

K O M M U N F U L L M Ä K T I G E

i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar **torsdagen den 26 september 2019, klockan 18:30 i Sessionsalen, Kommunhuset, Gislaved** för att behandla följande ärenden:

Nr	Diarienummer	Ärendemening	
1	KS.2019.1	Fastställande av dagordning	
2		Nya Motioner	
3	KS.2019.5	Interpellationer	
4	KS.2019.6	Frågor	
5	KS.2019.3	Val av nämndemän till Jönköpings tingsrätt 2020-2023	
6	KS.2019.3	Valärende, Entledigande av ledamot i Gisleparkens styrelse, demokratiberedningen och kommunfullmäktige, samt nämndeman i Tingsrätten	
7	KS.2019.3	Valärenden, ersättare till barn-och utbildningsnämnden	
8	KS.2019.3	Valärenden	
9	KS.2019.7	Information från revisionen 2019	
10	KS.2019.24	Svar på motion om tillgänglighet vid dammarna	
11	KS.2019.51	Svar på motion angående digital lekplats	
12	KS.2019.157	Utmaningsrätt	
13	KS.2019.169	Finanspolicy för Gislaveds kommun	
14	KS.2019.1	Meddelanden	

Gislaved den

Lars-Ove Bengtsson
Ordförande

Yvonne Thelin Karlsson
Kommunsekreterare

Allmänheten hälsas välkomna som åhörare till sammanträdet. Kommunfullmäktiges handlingar finns tillgängliga i Sessionssalen, Kommunhuset, Gislaved.

KLIMATSMART MAT

I Parisavtalet kom världen överens om att hålla den globala uppvärminen under 2 grader, med mål om 1.5 grader. Det kräver att hela vår ekonomi ställer om till minskade utsläpp. Den nya FN-rapporten Climate Change and Land visar på markens viktiga funktioner, inte minst matproduktionen. Rapporten finner att jordbruket ger utsläpp som behöver minska ifall målet om 1.5 grader ska nås.

Rapporter visar på klimatfrågans oerhörda betydelse för biologisk mångfald och matsäkerhet. Ska de båda säkras framöver måste vi minska utsläppen av växthusgaser samt skydda och återställa ekosystem.

Vi yrkar på:

- Att Mat och Måltidspolicyn uppdateras för att kompletteras med en målsättning om upphandlad livsmedel ska medföra minskade utsläpp till hållbara nivåer om 1.5 grader målet.
- Att stöd till jordbrukare intensifieras i syfte att påskynda omställningen av jordbruket
- Att Ekosystemtjänstkartläggningar genomförs till grund för relevant beslutsfattande

miljöpartiet de gröna



GISLAVED

Peter Bruhn
Peter Bruhn

2019-09-26

KS.2019.192

Motion angående klimatsmart mat

Med stöd av gällande arbetsordning remitterar jag denna motion till kommunstyrelsen för fortsatt beredning



Lars-Ove Bengtsson

Kommunfullmäktiges ordförande

KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN

POSTADRESS	BESÖKSADRESS	TELEFON/FAX	E-POST/WEBB	ORGANISATIONSNR	GIRO
Gislaveds kommun 332 80 Gislaved	Stortorget 1 Gislaved	0371-810 00 0371-811 51	kommunen@gislaved.se gislaved.se	212000-0514	Bankgiro 426-7225

KLIMATSMART OCH VACKERT BYGGANDE

Byggindustrin står för en stor del av Sveriges klimatutsläpp. Cementindustrin släpper ensamt ut lika mycket som flyget. Samtidigt ser vi en stor bostadsbrist. Bostadsbristen ska bort, det är Miljöpartiets vision. Men det behöver ske på ett sådant vis att våra bostäder inte bidrar till ökade utsläpp. Därför måste de material som används ses över, i syfte att premiera ett mer klimatsmart byggande. Det går att minska utsläppen om det byggs mer i fossilfria material. Det går åt mindre energi att producera trähus än hus i betong. Trä är således betydligt mer klimatsmart. Det räcker dock inte att ha en träfasad, även stommen behöver vara byggd i trä. Idag står bygg- och fastighetsbranschen för en femtedel av Sveriges koldioxidutsläpp, det måste frändras.

Att bygga vackert i trä går hand i hand med klimatmålen. Den konstnärliga utsmyckningen syftar till att skapa en mer attraktiv miljö som bidrar till att människor mår bra. Men det saknas idag rutiner för det konstnärliga utsmyckandet. Det behöver tas fram för att säkra upp att resurserna används för sitt ändamål. Viktigt är att konstnärlig utsmyckning inte begränsas till en avskild del i ett projekt som en tavla eller staty. Istället kan man, genom en konstnärlig medverkan där den konstnärliga dimensionen arbetas in som en naturlig del i projektet, bidra till kreativa, och vackra projekt för ökad mångfald, integration och ett inkluderande samhälle.

Vi yrkar på

- Att en kommunal träbyggnadsstrategi tas fram som syftar till att använda trä i byggprojekt i kommunen
- Att hela kommunkoncernen omfattas av strategin
- Att rutiner tas fram för konstnärlig utsmyckning samt mer arbete läggs på att öka förståelse hos byggherrar för att säkerställa användningen av dessa medel
- Att konstnärlig utsmyckning även innefattar den konstnärliga dimensionen i projektet, för mer lärande, kreativa, inkluderande och vackra projekt

miljöpartiet de gröna



GISLAVED

Peter Brahn
Peter Brahn

2019-09-26

KS.2019.193

Motion angående klimatsmart och vackert byggande

Med stöd av gällande arbetsordning remitterar jag denna motion till kommunstyrelsen för fortsatt beredning



Lars-Ove Bengtsson
Kommunfullmäktiges ordförande

KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN

POSTADRESS	BESÖKSADRESS	TELEFON/FAX	E-POST/WEBB	ORGANISATIONSNR	GIRO
Gislaveds kommun 332 80 Gislaved	Stortorget 1 Gislaved	0371-810 00 0371-811 51	kommunen@gislaved.se gislaved.se	212000-0514	Bankgiro 426-7225

Gislaved

26/9-2019



Motion

Digital lekplats

Idag blir allt fler lekplatser uppkopplade till den digitala tekniken. Tekniken har tagit oss in i en ny värld.

Fler barn aktiverar sig mindre och tillbringar allt mer tid i soffan med en dator eller mobil i handen än tidigare.

Lekplatsernas ändamål är att få barnen att röra sig mer samt att tänka och lösa uppgifter och ha roligt samtidigt.

Digitala lekplatser kan byggas i olika miljöer, utomhus eller inomhus.

Framtidens lekplats är här och kommer tar oss till helt andra nivåer av barnens lek

Vi yrkar att

kommunfullmäktige ger Tekniska Nämnden i uppdrag att besluta att det skall byggas en digital lekplats i kommunens regi.

För Socialdemokraterna

Jörgen Karlsson

Charlotta Saras Skarphagen

2019-09-26

KS.2019.194
Motion angående Digital lekplats

Med stöd av gällande arbetsordning remitterar jag denna motion till kommunstyrelsen för fortsatt beredning



Lars-Ove Bengtsson
Kommunfullmäktiges ordförande

KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN

POSTADRESS	BESÖKSADRESS	TELEFON/FAX	E-POST/WEBB	ORGANISATIONSNR	GIRO
Gislaveds kommun 332 80 Gislaved	Stortorget 1 Gislaved	0371-810 00 0371-811 51	kommunen@gislaved.se gislaved.se	212000-0514	Bankgiro 426-7225

Sammanträdesdatum 2019-09-10

Plats och tid Tisdagen den 10 september 2019, Bolmen kl. 16.00 – 16:30 Direktjustering

Beslutande Gunvor Nygren (C), ordförande,
Jonas Ericson (M)
Emanuel Larsson (KD) ej beslutande på ärende § 1 och § 2
Ewy Olsson (L)
Suzana Bahtanovic (S)
Kjell Thelin (S)
Stefan Nylén (SD)Övriga deltagande Sandra Arvidsson, kommunjurist/sekreterare
Evelina Edlund, assistentUtses att justera Kjell Thelin
Justeringens plats och tid Kommunstyrelsekontoret, 2019-09-10

Underskrifter	Sekreterare	Paragraf	1-2
	Sandra Arvidsson		
	Ordförande		
	Gunvor Nygren		
	Justerande		
	Kjell Thelin		

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Valberedningen		
Sammanträdesdatum	2019-09-10	Paragraf	1-2
Datum för anslags uppsättande	2019-09-10	Datum för anslags nedtagande	
Förvaringsplats för protokollet	Valberedningens kansli		
Underskrift Evelina Edlund		

Utdragsbestyrkande

Vb § 1

Dnr: KS.2019.3

Val av ledamöter nämndemän i Jönköpings tingsrätt**Ärendebeskrivning**

Föregående nämndemannaval omfattade år 2016-2019, varför det är dags att välja nämndemän för perioden 2020-2023. I regeringens uppdrag till Domstolsverket betonas vikten av att nämndemannakåren ska spegla befolkningen i stort i fråga om ålder, kön, etnisk bakgrund och yrke.

De nominerande organen (partierna) har uppmanats av tingsrätten att rekrytera utanför den partipolitiska kretsen.

Gislaveds kommuns uppdrag är att utse fjorton (14) nämndemän för perioden 2020 -2023 och uppgifter på detta ska lämnas in senast den 10 oktober 2019.

Valberedningen går igenom den förteckning, bilaga 2-6, som skickats ut av kommunstyrelseförvaltningens kansli.

Beslutsunderlag

Informationsbrev till valberedningen och partigrupper daterad den 27 februari 2019

Beslut val av nämndemän daterad den 27 februari 2019

Nämndemän 2016-2019

Nominering från Socialdemokraterna Gislaved daterad den 3 september 2019

Nominering från Kristdemokraterna daterad den 28 augusti 2019

Nominering från Centerpartiet daterad den 30 augusti 2019

Nominering från Sverigedemokraterna daterad den 6 september 2019

Nominering från Miljöpartiet daterad den 6 september 2019

Nominering från Moderaterna daterat den 9 september 2019

Yrkande

Ordföranden yrkar att följande personer väljs:

Anders Nilsson Plommonvägen 8 333 33 Smålandsstenar

Mattias Johansson Hjortronstigen 6 332 36 Gislaved

Kerstin Albertsson Stjärnstigen 3 330 21 Reftele

Veronica Olmos Oscarsson Svarvaretorp svägen 6 334 32 Anderstorp

Malin Karlsson Solhemsparken 9 332 34

Hans Oscarsson Svarvaretorp svägen 6 334 32 Anderstorp

Dejan Stamenkovic Gröna vägen 11 332 33 Gislaved

Ann Nilsson Ås Solborgen 330 10 Bredaryd

Magnus Sjöberg Anderstorpsvägen 33 333 75 Reftele

Erica Sjöberg Anderstorpsvägen 33 333 75 Reftele

Kjell Eberstål Enevägen 2 335 71 Hestra

Christina Sjödel Norra vägen 26 333 75 Reftele

Niclas Palmgren Slätteryd 22 332 92 Gislaved

Per Iller Trädgårdsgatan 15 332 30 Gislaved



Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

Forts Vb § 1

Yrkar bifall

Kjell Thelin (S) och Jonas Ericson (M) yrkar bifall till ordförandes förslag.

Valberedningen beslutar

att utse följande nämndemän för perioden 2020-2023:

Anders Nilsson Plommonvägen 8 333 33 Smålandsstenar
Mattias Johansson Hjortronstigen 6 332 36 Gislaved
Kerstin Albertsson Stjärnstigen 3 330 21 Reftele
Veronica Olmos Oscarsson Svarvaretorpsvägen 6 334 32 Anderstorp
Malin Karlsson Solhemsparken 9 332 34
Hans Oscarsson Svarvaretorpsvägen 6 334 32 Anderstorp
Dejan Stamenkovic Gröna vägen 11 332 33 Gislaved
Ann Nilsson Ås Solborg 330 10 Bredaryd
Magnus Sjöberg Anderstorpsvägen 33 333 75 Reftele
Erica Sjöberg Anderstorpsvägen 33 333 75 Reftele
Kjell Eberstål Enevägen 2 335 71 Hestra
Christina Sjödel Norra vägen 26 333 75 Reftele
Niclas Palmgren Slätteryd 22 332 92 Gislaved
Per Iller Trädgårdsgatan 15 332 30 Gislaved

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att utse följande nämndemän för perioden 2020-2023:

Anders Nilsson Plommonvägen 8 333 33 Smålandsstenar
Mattias Johansson Hjortronstigen 6 332 36 Gislaved
Kerstin Albertsson Stjärnstigen 3 330 21 Reftele
Veronica Olmos Oscarsson Svarvaretorpsvägen 6 334 32 Anderstorp
Malin Karlsson Solhemsparken 9 332 34
Hans Oscarsson Svarvaretorpsvägen 6 334 32 Anderstorp
Dejan Stamenkovic Gröna vägen 11 332 33 Gislaved
Ann Nilsson Ås Solborg 330 10 Bredaryd
Magnus Sjöberg Anderstorpsvägen 33 333 75 Reftele
Erica Sjöberg Anderstorpsvägen 33 333 75 Reftele
Kjell Eberstål Enevägen 2 335 71 Hestra
Christina Sjödel Norra vägen 26 333 75 Reftele
Niclas Palmgren Slätteryd 22 332 92 Gislaved
Per Iller Trädgårdsgatan 15 332 30 Gislaved

Expedieras till:

Valberedningen
Kommunfullmäktige
Jönköpings Tingsrätt för beslut



Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

Marie Johansson

Från: Djuro Vrsajkovic <djuro.vrsajkovic@gmail.com>
Skickat: den 3 september 2019 11:12
Till: Marie Johansson
Ämne: Avsägning av uppdrag

Hej

Jag, Djuro Vrsajkovic med personnummer [REDACTED] vill härmed avsäga mig samtliga politiska uppdrag i Gislaveds Kommun på grund av personliga skäl.

Hälsningar
Djuro



Socialdemokraterna

FRAMTIDSPARTIET I GISLAVEDS KOMMUN

Gislaved den 16 september 2019

Till
Valberedningen
i Gislaveds kommun

Nominering till

Ledamot i Demokratiberedningen

Josefine Dinäss,
Ågatan 58 C lgh 1201
334 32 Anderstorp

Gislaved dag som ovan,



Marie Johansson
Gruppledare Socialdemokraterna

Kf §99

Dnr: KS.2019.3

I.2.5

Valärende, entledigande av ersättare i barn- och utbildningsnämnden**Beslut**

Kommunfullmäktige godkänner Filippa Lagerkvist (M) begäran om entledigande från uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden.

Ärendebeskrivning

Filippa Lagerkvist (M) har begärt entledigande från uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Filippa Lagerkvist (M), daterad den 22 juli 2019

Beslutet skickas till:

Filippa Lagerkvist (M)
Barn- och utbildningsnämnden
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet
Kommunstyrelseförvaltningen, arkivet
Kommunstyrelseförvaltningen, löneenheten
Fastighet- och serviceförvaltningen, IT-enheten



Nominering ersättare Barn- och utbildningsnämnden

Den moderata gruppen vill nominera Magdalena Holm som ersättare i Barn- och utbildningsnämnden.

Anton Sjödel

Gruppledare Moderaterna

Gislaved kommun

Kf §101

Dnr: KS.2019.3

I.2.5

Valärende, entledigande av ersättare i kommunfullmäktige och ledamot i Gisletorp Lokaler AB**Beslut**

Kommunfullmäktige godkänner Lotten Flodströms (S) begäran om entledigande från uppdraget som ledamot i Gisletorp Lokaler AB.

Kommunfullmäktige godkänner Lotten Flodströms (S) begäran om entledigande från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige och begär hos Länsstyrelsen att en ny ersättare till kommunfullmäktige utses.

Ärendebeskrivning

Lotten Flodström har begärt entledigande från sina politiska uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige och ledamot i Gisletorp Lokaler AB.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Lotten Flodström (S), daterad den 29 augusti 2019

Beslutet skickas till:

Lotten Flodström
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet
Kommunstyrelseförvaltningen, arkivet
Kommunstyrelseförvaltningen, löneenheten
Fastighet- och serviceförvaltningen, IT-enheten



Socialdemokraterna

FRAMTIDSPARTIET I GISLAVEDS KOMMUN

Gislaved den 16 september 2019

Till
Valberedningen
i Gislaveds kommun

Nominering till Gisleorp Lokaler AB

Som ordinarie ledamot

Gunilla Westerholm, Käringahult Haga
333 92 Broaryd

Gislaved dag som ovan,



Marie Johansson
Gruppledare Socialdemokraterna

Granskning av ändamålsenlig verksamhet inom LSS och SoL med fokus på funktionshinder

Gislaveds kommun

Juni 2019

Tommy Nyberg

Elin Freeman



Innehållsförteckning

Bedömningar mot kontrollmål	2
1. Inledning	6
2. Iakttagelser och bedömningar	8
2.1 Det finns rutiner för en ändamålsenlig uppföljning av budgeten inom LSS-verksamheten	8
2.2 Det finns skriftliga rutiner som är kända och tillämpas för handläggning, uppföljning och informationsöverföring	9
2.3 Det finns en ändamålsenlig uppföljning av LSS-verksamheten inom socialnämnden	10
2.4 Bedömningsinstrument finns i tillräcklig utsträckning som stöd i utredningsarbetet	11
2.5 Övergripande systematisk uppföljning av kritiska moment i myndighetshandläggningsprocessen samt inom LSS-verksamheten genomförs	12
2.6 Målen i biståndsbesluten är individuella, tydliga och tidsbestämda	13
2.7 Alla beslut har en genomförandeplan som är kopplad till myndighetsbeslutet	15

Sammanfattning

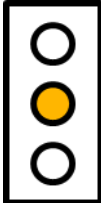
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Gislaveds kommun genomfört en granskning av verksamhet inom LSS och SoL med fokus på funktionshinder.

Syftet med granskningen har varit att bedöma om socialnämnden har en ändamålsenlig verksamhet samt en ändamålsenlig myndighetshandläggning inom funktionshinderverksamheten.

Vi bedömer att socialnämnden delvis säkerställer en ändamålsenlig verksamhet samt delvis har en ändamålsenlig myndighetshandläggning inom funktionshinderverksamheten.

Bedömningen grundar sig på utfallet av nedan kontrollmål (för detaljerade bedömningar, se avsnittet lakttagelser och bedömningar):

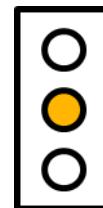
Bedömningar mot kontrollmål

Kontrollmål	Kommentar	
Det finns rutiner för en ändamålsenlig uppföljning av budgeten inom LSS-verksamheten.	Delvis uppfyllt Vi bedömer att det delvis finns en ändamålsenlig uppföljning av budgeten inom LSS-verksamheten. Vi grundar vår bedömning på att ekonomiska uppföljningar numera sker månatligen, vilket bedöms som en förbättring. Vi ser även positivt på att enhetschefen ansvarar för att kommentera utfall men även för att ta fram prognos för helåret samt upprätta åtgärdsplan vid negativa avvikelser. Vi bedömer att kvaliteten på åtgärdsplanerna behöver förbättras. Det saknas konkreta åtgärdsförslag som resulterar i faktiska summor. Vidare anser vi att nämnden bör få en redovisning av att det utfall och prognos som förvaltningsledning bedömt inte överensstämmer med den bedömning som enhetscheferna gjort. Detta anser vi vara särskilt viktigt då förvaltningsledningens bedömning vid tidpunkten för granskningen skiljer sig från enhetschefernas prognos för helåret.	

Det finns skriftliga rutiner som är kända och tillämpas för handläggning, uppföljning och informationsöverföring.

Delvis uppfyllt

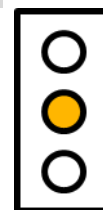
Vi bedömer att det delvis finns skriftliga rutiner som är kända och tillämpas för handläggning, uppföljning och informationsöverföring. Vi grundar vår bedömning på att det finns riktlinjer och rutiner som knyter an till granskningsområdet och att samtliga dokument finns samlade i Kvalitetsfabriken. Dock framgår att riktlinjer och rutiner inte används fullt ut på medarbetarnivå. Vi ser positivt på att det pågår ett arbete med att upprätta nya riktlinjer för handläggningen samt en översyn av befintliga rutiner. Vi anser att det är en brist att riktlinjerna för LSS-verksamheten inte uppdaterats på tre år. Rutiner bör finnas för uppdatering av riktlinjer varje år då mycket förändras i lagstiftning och verksamhet som kan påverka riktlinjer.



Det finns en ändamålsenlig uppföljning av LSS-verksamheten inom socialnämnden.

Delvis uppfyllt

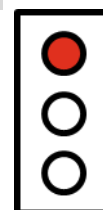
Vi bedömer att det delvis finns en ändamålsenlig uppföljning av LSS-verksamheten inom socialnämnden. Vi grundar vår bedömning på att ekonomisk uppföljning sker månatligen till nämnden, dock inte specificerad på verksamhetsnivå. Vi bedömer det som en brist att chefsrapporterna som upprättas fyra gånger per år inte rapporteras vidare till nämnden. Internkontrollplanen behöver utvecklas och innefatta områden inom funktionshinderverksamheten.



Bedömningsinstrument finns i tillräcklig utsträckning som stöd i utredningsarbetet.

Ej uppfyllt

Vi bedömer att det inte finns bedömningsinstrument i tillräcklig utsträckning som stöd i utredningsarbetet. Vi grundar vår bedömning på att behovsbedömningsverktyget Kuben inte är fullt implementerat vid tidpunkten för granskningen. Förutom Kuben finns inga bedömningsinstrument inom verksamheten. Vi rekommenderar att biståndshandläggarna i större omfattning får tillgång till ADL-bedömningar för att erhålla underlag till en grundlig utredning. Grundliga utredningar med en rehabiliterande utgångspunkt torde leda till kortare beslut, tätare uppföljningar samt lägre kostnader för kommunen.



Övergripande systematisk uppföljning av kritiska moment i myndighetshandläggningsprocessen samt inom LSS-verksamheten genomförs

Ej uppfyllt

Vi bedömer att det ej genomförs systematisk uppföljning av kritiska moment i myndighetshandläggningsprocessen samt inom LSS-verksamheten. Vi grundar vår bedömning på att uppföljning av beslut har varit eftersatt och inte skett enligt riktlinjerna. Ej heller följs kvaliteten i biståndsbeslut eller genomförandeplaner upp. Vi kan inte heller se att förvaltningen följer upp om genomförandeplaner bygger på biståndsbesluten. Samtliga handläggartjänster är tillsatta och förutsättning finns för att uppföljningar framgent ska ske inom angiven tidsram enligt riktlinjerna. Vidare anser vi att förvaltningsledningen bör utföra stickprovskontroller för att kontrollera i vilken utsträckning uppföljning av beslut sker.



Målen i biståndsbesluten är individuella, tydliga och tidsbestämda

Ej uppfyllt

Vi bedömer att målen i biståndsbesluten ej är individuella, tydliga och tidsbestämda. Detta medför risker för att den enskilde inte ges möjlighet att klara enskilda delar av insatserna själv. Det finns även risk att flera delar i lagstiftningen ej kan följas där det tydligt inom både LSS och SoL framgår att nämndens skyldighet är att arbeta med utgångspunkten att individen skall ges möjlighet att utveckla egen förmåga för att klara beviljad insats över tid. Som en effekt av detta finns risk för att nämnden får ökade kostnader i form av insatser som individen annars klarat själv.

Vi grundar vår bedömning på att de intervjuade anger att målen ofta är av generell karaktär och inte individuellt anpassade. Vi ser positivt på att det finns en medvetenhet om att arbetet med mål är ett förbättringsområde för verksamheten. Vi anser att otydliga mål i biståndsbesluten i sin tur leder till sämre genomförandeplaner. Det resonemang som flera använder i intervjuerna kring boendekarriär anser vi vara en utmärkt grund för att kunna diskutera tydligare mål. Här finns goda förutsättningar för nämnden till förbättring av detta område.



Alla beslut har en genomförandeplan som är kopplad till yndighetsbeslutet

Ej uppfyllt

Enligt uppföljningen av internkontrollplanen för år 2018 finns genomförandeplaner för 88 % av besluten som ingår i egenkontrollen. Enligt vår aktgranskning är kvaliteten på genomförandeplanerna svår att bedöma då det i flertalet fall är svårt att se ett tydligt samband mellan biståndsbeslut och genomförandeplan. Samtliga ärenden som ingått i vår aktgranskning innehåller en genomförandeplan men då skall påtalas att det enbart är ett fåtal ärenden vi granskat.



1. Inledning

1.1 Bakgrund

Enligt Socialtjänstlagen skall socialnämnden utan dröjsmål inleda utredning av vad som genom ansökan eller på annat sätt har kommit till nämndens kännedom och som kan föranleda någon åtgärd av nämnden. Utredningen ska mynna ut i en individuell bedömning av den enskildes behov.

Idag särskiljs utredning och prövning av de funktionshindrades behov från ansvaret för det faktiska utförandet av insatserna.

Riskfaktorer såsom personalförändringar, avsaknad av alternativt bristande kännedom om riktlinjer och rutiner samt eventuella oklarheter i informationsöverföringen i en eventuell beställar-utförarmodell riskerar försämra rättssäkerheten, inom bistånds/LSS-bedömningen.

Vidare har det visat sig ha stor betydelse i hur handläggningen utformas, hur den följs upp samt hur man skriver mål i de LSS-beslut som fattas. Det är vedertaget inom kommunal verksamhet att myndighetshandläggningen är den kanske enskilt största faktorn som påverkar individens kvalitet och kommunens ekonomi inom funktionshindersverksamheten.

1.2 Syfte och Revisionsfråga

Säkerställer socialnämnden en ändamålsenlig verksamhet samt en ändamålsenlig myndighetshandläggning inom funktionshinderverksamheten?

1.3 Revisionskriterier

Socialstyrelsen har utfärdat föreskrifter och allmänna råd om handläggningen inom socialtjänsten (SOSFS 2014:5). Av föreskrifterna framgår bland annat att en genomförandeplan bör tas fram till beslutade insatser. Mål bör vara individuella och skrivna med utgångspunkt från individen. Bistånd enligt Socialtjänstlagen och enligt LSS beviljas efter utredning och individuell bedömning.

Som stöd till handläggarnas bedömningar kan den nämnd som ansvarar för socialtjänsten i kommunen anta riktlinjer. I riktlinjerna tar nämnden, i olika principiella frågor, ställning till vad som bör anses som skälig levnadsnivå och därmed berättigar till bistånd enligt lagen.

1.4 Kontrollmål

För att besvara granskningens övergripande revisionsfråga kommer följande kontrollmål att vara styrande för granskningen:

- Det finns rutiner för en ändamålsenlig uppföljning av budgeten inom LSS-verksamheten.
- Det finns skriftliga rutiner som är kända och tillämpas för handläggning, uppföljning

och informationsöverföring.

- Det finns en ändamålsenlig uppföljning av LSS-verksamheten inom socialnämnden.
- Bedömningsinstrument finns i tillräcklig utsträckning som stöd i utredningsarbetet.
- Övergripande systematisk uppföljning av kritiska moment i myndighets-handläggningsprocessen samt inom LSS-verksamheten genomförs
- Målen i biståndsbesluten är individuella, tydliga och tidsbestämda
- Alla beslut har en genomförandeplan som är kopplad till myndighetsbeslutet

1.5 Avgränsning

Granskningen avser myndighetshandläggningen inom funktionshinder med fokus på LSS. Handläggning av övrigt bistånd (t.ex. äldreomsorg) inom socialnämndens verksamhetsområde granskas inte.

1.6 Metod

Dokumentgranskning har genomförts av *Riktlinjer för handläggning enligt LSS, Lathund för social dokumentation i LSS-verksamheterna, Rutin för uppföljning av beslut enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL) på enheterna för bistånd SoL/LSS, Internkontrollplaner för år 2018 och 2019.*

Intervjuer har genomförts med socialchef, verksamhetschef, LSS-handläggare, enhetschefer inom både myndighetsutövning och verkställighet, socialnämndens presidium samt ekonom.

Vidare har 10 aktgranskningar enligt utarbetad modell genomförts. Vi har granskat 10 aidentifierade utredningar samt tillhörande genomförandeplaner.

Rapporten har sakavstämts av berörda tjänstemän.

2. Iakttagelser och bedömningar

2.1 Det finns rutiner för en ändamålsenlig uppföljning av budgeten inom LSS-verksamheten

2.1.1 Iakttagelser

Av intervjuerna framgår att LSS-verksamheten har haft en kraftig kostnadsutveckling de senaste åren. Budgetramen för LSS-verksamheten har ökat med omkring 40 mnkr de senaste fyra åren. Trots budgettillskott prognostiserar verksamheten ett underskott om 15 mnkr för år 2019.

Från och med juni 2019 har månatliga ekonomiska uppföljningar införts. Tidigare var intervall för skriftlig rapportering fyra gånger per år. Nya mallar för ekonomisk rapportering har upprättats som ska användas från och med uppföljningen av maj månad 2019.

Enligt de intervjuade ansvarar respektive enhetschef, med stöd av ekonom, för att upprätta uppföljning, prognos samt vid negativa avvikelser även åtgärdsplan för sin enhet. Enhetscheferna inhämtar den ekonomiska informationen från ekonomisystemet *Qlickview*. Vissa enhetschefer, beroende på erfarenhet och kunskap inom ekonomi, tar hjälp av ekonom varje månad för upprättande av den ekonomiska uppföljningen. Obligatoriska träffar med ekonom sker numera fyra gånger per år. Enhetschefen ska i den månatliga ekonomiska uppföljningen kommentera personalekonomiska nyckeltal så som sjukskrivningar och övertid. Utfall ska kommenteras och prognos för helåret ska tas fram. Vid befarat underskott ska åtgärdsplan upprättas. Enligt intervjuerna ska åtgärdsplanen innehålla orsaker till underskottet, vilka åtgärder som ska vidtas för att nå budget i balans, när åtgärdena beräknas få effekt, vilka konsekvenser underskottet förväntas medföra för verksamheten samt vilka effekter tidigare åtgärder har fått hittills. Av de exempel på ekonomisk uppföljning och åtgärdsplan som vi har tagit del av innehåller de dock inga konkreta besparingsåtgärder som resulterar i en faktisk summa. Åtgärdsplanen är snarare en redovisning av situationen.

Av intervjuerna framgår att förslag på kostnadsbesparingar har diskuterats på ledningsgruppsnivå för att tillsammans hjälpas åt att minska kostnaderna och nå budget i balans.

Enhetschefens uppföljning skickas vidare till verksamhetschefen. Verksamhetschefen summerar enheternas rapporteringar och upprättar en uppföljning med prognos på verksamhetsnivå som rapporteras till ledningsgruppen. Det framgår av intervjuerna att verksamhetschef ofta ändrar enhetschefernas prognos och gör en egen bedömning av den samlade prognosen utan att skriftligen informera nämnden om skillnaden i bedömningen. Verksamhetschefens uppföljning med samlad prognos för verksamhetsnivå lämnas till socialchef. Socialchef redovisar uppföljningen till nämnden månatligen.

2.1.2 Bedömning

Vi bedömer att det delvis finns en ändamålsenlig uppföljning av budgeten inom LSS-verksamheten. Vi grundar vår bedömning på att ekonomiska uppföljningar numera sker månatligen, vilket bedöms som en förbättring. Vi ser även positivt på att enhetschefen ansvarar för att kommentera utfall men även för att ta fram prognos för helåret samt upprätta åtgärdsplan vid negativa avvikelser. Vi bedömer att kvaliteten på åtgärdsplanerna behöver förbättras. Det saknas konkreta åtgärdsförslag som resulterar i faktiska summor. Vidare anser vi att nämnden bör få en redovisning av att det utfall och prognos som förvaltningsledning bedömt inte överensstämmer med den bedömning som enhetscheferna gjort. Detta anser vi vara särskilt viktigt då förvaltningsledningens bedömning vid tidpunkten för granskningen skiljer sig från enhetschefernas prognos för helåret.

2.2 Det finns skriftliga rutiner som är kända och tillämpas för handläggning, uppföljning och informationsöverföring

2.2.1 Iakttagelser

Kommunen använder en plattform som heter *Kvalitetsfabriken* som infördes år 2015. Kvalitetsfabriken nås från kommunens intranät och där finns samtliga styrdokument, riktlinjer och rutiner samlade. Socialförvaltningens ledningsgrupp ansvarar för att dokumenten hålls uppdaterade och det finns en utsedd utvecklingsledare kopplad till varje riktlinje/rutin. Riktlinjerna är antagna av nämnden och revideras varje mandatperiod. Vid tidpunkten för granskningen pågår ett arbete med att upprätta nya riktlinjer för handläggningen.

Vi har tagit del av följande styrdokument som knyter an till granskningsområdet.

Riktlinjer för handläggning enligt LSS. Riktlinjerna beslutades enligt dokumentet av socialnämnden 2016-09-27. Av riktlinjerna framgår exempelvis personkretsbedömning, vem som kan ansöka om insatser, riktlinjer kring ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice i hemmet, korttidsvistelse och familjehem.

Lathund för social dokumentation i LSS-verksamheterna. Dokumentet är upprättat på förvaltningsnivå och senast uppdaterat 2017-08-31. Lathunden innehåller instruktioner för hur exempelvis en genomförandeplan upprättas, uppföljning av genomförandeplan samt avvikelserapportering.

Rutin för uppföljning av beslut enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL) på enheterna för bistånd SoL/LSS. Dokumentet är upprättat på förvaltningsnivå och beslutat av enhetschef 2018-10-12. Enligt rutinen är enhetens mål att samtliga fattade beslut enligt LSS och SoL ska vara uppföljda sista december varje år. Handläggarna planerar in uppföljningar av beslut efterhand som besluten kommer upp på bevakningslistan i systemet. I de flesta fall ska hembesök bokas in. Vidare anger rutinen att aktuell bevakningslista ska lämnas till enhetschef första vardagen i mars, juni, september och december månad. Enhetschefen ska ange hur stor andel av uppföljningarna som utförts i samband med uppföljning 2 och uppföljning 4.

Av intervjuerna framgår att riktlinjerna avseende handläggningen kan tydliggöras för att ge bättre vägledning för handläggarna. Förhoppningen är att detta ska åtgärdas i och med det pågående arbetet med att upprätta nya riktlinjer. Vidare framgår att det pågår en översyn av rutiner för att skapa en bild av vad som inte längre används och vad som saknas. Exempelvis pågår ett arbete med att upprätta ny rutin för olika typer av beställningar.

Enligt de intervjuade är bilden att rutiner och riktlinjer används på chefsnivå men inte i samma utsträckning på medarbetarnivå. Medarbetarenkäten visar på att användningen av Kvalitetsfabriken har ökat jämfört med tidigare år men personalen upplever att det är svårt att hitta det som eftersöks. Enligt sakavstämningen har samtlig personal kännedom om att riktlinjer och rutiner finns i Kvalitetsfabriken. Enligt våra intervjuer ansvarar ledningsgruppen för uppföljning av samtliga rutiner

2.2.2 *Bedömning*

Vi bedömer att det delvis finns skriftliga rutiner som är kända och tillämpas för handläggning, uppföljning och informationsöverföring. Vi grundar vår bedömning på att det finns riktlinjer och rutiner som knyter an till granskningsområdet och att samtliga dokument finns samlade i Kvalitetsfabriken. Dock framgår att riktlinjer och rutiner inte används fullt ut på medarbetarnivå. Vi ser positivt på att det pågår ett arbete med att upprätta nya riktlinjer för handläggningen samt en översyn av befintliga rutiner. Vi anser att det är en brist att riktlinjerna för LSS-verksamheten inte uppdaterats på tre år. Rutiner bör finnas för uppdatering av riktlinjer varje år då förändringar sker i lagstiftning som kan påverka riktlinjer.

2.3 **Det finns en ändamålsenlig uppföljning av LSS-verksamheten inom socialnämnden**

2.3.1 *lakttagelser*

Ekonomisk uppföljning till nämnden sker månatligen. Månatligt intervall för uppföljning infördes från och med år 2019. Tidigare fick nämnden uppföljning kvartalsvis. Nämnden upplever att detaljnivån på uppföljningen av LSS-verksamheten kan utvecklas. Enligt de intervjuade har nämnden lyft en besparingsplan och det pågår arbete med att identifiera effektiviseringsåtgärder.

Verksamheten för funktionshinder följs upp fyra gånger per år i en skriftlig rapport som benämns chefsrapport. I rapporten följs följande delar upp:

- Grunduppdrag
- Mål
- Uppdrag
- Ekonomi
- Sammanfattande resultat och effekter i verksamheten

Rapporten sammanställs av verksamhetschef och överlämnas till förvaltningschef. Rapporten redovisas enligt intervjuerna inte till nämnden.

Nämnden får en rapportering av utvecklingen inom varje verksamhetsområde på en övergripande nivå i samband med nämndens rapport till fullmäktige. I rapporten ingår uppföljning av de kritiska kvalitetsfaktorerna som ingår i nämndens styrmodell.

Nämnden erhåller även en kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse en gång per år där det framgår mer detaljerad uppföljning av verksamheten. Det framgår av intervjuerna att nämnden har fastställt en funktionshinderplan, vilket är ett dokument som redovisar funktionshinderverksamheten och eventuella utvecklingsområden. Dock sker ingen åiterrapportering av den från förvaltningens sida.

Förvaltningen rapporterar på en övergripande nivå och följer upp de mål som nämnden har fastställt. Rapporteringen sker till nämnd på förvaltningsnivå och inte på verksamhetsnivå. Två gånger per år är kontaktpolitiker ute i verksamheten och får information om verksamheten, dock sammanställs inte dessa besök i någon rapport som biläggs övriga ledamöter i nämnden.

Nämndens internkontrollplan för 2018, antagen 2018-04-17, § 48 innehåller kontrollmoment avseende social dokumentation. Kontrollen avser självgranskning av akter med fokus på journalanteckningar och genomförandeplaner. Uppföljningen av den interna kontrollplanen för år 2018 godkändes av nämnden 2019-02-19, § 25. Av uppföljningen framgår bl.a. att genomförandeplaner finns för 88 % av besluten som ingår i egenkontrollen. De brister som framkom är att aktuell genomförandeplan saknas, bristande uppföljning, vissa ärenden har flertalet pågående genomförandeplaner samt att genomförandeplaner inte avslutas. Vidare anger uppföljningen att egenkontrollen visar att målen för insatsen är vagt formulerade och svåra att följa upp. Det är otydligt vilka aktiviteter som ska utföras för att nå upp till målet.

Internkontrollplan för år 2019 antogs av nämnden 2019-05-21, § 64. Internkontrollplanen innehåller inga kontrollmoment som har bäring på granskningsområdet.

2.3.2 Bedömning

Vi bedömer att det delvis finns en ändamålsenlig uppföljning av LSS-verksamheten inom socialnämnden. Vi grundar vår bedömning på att ekonomisk uppföljning sker månatligen till nämnden, dock inte specificerad på verksamhetsnivå. Vi bedömer det som en brist att chefsrapporterna som upprättas fyra gånger per år inte rapporteras vidare till nämnden. Internkontrollplanen behöver utvecklas och innefatta områden inom funktionshinderverksamheten.

2.4 Bedömningsinstrument finns i tillräcklig utsträckning som stöd i utredningsarbetet

2.4.1 Iakttagelser

Av intervjuerna framgår att det pågår ett arbete med att införa *Kuben*. Kuben är ett behovsbedömningsverktyg som hjälper biståndsbedömningen med ett gemensamt tillvägagångssätt i bedömningar. Verktyget består av en uppsättning frågor som utgår från livsområden och brukaren bedöms efter befintligt tillstånd. I Kuben finns förinställda variabler som översätter olika behov på olika nivåer till timmar. Vid tidpunkten pågår möten med samtliga brukare för att fastställa vårdbehoven. Arbetet förväntas vara klart i oktober år 2019.

Det framgår av intervjuerna att det även pågår arbete med att implementera IBIC i

kommunen. Arbetet blev försenat på grund av att kommunens verksamhetssystem inte var kompatibelt med IBIC. Utbildning och implementering av IBIC förväntas ske under hösten år 2019.

Enligt det intervjuade har handläggarna ärendehandledning tillsammans med enhetschef varje vecka. Stöd i svåra fall kan erhållas genom *JP infonet*. För att öka likvärdigheten i handläggarnas bedömningar har de under hösten och våren övat på olika case framtagna av extern part. I det senaste caset kom fem av sex handläggare fram till samma beslut.

Enligt handläggarna krävs underlag för att styrka personkretstillhörighet innan beslut om insatser kan fattas. Underlag som krävs är intyg från läkare, psykolog eller annan legitimerad profession beroende på den enskildes funktionsvariation. Vid assistansärenden krävs alltid ADL-bedömning. Det framgår av intervjuerna att det är svårt att erhålla en ADL-bedömning och att handläggningstider kan bli långa.

Vidare framgår att det inte är vanligt förekommande att fatta beslut om insats i direkt anslutning till första mötet med brukare. Det tar ofta lång tid att fatta beslut då det ofta dröjer att invänta utlåtande från externa huvudmän. De fall där verksamheten fattar snabba beslut om insatser är vid tilläggsansökningar där de redan känner individen i fråga väl.

Av de intervjuade framgår att det hade varit önskvärt att arbeta mer rehabiliterande i verksamheten men samarbetet med rehabiliteringsteamet behöver förbättras för att uppnå resultat. Rehabiliteringsteamet kan bistå med intyg om vad brukaren själv anger att den har förmåga att klara av på egen hand. Det vore önskvärt om de utförde tester och gjorde en bedömning av vilka förmågor de anser att brukaren med stöd och stöttning kan utveckla i framtiden.

2.4.2 Bedömning

Vi bedömer att det inte finns bedömningsinstrument i tillräcklig utsträckning som stöd i utredningsarbetet. Vi grundar vår bedömning på att behovsbedömningsverktyget Kuben inte är fullt implementerat vid tidpunkten för granskningen. Förutom Kuben finns inga bedömningsinstrument inom verksamheten. Vi rekommenderar att biståndshandläggarna i större omfattning får tillgång till ADL-bedömningar för att erhålla underlag till en grundlig utredning. Grundliga utredningar med en rehabiliterande utgångspunkt torde leda till kortare beslut, tätare uppföljningar samt lägre kostnader för kommunen.

2.5 Övergripande systematisk uppföljning av kritiska moment i myndighetshandläggningsprocessen samt inom LSS-verksamheten genomförs

2.5.1 Iakttagelser

En genomlysning av verksamheten utfördes för ett par år sedan av extern konsult. Enligt de intervjuade framkom vissa förbättringsområden men inget av omfattande karaktär. Den uppföljning som sker är främst genom styrmodellen och rapportering av de kritiska kvalitetsfaktorerna samt internkontrollplanen. Enhetschefen redovisar

resultatet av de kritiska kvalitetsfaktorerna fyra gånger per år till verksamhetschef.

De intervjuade anger att förvaltningsledningen har genomfört aktgranskning inom verksamheten under innevarande år i syfte att identifiera orsaker till ökade kostnader. Det som identifierades var främst att kommunen i jämförelse med andra kommuner har höga kostnader för bostäder för barn och unga.

Enligt riktlinjerna för handläggning ska alla beslut om insats följas upp minst en gång per år. Nya beslut bör följas upp en första gång efter en till två månader. Beslut för barn och ungdomar bör tidsbegränsas till två år. Enligt de intervjuade är det vanligast att besluten tidsbegränsas till två år.

Samtliga intervjuade anger att uppföljningar inte har utförts enligt det intervall som anges i riktlinjerna. Den huvudsakliga orsaken anges vara vakanser och svårigheten att rekrytera handläggare. När uppföljningarna blir eftersatta händer det att konflikter mellan utförare och beställare uppstår. Samtliga handläggartjänster är sedan en tid tillbaka tillsatta och förutsättningarna finns numera för att uppföljningsarbetet ska kunna utföras inom givet intervall. Handläggarna lämnar bevakningslistor till enhetschef. Någon stickprovskontroll av huruvida ärenden följs upp utförs inte av förvaltningsledningen vid tidpunkten för granskningen.

2.5.2 Bedömning

Vi bedömer att det ej genomförs systematisk uppföljning av kritiska moment i myndighetshandläggningsprocessen samt inom LSS-verksamheten. Vi grundar vår bedömning på att uppföljning av beslut har varit eftersatt och inte skett enligt riktlinjerna. Ej heller följs kvaliteten i biståndsbeslut eller genomförandeplaner upp. Vi kan inte heller se att förvaltningen följer upp om genomförandeplaner bygger på biståndsbesluten. Samtliga handläggartjänster är tillsatta och förutsättning finns för att uppföljningar framgent ska ske inom angiven tidsram enligt riktlinjerna. Vidare anser vi att förvaltningsledningen bör utföra stickprovskontroller för att kontrollera i vilken utsträckning uppföljning av beslut sker.

2.6 Målen i biståndsbesluten är individuella, tydliga och tidsbestämda

2.6.1 Iakttagelser

Samtliga intervjuade anger att målen i biståndsbesluten ofta är av generell karaktär och inte individuellt anpassade. Målformuleringar är inte ett område som verksamheten har arbetat specifikt med, men enligt de intervjuade är det ett förbättringsområde som de är medvetna om. Individuella och tydliga mål är en förutsättning för att uppnå tydliga genomförandeplaner.

Av intervjuerna framgår att handläggarna tar beslut om boendeinsats men specificerar inte vilket typ av boende. Boendetyper beslutas av utförarledet. Verkställigheten anger att det önskar tydligare direktiv avseende karriärsboende. Vissa enheter inom verksamheten arbetar mycket med karriärsboende och andra enheter inte alls. För att skapa en tydlighet vore det önskvärt om typ av boende var specificerat i biståndsbeslutet från handläggaren.

En annan del som framgår i intervjuer är att mycket diskuteras kring boendekarriär. Detta innebär att de finns en grundtanke om att enskilda skall ges möjlighet till utveckling för att på sikt t.ex. kunna bo i egen lägenhet. Detta används inte som en grund när man sätter mål.

Ärendegranskning

Vår ärendegranskning visar att det saknas tydliga målformuleringar i besluten. I merparten mål finns en övergripande målsättning med formuleringen tex att brukaren skall kunna leva och bo självständigt under trygga förhållanden och på sikt bli självständig eller att brukaren skall möjliggöras förutsättningar att klara insatser. Ärenden är enligt vår bedömning generaliserade vad gäller målsättningar. Det går inte att se individen i dessa mål och det finns ingen tydlig insats som kan användas inom verksamheten när man gör genomförandeplaner.

Vår granskning visar att det delvis eller helt saknas uppföljningar av biståndsbeslut, vilket för socialnämnden kan få till konsekvens att det finns risker för att brukarna har längre insatser än vad som skulle behövas. I vissa fall går det ej att utläsa om uppföljning gjorts. Det framgår i beslutet att uppföljning skall ske men det framgår inte när denna uppföljning skall ske. Vidare innebär det att det finns betydande risker att kostnadsnivån vad gäller insatser blir högre än vad som är nödvändigt. Visserligen påtalas att det skall göras uppföljningar var 12:e månad då besluten är satta på 12 månader eller längre.

Inget av de ärenden vi granskat har någon ADL-bedömning (aktiviteter i det dagliga livet) från rehabpersonal som grund. Insatser från rehab kan påverka den enskildes liv på det sättet att denne får förutsättningar att klara delar av beviljade insatser själv över tid. Enligt lagstiftning inom både LSS och SoL ska utgångspunkten vara att individen skall få chansen att klara insatser själv. Därav är det centralt att insatser har en grund i utredningen där bedömda framtida möjligheter att klara enskilda behov framgår. Detta kommer att ge större förutsättningar för mer korrekta beslut och bättre förutsättningar för korrekt tidsatta beslut. Av intervjuerna framgår att det är svårt att för handläggaren att erhålla en ADL-bedömning i samband med utredning då kommunens arbetsterapeuter inte har tillräckligt med resurser. Handläggningstiderna blir därav ofta långa.

Det finns genomförandeplaner kopplade till ärendet. Dessa genomförandeplaner redovisar individens önskemål om hur insatserna skall utföras. Planerna saknar mål i individuell mening. Dock finns mål som delvis är utformade av individen själv. Dessa är sällan möjliga att följa upp då de är av generell karaktär. Påtalas kan att det är svårt att göra genomförandeplaner när målen i insatserna är av generell karaktär. Vi har svårt att se att genomförandeplanerna har en direkt koppling till myndighetsbeslutet.

2.6.2 Bedömning

Vi bedömer att målen i biståndsbesluten ej är individuella, tydliga och tidsbestämda. Detta medför risker för att den enskilde inte ges möjlighet att klara enskilda delar av insatserna själv. Det finns även risk att flera delar i lagstiftningen ej kan följas där det tydligt inom både LSS och SoL framgår att nämndens skyldighet är att arbeta med

utgångspunkten att individen skall ges möjlighet att utveckla egen förmåga för att klara beviljad insats över tid. Som en effekt av detta finns risk för att nämnden får ökade kostnader i form av insatser som individen annars klarat själv.

Vi grundar vår bedömning på att de intervjuade anger att målen ofta är av generell karaktär och inte individuellt anpassade. Vi ser positivt på att det finns en medvetenhet om att arbetet med mål är ett förbättringsområde för verksamheten. Vi anser att otydliga mål i biståndsbesluten i sin tur leder till sämre genomförandeplaner. Det resonemang som flera använder i intervjuerna kring boendekarriär anser vi vara en utmärkt grund för att kunna diskutera tydligare mål. Här finns goda förutsättningar för nämnden till förbättring av detta område.

Vår bedömning av aktgranskningen är att utredningarna är gedigna och har en förankring hos den enskilde. De är lätta att följa och behoven blir tydliga hos den enskilde. Vi gör inte bedömningen att det finns en speciellt avvikande generositet i bedömningarna. Däremot anser vi som tidigare sagt att beställningen ut mot utföraren brister och är otydlig. Vad som vill åstadkommas specifikt med individen, inom vilken tidsram samt när uppföljning ska ske kan tydliggöras.

2.7 Alla beslut har en genomförandeplan som är kopplad till myndighetsbeslutet

2.7.1 Iakttagelser

Beslut om insats skickas till verkställigheten via verksamhetssystemet. Det förekommer inga uppstartsmöten mellan avdelningen för myndighetsutövning och utförarna som ska verkställa besluten. Kontakt sker löpande och när behov uppstår.

Egenkontroll av att genomförandeplaner finns för samtliga beslut är, enligt de intervjuade, delegerat till enhetschef. Egenkontrollen ska utföras var sjätte månad. Enligt de intervjuade är genomförandeplanernas kvalitet mycket varierande.

I nämndens internkontrollplan för 2018 granskades genomförandeplaner. Av uppföljningen av internkontrollplanen framgår bl.a. att genomförandeplaner finns för 88 % av besluten som ingick i egenkontrollen. De brister som framkom var att aktuell genomförandeplan saknades, bristande uppföljning, vissa ärenden hade flertalet pågående genomförandeplaner samt att genomförandeplaner inte avslutas. Vidare anger uppföljningen att egenkontrollen visar att målen för insatsen är vagt formulerade och svåra att följa upp. Det är otydligt vilka aktiviteter som ska utföras för att nå upp till målet.

Det sker vidare granskning på förvaltningsnivå av SAS (socialt ansvarig samordnare) avseende enhetschefens kontroll. Kontrollen redovisas dock inte till nämnden. Någon kontroll av huruvida genomförandeplanerna följer biståndsbeslutet genomförs inte heller vid tidpunkten för granskningen.

I ärendegranskningen har samtliga beslut en genomförandeplan.

2.7.2 Bedömning

Enligt uppföljningen av internkontrollplanen för år 2018 finns genomförandeplaner för 88 % av besluten som ingår i egenkontrollen. Enligt vår aktgranskning är kvaliteten

på genomförandeplanerna svår att bedöma då det i flertalet fall är svårt att se ett tydligt samband mellan biståndsbeslut och genomförandeplan. Samtliga ärenden som ingått i vår aktgranskning innehåller en genomförandeplan men då skall påtalas att det enbart är ett fåtal ärenden vi granskat.

2019-06-20

Carl-Magnus Stenehav

Uppdragsledare

Tommy Nyberg

Projektledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag av Gislaveds kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från den 2019-01-11. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.

Socialnämnden

För kännedom
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Revisionsrapport: Granskning av ändamålsenlig verksamhet inom LSS och SoL med fokus på funktionshinder

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Gislaveds kommun har PwC genomfört en granskning av verksamhet inom LSS och SoL med fokus på funktionshinder. Syftet med granskningen har varit att bedöma om socialnämnden har en ändamålsenlig verksamhet samt en ändamålsenlig myndighetshandläggning inom funktionshinderverksamheten.

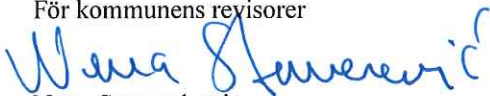
Granskningen visar på att socialnämnden delvis säkerställer en ändamålsenlig verksamhet samt delvis har en ändamålsenlig myndighetshandläggning inom funktionshinderverksamheten. Bedömningen grundar sig bl.a. på nedan bedömningar:

- Uppföljning av budgeten inom LSS-verksamheten bedöms som delvis ändamålsenlig. Ekonomiska uppföljningar sker numera månatligen. Kvaliteten på åtgärdsplanerna behöver utvecklas/förbättras. Det saknas konkreta åtgärdsförslag som resulterar i faktiska beloppssummor.
- Det finns riktlinjer och rutiner som knyter an till granskningsområdet och som finns samlade i "Kvalitetsfabriken". I granskningen framgår det att riktlinjer och rutiner inte används fullt ut på medarbetarnivå. Riktlinjerna för LSS-verksamheten har inte uppdaterats på tre år.
- Bedömningsinstrument bedöms inte i tillräcklig utsträckning finnas som stöd i utredningsarbetet. Behovsbedömningsverktyget Kuben är inte fullt implementerat vid tidpunkten för granskningen. Biståndshandläggarna behöver i större omfattning få tillgång till ADL-bedömningar för att erhålla underlag till en grundlig utredning. Grundliga utredningar med en rehabiliterande utgångspunkt torde leda till kortare beslut, tätare uppföljningar samt lägre kostnader för kommunen.
- Det genomförs inte i tillräcklig utsträckning systematisk uppföljning av kritiska moment i myndighetshandlägningsprocessen samt inom LSS-verksamheten. Uppföljning av beslut har varit eftersatt och inte skett enligt riktlinjerna. Ej heller följs kvaliteten i biståndsbeslut eller genomförandeplaner upp.
- Målen i biståndsbesluten bedöms ej som individuella, tillräckligt tydliga och tidsbestämda. Detta medför risker för att den enskilde inte ges möjlighet att klara enskilda delar av insatserna själv. Det finns även risk att flera delar i lagstiftningen ej kan följas. Där det tydligt inom både LSS och SoL framgår att nämndens skyldighet är att arbeta med utgångspunkten att individen skall ges möjlighet att utveckla egen förmåga för att klara beviljad insats över tid. En effekt av detta finns risk för att nämnden får ökade kostnader i form av insatser som individen annars klarat själv.

I granskningen lämnas vissa rekommendationer. Revisionsrapporten bifogas. Revisorerna önskar ta del av de åtgärder socialnämnden avser att vidta. Skriftligt svar önskas senast den 29 november 2019. Revisionen vill inom ett år ta del av att beslutade/genomförda åtgärder har vidtagits.

Gislaved den 29 augusti 2019

För kommunens revisorer


Nena Stamenkovic
Ordförande


Kjell Claesson
Vice ordförande

Svar sänds till: e-mail. Kommunstyrelsen@gislaved.se Ev frågor besvaras via tel 010-212 98 45 (Carl-Magnus Stenehav)

Ks §240

Dnr: KS.2019.24

I.2.6

Svar på motion om tillgänglighet vid dammarna**Beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen om tillgänglighet vid dammarna vid Gislaveds reningsverk ska anses bifallen.

Ärendebeskrivning

Marie Johansson (S) och Josefine Dinäss (S) har den 17 januari 2019 lämnat in en motion om tillgängligheten vid dammarna vid Gislaveds reningsverk. Det har visat sig att tillgängligheten vid dammarna inte är tillfredsställande. Har man svårt för att gå eller om man kör elrullstol kan man inte komma runt i området som alla andra eftersom bron som man behöver passera är för brant och för smal för en elrullstol. Socialdemokraterna i Gislaved föreslår att tekniska nämnden omgående får i uppdrag att vidta åtgärder för att tillgängliggöra platsen runt dammarna.

Motionen har remitterats till tekniska nämnden för yttrande. Tekniska nämnden har behandlat ärendet den 23 april 2019 och har beslutat att bron ska tillgängliggöras genom att grusa om anslutningen.

Med hänvisning till tekniska nämndens beslut föreslår kommunstyrelseförvaltningen att motionen om tillgängligheten vid dammarna vid Gislaveds reningsverk ska anses bifallen.

Beslutsunderlag

Motion om tillgänglighet vid dammarna, daterad den 17 januari 2019
Tekniska nämnden den 23 april 2019, §54
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 17 juni 2019
Kommunstyrelsen den 28 augusti 2019, §225

Yrkanden

Marie Johansson (S): Bifall till förslaget.

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige



Motion om tillgänglighet vid dammarna

Det har visat sig att tillgängligheten vid de så kallade dammarna vid Gislaveds reningsverk inte är tillfredsställande. Det finns inte nog många lovord att säga om denna plats som, vid alla årstider, är en mycket vacker och livgivande oas och som besöks av många människor varje dag. Det visar sig nu att om man kör elrullstol eller har svårt att gå kan man inte komma runt som alla andra. Bron som man behöver passera är för brant och för smal för en elrullstol att ta sig upp för. Detta borde med enkla åtgärder kunna lösas så det ger framkomlighet och tillgänglighet för alla kommuninvånare.

Vi yrkar därför

Att Tekniska Nämnden omgående får i uppdrag att vidta åtgärder för att tillgängliggöra platsen runt dammarna.

För Socialdemokraterna 2019-01-17


Marie Johansson

Josefine Dinäss

Tn §54

Dnr: TN.2019.18

Yttrande om Motion om tillgänglighet vid dammarna vid Gislaveds reningsverk. Remiss**Beslut**

Tekniska nämnden antar förvaltningens förslag till beslut.

Ärendebeskrivning

Marie Johansson (S) har lämnat in en motion om tillgänglighet vid dammarna vid Gislaveds reningsverk. Motionären föreslår att tekniska nämnden omgående får i uppdrag att vidta åtgärder för att tillgängliggöra platsen runt dammarna.

Tekniska förvaltningens förslag till beslut är att bron tillgängliggörs genom att grusa om anslutningen.

Beslutsunderlag

Remiss om motion om tillgänglighet vid dammarna, daterad 2019-02-22
Inkommen motion, daterad 2019-01-17
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 2019-04-09, §21

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen

Ks §239

Dnr: KS.2019.51

1.2.6

Svar på motion angående digital lekplats**Beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen angående digital lekplats ska avslås.

Reservationer

Marie Johansson (S), Rose-Mari Modén (S), Marie-Louise Dinäss (S), Evangelos Varsamis (S) och Tommy Stensson (S) reserverar sig till förmån för Marie Johanssons (S) yrkande.

Ärendebeskrivning

Jörgen Karlsson (S) och Charlotta Saras Skarphagen (S) har lämnat in en motion angående digital lekplats. Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att besluta att nästa lekplats som byggs i kommunens regi är en digital lekplats.

Syftet med digitala lekplatser är att få barnen att röra sig mer samtidigt som barnen aktiverar hjärnan, löser uppgifter och ha roligt. En digital lekplats kan utföras på många olika vis och vara ett komplement till befintliga lekplatser. Den kan till exempel innehålla interaktiva verktyg som kan användas i undervisning eller enklare elektronisk utrustning som utmanar tävlingsinstinkt och upptäckande. Eller kan det vara en bana med lampor och ljud som aktiveras vid kontakt.

Motionen har remitterats till tekniska nämnden för beredning. Tekniska nämnden har den 22 maj 2019 behandlat ärendet och föreslår i sitt yttrande att motionen ska avslås. Tekniska nämnden är i grunden positiv till digitala lekplatser men invänder emot att just nästa lekplats som byggs ska vara digital. De anser att det behöver göras mer utredning kring vilken lekplats som kan vara lämplig för detta och vilka kostnader det innebär och kan därför inte ställa sig bakom att just nästa lekplats ska vara digital.

Med hänvisning till tekniska nämndens yttrande föreslår kommunstyrelseförvaltningen att motionen angående digital lekplats ska avslås.

Beslutsunderlag

Motion angående digital lekplats daterad den 12 februari 2019

Tekniska nämnden den 22 maj 2019, § 64

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 11 juni 2019

Kommunstyrelsen den 28 augusti 2019, §226

Yrkanden

Marie Johansson (S): Bifall till motionen.

Anton Sjödel (M): Bifall till liggande förslag och avslag på Marie Johanssons (S) yrkande.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Marie Johanssons (S) yrkande mot liggande förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag.

Ks §239 (forts.)

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige



Motion

Digital lekplats

Idag blir allt fler lekplatser uppkopplade till den digitala tekniken. Tekniken har tagit oss in i en ny värld. Fler barn aktiverar sig mindre och tillbringar allt mer tid i soffan med en dator eller mobil i handen än tidigare. Lekplatsernas ändamål är att få barnen att röra sig mer samt att tänka och lösa uppgifter och ha roligt samtidigt. Digitala lekplatser kan byggas i olika miljöer, utomhus eller inomhus. Framtidens lekplats är här och kommer tar oss till helt andra nivåer av barnens lek

Vi yrkar att kommunfullmäktige ger Tekniska Nämnden i uppdrag att besluta att nästa lekplats som byggs i kommunens regi är en digital lekplats

För Socialdemokraterna
Jörgen Karlsson
Charlotta Saras Skarphagen

Tn §64

Dnr: TN.2019.21

Remiss om motion angående digital lekplats. Yttrande**Beslut**

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Reservationer

Jörgen Karlsson (S) och Charlotta Saras Skarphagen (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande och överlämnar en skriftlig reservation.

Ärendebeskrivning

Socialdemokraterna har inkommit med en motion där motionärerna föreslår att kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att besluta att nästa lekplats som byggs i kommunens regi är en digital lekplats.

En digital lekplats kan utföras på många olika vis, det kan vara ett interaktivt verktyg som kan användas i undervisning eller en enklare elektronisk utrustning som utmanar tävlingsinstinkt och upptäckande. Eller det kan vara en bana med lampor och ljud som tänds och släcks vid kontakt.

Tekniska nämnden har fått motionen för yttrande.

Tekniska förvaltningen föreslår följande yttrande:

Tekniska förvaltningen ser över möjligheterna med digital lekplats när reinvestering eller investeringar i lekplatser är aktuellt. Förvaltningen genomför också dialog med invånarna i aktuellt samhälle. Tekniska förvaltningen är positiv till digital lekplats om det är barnens önskemål.

Tekniska nämndens arbetsutskott har behandlat ärendet den 7 maj 2019 och har beslutat att föreslå nämnden att anta följande yttrande:

Tekniska förvaltningen är i grunden positiv till att se över möjligheten med digitala lekplatser. Tekniska förvaltningen är dock negativ till att binda sig till att just nästa lekplats ska vara digital. I nuläget vet vi för lite om möjligheter och kostnader.

Nämnden diskuterar om att det krävs mer utredning om digitala lekplatser innan man kan besluta om vilken lekplats som är lämplig att bygga digital. Man kan därför inte besluta att just nästa lekplats ska vara digital.

Beslutsunderlag

Motion Digital lekplats

Kommunstyrelsens delegationsbeslut, daterat 2019-03-12

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 2019-05-07, §22

Yrkanden

Jörgen Karlsson (S) och Charlotta Saras Skarphagen (S) yrkar: bifall till motionen.

Per Lorentsson (M) yrkar: att tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Ks §227

Dnr: KS.2019.157

I.4.1

Utmaningsrätt**Beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta riktlinjer för utmaningsrätt.

Protokollsanteckning

Mattias Johansson (SD) och Stefan Nylén (SD) deltar inte i beslutet utan återkommer när ärendet behandlas i kommunfullmäktige.

Reservationer

Marie Johansson (S), Fredrik Johansson (S), Marie-Louise Dinäss (S), Evangelos Varsamis (S) och Kjell Thelin (S) reserverar sig till förmån för Marie Johanssons (S) avslagsyrkande.

Ärendebeskrivning

En kommun eller region kan bestämma sig för att införa utmaningsrätt. Utmaningen innebär initiativrätt till en prövning av om en upphandling ska genomföras. Syftet är att pröva de verksamheter som ligger under kommunens ansvar och ta tillvara det intresse som visas och den möjlighet som det kan ge att utveckla verksamheten både kvalitetsmässig och kostnadsmässigt. Den som vill driva en verksamhet åt kommunen på entreprenad har rätt att utmana den kommunala verksamheten. Antas utmaningen av kommunen läggs verksamheten ut på upphandling enligt LOU (Lagen om offentlig upphandling).

Beslutsunderlag

Riktlinjer för utmaningsrätt

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 6 augusti 2019
Kommunstyrelsen den 14 augusti 2019, §208

Yrkanden

Marie Johansson (S): Avslag på förslaget.

Jonas Ericsson (M) med instämmande av Håkan Josefsson (C): Bifall till förslaget.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Marie Johanssons (S) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:

JA-röst för kommunstyrelsens förslag

NEJ-röst för Marie Johanssons (S) avslagsyrkande

Omröstningsresultat

Med 8 JA-röster, 5 NEJ-röster och 2 ledamöter som avstår har kommunstyrelsen beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige

Tn §64, forts.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på Jörgen Karlsson (S) och Charlotta Saras Skarphagen (S) yrkande och Per Lorentssons (M) yrkande och finner att tekniska nämnden beslutar enligt Per Lorentssons (M) yrkande.

Omröstning begärs. Tekniska nämnden godkänner följande beslutsgång:
Ja-röster för Per Lorentssons (M) yrkande.
Nej-röster för Jörgen Karlsson (S) och Charlotta Saras Skarphagens (S) yrkande.

Omröstningsresultat

Med 5 ja-röster för Per Lorentssons (M) yrkande och 2 nej-röster för Jörgen Karlssons (S) och Charlotta Saras Skarphagens (S) yrkande beslutar tekniska nämnden enligt Per Lorentssons (M) yrkande.

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen, stadsträdgårdsmästaren

Utmaningsrätt

Beslutad av kommunfullmäktige XXX 2019, §XX

1. Inledning

En kommun eller region kan bestämma sig för att införa utmaningsrätt. Utmaningen innebär initiativrätt till en prövning av om en upphandling ska genomföras.

2. Syfte

Syftet är att pröva de verksamheter som ligger under kommunens ansvar och ta tillvara det intresse som visas och den möjlighet som det kan ge att utveckla verksamheten både kvalitetsmässig och kostnadsmässigt. Den som vill driva en verksamhet åt kommunen på entreprenad har rätt att utmana den kommunala verksamheten.

3. Avgränsning

Med kommunens verksamhet avses sådan verksamhet som kommunen driver med egen anställd personal. Verksamhet som utmanas måste vara definierbar och kunna avgränsas från den övriga verksamheten. All verksamhet som drivs av kommunen får utmanas med undantag av:

- Myndighetsutövning
- Strategiska ledningsfunktioner
- Verksamhet som enligt lag eller förordning måste utföras av kommunen.
- Verksamhet som redan ligger under LOU (Lagen om offentlig upphandling)
- Verksamhet som ligger beslutade under LOV (Lagen om valfrihetssystem)
- En personalgrupp eller avdelning/enhet inom kommunen kan inte utmana kommunen.

4. Vem riktas utmaningen till?

Utmaningens anmälan riktas till kommunstyrelsen som gör den första prövningen av utmaningen. Efter gemensamt möte skickas en formell utmaning till berörd nämnd.

5. Utmaningens innehåll

Av utmaningen ska framgå:

- Vilken verksamhet i kommunen som utmanas.
- Om hela eller delar av verksamheten utmanas.
- En beskrivning som visar att utmanaren är en trovärdig potentiell anbudsgivare på verksamheten.
- En uttryckt vilja från utmanaren att själv vilja driva den aktuella verksamheten.

6. Förfarandet i processen

	Led i processen
1.	<ul style="list-style-type: none">• Utmanaren (U) skickar in utmaningsanmälan till kommunen.• Utmaningen meddelas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.• Kommunstyrelseförvaltningen bekräftar till U att utmaningen har kommit in och hur förfarandet framåt går till samt verifierar att kommunen har förstått utmaningen rätt.
2.	<ul style="list-style-type: none">• Kommunstyrelseförvaltningen kallar berörda tjänstemän på berörd förvaltning där utmaningen går igenom.
3.	<ul style="list-style-type: none">• Kommunstyrelseförvaltningen kallar till ett gemensamt möte mellan intern och extern part. Information ges om vad en kommunal upphandling innebär, information om hur verksamheten bedrivs, erfarenhetsutbyte, mm.• U tar efter detta möte om U väljer att gå vidare med utmaningen.• Väljer U att inte gå vidare med utmaningen ska detta diarieföras och meddelande ska gå till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
4.	<ul style="list-style-type: none">• U skriver formell utmaning till Gislaveds kommun där det framgår vad som utmanas och eventuella avgränsningar.• Berörd nämnd ansvarar sedan för information och kommunikation till personal, fackliga företrädare, brukare, anhöriga mm.
5.	<ul style="list-style-type: none">• Berörd nämnd prövar utmaningen och gör en analys där kostnader, utmaningar/problem och möjligheter redovisas.
6.	<ul style="list-style-type: none">• Konsekvensanalysen går till kommunstyrelsen (KS) som underlag för beslut om utmaningen ska antas eller inte.
7.	<ul style="list-style-type: none">• KS beslutar• Information till U och verksamhetsledning från kommunstyrelseförvaltningen.• Om KS antar utmaningen görs en upphandling enligt LOU.• Meddelande till kommunfullmäktige.
8.	<ul style="list-style-type: none">• Berörd nämnd ansvarar för upphandlingen. (den som utmanas)• Berörd nämnd ansvarar för att informera personal, fackliga företrädare, brukare, anhöriga mm.

Ks §241

Dnr: KS.2019.169

1.4.1

Finanspolicy för Gislaveds kommun**Beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta finanspolicy för Gislaveds kommunkoncern, samt att tidigare finanspolicy upphör att gälla.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har upprättat en finanspolicy som omfattar finansverksamheten i hela kommunkoncernen. Med kommunkoncernen avses Gislaveds kommun och Gislaveds Kommunhus AB med sina helägda dotterbolag. Vid upplåning, utlåning och borgen inkluderar denna finanspolicy även kommunalförbund, delägda bolag, stiftelser och externa parter. När dessa verksamheter är inkluderade används benämning den samlade verksamheten. Med finansverksamheten avses upplåning, utlåning, borgen, likviditetshantering, placering av överskottslikviditet och finansiell riskhantering.

Enligt kommunallagen ska kommuner förvalta sina medel på ett sådant sätt att kravet på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses. Finanspolicyen är ett ramverk från kommunfullmäktige i syfte att ange övergripande målsättningar, ansvarsfördelning och allmänna regler i finansiella frågor i kommunkoncernen.

I enlighet med gällande lagstiftning med syftet att tydliggöra uppdraget gällande finansverksamheten har denna finanspolicy upprättats. Den framställer mål med finansverksamheten, organisation och ansvarsfördelning, likviditetshantering och kortsiktig placering av överskottslikviditet, upplåning, utlåning, borgensåtagande och finansiell riskhantering vid skuldförvaltning.

Beslutsunderlag

Finanspolicy Gislaveds kommunkoncern
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 20 augusti 2019
Kommunstyrelsen den 28 augusti 2019, §224

Yrkanden

Anton Sjödell (M) med instämmande av Marie Johansson (S): Bifall till förslaget.

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige

Finanspolicy för Gislaveds kommunkoncern

Antagen av kommunfullmäktige, 201X-XX-XX, §Y

Innehåll

1	Finanspolicyns syfte och uppbyggnad	3
1.1	Bakgrund	3
1.2	Omfattning	3
1.3	Syfte.....	3
1.4	Mål med finansverksamheten.....	3
2	Finansiell samordning.....	3
3	Organisation och ansvarsfördelning.....	4
4	Likviditetshantering och kortsiktig placering av överskottslikviditet.....	5
4.1	Målsättning.....	5
4.2	Ansvarsfördelning.....	5
4.3	Förvaltning.....	5
4.4	Definition av likvida medel.....	5
4.5	Betalningsberedskap	5
4.6	Koncernkonto	6
4.7	Förvaltning av kortfristig likviditet	6
4.8	Förvaltning av kapital med längre placeringshorisont	6
5	Upplåning	6
6	Utlåning och borgensåtagande	6
6.1	Utlåning och borgen till helägda bolag.....	7
6.2	Utlåning och borgen till stiftelser och kommunalförbund.....	7
6.3	Utlåning och borgen till externa parter.....	7
7	Finansiell riskhantering vid skuldförvaltning.....	7
7.1	Finansieringsrisk	8
7.2	Ränterisk.....	8
7.3	Valutarisk.....	8
7.4	Derivatinstrument och motpartsrisk.....	8
7.5	Operativa risker	8
8	Rapportering.....	9

1 Finanspolicyens syfte och uppbyggnad

1.1 Bakgrund

Enligt kommunallagen ska kommuner förvalta sina medel på ett sådant sätt att kravet på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses. I enlighet med gällande lagstiftning och med syftet att tydliggöra uppdraget gällande finansverksamheten har Gislaveds kommun upprättat denna finanspolicy.

1.2 Omfattning

Denna finanspolicy omfattar finansverksamheten i hela kommunkoncernen. Med kommunkoncernen avses Gislaveds kommun och Gislaveds Kommunhus AB med sina helägda dotterbolag. Vid upplåning, utlåning och borgen inkluderar denna finanspolicy även kommunalförbund, stiftelser och externa parter. När dessa verksamheter är inkluderade används benämning den samlade verksamheten.

Med finansverksamheten avses upplåning, utlåning, borgen, likviditetshantering, placering av överskottslikviditet och finansiell riskhantering.

Styrelser i helägda bolag ska besluta om finansiella riktlinjer för den egna finansverksamheten inom ramen för denna finanspolicy.

Som ett komplement till denna finanspolicy finns finansiella riktlinjer omfattande Gislaveds kommun som utfärdas av kommunstyrelsen.

1.3 Syfte

Finanspolicyen är ett ramverk från kommunfullmäktige i syfte att ange övergripande målsättningar, ansvarsfördelning och allmänna regler och riktlinjer i finansiella frågor i kommunkoncernen.

1.4 Mål med finansverksamheten

Det övergripande målet för finansverksamheten i kommunkoncernen är att medverka till en god ekonomisk hushållning genom att:

- tillgodose verksamhetens nödvändiga behov av finansiering i enlighet med fastställd budget
- säkerställa betalningsförmåga och trygga tillgången på kapital
- inom ramen för ovanstående, eftersträva bästa möjliga finansnetto inom ramen för beslutad risk

Finansverksamheten ska bedrivas på ett betryggande sätt och i enlighet med på området gällande lagstiftning samt EU-rättsliga principer. Verksamheten ska kännetecknas av en hög kompetens, affärsmässighet och effektiva beslutsprocesser.

2 Finansiell samordning

I kommunkoncernen ska det finnas ett finansråd som fungerar som ett samarbetsorgan för finansverksamheten i kommunkoncernen. Finansrådet ska bestå av tjänstemän från respektive helägt bolag samt tjänstemän från kommunen. Kommunstyrelseförvaltningen är sammankallande för möten som ska hållas minst två gånger årligen.

Kommunkoncernen ska ha ett gemensamt koncernkontosystem för att samordna betalningsflöden. Helägda bolag ska vara anslutna till koncernkontosystemet.

Kommunstyrelsen har som uppgift att samordna kommunkoncernens koncernkonto och därtill hörande banktjänster.

Kommunstyrelsen samordnar upplåning med de verksamheter som helt eller delvis hanterar sin upplåning via kommunen. En samordnad upplåning ska dokumenteras i avtal mellan parterna.

Moderbolaget Gislaveds Kommunhus AB ska till kommunstyrelsen lämna den information som behövs för ett effektivt finansiellt samarbete inom kommunkoncernen. Tillika ska kommunstyrelsen ge dessa parter motsvarande information som behövs för deras respektive verksamhet.

Styrelsen i helägda bolag och stiftelser ansvarar, inom ramen för denna finanspolicy, för respektive bolags/stiftelsers finansverksamhet.

3 Organisation och ansvarsfördelning

Ansvaret för finansverksamheten inom kommunkoncernen fördelas enligt nedanstående:

Kommunfullmäktiges ansvar är att:

- besluta om finanspolicy
- besluta om ram för extern upplåning som sker i Gislaveds kommuns namn
- besluta om ram för kommunens egen upplåning
- besluta om ram för utlåning och borgen för respektive helägt bolag
- besluta om ram för utlåning och borgen för respektive kommunalförbund och stiftelser
- besluta i synnerliga skäl om utlåning och borgen till externa parter

Kommunstyrelsens ansvar är att:

- verkställa finansverksamheten i Gislaveds kommun enligt denna finanspolicy
- besluta om finansiella riktlinjer för finansverksamheten i Gislaveds kommun i enlighet med finanspolicyn
- besluta om nya upplåningsformer i Gislaveds kommuns namn
- besluta om tillfälliga lån utöver ram
- löpande följa finansverksamheten genom finansiell rapportering

Kommunens nämnders ansvar är att:

- tillhandahålla den information som kommunstyrelsen efterfrågar för att uppnå en effektiv finansiell samordning inom kommunkoncernen

Styrelsen i de helägda bolagen ansvarar för att:

- finansverksamheten i respektive bolag bedrivs inom ramen för denna finanspolicy
- fastställa finansiella riktlinjer för respektive bolag inom ramen för kommunens beslutade finanspolicy
- tillhandahålla den information till moderbolaget Gislaveds Kommunhus AB som behövs för ett effektivt finansiellt samarbete med kommunstyrelsen samt inom kommunkoncernen

Kommunens styrelseledamöter/representanter i kommunalförbund samt stiftelser ansvarar för att:

- tillhandahålla den information till kommunstyrelsen som behövs för ett effektivt finansiellt samarbete inom den samlade verksamheten

4 Likviditetshantering och kortsiktig placering av överskottslikviditet

Med likviditetshantering avses matchningen av in- och utbetalningar samt hantering av kortfristiga låne- och placeringsbehov.

4.1 Målsättning

Målsättningen för likviditetshantering är att effektivisera kapitalförsörjningen med beaktande av att en god betalningsberedskap upprätthålls vid alla tillfällen.

4.2 Ansvarsfördelning

Kommunen, de helägda bolagen och stiftelserna ska ha ett koncernkontosystem för att samordna betalningsflöden. Kommunstyrelsen är ansvarig för kontostrukturen och nya bank- och valutakonton ska öppnas i samråd med kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen och respektive styrelse i helägda bolag ska i respektive finansiell riktlinje ange riktlinjer för likviditetshantering och placering av överskottslikviditet.

De helägda bolagen ansvarar för optimering av respektive bolags rörelsekapital. Överskottslikviditet ska hanteras aktivt och inom reglerna för risktagande.

4.3 Förvaltning

Om det uppstår ett externt placeringsbehov, ska placeringen i möjligaste mån matcha kommunens, de helägda bolagens och stiftelsernas skuldportföljer och framtida likvidflöden. Placering begränsas till den längsta löptiden av den vid varje tillfälle befintliga skulden.

4.4 Definition av likvida medel

Tillgängliga likvida medel definieras som:

- Kassa, bank och kontanta medel
- Kontrakterade checkräkningskrediter
- Ej utnyttjade lånelöften
- Finansiella tillgångar som kan omsättas inom tre bankdagar

4.5 Betalningsberedskap

Kommunen skall ha tillgångar i kassa och bank som motsvarar en betalningsberedskap för löpande drift om minst 30 betalningsdagar samt bör ha tillgängliga likvida medel som motsvarar en betalningsberedskap om minst 90 betalningsdagar.

Likviditetsöverskott som inte är tillfälligt utöver den likviditet som krävs för att upprätthålla ovanstående betalningsberedskap skall hanteras aktivt och inom reglerna för risktagande.

Pensionsskuld skall hanteras likviditetsmässigt efter de kommande behov som föreligger.

4.6 Koncernkonto

Kommunen och de helägda bolagens likvida medel och betalningsflöden skall samordnas i ett gemensamt koncernkontosystem.

4.7 Förvaltning av kortfristig likviditet

Kortfristig likviditet ska placeras antingen på koncernkonto eller i följande tillåtna instrument

- Svenska statsskuldväxlar
- Svenska certifikat
- Svenska obligationer
- Strukturerade obligationer med kapitalgaranti om minst 90%
- Svenska värdepappersfonder

Placerade medel skall kunna omvandlas till likviditet genom försäljning inom tre bankdagar.

4.8 Förvaltning av kapital med längre placeringshorisont

Kapital som skall förvaltas över en längre tidsperiod, pensionskapital och förvaltade stiftelsers medel, ska följa separata placeringsriktlinjer. De övergripande riktlinjerna i denna policy avseende krav på motparter samt etik och hållbarhet, är desamma, oavsett om kommunen för pensionsmedelsförvaltning väljer fondering i egen regi på balansräkningen, i pensionsstiftelse eller genom försäkring.

Då placeringshorisonten för pensions- och förvaltade stiftelsers medel är väsentligt längre än kommunens övriga finansiella förvaltning samt avkastningskraven generellt högre, är risktoleransen följaktligen större avseende de förras placeringar och ska beaktas. Kommunens krav på återrapportering, riskkontroll och uppföljning är dock oförändrat hög.

5 Upplåning

Extern upplåning inom kommunkoncernen kan ske i kommunens eller respektive verksamhets namn, med eller utan kommunal borgen. Detta gäller även för den samlade verksamheten. All extern upplåning i Gislaveds kommuns namn ska inrymmas inom den av kommunfullmäktige beslutade ramen.

En hög säkerhet beträffande tillgång till finansiering ska eftersträvas och kommunkoncernens betalningsförmåga ska vid varje tidpunkt vara säkerställd via tillgång till likvida medel och/eller genom avtalade kreditlöften.

Kommunstyrelsen och respektive styrelse i helägda bolag ska i respektive riktlinje ange riktlinjer för upplåning och likviditetsreserver.

6 Utlåning och borgensåtagande

Utlåning och borgen får endast ske i enlighet med kommunfullmäktiges beslutade utlånings- och borgensramar. Kommunstyrelsen ska inför kommunfullmäktiges beslut om ramar för utlåning och borgen inom kommunkoncernen inklusive kommunalförbund lämna ett skriftligt utlåtande innehållande en kreditbedömning. I bedömningen ska framgå syftet med finansieringen, återbetalningsförmågan samt i förekommande fall säkerheternas värde.

All utlåning och borgen ska ske på ett sådant sätt att kommunens finansiella risker begränsas. Utlåning och borgen ska dokumenteras i avtal mellan parterna och vara begränsade ifråga om belopp och tid.

Kommunens prissättning av lån och borgen ska eftersträva marknadsmässiga villkor i syfte att möta lagkrav på konkurrensneutralitet för de verksamheter som verkar i konkurrens med privata aktörer. Prissättningen ska vara transparent.

Kommunstyrelsen ska i finansiella riktlinjer ange riktlinjer för utlåning, borgen, kreditprövning och säkerheter samt riktlinjer för fastställande av utlåningsmarginaler och borgensavgifter.

6.1 Utlåning och borgen till helägda bolag

Utlåning eller borgensåtagande till helägda bolag får endast ske i enlighet med de av kommunfullmäktige beslutade låne- och borgensramarna.

Utlåning eller borgen till helägda bolag ska ske på de ramar och villkor beslutas av kommunstyrelsen enligt de finansiella riktlinjerna.

Vid utlåning och borgen till helägda bolag där det inte finns beslutad borgens- och låneram beslutar kommunfullmäktige i varje enskilt fall.

6.2 Utlåning och borgen till stiftelser och kommunalförbund

Utlåning och borgensåtagande till stiftelser bör, om inte särskilda skäl finns, ske med motsvarande andel i åtagande vad som regleras i konsortialavtalet eller motsvarande avtal med annan part. Utlåning eller borgensåtagande till kommunalförbund ska ske i enlighet med förbundsordning. Om särskilda skäl finns till avvikelser från denna riktlinje kan detta prövas och beslutas av kommunfullmäktige.

Utlåning eller borgensåtagande till kommunalförbund och stiftelser får endast ske i enlighet med de av kommunfullmäktige beslutade låne- och borgensramarna.

6.3 Utlåning och borgen till externa parter

Utlåning eller borgensåtagande till extern part såsom övriga bolag, föreningar eller organisationer inom kommunen ska hanteras restriktivt. Lån eller borgen kan prövas av kommunfullmäktige i synnerliga fall då det bedöms vara av väsentlig betydelse för tillvaratagande av för kommunen angelägna intressen.

7 Finansiell riskhantering vid skuldförvaltning

Finansiell verksamhet är förknippad med risktagande, dels i form av finansiella risker och dels i form av operativa risker. För varje betydande finansiell risk ska det finnas en tydligt angiven strategi och riktlinje.

Kommunstyrelsen och respektive styrelse i helägda bolag ska i finansiell riktlinje ange riktlinjer för riskhanteringen. Helägda bolag som i verksamheten har identifierade risker av finansiell karaktär, vilka inte täcks av finansverksamheten, ska utarbeta strategier och riktlinjer för dessa risker. Exempel på sådana risker är elprisrisker och valutarisker kopplade till elhandel samt råvaruprisrisker.

7.1 Finansieringsrisk

Med finansieringsrisk avses risken att vid någon tidpunkt inte ha tillgång till, eller endast mot en ökad kostnad ha tillgång till medel för betalningar.

Om kommunen eller helägda bolag har en för respektive verksamhet betydande skuldsättning ska de utforma en betryggande strategi för finansieringsrisken. Kapitalförsörjningen ska tryggas genom en god diversifiering avseende lånens förfallostruktur, upplåningsformer, långgivare och väl avvägda likviditetsreserver. Motiv för valet av strategi ska dokumenteras.

7.2 Ränterisk

Med ränterisk avses risken för att en snabb förändring av marknadsräntorna påverkar respektive verksamhets finansnetto negativt.

Om kommunen eller helägda bolag har en för respektive verksamhet betydande skuldsättning ska de utforma en betryggande strategi för räntebindningen. Strategin bör uttryckas som en bestämd förfallostruktur för räntebindningen och riskmandat ska ange tillåtna avvikelser. Motiv för valet av strategi ska dokumenteras.

7.3 Valutarisk

Med valutarisk avses risken för att drabbas av ökade kostnader till följd av valutakursförändringar.

I finansverksamheten uppkommer valutarisker om upplåning eller placering sker i utländsk valuta. Valutarisker i skuldförvaltningen får inte förekomma och ska valutasäkras i samband med underliggande upplåning eller placering

7.4 Derivatinstrument och motpartsrisk

Med derivat avses ett finansiellt instrument för att hantera kurs- och ränterisker. Derivatinstrument får användas endast till att hantera finansiella risker i underliggande upp- och utlåning, placeringsportfölj eller underliggande valutaexponeringar. All användning av derivatinstrument förutsätter god förståelse för instrumentets funktion, prissättning, tillhörande risker och administrativa rutiner som kan hantera dessa affärer. Riskbedömning och konsekvensanalys av en derivattransaktion ska alltid dokumenteras före affärsavslut.

Med motpartsrisk avses risken för att motparten inte kan fullfölja de förpliktelser som avtalet innebär.

I externa finansiella transaktioner med motpartsrisk ska bara motparter med hög kreditvärdighet väljas. Motpartsrisken ska i möjligaste mån även reduceras genom att transaktionerna sprids på flera motparter.

7.5 Operativa risker

Med operativ risk avses risken att drabbas av förluster till följd av bristfälliga interna processer, felaktigt agerande eller felaktiga system.

De operativa riskerna ska begränsas genom god intern kontroll, uppföljning och rapportering. Finansverksamheten ska organiseras utifrån en ansvarsfördelning som alltid upprätthåller principen att ingen enskild person ensam ska handlägga en transaktion genom hela behandlingskedjan.

8 Rapportering

Kommunstyrelsen ska till kommunfullmäktige rapportera om finansverksamheten i samband med årsredovisningen. Kommunstyrelsen ska bedöma om det finns anledning till särskilda rapporter eller beslut i kommunfullmäktige om den finansiella verksamheten.

Kommunfullmäktiges presidium

Sammanträdesdatum
2019-08-29

Plats och tid Kommunhuset Gislaved, torsdagen den 29 augusti 2019, kl. 16:30-17:15

Beslutande Lars-Ove Bengtsson (C), ordförande
Hasse Johansson (S)Övriga deltagande Yvonne Thelin Karlsson, kommunsekreterare
Maria Martini, ekonomichef/bitr. kommundirektör

Utses att justera Hasse Johansson

Justeringens plats och tid Kommunstyrelseförvaltningen den 29 augusti 2019

Under- skrifter	Sekreterare		Paragrafer	§9-10
		Yvonne Thelin Karlsson		
	Ordförande			
		Lars-Ove Bengtsson		
	Justerande			
		Hasse Johansson		

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunfullmäktiges presidium

Sammanträdesdatum 2019-08-29

Datum för
anslags uppsättandeDatum för
anslags nedtagandeFörvaringsplats
för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen

Underskrift

Evelina Edlund

Utdragsbestyrkande

§ 10 Redovisning av partistöd**Beslut**

Kommunfullmäktiges presidium konstaterar att samtliga partier i fullmäktige har lämnat in en redovisning enligt reglerna för partistödet.

Ärendebeskrivning

Redovisningen av partistöd 2018 utgör underlag för kommunstyrelsen i samband med beredningen av ärendet om utbetalning av partistöd till partierna för 2019. Kommunstyrelsen behandlar ärendet i december och fullmäktige tar beslut i januari 2020.

Kommunfullmäktiges presidie ska behandla frågan om underlag har lämnats in enligt regelverket. Frågan behandlas som ett konstaterande och sedan meddelas presidiets beslut till fullmäktige i oktober. Det blir därmed känt för fullmäktige inom rimlig tid att samtliga partier har lämnat in sin redovisning. Kommunstyrelsen bereder därefter frågan om utbetalningen av partistödet.

Syftet med reglerna om redovisning och granskning är att göra underlag och beslut kring det lokala partistödet öppnare och mer tillgängliga för allmänheten och media. Hur partierna väljer att presentera hur de utnyttjar sitt stöd i förhållande till medborgare och media är en fråga för respektive parti.

Enligt reglerna för partistöd ska redovisningen innehålla:

- Organisationsnummer för partiet
- Partiföreningens stadgar
- Uppgift om partiföreningens styrelseledamöter samt revisorer för innevarande år.
- Årsredovisning från föregående år samt protokoll från årsmöte som visar att ansvarsfrihet beviljats. Av årsredovisningen ska det framgå hur partistödet har använts.
- Uppgift om partiföreningens bankgiro, plusgiro eller bankkonto. Bankkontouppgiften ska styrkas med bankkontobevis.
- Protokoll från partiföreningen som visar vem som tecknar föreningens firma.
- Partiets kontaktperson avseende partistöd.

Partierna ska också utse en särskild granskare som ska granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren av partistödet har använt det. Granskarens rapport över granskningen (granskningsrapport) ska bifogas redovisningen.

Kommunfullmäktige har den 27 september 2018 beslutat att utbetala ett extra partistöd för folkomröstningen gällande placering av sim- och badanläggning i Gislaveds kommun med 5000 kr för varje parti i kommunfullmäktige och ytterligare 1000 kr per mandat i kommunfullmäktige, samt

(§ 10 forts.)

att de partier som önskar detta extra partistöd får ansöka om det hos kommunen. En ansökan har inkommit från Kommunistiska partiet.

Samtliga partier har redovisat användningen av sitt partistöd under 2018 enligt reglerna för partistöd.

Beslutsunderlag

Partiernas redovisning av partistöd 2018

Kommunfullmäktige den 27 september 2018, § 123

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsekontoret, kansliet

Kommunstyrelsekontoret, ekonomiavdelningen

Kommunfullmäktige (meddelande)