning  
*Bjuda in till revisionen för att gå igenom vad kommunen gör för att vara en attraktiv arbetsgivare/arbetsplats och vad ny personalchef har för planer för utveckling*
- Arbetslöshet och arbetsmarknadsåtgärder  
*Bjuda in arbetsmarknadsansvarig och kommunchef till revisionen för att höra vad kommunen gör för att få fler i arbete och minska framtida ärenden hos socialnämnden*
- Byggnads- och trafiknämnden  
*Bjuda in presidiet till revisionen för att ta del av information om byggnads- och trafiknämndens organisation och uppföljning av verksamheten*

## 5. Lekmannarevision

Lekmannarevisionen av kommunens bolag omfattar en årlig granskning av bolagen. Utgångspunkt för granskningen är det kommunala ändamålet, bolagsordning, ägardirektiv och andra styrdokument. Lekmannarevisorerna ska förhålla sig till och bedöma om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om bolagets interna kontroll är tillräcklig. Lekmannarevisorernas granskning består av en grundläggande granskning av hur bolagets verksamhet förhåller sig till det kommunala ändamålet och övriga styrdokument samt deras system för styrning, uppföljning och intern kontroll.

Den grundläggande granskningen omfattar bl.a. följande moment:

- Löpande genomgång av styrelseprotokoll och handlingar
- Insamling, genomgång och översiktlig analys av väsentliga styrdokument
- Översiktlig genomgång av system för styrning, uppföljning och intern kontroll
- Uppföljning av åtgärder utifrån föregående års granskning



Lekmannarevisorerna beslutar också vid behov utifrån sitt väsentlighets- och riskarbete om genomförande av fördjupade granskningar avseende bolagen.

Resultatet av granskningsarbetet ligger till grund för lekmannarevisorernas uttalande i granskningsrapporten.

## 6. Ansvarsprovning

Utifrån resultatet av årets revisionsinsatser och granskningar, prövar revisorerna om nämnder och styrelser har fullgjort sitt uppdrag. I bedömningen ingår att ta ställning till om anmärkning ska riktas och om ansvarsfrihet ska tillstyrkas eller avstyrkas. Bedömningen kommuniceras med fullmäktige i ett särskilt uttalande i revisionsberättelsen.

## Bilaga 1

*Nedan följer en sammanfattning av viktiga lagändringar att beakta inför beslut om revisionsplan 2019 och åren framöver, dels sådana som trädde i kraft under 2018, dels sådana som träder i kraft under 2019 och dels övriga relevanta lagförändringar som skett senaste tiden.*

### **Ändringar i fråga om kommunplacering av ensamkommande barn**

Ändring: Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

Lagändringen innebär att en kommun som har anvisats att ta emot ett ensamkommande barn ska få placera barnet i ett boende i en annan kommun endast om kommunerna har ingått en överenskommelse om placeringen, placeringen sker med stöd av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga eller med stöd av socialtjänstlagen (2001:453) i fråga om barn med motsvarande vårdbehov, eller det med hänsyn till barnets vårdbehov finns synnerliga skäl.

Ikraftträdande: 1 juni 2018

### **Statsbidrag till kommuner och landsting för att minska och motverka segregation**

Ny förordning: Förordning (2018:118) om statsbidrag till kommuner och landsting för att minska och motverka segregation

Den nya förordningen upphäver och ersätter förordningen (2017:848) om statsbidrag till kommuner och landsting för åtgärder för att motverka och minska segregation. Kommuner och landsting kan enligt förordningen ansöka om bidrag för samordning av sitt arbete och för nätverk och erfarenhetsutbyten. Bidraget kan också sökas för kunskaps- och metodutveckling som syftar till att öka kommuners och landstings kompetens i arbetet med att minska och motverka segregation.

Ikraftträdande: 6 april 2018

### **Åldersgräns för kosmetiska solarier**

Ändring: Lag om ändring i strålskyddslagen (1988:220)

Det blir förbjudet att yrkesmässigt låta personer under 18 år sola i kosmetiskt solarium. Tillsynsmyndigheten (kommunen) får genomföra så kallade kontrollköp som ett led i tillsynen.

Ikraftträdande: 1 september 2018

### **Bidrag för rening av avloppsvatten från läkemedelsrester**



## Revisionen

Ny förordning: Förordning (2018:495) om bidrag för rening av avloppsvatten från läkemedelsrester

Bidrag kommer att kunna sökas för stadigvarande installation av en teknik eller metod för att avskilja läkemedelsrester från avloppsvatten. Bidraget kan sökas av kommuner, kommunala bolag eller kommunalförbund och gäller också förberedande åtgärder inför installation av en sådan teknik eller metod.

Ikraftträdande: 1 juni 2018

**Statsbidrag till kommuner med svag bostadsmarknad**

Boverket får lämna bidrag till kommuner för stöd till undsättning eller omstrukturering av kommunala bostadsföretag i ekonomiska svårigheter samt stöd till företag som tillhandahåller bostadstjänster av allmänt ekonomiskt intresse. Som förutsättning för bidrag gäller att bostadsmarknaden i kommunen är svag, där efterfrågan på bostäder påverkas påtagligt av en varaktigt vikande arbetsmarknad, en varaktigt minskande befolkning, en förändrad befolkningsstruktur eller låga inkomster hos kommuninvånarna.

Ikraftträdande: 2 april 2018

**Redovisning i översiktsplanen av risken för skador på den byggda miljön och marklovsplikt för markåtgärder som kan försämra markens genomsläpplighet**

Ändring: Plan- och bygglagen (2010:900)

Den ena ändringen innebär att kommunen i översiktsplanen ska ge sin syn på risken för skador på den byggda miljön till följd av översvämning, ras, skred och erosion som är klimatrelaterade samt på hur sådana risker kan minska eller upphöra. Den andra ändringen innebär att kommunen i en detaljplan får bestämma att det krävs marklov för markåtgärder som kan försämra markens genomsläpplighet och som inte vidtas för att anlägga en gata, väg eller järnväg som är förenlig med detaljplanen.

Ikraftträdande: 1 augusti 2018

**Statsbidrag till socioekonomiskt eftersatta kommuner och områden**

Förordningarna innehåller bestämmelser om statsbidrag till kommuner med socioekonomiskt eftersatta områden respektive socioekonomiskt eftersatta kommuner. Syftet är att stärka ekonomisk och social utveckling i berörda kommuner. De kommuner som kan ansöka om bidrag anges i bilagan till respektive förordning. Beslut om bidrag fattas av Tillväxtverket. Bidrag får lämnas för åtgärder för att stärka ekonomisk och social utveckling och för framtagandet av en övergripande plan för att stärka den ekonomiska och sociala utvecklingen. Ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet ska beaktas.

Ikraftträdande: 19 april 2018

**Skyldighet för arbetsgivare att upprätta en plan för återgång i arbete – en förstärkt rehabilitering för återgång i arbete**

En arbetsgivare ska vara skyldig att tillsammans med arbetstagaren ta fram en plan för återgång i arbete senast då arbetstagaren har varit frånvarande i 30 dagar, detta om sjukfallet kan antas pågå i minst 60 dagar. Arbetsgivaren ska se till att planen följs och vid behov se till att den ändras. Det nuvarande arbetsplatsnära stödet byter namn till arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd och kan fortsättningsvis ges även för planering, genomförande och uppföljning av åtgärder för återgång i arbete.

Ikraftträdande: 1 juli 2018

**Samling för skolan**

Ändring: Skollagen (2010:800)



## Revisionen

Ändringarna har utgångspunkt i bland annat 2015 års skolkommissions förslag. De innebär bland annat att varje huvudman inom skolväsendet vidare ska utse en skolchef som ska biträda huvudmannen med att se till att gällande föreskrifter följs. Dessutom ska Statens skolinspektion vid allvarliga missförhållanden på kommunala skolor kunna ingripa med konkreta så kallade rättelseåtgärder. Det tydliggörs att sådana åtgärder mot kommunala skolor kan ske i motsvarande situationer som när inspektionen får återkalla ett godkännande för en enskild huvudman att bedriva skolverksamhet.

Ikraftträdande: 1 juli 2018

**En gymnasieutbildning för alla**

Ändring: Skollagen (2010:800)

Kommunernas ansvar för hur ungdomar är sysselsatta justeras. Från den 1 juli 2019 gäller att nyanlända elevers kunskaper i alla ämnen ska bedömas när de tas emot till språkinträdning, inte bara deras språkkunskaper. Från samma tidpunkt utgår också preparandutbildningen och ersätts av en bredare utbildning inom programinriktat val och alla elever i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska då också ha en mentor.

Ikraftträdande: 1 juli 2018 och 1 juli 2019

**Fler nyanlända ska uppnå behörighet till gymnasieskola**

Ändring: Skollagen (2010:800)

En individuell studieplan för nyanlända elever som tas emot inom skolväsendet i högstadiet i grundskolan eller specialskolan och vars kunskaper har bedömts, ska upprättas senast två månader efter mottagandet. De ska också få studiehjälp på sitt modersmål om det inte är uppenbart obehövligt. Detta gäller även nyanlända som tas emot inom skolväsendet på högstadiet i grundsärskolan.

Ikraftträdande: 1 augusti 2018

**Behandling av personuppgifter på utbildningsområdet**

Enskilda utbildningsanordnare får motsvarande möjligheter som myndigheter att vid behov behandla känsliga personuppgifter och uppgifter om lagöverträdelser. Bestämmelserna på utbildningsområdet anpassas även i övrigt till det nya regelverket om behandling av personuppgifter som består av EU:s nya dataskyddsförordning och lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning.

Ikraftträdande: 1 augusti 2018

**Stärkt koppling mellan skola och arbetsliv**

Ändringar: Skollagen (2010:800)

Obligatorisk praktisk arbetslivsorientering (prao) återinförs i högstadiet. Anordnas under minst tio dagar för alla elever från och med årskurs 8 i grundskolan och från och med årskurs 9 i specialskolan. Förslaget innebär också att omfattningen i tid av det arbetsplatsförlagda lärandet anges i det utbildningskontrakt som tecknas för en elev som går gymnasial lärlingsutbildning. Skyldigheten att teckna utbildningskontrakt utsträcks även till att omfatta elever som går lärlingsutbildning i gymnasiesärskolan.

Ikraftträdande: 1 juli 2018

**Obligatorisk förskola**

Ändringar: Skollagen (2010:800)

Förskoleklassen är obligatorisk från och med höstterminen 2018. Det innebär att barn som är bosatta i Sverige har skolplikt från höstterminen det år då de fyller sex år. Därefter ska skolplikten fortsätta att fullgöras i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan. Om barnets vårdnadshavare begär det och om barnet bedöms ha





Revisionen

förutsättningar för det kan barnet istället få börja direkt i någon av dessa skolformer utan att först ha gått i förskoleklassen.

Ikraftträdande: 1 januari 2018

**Ny kommunal bokförings- och redovisningslag**

Lagen innebär att kommunernas och landstingens årsredovisning får fler delar. Bestämmelser om vissa grundläggande redovisningsprinciper, exempelvis principen om rättvisande bild, lagfästs för att ge tydligare vägledning till såväl normgivande organ som kommuner och landsting. Lagens karaktär kvarstår som ramlag och den nya lagen om kommunal bokföring och redovisning bygger till stora delar på KRL även om vissa nya bestämmelser föreslås och delar av nuvarande normering förs in i lagtexten.

Ikraftträdande: 1 januari 2019

**Proposition om ökade tillståndskrav och särskilda regler för upphandling inom välfärden**

I propositionen föreslås att tillståndsplikt införs för verksamhet som avser hemtjänst enligt socialtjänstlagen (2001:453), samt för verksamhet som avser ledsagarservice, biträde av kontaktperson eller avlösarservice i hemmet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

I propositionen föreslås även nya krav på insikt, lämplighet och ekonomiska förutsättningar för att beviljas tillstånd att bedriva verksamhet enligt SoL och LSS samt godkännande för enskilda att som huvudmän bedriva verksamhet inom skolväsendet. I propositionen föreslås vidare ändringar i lagen (2016:11455) om offentlig upphandling (LOU) avseende vissa sociala tjänster och andra särskilda tjänster, benämnda välfärdstjänster. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

**Utredningen om välfärdsteknik i äldreomsorgen**

Utredningen syftar till att ta fram åtgärder som kan främja införandet av välfärdsteknik för ökad trygghet och som stärker självständighet och livskvalitet för äldre och som avlastar personal och moderniserar verksamheten. Syftet är att förbättra förutsättningarna för verksamheterna och personalen inom äldreomsorgen att bättre ta tillvara potentialen i att använda välfärdsteknik. Förslaget ska gälla adekvat stöd, kunskap och förbättrade förutsättningar för personalen, förbättrade rättsliga förutsättningar för användning av välfärdsteknik samt förbättrad samverkan, nationellt stöd och myndigheternas roll.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 mars 2020.

## Kommunstyrelsen

§ 26

### **Granskning av kommunstyrelsens styrning och uppföljning av samhällsbyggnadsförvaltningen**

2019/41

#### **Sammanfattning**

Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Perstorps kommun granskat kommunstyrelsens styrning och uppföljning av samhällsbyggnadsförvaltningen.

Den sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelsens styrning, kontroll och uppföljning av samhällsbyggnadsförvaltningen inte är tillräcklig när det gäller de verksamhetsmässiga delarna. Bedömningen grundas på att det saknas för verksamheten relevanta mål, riktlinjer och planer antagna av kommunstyrelsen.

Ernst & Young rekommenderar kommunstyrelsen att:

- se över kommunstyrelsens målformuleringar,
- säkerställa att verksamheten har tillräcklig kompetens och resurser,
- säkerställa att det finns en stark kontrollmiljö i verksamheten, samt
- utveckla sin uppföljning av verksamheten.

Granskningsrapporten har överlämnats till kommunstyrelsen för yttrande.

Förslag till yttrande har upprättats.

Ronny Nilsson och Lennart Johansson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

#### **Kommunstyrelsen beslutar,**

att godkänna upprättat förslag till yttrande och överlämna det till revisionen

#### **Beslutet skickas till**

Ernst & Young  
Revisionen

Kommunstyrelsen

## Yttrande över granskning av kommunstyrelsens styrning och uppföljning av samhällsbyggnadsförvaltningen

### Ärendet

Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Perstorps kommun granskat kommunstyrelsens styrning och uppföljning av samhällsbyggnadsförvaltningen.

Den sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelsens styrning, kontroll och uppföljning av samhällsbyggnadsförvaltningen inte är tillräcklig när det gäller de verksamhetsmässiga delarna. Bedömningen grundas på att det saknas för verksamheten relevanta mål, riktlinjer och planer antagna av kommunstyrelsen.

Ernst & Young rekommenderar kommunstyrelsen att:

- se över kommunstyrelsens målformuleringar,
- säkerställa att verksamheten har tillräcklig kompetens och resurser,
- säkerställa att det finns en stark kontrollmiljö i verksamheten, samt
- utveckla sin uppföljning av verksamheten.

Granskningsrapporten har överlämnats till kommunstyrelsen för yttrande.

Förslag till yttrande har upprättats.

### Underlag/bilagor

1. Revisionsrapport Ernst & Young, februari 2019
2. Förslag till yttrande

### Förslag till beslut

#### Kommunstyrelsen föreslås besluta

att godkänna upprättat förslag till yttrande och överlämna det till revisionen.

Ulf Bengtsson  
Kommundirektör

### Beslutet skickas till:

Ernst & Young  
Revisionen  
Ekonomichef

## Kommunrevisionen

# Yttrande över granskning av kommunstyrelsens styrning och uppföljning av samhällsbyggnadsförvaltningen

Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Perstorps kommun granskat kommunstyrelsens styrning och uppföljning av samhällsbyggnadsförvaltningen.

Den sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelsens styrning, kontroll och uppföljning av samhällsbyggnadsförvaltningen inte är tillräcklig när det gäller de verksamhetsmässiga delarna. Bedömningen grundas på att det saknas för verksamheten relevanta mål, riktlinjer och planer antagna av kommunstyrelsen.

Ernst & Young rekommenderar kommunstyrelsen att:

- se över kommunstyrelsens målformuleringar,
- säkerställa att verksamheten har tillräcklig kompetens och resurser,
- säkerställa att det finns en stark kontrollmiljö i verksamheten, samt
- utveckla sin uppföljning av verksamheten.

Granskningsrapporten har överlämnats till kommunstyrelsen för yttrande.

Kommunstyrelsen tar till sig revisionens synpunkter och vill anföra följande:

Revisionens iakttagelser och synpunkter tar väsentlig utgångspunkt i att kommunstyrelsen inte formulerat mål och nyckeltal för verksamheten. Kommunstyrelsen vill anföra att det fram till 2017 inte fanns några formulerade mål i verksamheterna i Perstorps kommun. Ingen uppföljning av resultat, kvalitet eller leverans i det kommunala uppdraget följdes upp på ett strukturerat sätt. Strikt ekonomistyrning och strikt budgetdisciplin var styrande.

Sedan dess har på kort tid en enkel modell för mål- och resultatstyrning etablerats, där kommunfullmäktige utifrån sju övergripande målområden beslutat om åtta övergripande fullmäktigemål. Dessa har under 2018 brutits ned i samtliga nämnder, förvaltningar och underställda verksamheter. För första gången följs nu 2019 samtliga mål upp, både centrala och nedbrutna. Ett gemensamt styrdokument kring hur mål- och resultatstyrningen ska fungera tas för närvarande fram, vari hela målkedjan med tillhörande processbeskrivningar åskådliggörs. Dokumentet ska antas av kommunfullmäktige, och kommer vara gällande för hela den kommunala verksamheten. Arbetsnamnet är ”Så styrs Perstorp”.

De av kommunstyrelsen formulerade målen för tekniska kontoret bedöms inte vara styrande för verksamheten. Det har dock varit viktigt att ta fram någon typ av mål i införandet av mål- och resultatstyrningsmodellen. Kommunstyrelsen kommer dock att se över samtliga mål inom sitt verksamhetsområde i anslutning till höstens mål- och budgetprocess, för att säkra att målen blir så styrande som möjligt. Inget är perfekt från början. Man ska komma ihåg att hela processen att införa mål- och resultatstyrning med formulering av mål, indikatorer, målvärden samt implementering och nedbrytning på samtliga nivåer har tagit 18 månader. Motsvarande processer i andra organisationer kan ta 3-5 år. Kommunen har också handlat upp ett digitalt ledningssystem, Stratsys, som kommer vara verktyget för all verksamhetsplanering, mål- och resultatuppföljning.

Kommunfullmäktige har uppdragit åt kommundirektören att gå igenom samtliga styrdokument i syfte att säkra aktualitet och relevans. Det konstateras att det finns en mängd styrdokument som antagits över tid som behöver ses över. Detta arbete pågår. Ingen verksamhet ska ta fram och besluta om egna styrdokument och policier. Ett ”styrdokument för styrdokument” kommer att tas fram under våren 2019. Här anges vad som kännetecknar ett styrdokument, hur de förhåller sig till varandra och verksamheten, var de beslutas och på vilket sätt de följs upp. Fullmäktige antar ett sådant dokument.

Kommunstyrelsens styrning innebär att sätta mål, allokera resurser samt följa upp mål och verksamhet. Redan under 2017 stod det klart att samhällsbyggnadsverksamheten sedan lång tid saknat resurser och tillräcklig kompetens inom en rad väsentliga områden. I princip allt ledningsansvar har åvilat en befattningshavare, samhällsbyggnadschefen. Arbetsituationen har varit mycket ansträngd under lång tid. Av denna anledning genomfördes en organisationsöversyn under våren 2018, som revisionen också tagit del av. Som ett resultat av utredningen men också byggprojektet på torget, har kommunstyrelsen och kommundirektören vidtagit en rad åtgärder för att säkra kommunstyrelsens styrning och uppföljning av samhällsbyggnadsverksamheten:

- Den tidigare planerade organisationsförändringen genomförs fullt ut. Detta innebär att samhällsbyggnadsförvaltningen delas i tre enheter; en plan- och byggförvaltning med byggnadsnämnden som huvudsaklig huvudman; en teknisk förvaltning med kommunstyrelsen som huvudman; samt en intern serviceavdelning inom kommunledningsförvaltningen. Organisationsförändringen bedöms klar första kvartalet 2019. Förstärkningar i budget 2019 möjliggör förstärkning av kompetenser som saknas i förvaltningen.
- Ett tekniskt utskott under kommunstyrelsen har inrättats. Utskottets uppdrag är att bereda alla ärenden inom det tekniska området inklusive trafikfrågor för vidare beslut i kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. Detta inkluderar alla investeringsobjekt i investeringsbudgeten. Utskottet ska också nära följa den tekniska verksamheten.
- Funktionen samhällsbyggnadschef avvecklas och den tidigare samhällsbyggnadschefen lämnar sin anställning i kommunen.
- Tillförordnad teknisk chef och tillförordnad plan- och byggchef har tillsatts sedan september 2018. Rekrytering av teknisk chef (förvaltningschef), plan- och byggchef (förvaltningschef) samt servicechef (avdelningschef) genomförs just nu. Samtliga nya chefer rapporterar till kommundirektören och ingår i dennes ledningsgrupp.
- Tidigare teknisk chef i Klippan är timanställd som förstärkning/stödresurs inom framför allt tekniska kontoret. Fokus ligger på att ta fram rutiner och processer för det interna arbetet. Extra resurs för arbetsledning och kvalitetsuppföljning inom lokalvårdsverksamheten har också tagits in.

- Kompletterande administrativa resurser har tillförts tekniska kontoret (mottagning, felanmälan, ärendehantering, logistik).
- Upphandlingsfrågor har förstärkts i det interkommunala samarbetet med Klippans kommun.
- Tidsbegränsad konsultinsats varit inne under hösten med huvudansvar att projektleda investeringsobjekten. Dessa bedöms nu tidsmässigt vara i fas med av fullmäktige antagen investeringsbudget.
- Driftingenjör är åter i tjänst efter föräldraledighet, fokuserar nu på projektledning av investeringsobjekten.
- En arbetande arbetsledare har rekryterats inom tekniska kontoret.
- Genomgång och uppföljning av aktuella regelverk samt rutiner för intern kontroll och attest är kända och följs.
- Parallellt utreds organisering av VA-frågorna samt samordnad fastighetsförvaltning i kommunkoncernen. Beslut tas i särskild ordning.

Kommunstyrelsens bedömning och ambition är att de vidtagna åtgärderna kommer stärka styrelsens roll att styra och följa upp samhällsbyggnadsverksamheten. Det faktum att ett tekniskt utskott inrättats ger möjligheter att avsätta mer tid att följa verksamheten på olika nivåer. Verksamheten tillförs också kompetens och resurser för att ytterligare säkra kvalitet och kontroll.

Kommunstyrelsen har vid behandlingen av intern kontrollrapport för 2018 bedömt att den interna kontrollen avseende paviljongerna på torget varit otillräcklig. Avseende intern kontroll av övriga delar av samhällsbyggnadsverksamheten bedöms denna varit tillräcklig.

Perstorp den 13 mars 2019

Torgny Lindau  
Kommunstyrelsens ordförande

Ulf Bengtsson  
Kommundirektör



PERSTORPS  
KOMMUN  
Revisorerna

2019-02-12

Kommunstyrelsen

*För kännedom:*  
Kommunfullmäktige

### **Granskning av kommunstyrelsens styrning och uppföljning av samhällsbyggnadsförvaltningen**

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Perstorps kommun granskat kommunstyrelsen för att bedöma om kommunstyrelsens styrning, kontroll och uppföljning av samhällsbyggnadsförvaltningen är tillräcklig. Avsaknaden av styrning leder till att verksamheten styr sig själva genom att upprätta policys, prioriteringar av projekt och följer utgångna planer.

Den sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelsens styrning, kontroll och uppföljning av samhällsbyggnadsförvaltningen inte är tillräcklig vad gäller de verksamhetsmässiga delarna. Vi grundar bedömningen på att det saknas för verksamheten relevanta mål, riktlinjer och planer antagna av kommunstyrelsen.

Gjorda iakttagelser har sammanställts i bifogad rapport, som härmed översändes. I rapporten framgår vilka bedömningar som gjorts, och här lämnas också ett antal rekommendationer till kommunstyrelsen. Revisorerna önskar svar från kommunstyrelsen angående hur man avser hantera dessa. Revisorerna önskar svar senast 2019-02-28.

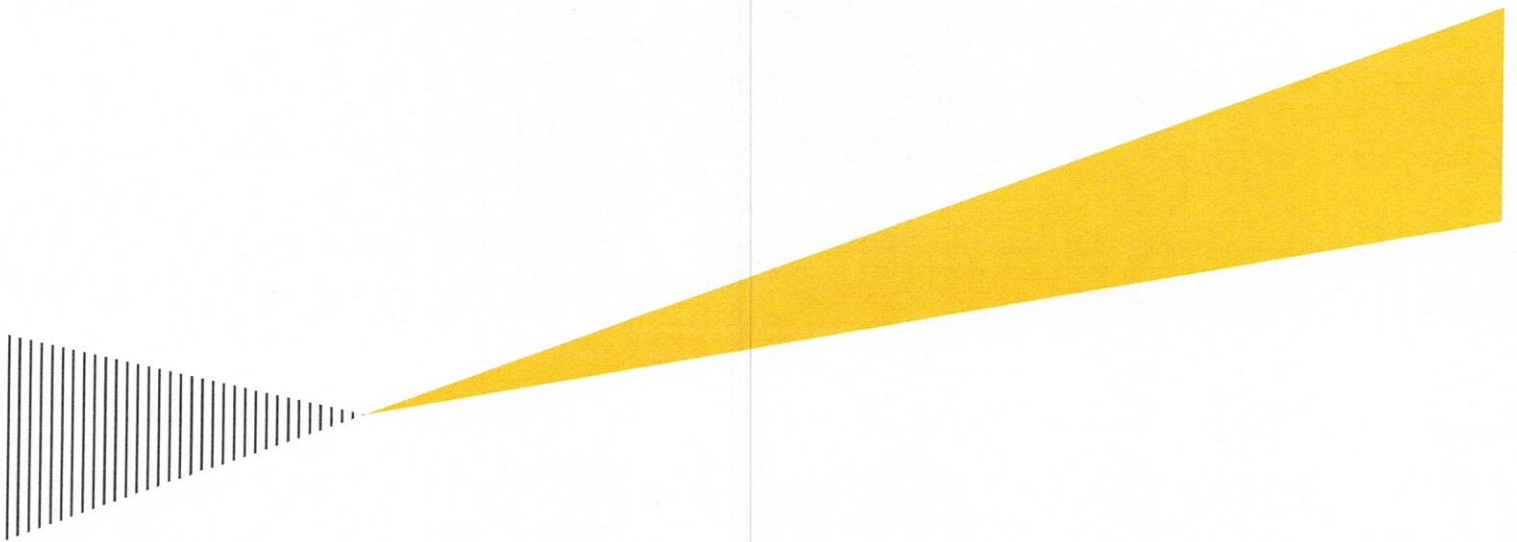
På uppdrag av revisorerna i Perstorps kommun

Bo Nilsson  
Revisionens ordförande

Lars-Inge Sjöholm  
Revisionens vice ordförande

# Perstorps kommun

Granskning av kommunstyrelsens styrning  
och uppföljning av samhällsbyggnads-  
förvaltningen





## Innehåll

<b>1. Inledning .....</b>	<b>2</b>
1.1. Bakgrund.....	2
1.2. Syfte och revisionsfrågor.....	2
1.3. Genomförande .....	2
1.4. Revisionskriterier.....	2
<b>2. Granskningsresultat .....</b>	<b>3</b>
2.1. Styrning, mål och nyckeltal.....	3
2.2. Intern kontroll och signalsystem .....	7
2.3. Kommunstyrelsens uppföljning.....	9
<b>3. Sammanfattande bedömning .....</b>	<b>10</b>
Bilaga 1: Källförteckning .....	11
Bilaga 2: Kommunstyrelsens bruttorisklista 2018 .....	12

## 1. Inledning

### 1.1. Bakgrund

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens samhällsbyggnadsverksamhet gällande bland annat frågor kring översiktsplaner, detaljplaner, centrumutveckling och gestaltning. Därutöver ansvarar de även för gator, vägar, gång- och cykelvägar, parker, grön- och rekreationsområden, övriga allmänna platser inklusive belysning, vatten- och avloppsförsörjning, centraliserad fastighetsförvaltning och -skötsel samt byggnads- och anläggningsverksamhet vad avser ny-, till- och ombyggnader, utarrendering, uthyrning eller annan upplåtelse av fastighet tillhörande kommunen och trafiksäkerhetsarbetet samt det praktiska utförandet av de trafikavgifter som beslutas av trafiknämnden.

Vid flera tillfällen har det framkommit att kommunstyrelsens styrning, kontroll och uppföljning av samhällsbyggnadsförvaltningen inte har varit tillräcklig. Exempel på detta är revisionens granskning av kommunstyrelsens kontrollfunktioner för att undvika oegentligheter (2016) och granskningen av intern kontroll (2017). Det senaste exemplet är bygget av paviljongerna på torget (2018). Därför finns det fog för att fördjupa granskningen av hur kommunstyrelsen leder och styr arbetet.

Mot bakgrund av ovanstående har de förtroendevalda revisorerna fattat beslut om att genomföra en granskning avseende kommunstyrelsens styrning, kontroll och uppföljning av samhällsbyggnadsförvaltningen.

### 1.2. Syfte och revisionsfrågor

Granskningens syfte har varit att bedöma om kommunstyrelsens styrning, kontroll och uppföljning av samhällsbyggnadsförvaltningen är tillräcklig.

I granskningen besvaras följande revisionsfrågor:

- ▶ Säkerställer kommunstyrelsen en tydlig styrning av samhällsbyggnadsförvaltningen?
- ▶ Har kommunstyrelsen fastställt mål och/eller nyckeltal för verksamheten?
- ▶ Är den interna kontrollen tillräcklig?
- ▶ Finns signalsystem för att kommunstyrelsen ska få kännedom om avvikelser från/om verksamheten?
- ▶ Bedriver kommunstyrelsen tillräcklig uppföljning av samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhet?

### 1.3. Genomförande

Granskningen grundas på intervjuer och dokumentstudier (se bilaga 1). Samtliga intervjuade har beretts tillfälle att sakgranska rapporten. Granskningen är genomförd november 2018 – januari 2019. Samhällsbyggnadschefen var vid tiden för granskningen sjukskriven och har därmed inte blivit intervjuad.

### 1.4. Revisionskriterier

I denna granskning utgörs de huvudsakliga revisionskriterierna av:

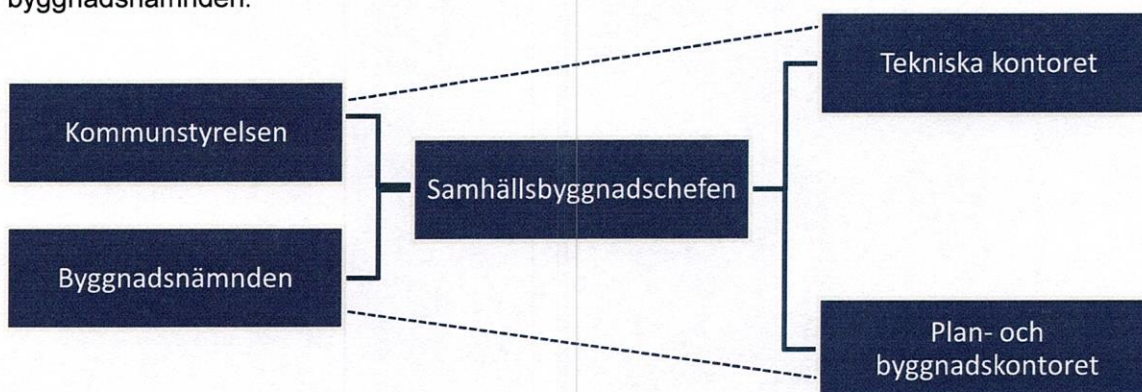
- ▶ Kommunallagen (2017:725) 6 kap. 6 §
- ▶ Kommunstyrelsens reglemente, fastställt av kommunfullmäktige och gäller från och med 15 oktober 2018
- ▶ Kommunstyrelsens delegationsordning

## 2. Granskningsresultat

### 2.1. Styrning, mål och nyckeltal

#### 2.1.1. Iakttagelser

Samhällsbyggnadsförvaltningen består av ett plan- och byggnadskontor och ett tekniskt kontor. Chef för dessa kontor är samhällsbyggnadschefen. Kommunstyrelsen har enbart det tekniska kontoret underställt sig, medan plan- och byggnadskontoret är underställt byggnadsnämnden.



Vid intervjun med kommunstyrelsens arbetsutskott framkom att kommunstyrelsens roll gentemot samhällsbyggnadsförvaltningen upplevs som tudelad då det är ett delat ansvar tillsammans med byggnadsnämnden. De intervjuade uppger dock att gränsdragningen mellan nämndens och kommunstyrelsens ansvarsområde som tydligt. Enligt kommunstyrelsens reglemente ingår anställning av förvaltningschefer som en av deras övergripande uppgifter. Vidare anges att kommunstyrelsen ska utöva arbetsgivaransvar, inklusive arbetsmiljöansvar för personal anställd inom kommunstyrelsens ansvarsområde. Vid sakgranskningen framkom att ett tekniskt utskott ska inrättas under kommunstyrelsen för mandatperioden 2019–2022.

Av intervjuerna framkom att kommunstyrelsens styrning av tekniska kontoret sker genom att följa upp pågående investeringsprojekt och att följa upp den fastlagda budgeten för verksamheten, mer om uppföljning i avsnitt 2.3. Innevarande års investeringsbudget fastställs i samband med kommunfullmäktiges budget i oktober året innan. Redan i maj/juni månad ska det finnas en tydlig investeringsvolym som kommunstyrelsen har möjlighet att föra en dialog kring, för att därefter hinna genomföra kompletteringar inför beslutet i oktober.

Enligt de intervjuade saknas det inte ekonomiska medel vad gäller att genomföra projekt inom fastighet. Däremot saknas det personella resurser för att hinna genomföra de investeringsprojekt som det finns beslut om. Enligt de intervjuade tjänstemännen finns det inte en politiskt satt prioriteringsordning för genomförandet av projekten. Istället är det upp till tjänstemännen att prioritera under året för att hinna genomföra så mycket av de beslutade projekten som möjligt. De intervjuade framhåller att verksamheterna inte har möjlighet att avsätta tid för att utvärdera och utveckla verksamheten för att nå mer effektiva processer. Kommunstyrelsens arbetsutskott framhåller att personella resurser har stämts av ett flertal gånger med förvaltningschef kring förutsättningarna att genomföra fattade beslut och att det

vid dessa tillfällen inte har framkommit att det inte funnits möjlighet att genomföra fattade beslut. Avstämningarna ska ha skett muntligen vid kommunstyrelsens och/eller arbetsutskottets sammanträden. Det finns dock inte dokumenterat i något protokoll.

I den senaste rapporten om kommunens arbetsmiljöarbete, daterad 26 september 2018, har samhällsbyggnadsförvaltningen framfört att de i sin riskanalys har identifierat informationsproblem och stress på grund av oklara beställningar. Vid en genomgång av statistik på beställningar och felanmälningar som kommer till tekniska kontoret från verksamheterna, se tabellen nedan, ser vi att antalet har ökat de senaste åren. Antalet beställningar och felanmälningar har ökat från nivåer om cirka 1900 per år till nivåer om mellan 2300 och 2600 per år, se tabell nedan.

**Tabell 1. Beställningar och felanmälningar 2014–2018**

År	2014	2015	2016	2017	2018
Antal	1869	1973	2307	2628	2503

Med anledning av att dåvarande fastighetsingenjören slutade rekryterades istället en driftsingenjör med ansvar för bland annat fastighetsavdelningen. Med anledning av ökade uppdrag och fastigheter har avdelningen förstärkts med projektledare, konsultinsatser<sup>1</sup> och fastighetstekniker. Under 2018 avslutades 46 av 50 investeringsprojekt, varav en del avser projekt vilka varit pågående sedan 2016/2017.

I arbetsmiljörapporten anges även att en översyn av organisationen är aktuell. Översynen rapporten hänvisar till är ett uppdrag som kommundirektören har initierat<sup>2</sup>. För uppdraget har konsultfirman Startpoint används. En av rapportens slutsatser är att samhällsbyggnadsförvaltningen saknar både resurser och tillräcklig kompetens inom ett flertal viktiga områden. Detta är något som samtliga intervjuade tjänstemän har påtalat vid intervjuerna inom ramen för granskningen. I kombination med att det saknas tydliga mål och styrande dokument för deras verksamhet.

#### *Mål för tekniska kontoret*

Med visionen som grund fattade kommunfullmäktige beslut om sju kommunövergripande målområden med tillhörande åtta fullmäktigemål i november 2017. Kommunfullmäktige uppdrog åt kommunstyrelsen att ta fram indikatorer och målvärden för de övergripande målen, vilket har redogjorts under våren 2018. Målstyrningen grundas på övergripande mål som ska brytas ner till specifika mål för respektive verksamhet. Det finns inte en processbeskrivning för hur målstyrningen ska fungera från de beslutade målen och ner till verksamheterna. Av intervjuerna framkom att implementeringen av den nya målstyrningen kommer att ske under kommande år. Under 2018 har ledningssystemet Stratsys upphandlats, vilket kommer att implementeras i verksamheterna under 2019.

I tabellen på nästa sida redogörs för kommunstyrelsens mål för tekniska kontoret. I tabellen kan också utläsas utfall för 2017 samt målvärdet för 2018.

<sup>1</sup> Till exempel i investeringsprojektet som avser den nya idrottshallen har konsulttjänster nyttjats.

<sup>2</sup> Underlaget som vi har tagit del av är daterat 2018-04-24 "Presentation av utredning kring samhällsbyggnadsverksamheten".

**Tabell 2. Kommunstyrelsens mål 2018 för tekniska kontoret**

Målområde 2018	Fullmäktigemål	Kommunstyrelsemål	Indikatorer	Utfall 2017	Målvärde 2018
En öppen och modern kommun i framkant	Perstorp ska vara en öppen och modern kommun som arbetar aktivt med delaktighet, trygghet och att minska skillnader, en kommun där alla har samma rättigheter och möjligheter och mångfald är en tillgång	Målet innebär att möta medborgarna på deras villkor	Antal medborgardialoger	9	13
En kommun för arbete och företagande	Det ska vara enkelt att vara företagare i Perstorp – kommunens kontakter med företagen ska kännetecknas av professionellt bemötande, servicekänsla och lösningsfokus		Antal byggbara tomter genom planberedskap	30	40
		Målet är att arbeta med ökad tillgänglighet till förvaltningen	En väg in 24/7/365 genom antal e-tjänster	0	10
En kreativ kommun för barn och unga	Perstorps barn och unga ska få det stöd de behöver för att växa upp under trygga och jämlika förhållanden och utveckla sin fulla kapacitet	Målet innebär att engagera barn och unga via tematiska aktiviteter	Utveckla/arbota med minst ett aktivitetsprojekt	0	4
En kommun för alla	Perstorps kommuninvånare med behov av stöd och hjälp ska få ett professionellt bemötande präglad av service och engagemang	Målet ska medföra ökad tillgänglighet för alla	Tillgänglighetsprojekt per år	1	3
Ett hållbart samhälle	Perstorp ska vara ett hållbart samhälle – socialt, ekonomiskt och miljömässigt	Minskat matsvinn i form av organiska eller verksamhetsmässiga resurser d.v.s. antingen återanvända eller arbeta för att kassera saker	Minskat matsvinn	5 %	10 %

### Styrande dokument

Enligt reglementet ansvarar kommunstyrelsen för gator, vägar, gång- och cykelvägar, parker, grön- och rekreationsområden, övriga allmänna platser inklusive belysning, vatten- och avloppsförsörjning, centraliserad fastighetsförvaltning och -skötsel samt byggnads- och anläggningsverksamhet vad avser ny-, till- och ombyggnader, utarrendering, uthyrning eller annan upplåtelse av fastighet tillhörande kommunen och trafiksäkerhetsarbetet.

Av intervjuerna framkom att det till stor del saknas styrande dokument från kommunstyrelsens sida som ska styra tekniska kontorets verksamhet. I det här glappet har delar av tekniska kontoret tagit fram egna policys och planer för att leda verksamheten i det dagliga arbetet. Exempel på detta är en måltidspolicy som togs fram för tre år sedan och en städpolicy som arbetades fram för ett år sedan av ansvarig chef. Av måltidspolicyn, som är den policy som vi har tagit del av, framgår inte när dokumentet är upprättat eller vem som ansvarar för dokumentet. Av intervjuerna framkom att ingen av dessa har antagits av kommunstyrelsen.

Det finns en skötselplan för fastighet och en skötselplan för gata och park som båda är daterade till den 17 februari 2013. För skötselplanen gata och park gäller att dokumentet ska vara levande och revideras efter förändringar i anläggningsmassan. För skötselplanen för fastighet gäller dock att den årligen ska uppdateras för att avspegla verksamhetsårets förutsättningar. Det har inte framkommit att någon av dessa planer har reviderats sedan dess. Det finns inte heller några andra styrande dokument såsom verksamhetsplaner som redogör för vad verksamheterna ska genomföra under året. Vidare framkom att det saknas processbeskrivningar och rutinbeskrivningar för delar av verksamheten. Det finns etablerade rutiner och processer men att dessa inte är dokumenterade. De rutiner vi har tagit del av avser:

1. Rutin uttryckning vid kraftiga väder
  - Rutinen är inte daterad
2. Rutin körjournal
  - Rutinen gäller från mars 2015
3. Rutin användande av fordon
  - Rutinen gäller från mars 2015
4. Rutin användande av utrustning
  - Rutinen gäller från mars 2015
5. Rutin för försäljning och obehöriga inom verksamheten<sup>3</sup>
  - Rutinen gäller från juni 2015
6. Rutin för trafikanordningsplan
  - Rutinen är inte fullständigt daterad, enbart 2015 framgår av rutinen.

Rutinerna beskriver i korthet vilka steg som ska vidtas. Det framgår inte vilken funktion som ansvarar för att rutinerna efterlevs eller vilken hur rutinen ska följas upp.

Av intervjuerna framkom att det saknas processbeskrivningar för hur investeringsprojekt och projekt för drift ska genomföras och följas upp. Enligt de intervjuade är investeringsbudgeten baserade på de projekt som har planerats att genomföras under året medan underhållsbudgeten hålls på liknande nivåer mellan åren. Uppfattningen är att det är de mest akuta behoven som styr vad underhållsbudgeten ska användas till och att det görs av medan investeringarna styrs av politiska beslut.

---

<sup>3</sup> Rutinen syftar dels till att förhindra olovlig försäljning eller inköp av varor tjänster mm, dels för att vägleda hur medarbetaren bör agera när obehörig beträder verksamheten.

Vidare framkom att ett nytt program för lokalförsörjning har arbetats fram under hösten 2018 och ska enligt plan fastställas av kommunfullmäktige i januari 2019. Detta är ett styrande dokument som kommunstyrelsen och i förlängningen samhällsbyggnadsförvaltningen har det yttersta ansvaret för.

### **2.1.2. Bedömning**

Vår bedömning är att kommunstyrelsen inte har en tydlig styrning av tekniska kontorets verksamhet. Vi ser flertal brister i detta avseende då det saknas mål, riktlinjer och rutiner som faktiskt kan styra verksamheten. Målen som kommunstyrelsen har fastställt för tekniska kontoret kan inte bedömas vara nämnvärt styrande då många av målen är formulerade som aktiviteter. Det enda målet som ska redogöra ett faktiskt resultat är målet avseende matsvinnet. För övriga mål saknas ett beskrivet eller förväntat resultat. Vidare anser vi att det är en brist att det saknas rutiner för delar av verksamheten, samt att det för de rutiner som finns saknas en uppföljning på att rutinerna efterlevs. Det är även en brist att planer som finns för verksamheten, skötselplan för fastighet och skötselplan för gata och park, inte har uppdaterats sedan de antogs. Den kan inte heller anses vara ändamålsenligt att verksamheterna själva upprättar policys som styr den egna verksamheten som kommunstyrelsen varken har antagit eller i alla fall tagit del av.

## **2.2. Intern kontroll och signalsystem**

### **2.2.1. Iakttagelser**

Kommunstyrelsen internkontrollplan för 2018 består av två kontrollmoment. Båda kontrollmomenten avser tekniska kontoret. Kontrollmomenten är:

- ▶ Upphandlingar genomförs inte: riskvärdet är 16 av 16 möjliga
  - Kontrollen att avtal finns för inköp och införande av tjänster och kontroller ska ske löpande genom avstämning av upphandlingsplan och genomförande.
- ▶ Brister i skriftliga beställningar: riskvärdet är 9 av 16 möjliga
  - Kontroll att beställningar och avrop görs skriftliga eller vid telefonsamtal kompletteras med skriftlig beställning/avrop. Kontroller ska ske löpande genom fakturakontroll.

I samband med att internkontrollplanen för 2018 fastställdes tog kommunstyrelsen del av en bruttorisklista. Av bruttorisklistan framgår inte vad det är i dessa processer/rutiner som bedöms vara en risk eller hur risken är värderad vad gäller sannolikheten att den inträffar och konsekvensen av den. Riskerna är dock bedömda som låg, medel eller hög.

Bruttorisklistan består av totalt 27 identifierade risker, varav två av dem ingår i internkontrollplanen för 2018. Hela bruttorisklistan finns i bilaga 2. I bruttorisklistan är dessa två risker bedömda till höga risker. Utöver dessa finns det ytterligare två risker som har bedömts som höga. Det framgår inte om och i sådana fall hur dessa risker har hanterats av kommunstyrelsen. Av de 27 riskerna är 14 stycken bedömda som medel och nio stycken risker är bedömda som låga. Om dessa risker har hanterats framgår inte heller.

### *Signalsystem*

Samtliga intervjuade uppger att det är "högt i tak" i organisationen och att medarbetarna kan säga till och ifrån om man inte håller med om en viss sak eller anar oråd.

Kommunen har en riktlinje som avser interna oegentligheter och förtroendeskadligt beteende. Riktlinjen är daterad 24 november 2016 och är upprättad av ekonomikontoret. Riktlinjen fastställer att det är av vikt att alla medarbetare agerar vid misstanke om eller vid inträffade av oegentligheter för att hantera situationen på ett likvärdigt sätt som kan reducera risken för ytterligare skada och säkerställa rättssäkerheten. Riktlinjen fastställer i vilken ordning som rapportering av oegentligheten ska ske. Rapporteringen ska i första hand ske till närmsta chef, därefter till förvaltningschef, tredje ledet är till kommunchef och fjärde ledet är till nämnd och kommunalråd. Riktlinjen fastställer även i vilka fall som rapportering ska ske direkt till kommunchef. Riktlinjerna beskriver hur den fortsatta handläggningen av ärendet ska ske.

I kommunen har ett visselblåsarsystem tagits fram för att underlätta för medarbetare att förbli anonyma när de rapporterar om möjliga oegentligheter.

EY har i en utredning<sup>4</sup> om ärendehantering och beslutsgång gällande byggprojekt redogjort för stora brister i hanteringen av det specifika byggprojektet, nämligen paviljongerna på torget. Det saknades dokumentation under hela processen och utan ett tydligt syfte med var bygget skulle användas till. Fastän flera tjänstemän under olika delar av processen var involverade/informerade så var det ingen som stoppade projektet som gick från en budget om 70 tkr till att kosta drygt 900 tkr. Av utredningen framgår att lagen om offentlig upphandling inte hade följts. Vid intervjun, inom ramen för denna granskning, uppger kommunstyrelsens arbetsutskott att de först fick kännedom att det var kommunens byggnationer efter att de fanns färdiga på torget.

### **2.2.2. Bedömning**

Vi har noterat att kommunstyrelsens internkontrollarbete har utvecklats att även omfatta en bruttorisklista som redogör för vilka kommunstyrelsens identifierade risker är. Vi saknar dock en motivering och/eller en förklaring till varför de övriga riskerna som också värderades högt inte skulle ingå i internkontrollplanen. I detta avseende kan kommunstyrelsens internkontrollarbete ytterligare utvecklas genom att framställa om och i sådana fall hur de övriga riskerna hanteras.

Vi kan konstatera att det finns olika system för kommunstyrelsen att få kännedom från/om verksamheten. Det kan ske genom den formella uppföljningen av verksamheten men också genom att rapportering av att oegentligheter sker eller misstanke om att oegentligheter sker. Det bedöms vara positivt att medarbetare även har möjlighet att anonymt rapportera om oegentligheter.

Vi kan konstatera att uppfattningen bland de intervjuade är att det är högt i tak och att man som medarbetare kan säga ifrån om man inte delar uppfattning eller anser att fel saker görs eller på fel sätt. Vi ställer oss dock frågande till om kontrollmiljön är så pass stark som de intervjuade uppger. Kontrollmiljön utgörs av bland annat organisationens integritet och etiska värden, ledningens filosofi och ledarstil, ansvar och befogenheter och personalpolicy och regelverk. När ledande tjänstemän gör uppenbara avsteg från lagen om offentlig upphandling, delegationsordning, kommunala policyer, projektstyrning och budgetering borde en stark kontrollmiljö väga upp för bristande styrning och kontroll. I detta avseende bedömer vi att kommunstyrelsen brister i sitt ansvar eftersom det är kommunstyrelsens ansvar att skapa förutsättningarna för en stark kontrollmiljö.

---

<sup>4</sup> Konsultuppdrag "Utredning av ärendehantering och beslutsgång gällande byggprojekt", daterad september 2018.



## **2.3. Kommunstyrelsens uppföljning**

### **2.3.1. Iakttagelser**

Kommunstyrelsen följer upp verksamheten på flera sätt. Den formella uppföljningen sker vid halvårsbokslutet och vid helårsbokslutet tillsammans med övriga nämnders uppföljning. Därutöver sker månatliga uppföljningar av ekonomin. Den månatliga uppföljningen hanteras av economichefen genom möten verksamhetens chefer, driftsingenjör och upphandlingsansvarig. Varannan månad deltar även tekniker på mötet. Tekniska kontorets uppföljning avser driftsbudgeten och pågående projekt. Månadsuppföljningarna syftar till att följa upp om kostnaderna springer iväg i investeringsprojekten och uppföljning av eventuella avvikelser i driftsbudgeten.

Kommundirektören har egna månadsvisa avstämningsmöten med bland andra förvaltningschef, economichef och HR-chef gällande bland annat uppföljning mot uppställda mål.

Vidare framkom att det ibland sker att kommunstyrelsen bjuder in cheferna för att berätta om de projekt som är på gång men inte på regelbunden basis. Det har främst varit en uppgift för samhällsbyggnadschefen att komma till kommunstyrelsen för att föredra om pågående eller avslutade projekt. Sådana uppföljningar sker främst muntligen och dokumenteras inte. Av intervjuerna framkom att kommunstyrelsen inte kräver en skriftlig uppföljning i samband med de muntliga föredragen. Ibland förekommer det att föredragande använder en PowerPoint men det är inget som biläggs i protokollen.

### **2.3.2. Bedömning**

Uppföljning till kommunstyrelsen avseende samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhet som kommunstyrelsen ansvarar för kan inte bedömas vara tillräcklig utifrån det underlaget som vi har tagit del av. Vi anser att det är fördelaktigt att kommunstyrelsen erhåller kontinuerlig information om den ekonomiska uppföljningen och att den anses vara adekvat. Det kan dock inte bedömas vara tillräckligt för att kommunstyrelsen ska kunna avgöra hur det faktiskt står till i verksamheten eftersom den verksamhetsmässiga uppföljningen brister.

Uppföljningen av en verksamhet behöver inte enbart grundas de fastställda målen. Som vi redovisat tidigare är inte kommunstyrelsens mål för verksamheten särskilt styrande för verksamheten och det saknas planer, rutiner och riktlinjer för delar av verksamheten. Om kommunstyrelsen väljer att inte styra verksamheten genom styrande dokument och mål bör kommunstyrelsens uppföljning åtminstone utvecklas för att bättre fånga upp hur verksamheten bedrivs för att kunna styra uppdraget som kommunfullmäktige har tilldelat dem.

### 3. Sammanfattande bedömning

Bedömningen är att kommunstyrelsens styrning, kontroll och uppföljning av samhällsbyggnadsförvaltningen inte är tillräcklig vad gäller de verksamhetsmässiga delarna. Vi grundar bedömningen på att det saknas för verksamheten relevanta mål, riktlinjer och planer antagna av kommunstyrelsen. Avsaknaden av styrning leder till att verksamheten styr sig själva genom att upprätta policys, prioriteringar av projekt och följer utgångna planer.

Det är en brist att kommunstyrelsen inte tidigare har uppmärksammat att verksamheten inte har haft möjlighet att upprätta processbeskrivningar för de stora processerna med stora värden/kostnader som de genomför på uppdrag av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens uppföljning bör därmed stärkas för att kunna avgöra hur verksamheten bedrivs.

Avslutningsvis vill vi framhålla att kommunstyrelsen behöver stärka kontrollmiljön för att undvika att liknande företeelser, som kan leda till förtroendeskadorna för kommunen, sker igen.

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att:

- ▶ se över kommunstyrelsens målformuleringar,
- ▶ säkerställa att verksamheten har tillräcklig kompetens och resurser,
- ▶ säkerställa att det finns en stark kontrollmiljö i verksamheten, samt
- ▶ utveckla sin uppföljning av verksamheten.

Perstorp den 12 februari 2018

Negin Nazari  
EY

## **Bilaga 1: Källförteckning**

### **Intervjuade funktioner:**

- ▶ T.f. teknisk chef
- ▶ Ekonomichef
- ▶ Driftingenjör
- ▶ Kommundirektören
- ▶ T.f. plan- och byggchef
- ▶ Kommunstyrelsens ordförande
- ▶ Kommunstyrelsens vice ordförande
- ▶ Kommunstyrelsens andre vice ordförande

### **Medverkat vid intervjun med kommunstyrelsens arbetsutskott:**

- ▶ Lars-Inge Sjöholm, förtroendevald revisor
- ▶ Håkan Engström, förtroendevald revisor
- ▶ Gösta Lindberg, förtroendevald revisor
- ▶ Percy Stoltz, förtroendevald revisor

### **Dokument:**

- ▶ Reglemente
- ▶ Delegationsordning
- ▶ Intern kontroll 2018
- ▶ Riktlinjer vid interna oegentligheter och förtroendeskadligt beteende
- ▶ Rutin uttryckning vid kraftiga väder
- ▶ Rutin körjournal
- ▶ Rutin användande av fordon
- ▶ Rutin användande av utrustning
- ▶ Rutin för försäljning och obehöriga inom verksamheten
- ▶ Rutin för trafikanordningsplan
- ▶ Listor på senaste årens investeringsprojekt
- ▶ Statistik på felanmälningar och beställningar
- ▶ Skötselplan gata och park
- ▶ Skötselplan fastighet
- ▶ Presentation av utredning kring samhällsbyggnadsverksamheten, Startpoint
- ▶ Utredning av ärendehantering och beslutsgång gällande byggprojekt, EY daterad september 2018

**Bilaga 2: Kommunstyrelsens bruttorisklista 2018**

**BRUTORISKLISTA FÖR ÅR 2018**

Nämnd/styrelse; Kommunstyrelsen

<b><u>Identifierade risker</u></b>	<b><u>Risk</u></b>
IT-störningar	Låg
Störningar i elförsörjningen	Låg
Störningar i telekommunikationen	Medel
Cyberattacker/intrång	Hög
Naturkatastrofer	Medel
Brand i verksamhetslokaler	Medel
Problem med datasystemen	Låg
Tillgång på likvida medel	Medel
Bemannning	Medel
Kommunikation	Medel
Målen uppnås inte	Medel
Rekrytering	Medel
Möteskrockar	Medel
Upphandlingar genomförs inte	Hög
Budgetförutsättningarna ändras	Låg
Suboptimering	Medel
Underhåll av maskiner	Medel
Utlåning av kommunal utrustning	Låg
Skyddsrutiner följs inte	Medel
Inköp utanför avtal	Medel
Otydlig delegationsordning	Hög
Brister i skriftliga beställningar	Hög
Avsaknad av rutiner	Medel
Bristande rutiner	Låg
Ogiltig frånvaro	Låg
Disposition av kommunala lokaler	Låg
Disposition av kommunalt material	Låg

Ånk.  
20/2-19

Perstorp 2019-02-20

Tyvärr måste jag avsäga mig min plats i Fullmäktige.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Putte Schüler', with a long horizontal flourish extending to the right.

Putte Schüler