

## Kommunfullmäktige

### Tid

18:30-19:30

### Plats

Alléskolan aula, Hallsberg

### Beslutande ledamöter

Hans Karlsson (S) (ordförande)  
Inga-Britt Ritzman (S) (vice ordförande)  
Inger Hellqvist (C) (2:e vice ordförande)  
Magnus Andersson (S)  
Siw Lunander (S)  
Conny Larsson (S)  
Veronica Wallgren (S)  
Ulf Ström (S)  
Christina Johansson (S)  
Börje Andersson (S)  
Catrine Rusthoi (S)  
Thomas Larsson (S)  
Christel Forsberg (S)  
Theres Andersson (S)  
Halmat Hosayn (S)  
Birgitta Kumblad (S)  
Jamal Bayazidi (S)  
Victoria Rydén (S)  
Toni Blanksvärd (S)  
Andreas Tranderyd (MP)  
Towe Jegeros (V)  
Tryggve Thyresson (V)  
Veronica Löfling (V)  
Torbjörn Appelqvist (M)  
Ulrika Björklund (M)  
Lennart Pettersson (M)  
Rikard Arveden (M)  
Ann-Christine Appelqvist (M)  
Mattias Björklund (M)  
Calin Mc Quillan (M)  
Erik Teerikoski (C)  
Anders Lycketeg (C)  
Gösta Hedlund (C)  
Ann-Sofie Johansson (C)  
Erik Storsveden (L)  
Martin Pettersson (KD)  
Lena Gunnarsson (KD)  
Jimmy Olsson (SD)  
Benny Albertsson (SD)  
Elin Jensen (SD)  
Jarmo Kurvinen (SD)  
Jussi Rinne (SD)  
Lars-Ove Nilsson (SD)

### Ej tjänstgörande ersättare

Joakim Rosén (SD)  
Oscar Lundqvist (SD)

**Övriga**

Lena Fagerlund (Kommundirektör)  
Christina Torpman (Kommunsekreterare)  
Magnus Larsson (Näringslivschef)

**Protokollet innehåller paragraferna §§99-108**

**Ordförande**

\_\_\_\_\_

Hans Karlsson (S)

**Justerare**

\_\_\_\_\_

Theres Andersson (S)

\_\_\_\_\_

Ann-Sofie Johansson (C)

**Sekreterare**

\_\_\_\_\_

Christina Torpman

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Justerare signatur | Utdragsbestyrkande |
|--------------------|--------------------|

**HALLSBERGS KOMMUN**

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

**Styrelse/Nämnd**

Kommunfullmäktige

**Sammanträdesdatum**

2018-11-19

**Protokollet innehåller  
paragraferna**

§§

**Datum för överklagan**

**till och med**

**Förvaringsplats för protokollet**

Kommunstyrelseförvaltningens kansliavdelning

**Underskrift/anslaget av**

\_\_\_\_\_

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande



Kommunfullmäktige

## Ärendelista

- § 99 Sammanträdetets inledning
- § 100 Allmänhetens frågestund
- § 101 Aktuell information
- § 102 Avsägelse och fyllnadsval 2018
- § 103 Skattesats för år 2019
- § 104 Fastställande av förbundsordning för samordningsförbundet Sydnärke
- § 105 Förslag från kommuninvånare 2018
- § 106 Meddelande
- § 107 Ledamöternas frågestund
- § 108 Sammanträdetets avslutning

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande



Kommunfullmäktige

## § 99- Sammanträdet inledning

### Ärendebeskrivning

1. Ordförande förklarar sammanträdet öppnat.
2. Kommunsekreteraren förrättar upprop, närvarolistan framgår av framsidan av detta protokoll.
3. Till justerare tillika rösträknare väljs Theres Andersson (S) och Ann-Sofie Johansson (C). Protokollets justering äger rum måndag den 26 november klockan 13:00.
4. Sammanträdet förklaras utlyst och kallat på rätt sätt.
5. Föredragningslistan fastställs på det vis som följer av detta protokoll.

Paragrafen är justerad

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Justerare signatur | Utdragsbestyrkande |
|--------------------|--------------------|



Kommunfullmäktige

## § 100- Allmänhetens frågestund

### Ärendebeskrivning

Allmänheten bereds tillfälle att ställa frågor med anledning av de ärenden som finns på dagordningen.

### Beslut

Punkten utgår då inga frågor ställs.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande



Kommunfullmäktige

## § 101- Aktuell information

### Ärendebeskrivning

Hans Boskär från Hallsbergs bostadsstiftelse, Hallbo, lämnar muntlig information om stiftelsen.

### Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande



Kommunfullmäktige

## § 102 - Avsägelse och fyllnadsval 2018

(18/KS/4)

### Ärendebeskrivning

Ny nämndeman till Örebro tingsrätt behöver väljas efter att Jonas Strand (M) entledigats från sitt uppdrag.

### Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta att välja Jan Karlsson (M) till nämndeman i Örebro Tingsrätt efter Jonas Strand (M).

### Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att välja Jan Karlsson (M) till nämndeman i Örebro Tingsrätt efter Jonas Strand (M).

### Expedieras till

Örebro Tingsrätt

Administrativa avdelningen

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande



Kommunfullmäktige

## § 103 - Skattesats för år 2019

(18/KS/189)

### Ärendebeskrivning

Skattesats för år 2019.

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa skattesatsen till 21,55 per skattekrone.

### Kommunfullmäktiges behandling av ärendet:

Magnus Andersson (S) yrkar bifall till förslaget.

### Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa skattesatsen till 21,55 per skattekrone.

### Beslutsunderlag

- TJ Skattesats för år 2019

### Expedieras till

Ekonomiavdelningen

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande



Kommunfullmäktige

## § 104 - Fastställande av förbundsordning för samordningsförbundet

### Sydnärke

(18/KS/176)

#### Ärendebeskrivning

Samordningsförbundet Sydnärke har på begäran av medlemmen Försäkringskassan föreslagit några förändringar i förbundsordningen för samordningsförbundet Sydnärke. Förslaget har varit ute på remiss och medlemmarna behöver nu fastställa den nya förbundsordningen.

Ändringarna berör 3 §, 6 §, 11 §, 14 § och 19 § i förbundsordningen.

#### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa den nya förbundsordningen för samordningsförbundet Sydnärke.

#### Kommunfullmäktiges behandling av ärendet:

Magnus Andersson (S) yrkar bifall till förslaget.

#### Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa den nya förbundsordningen för samordningsförbundet Sydnärke.

#### Beslutsunderlag

- Tj Fastställande av förbundsordning för samordningsförbundet Sydnärke
- Tjänsteskrivelse Fastställande förbundsordning Samordningsordningsförbundet Sydnärke
- Förbundsordning för Samordningsförbundet Sydnärke

#### Expedieras till

Samordningsförbundet Sydnärke

Paragrafen är justerad

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Justerare signatur | Utdragsbestyrkande |
|--------------------|--------------------|



Kommunfullmäktige

## § 105 - Förslag från kommuninvånare 2018

(18/KS/8)

### Ärendebeskrivning

Inga förslag från kommuninvånare har inkommit.

### Beslut

Punkten utgår då inga förslag inkommit.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande



Kommunfullmäktige

## § 106- Meddelande

### Ärendebeskrivning

De meddelanden som lämnats till förra sammanträdet föll ur kallelsen innan sammanträdet och skickas därför med på nytt här.

### Beslut

Informationen läggs till handlingarna.

### Beslutsunderlag

- Sammanräkning 2018-10-26
- Svar Granskning av följsamhet till riktlinjer och policys
- Revisionsrapport Följsamhet till riktlinjer och policys
- Följebrev Granskning av följsamhet till riktlinjer och policys
- Begäran om redovisning av statliga medel till asylsökande för att undvika flytt vid 18 år
- Svar på brev från Rädda barnen

Paragrafen är justerad

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Justerare signatur | Utdragsbestyrkande |
|--------------------|--------------------|



Kommunfullmäktige

## § 107- Ledamöternas frågestund

### Ärendebeskrivning

Ledamot av kommunfullmäktige eller tjänstgörande ersättare får under denna punkt ställa frågor till nämndordförande eller gruppledare i nämnd. Frågan ska vara av enklare karaktär som inte kräver några förberedelser. Frågan ska lämnas in i skrift senast i samband med att sammanträdet börjar och ska av ordföranden anmälas vid fastställandet av dagordningen. Debatt får förekomma endast mellan den som frågar och den som frågan är riktad till.

### Beslut

Punkten utgår då inga frågor ställs.

Paragrafen är justerad

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Justerare signatur | Utdragsbestyrkande |
|--------------------|--------------------|



Kommunfullmäktige

## § 108- Sammanträdet avslutning

Ärendebeskrivning

Ordförande tackar för sammanträdet och avslutar detsamma.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

# Sammanträdets inledning

§ 99

Allmänhetens frågestund

§ 100

Aktuell information

§ 101

# Avsägelse och fyllnadsval 2018

§ 102

18/KS/4

Skattesats för år 2019

§ 103

18/KS/189



## Skattesats för år 2019

### Ärendebeskrivning

Skattesats för år 2019.

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår till kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar att fastställa skattesatsen till 21,55 kr per skattekrona.

### Ärendet

Budgeten för år 2019 kommer att behandlas på kommunfullmäktige i december 2018. Kommunstyrelsen måste senast i oktober lämna förslag på skattesats inför kommande år. Kommunfullmäktige ska sedan senast i november besluta om skattesatsen. Kommunfullmäktige har dock möjlighet att så sent som i december ändra den. Kommunfullmäktige fastställde i juni 2018 Gemensamma planeringsförutsättningar samt Ekonomiska ramar för 2019-2021. I förutsättningarna för de ekonomiska ramarna ingår en oförändrad skattesats på 21,55 kr per skattekrona.

Kommunstyrelseförvaltningen

Lena Fagerlund

Kommundirektör

Roger Edström

Ekonom

### Bilagor

Fastställande av förbundsordning för  
samordningsförbundet Sydnärke

§ 104

18/KS/176

## Fastställande av förbundsordning för samordningsförbundet Sydnärke

### Ärendebeskrivning

Samordningsförbundet Sydnärke har på begäran av medlemmen Försäkringskassan föreslagit några förändringar i förbundsordningen för samordningsförbundet Sydnärke. Förslaget har varit ute på remiss och medlemmarna behöver nu fastställa den nya förbundsordningen.

Ändringarna berör 3 §, 6 §, 11 §, 14 § och 19 § i förbundsordningen.

### Förslag till beslut

Att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar att fastställa den nya förbundsordningen för samordningsförbundet Sydnärke.

### Ärendet

#### Nuvarande lydelse

##### **3 § Förbundets medlemmar**

Förbundets medlemmar är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Askersunds kommun, Hallsbergs kommun, Kumla kommun, Laxå kommun samt Örebro läns landsting. (fr.o.m. 2015-01-01, kallad Region Örebro län).

##### **6 § Uppgifter och beslutanderätt**

Styrelsen är beslutför när fler än hälften av ledamöterna är närvarande.  
Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst-

Förbundet har till uppgifte att:

- Besluta om mål och riktlinjer för verksamheten inom den finansiella samordningen
- Stödja samverkan mellan förbundsmedlemmarna
- Besluta på vilket sätt de medel som står till förbundets förfogande ska användas
- Finansiera åtgärder som avser individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser
- Svara uppföljning och utvärdering av beslutade åtgärder
- Upprätta budget, verksamhetsplan och årsredovisning för verksamheten

#### Föreslagen lydelse

##### **3 § Förbundets medlemmar**

*Förbundets medlemmar är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Askersunds kommun, Hallsbergs kommun, Kumla kommun, Laxå kommun samt Region Örebro län.*

##### **6 § Uppgifter och beslutanderätt**

*Styrelsen är beslutför när fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas med kvalificerad majoritet med två tredjedelar (2/3 gällande beslut om budget och verksamhetsplan.*

*Förbundet har till uppgifte att:*

- *Besluta om mål och riktlinjer för verksamheten inom den finansiella samordningen*
- *Stödja samverkan mellan förbundsmedlemmarna*
- *Besluta på vilket sätt de medel som står till förbundets förfogande ska användas*
- *Finansiera åtgärder som avser individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser*
- *Svara uppföljning och utvärdering av beslutade åtgärder*

- Besluta om formerna för personalorganisationernas delaktighet
- Upprätta budget, verksamhetsplan och årsredovisning för verksamheten

Ett samordningsförbund får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning.

*Ett samordningsförbund får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning.*

### **11 § Andelar i tillgångar och skulder**

Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till de andelar som medlemmarna ska bidra med enligt 5 § SFS 2003:1210. 3

Omfattningen av de medel som ställs till förbundets förfogande bestäms årligen av medlemmarna och fördelas enligt vad som anges i förgående stycke.

### **11 § Andelar i tillgångar och skulder**

*Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i Förbundets tillgångar och skulder och fördelningen av Förbundets kostnader i förhållande till de andelar som medlemmarna ska bidra med. Fördelningen mellan medlemmarna skall vara sådan att Försäkringskassan bidrar med statens andel med 50%, Region Örebro län med 25%, och kommunerna med sammanlagt 25%.*

### **14 § Revisorer och revision**

Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning ska granskas av en revisor för varje förbundsmedlems räkning. För

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska Försäkringskassan utse en gemensam revisor. Kommunerna Askersund, Hallsberg, Kumla och Laxå ska utse en gemensam revisor samt Region Örebro län ska utse en revisor.

Revisorer utses i övrigt i enlighet med bestämmelserna i 25 § FinsamL.

Revisorer utses första gången för tiden från och med den 3 december 2008 till och med den 31 mars 2011. Därefter väljs revisorer för fyra år räknat från och med den 1 april året efter det att av fullmäktige i region och kommuner har ägt rum. Mandattid för statens revisorer hanteras i särskild ordning. Vid revision tillämpas bestämmelserna i 26 § FinsamL.

### **14 § Revisorer och revision**

*Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning ska granskas av en revisor för varje förbundsmedlems räkning. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska Försäkringskassan utse en gemensam revisor. Kommunerna Askersund, Hallsberg, Kumla och Laxå ska utse en gemensam revisor samt Region Örebro län ska utse en revisor.*

*Revisorer utses i övrigt i enlighet med bestämmelserna i 25 § FinsamL.*

*Revisorer utses för tiden från och med den 1 april 2015 till och med den 31 mars 2019. Därefter väljs revisorer för fyra år räknat från och med den 1 april året efter det att val av fullmäktige i region och kommuner har ägt rum. Mandattid för statens revisorer hanteras i särskild ordning. Vid revision tillämpas bestämmelserna i 26 § i lagen om finansiell samordning.*

**19 § Arkivtillsyn**

Ansvar för tillsynen av att förbundet fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen, SFS 1990:782, åvilar kommunstyrelsen i Kumla kommun.

**19 § Arkivtillsyn**

*Ansvar för tillsynen av att Förbundet fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen, SFS 1990:782, åvilar Kumla kommuns arkivmyndighet.*

Kommunstyrelseförvaltningen

Lena Fagerlund  
Förvaltningschef

Christina Torpman  
Kommunsekreterare

**Bilagor**

Tjänsteskrivelse från samordningsförbundet Sydnärke  
Förbundsordning för samordningsförbundet Sydnärke



**Hallsbergs kommun**  
Kommunfullmäktige  
694 80 HALLSBERG

Samordningsförbundet Sydnärke har på begäran av medlemmen Försäkringskassan i samband med sitt ordinarie styrelsemöte, den 29.09.2017, föreslagit några förändringar i förbundsordningen för samordningsförbundet Sydnärke. Förslaget om ändringarna berör 3 §, 6 §, 11 §, 14 §, 19 § i förbundsordningen.

Förslaget har varit ute på remiss, där alla medlemmar fick möjlighet att yttra sig. Det sista svaret inkom i slutet av sommaren 2018.

Förbundskansliet för Samordningsförbundet Sydnärke vänder sig nu igen till samtliga medlemmar för att de ska fastställa den nya förbundsordningen för Samordningsförbundet Sydnärke.

Utdrag med protokoll beträffande medlemmarnas beslut om fastställande av den nya förbundsordningen skickas till Raéd Shaqdih, förbundschef, e-mail: [raed.shaqdih@kumla.se](mailto:raed.shaqdih@kumla.se)

Nytt datum för revidering kommer att sättas till första styrelsemötet efter att alla medlemmar ha fastställt den nya förbundsordningen.

Berörda medlemmar som får det här utskick:

- Arbetsförmedlingen
- Försäkringskassan
- Region Örebro län
- Askersunds kommun
- Hallsbergs kommun
- Kumla kommun
- Laxå kommun

Med vänlig hälsning

Raéd Shaqdih  
Förbundschef

2018-09-26



2008-12-03, reviderad 2014-08-20 och 2019-00-00

## **Förbundsordning för Samordningsförbundet Sydnärke**

Samordningsförbundet Sydnärke, (nedan kallat Förbundet) har inrättats med stöd av lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, SFS 2003:1210.

### **1 § Förbundets namn**

Förbundet namn är Samordningsförbundet Sydnärke

### **2 § Förbundets säte**

Förbundets säte är i Kumla

### **3 § Förbundets medlemmar**

Förbundets medlemmar är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Askersunds kommun, Hallsbergs kommun, Kumla kommun, Laxå kommun samt Region Örebro län.

### **4 § Förbundets ändamål**

Förbundets ändamål är att inom det geografiska området för medlemskommunerna svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassa, Arbetsförmedling, Region Örebro län och kommunerna.

Målgruppen utgörs av personer i arbetsför ålder som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser från flera av de samverkande parterna. Åtgärderna ska ligga inom parternas samlade ansvarsområde. Resurserna ska användas för samordnade bedömningar och insatser som syftar till att den enskilde ska få eller förbättra sin förmåga att förvärvsarbeta.

### **5 § Styrelsen**

Samordningsförbundet ska ledas av en styrelse. Styrelsen ska bestå av 7 ledamöter och 7 ersättare.

Varje medlem väljer en ledamot och en ersättare för denne. Ej tjänstgörande ersättare har närvaro- och yttranderätt.

Kommunens och Region Örebro läns representanter utses av respektive fullmäktigeförsamling och måste också vara ledamöter eller ersättare i dessa beslutsorgan. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser ledamot och ersättare bland de personer som är anställda vid myndigheten.



Ledamöter och ersättare väljs första gången för tiden från och med det datum då denna förbundsordning är formellt fastställd till och med den 31 december 2010. Härefter väljs ledamöter och ersättare för fyra år räknat från och med 1 januari året efter det år då val av fullmäktige i Region Örebro län och kommuner har ägt rum.

Styrelsen utser inom sig ordförande och en vice ordförande.

## **6 § Uppgifter och beslutanderätt**

Styrelsen är beslutsför när fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas med kvalificerad majoritet med två tredjedelar (2/3 gällande beslut om budget och verksamhetsplan.

Förbundet har till uppgift att:

- Besluta om mål och riktlinjer för verksamheten inom den finansiella samordningen
- Stödja samverkan mellan förbundsmedlemmarna
- Besluta på vilket sätt de medel som står till förbundets förfogande ska användas
- Finansiera åtgärder som avser individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser
- Svvara uppföljning och utvärdering av beslutade åtgärder
- Upprätta budget, verksamhetsplan och årsredovisning för verksamheten

Ett samordningsförbund får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning.

## **7 § Personal**

Förbundsstyrelsen skall utse en tjänsteman, som har att leda arbetet inom förbundet enligt styrelsens anvisningar. Styrelsen har rätt att anställa den personal som i övrigt behövs för att utföra arbetsuppgifter inom förbundets verksamhet.

## **8 § Initiativrätt**

Medlem i förbundet har rätt att väcka ett ärende i förbundsstyrelsen enligt respektive huvudmans beslutsordning.

## **9 § Samråd**

Styrelsen ska hålla förbundsmedlemmarna underrättade om verksamhetsplanering, budget och årsredovisning samt om övriga frågor av större ekonomisk eller organisatorisk betydelse.



Styrelsen har rätt att från förbundsmedlemmarna få de yttranden och upplysningar som behövs för att man ska kunna fullgöra sina uppgifter.

### **10 § Kungörelser**

Förbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden ska tillkännages på förbundets webbplats.

### **11 § Andelar i tillgångar och skulder**

Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i Förbundets tillgångar och skulder och fördelningen av Förbundets kostnader i förhållande till de andelar som medlemmarna ska bidra med. Fördelningen mellan medlemmarna skall vara sådan att Försäkringskassan bidrar med statens andel med 50%, Region Örebro med 25%, och kommunerna med sammanlagt 25%.

### **12 § Styrning och insyn**

Förbundsstyrelsen ska upprätta delårsuppföljningar med helårsprognos för verksamheten och ekonomin som skickas till medlemmarna. Förbundsstyrelsen ska också årligen i samband med bokslutet redovisa verksamhetens utfall för medlemmarna.

Förbundet får inte ingå borgen och inte heller sätta sig i skuld utöver vad som är sedvanliga krediter för verksamheten.

### **13 § Budget**

Förbundsstyrelsen ska varje år upprätta en plan för förbundets verksamhet och ekonomi för de kommande tre åren. För det första av de tre åren ska styrelsen upprätta en preciserad årsbudget. Överskott eller underskott överförs till nästa verksamhetsår. Årsbudgeten ska också åtföljas av mål för verksamheten.

Förbundsstyrelsen fastställer senast den 30 november budgeten för nästkommande kalenderår.

Förbundsstyrelsen ska dessförinnan samråda med förbundsmedlemmarna om budgeten. För första verksamhetsåret fastställs budgeten av medlemmarna i samband med att förbundet bildas.

### **14 § Revisorer och revision**

Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning ska granskas av en revisor för varje förbundsmedlems räkning. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska Försäkringskassan utse en gemensam revisor. Kommunerna



Askersund, Hallsberg, Kumla och Laxå ska utse en gemensam revisor samt Region Örebro län ska utse en revisor.

Revisorer utses i övrigt i enlighet med bestämmelserna i 25 § FinsamL.

Revisorer utses för tiden från och med den 1 april 2015 till och med den 31 mars 2019. Därefter väljs revisorer för fyra år räknat från och med den 1 april året efter det att val av fullmäktige i region och kommuner har ägt rum. Mandattid för statens revisorer hanteras i särskild ordning. Vid revision tillämpas bestämmelserna i 26 § i lagen om finansiell samordning.

### **15 § Utträde**

En förbundsmedlem har rätt att efter uppsägning utträda ur förbundet.

Uppsägningstiden är tre år.

Vid en förbundsmedlems utträde upplöses förbundet och medlemmarnas ekonomiska mellanhavanden regleras enligt 11 § i denna förbundsordning. Om det efter utträde på den kommunala sidan återstår minst en kommun ska upplösning ske endast om det beslutas enligt 16 §.

### **16 § Likvidation och upplösning**

Förbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är överens därom eller om en eller flera medlemmar utträder ur förbundet.

När förbundet trätt i likvidation ska skulderna betalas och egendom avyttras. Härfter ska kvarvarande tillgångar fördelas enligt principerna i 11 § i denna förbundsordning.

Styrelsen svarar för likvidationen.

När styrelsen fullgjort sitt uppdrag ska den avge en slutredovisning för sin förvaltning. Det sker genom framläggandet av en förvaltningsberättelse över likvidationen i sin helhet med redovisning av betalning av skulder, försäljning av egendom och skiftet av därefter resterande tillgångar.

När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgivits medlemmarna är Förbundet upplöst.

### **17 § Tvister**

Tvister mellan Förbundet och dess medlemmar ska avgöras vid allmän svensk domstol.

### **18 § Ersättning till ledamöter, ersättare och revisorer**

Ersättning för arvoden och ersättningar till ordförande, vice ordförande, styrelseledamöter, ersättare och revisorer ska följa Region Örebro läns principer. För den revisor som Försäkringskassan utser betalas ersättning i särskild ordning.



### **19 § Arkivtillsyn**

Ansvaret för tillsynen av att Förbundet fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen, SFS 1990:782, åvilar Kumla kommuns arkivmyndighet.

### **20 § Förbundets bildande**

Förbundet anses bildat när förbundsordningen har fastställts av samtliga medlemmar, senast den 1 november 2008.

# Förslag från kommuninvånare 2018

§ 105

18/KS/8

Meddelande

§ 106



**BESLUT**  
2018-10-26

**Dnr:** 201-6249-2018

## Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige

Länsstyrelsen utser ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den 26 oktober 2018 till och med den 14 oktober 2022.

**Kommun:** Hallsberg

**Parti:** Vänsterpartiet

**Ny ersättare:** Sören Pettersson

**Avgången ersättare:** Mia Sydow Mölleby

Den som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (\*) i följande sammanställning.

### Hallsberg

#### Ledamot

Towe Jegeros  
Tryggve Thyresson  
Veronica Löfling

#### Ersättare

1. Peter Tillman
2. Sören Pettersson \*

Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet.

Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprovsnämnden.

Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Länsstyrelsen, Stortorget 22, 701 86 ÖREBRO inom tio dagar efter dagen för detta beslut.

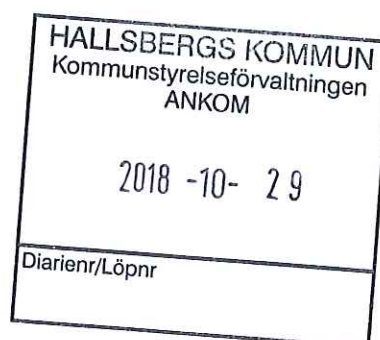


Björn Pettersson



Rickard Linde

Kopia till  
Hallsbergs kommun  
Ny ersättare  
Parti



## Granskning av följsamhet till riktlinjer och policys

### Ärendebeskrivning

Revisorerna har låtit genomföra en granskning avseende följsamhet till riktlinjer och policys. Den samlade bedömningen är att kommunstyrelsens följsamhet till riktlinjer och policys inom Hallsbergs kommun inte är helt tillräcklig.

### Förslag till beslut

Att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar anta kommunstyrelseförvaltningens yttrande och överlämna det till kommunens revisorer som svar på granskningen av följsamhet till riktlinjer och policys.

### Ärendet

PWC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Hallsbergs kommun genomfört en granskning av följsamhet till riktlinjer och policys

Den samlade bedömningen är att kommunstyrelsens följsamhet till riktlinjer och policys inom Hallsbergs kommun inte är helt tillräcklig.

### Yttrande och svar

***”Det finns ett behov av att samordna de olika styrdokument, att upprätta och följa en tydlig struktur. I nuläget finns styrdokument på flera ställen och det finns en osäkerhet på om samtliga styrdokument insamlats till granskningen eller inte.”***

Den administrativa avdelningen fortsätter arbetet med att samla ihop kommunens styrdokument som gäller på övergripande nivå, samt ser över dokumenten för att säkerställa att de är aktuella och korrekta. Avdelningen ansvarar för att ta fram en redovisning på de styrdokument som saknas, behöver revideras, eller bör göras om och förmedlar detta till berörda verksamheter. Styrdokument ska upprättas enligt riktlinjerna för styrdokument i Hallsbergs kommun och till stöd ska de framtagna mallarna i Office användas. Administrativa avdelningen är rådgivande och används som kvalitetsgranskare vid behov. Beslutade styrdokument ska expedieras till kommunikationsavdelningen för publicering på intranätet och kommunens hemsida.

***”Utifrån våra stickprov för att verifiera följsamhet till styrdokument noteras att följsamhet till styrdokument inte är tillräcklig. Enbart två av sex stickprov visar på följsamhet till styrdokumentet, dvs. 34 %. Utifrån vår bild från intervjuer samt verifiering i form av stickprov bedömer vi att riktlinjer och policys inte är kända eller tillämpas i den grad de borde.”***

Beslutade styrdokument som gäller på övergripande nivå ska expedieras till samtliga nämnder och bolag för spridning till chefer och andra berörda. Om det är chef som ansvarar för att styrdokumentet efterlevs och följs upp så ansvarar chefen för att medarbetare får styrdokumentet och att dessa tas upp på arbetsplatsträffar eller liknande möten. Intranätet, introduktionsdagar och chefsträffarna ska användas till att informera om styrdokumentet, var dom finns och vilket ansvar chef har i implementering, när det gäller efterlevnad och uppföljning av styrdokumentet. Likaså ska det förmedlas vilket ansvar medarbetaren har i att följa arbetsgivarens direktiv i upprättade styrdokument.

Med det nya webbprojektet med kommunens hemsida kommer det att byggas en struktur på hemsidan som gör det enklare att få en överblick över kommunens styrdokument och att kunna söka och hitta dokumenten både när det gäller på övergripande nivå och på enskild nämndnivå.

***”Utifrån intervjuer och de styrdokument vi granskat kan vi inte se att det finns ett systematiskt arbete kring uppföljning av riktlinjer och policys.”***

I riktlinjerna för styrdokument i Hallsbergs kommun framgår det att i styrdokumenterna ska det anges ett tydligt ansvar för dokumentet och att det är den dokumentansvarige som ansvarar för att hålla styrdokumentet aktuellt genom att löpande se till att det följs upp och revideras enligt beslut eller när behov uppstår. Det ska också framgå i styrdokumenterna på vilket sätt uppföljning ska ske och hur och när eventuell återrapportering till kommunstyrelsen ska göras. Administrativa avdelningen ansvarar för att informera och kontrollera att dokumentansvarig har fått till sig instruktionerna i kommunens riktlinjer för styrdokument och är medveten om sitt ansvar.

Kommunstyrelsen rekommenderar samtliga nämnder att efter riskanalys införa kontrollmoment i sin internkontroll för uppföljning av riktlinjer och policys.

Kommunstyrelseförvaltningen

Lena Fagerlund  
Förvaltningschef

Evelyn Boström  
T.f. administrativ chef

## **Bilagor**

Revisionsrapport, Följsamhet till riktlinjer och policys.

Följebrev, Granskning av följsamhet till riktlinjer och policys.

# Revisionsrapport

## *Följsamhet till riktlinjer och policys*

Hallsbergs kommun

Projektledare  
**Petra Ribba**

Projektmedarbetare  
**Kim Ivarsson**

September/2018

# Innehåll

|   |          |
|---|----------|
| <b>Sammanfattning .....</b>   | <b>2</b> |
| <b>1. Inledning.....</b>  | <b>3</b> |
| 1.1. Bakgrund .....   | 3        |
| 1.2. Syfte och Revisionsfråga.....  | 3        |
| 1.3. Kontrollmål och revisionskriterier .....                                   | 3        |
| 1.4. Avgränsning.....   | 3        |
| 1.5. Metod.....   | 3        |
| <b>2. Iakttagelser och bedömningar.....</b>                                     | <b>4</b> |
| 2.1. Riktlinjer och policys.....  | 4        |
| 2.1.1. Bedömning .....  | 5        |
| 2.2. Riktlinjer och policys är kända och tillämpas .....                        | 6        |
| 2.2.1. Bedömning .....  | 7        |
| 2.3. Kommunstyrelsen har rutiner för uppföljning av riktlinjer och policys..... | 7        |
| 2.3.1. Bedömning .....  | 8        |
| <b>3. Revisionell bedömning.....</b>  | <b>9</b> |
| 3.1. Rekommendationer.....  | 9        |

## Sammanfattning

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Hallsbergs kommun har PwC genomfört en granskning avseende följsamheten till riktlinjer och policys inom Hallsbergs kommun. Granskningen har syftat till att besvara följande revisionsfråga:

- *Är följsamheten till riktlinjer och policys inom Hallsbergs kommun tillfredställande?*

Efter den genomförda granskningen gör vi den sammanfattande bedömningen att kommunstyrelsens följsamhet till riktlinjer och policys inom Hallsbergs kommun inte är helt tillräcklig.

Den sammanfattande bedömningen baseras på följande iakttagelser:

- Det finns en beslutad riktlinje som hanterar styrdokumentet i kommunen med en tydlig klassificering för styrdokument som ska användas i Hallsbergs kommun samt vem som har rätt att fatta beslut om dem samt hur de förhåller sig till varandra.
- Det finns ett behov av att samordna de olika styrdokumentet, att upprätta och följa en tydlig struktur. I nuläget finns styrdokumentet på flera ställen och det finns en osäkerhet på om samtliga styrdokument insamlats till granskningen eller inte.
- Utifrån våra stickprov för att verifiera följsamhet till styrdokumentet noteras att följsamheten till styrdokumentet inte är tillräcklig. Enbart två av sex stickprov visar på följsamhet till styrdokumentet, dvs. 34 %. Utifrån vår bild från intervjuer samt verifiering i form av stickprov bedömer vi att riktlinjer och policys inte är kända eller tillämpas i den grad de borde.
- Utifrån intervjuer och de styrdokument vi granskat kan vi inte se att det finns ett systematiskt arbete kring uppföljning av riktlinjer och policys.

För att stärka följsamheten till riktlinjer och policys lämnas följande rekommendationer:

- Fortsätta det påbörjade arbetet med att se över samtliga styrdokument för att säkerställa att de är aktuella, korrekta och enhetliga samt att de publiceras på kommunens webbplats.
- Tillsäkra att styrdokument är kända och tillämpas i verksamheterna.
- Säkerställa att ändamålsenliga rutiner för uppföljning av policys och riktlinjer tas fram och en tydlig markering om att revidering skett och att dokumentet är giltigt.
- Inkludera uppföljning av policys och riktlinjer i den interna kontrollen framöver.

# 1. Inledning

## 1.1. Bakgrund

I kommuner och landsting finns ett stort antal styrdokument såsom riktlinjer och policys, som är beslutade av fullmäktige eller styrelse. Dessa styrdokument syftar till att slå fast organisationens förhållningssätt inom vissa områden samt att ge förtroendevalda och tjänstemän stöd i sitt dagliga arbete. För att styrdokumenten ska få genomslagskraft i organisationen krävs att de görs kända och tillämpas i hela organisationen. Utan en ändamålsenlig implementering ökar risken för att riktlinjerna blir verkningslösa och att den politiska viljeyttringen inte blir tillgodosedd. Uppföljning är en central del för att dokumenten ska kunna fungera som effektiva styr- och ledningsinstrument med fokus på intern styrning.

De förtroendevalda revisorerna har i sin risk- och väsentlighetsanalys identifierat behovet att genomföra en granskning med syftet att undersöka om kommunstyrelsen säkerställer en tillräcklig intern kontroll. I granskningen undersöks detta genom att granska den interna kontrollen avseende följsamheten till organisationens riktlinjer och policys.

## 1.2. Syfte och Revisionsfråga

Granskningen syftar till att besvara följande revisionsfråga: **Är följsamheten till riktlinjer och policys inom Hallsbergs kommun tillfredställande?**

## 1.3. Kontrollmål och revisionskriterier

För att besvara revisionsfrågan har vi utgått från följande kontrollmål:

- Det finns ändamålsenliga riktlinjer och policys.
- Riktlinjer och policys är kända och tillämpas. (Stickprov genomförs avseende följsamhet där möjlighet ges.)
- Kommunstyrelsen har rutiner för uppföljning av riktlinjer och policys.

Vi har utgått från följande revisionskriterier i våra bedömningar:

- Kommunallag (2017:725)
- Riktlinjer och policys inom Hallsbergs kommun

## 1.4. Avgränsning

Granskningen har genomförts på övergripande nivå inom Hallsbergs kommuns organisation och avgränsats till riktlinjer och policys, där styrdokument såsom exempelvis budget och strategiska styrdokument inte ingått.

## 1.5. Metod

Granskningen har genomförts genom dokumentgranskning, stickprov och intervjuer med berörda tjänstemän inom Hallsbergs kommun. Totalt har tre intervjuer genomförts med tf. administrativ chef, arkivarie, personalchef samt tf. kommundirektör.

## 2. *Iakttagelser och bedömningar*

### 2.1. *Riktlinjer och policys*

Kommunfullmäktige antog i november 2016 *Riktlinjer för styrdokument i Hallsbergs kommun*. I dokumentet framgår att dess syfte är att fastställa vilka typer av styrdokument som finns i kommunen, vem som har rätt att fatta beslut om dem samt hur det förhåller sig till varandra.

Enligt dokumentet finns följande definitioner av styrdokument i kommunen; program, plan, policy, riktlinje, rutin, regel, reglemente samt stadga/lokal förskrift. För varje definition framgår även en beskrivning av styrdokumentet i fråga. Vidare säger riktlinjen att det ska finnas en dokumentansvarig för varje styrdokument som har det yttersta ansvaret för dokumentet. Den dokumentansvarige har ett ansvar för att styrdokumentet kommuniceras, diarieförs, publiceras på kommunens webbplats när de antas samt avpublicera dem när de upphör att gälla samt att se till att dokumenten revideras när behov uppstår. Samtliga revideringar ska beslutas i respektive beslutsinstans. Varje chef inom den verksamhet som berörs av styrdokumentet ska kommunicera denna i verksamheten så att styrdokumentets innehåll är känt bland medarbetarna och att det efterlevs och följs upp i den egna verksamheten. Riktlinjen innehåller även en schematisk översiktsskild över styrdokumentet, se bilaga 1.

Samtliga styrdokument (med undantag av rutiner och regler) ska enligt riktlinjen:

- Finnas tillgängliga på kommunens externa webbplats
- Följa Hallsbergs kommuns grafiska profil
- Utvärderas och revideras vid behov
- Innehålla datum för fastställande, vilken beslutsinstans som fattat beslutet, senast reviderat, vilka nämnder dokumentet gäller för, giltighetstid, dokumentansvarig och diarienummer.

I samband med granskningen har vi efterfrågat kommunens övergripande styrdokument i form av policy och riktlinjer. Vi har fått 32 styrdokument tillskickat oss. Vid intervjuer framkom osäkerhet om samtliga övergripande dokument samlats ihop eller inte, då samtliga riktlinjer och policys inte är samlande på ett ställe. Vissa av de styrande dokumenten finns på kommunens webbplats medan andra finns på intranätet och i personalhandboken. Det saknas tydlighet om var dokumenten finns. Det uppges finnas ett behov av att arbeta med och samordna styrdokumentet, upprätta och följa en tydlig struktur som ska vara sökbar. För att ta fram dokumentet till granskningen har det använts olika sökbegrepp i kommunens ärendehanteringssystem Platina.

Vi noterar att kommunens samtliga styrdokument inte är publicerade på kommunens webbplats. De styrdokument som är publicerade återfinns under rubriken "Kommunal författningssamling". Totalt finns 22 styrdokument på webbplatsen fördelade under rubrikerna; plan, policy, regler, riktlinjer och övrigt. Det finns en notering att webbplatsen är under uppbyggnad och således "inte är färdig".

Enligt intervjuer påbörjades arbetet med att publicera styrdokumenterna på kommunens webbplats i samband med att riktlinjer för styrdokument antagits. Det skapades ett projekt kallat "Vårbruket" för arbetet. Målsättningen var att efterleva riktlinjen och publicera de dokument som antagits från och med riktlinjen antagits samt att se över övriga styrdokument och publicera på webbplatsen i takt med att dokumenten antagits efter revidering. Dock avstannade projektet innan det var klart pga. personalbyte samt att kommunens arbete kring GDPR inleddes. Enligt intervjuer har de övergripande styrdokumenterna publicerats i takt med att de antagits sedan riktlinjen antogs november 2016.

Noterbart för några av dokumenterna på kommunens webbplats är att de inte följer Hallsbergs kommuns grafiska profil samt att det överlag brister i att innehålla uppgifter om giltighetstid samt senast reviderat. Kommundirektören har tagit fram en *kommunikationshandbok* som behandlar den grafiska profilen. Handboken är inte formellt beslutad och ses som ett arbetsmaterial. Det uppges finnas behov av att se över dokumentet. Det finns en framtagen mall för styrdokument med obligatoriska fält för att kvalitetssäkra att riktlinjerna efterlevs om vad som ska framgå på styrdokumenterna. Mallen blev tillgänglig under våren 2018.

Nedan ses de riktlinjer och policys som återfinns på Hallsbergs kommuns webbplats vid tillfället för granskningen<sup>1</sup>:

#### Riktlinjer

- [Riktlinje för kommunal parkeringsövervakning](#)  
Beslutad av drift- och servicenämnden 27 oktober 2017
- [Riktlinje för kommunal gatubelysning](#)  
Beslutad av drift- och servicenämnden 27 oktober 2017
- [Riktlinje för barnomsorgen](#)  
Beslutad av kommunfullmäktige 26 juni 2017
- [Riktlinje för styrdokument](#)  
Beslutad av kommunfullmäktige den 28 november 2016
- [Riktlinje för markanvisning](#)  
Antagen av kommunfullmäktige den 28 november 2016
- [Riktlinje för omsorg på obekvämt arbetstid](#)  
Antagen 10 november 2015
- [Riktlinje för hantering av halk- och snöbekämpning](#)  
Reviderad 13 februari 2018
- [Riktlinje för direktupphandling](#)

#### Policy

- [ANDT-policy](#)  
Beslutad av kommunfullmäktige den 27 november 2017
- [Informationssäkerhetspolicy](#)  
Beslutad av kommunfullmäktige den 28 november 2016
- [Kommunikationspolicy](#)  
Antagen av kommunstyrelsen den 2 juni 2015
- [Kostpolicy](#)  
Antagen av kommunfullmäktige den 13 februari 2017
- [Policy för rökfri arbetstid](#)  
Antagen av kommunfullmäktige den 13 juni 2016
- [Upphandlingspolicy](#)  
Antagen av kommunfullmäktige 21 september 2015

Enligt uppgift ska en ny webbplats upprättas för kommunen, en servicewebb, med målsättning att vara en mer serviceinriktad webb för att enklare hitta det som söks.

### 2.1.1. Bedömning

Utifrån ovanstående iakttagelser bedömer vi att kontrollmålet är **delvis uppfyllt**. Det finns en beslutad riktlinje som hanterar styrdokumenterna i kommunen med en tydlig klas-

<sup>1</sup> 2018-06-01

sificering för styrdokument som ska användas i Hallsbergs kommun samt vem som har rätt att fatta beslut om dem samt hur de förhåller sig till varandra. Vidare finner vi det positivt att kommunen eftersträvar transparens och tillgänglighet genom att publicera sina styrdokument på kommunens webbplats. Dock är det viktigt att det säkerställs att informationen är korrekt, aktuell och enhetlig när den publiceras externt.

Vi bedömer, i likhet med de vi intervjuat, att det finns ett behov av att arbeta med och samordna de olika styrdokument, att upprätta och följa en tydlig struktur. I nuläget finns styrdokument på flera ställen och det finns en osäkerhet på om samtliga styrdokument insamlats till granskningen eller inte.

## 2.2. Riktlinjer och policys är kända och tillämpas

I granskningen har vi genomfört sex stickprov i form av kontroller avseende styrdokument och följsamheten till dessa. Resultatet presenteras enligt nedan:

| Styrdokument   | Kontrollmoment   | Resultat   |
|--|--|--|
| <b>Internkontroll reglemente</b>                       | Internkontrollplan ska för innevarande år antagas senast i samband med beslut om internbudget. Vi har kontrollerat huruvida kommunstyrelsens internkontrollplan för 2017 antagits senast i samband med beslut om internbudget.   | Kommunstyrelsens internkontrollplan 2017 har inte antagits.  |
| <b>Kontrollmoment internkontrollplan</b>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Registrering av allmänna handlingar.</li> <li>• Dokumenthantering/ arkivering.</li> <li>• Kontakter/handkassa</li> </ul>  | Kontroller har utförts för samtliga kontrollmoment. För två av tre kontrollmoment fanns ingen avvikelser. Ett kontrollmoment uppvisade brister vilka åtgärdats vid kontroll. |
| <b>Riktlinjer för styrdokument i Hallsbergs kommun</b> | Samtliga styrdokument ska enligt riktlinjen innehålla datum för fastställande, vilken beslutsinstans som fattat beslutet, senast reviderat, vilka nämnder dokumentet gäller för, giltighetstid, dokumentansvarig och diarienummer. Vi har valt ut tre styrdokument från år 2017 för att se följsamheten till ovan. | Kontrollmomentet har följts för ett av de tre styrdokument.  |
| <b>Upphandlingspolicy</b>                              | Policyn ska kompletteras med riktlinjer för upphandling och riktlinjer för direktupphandling.  | Kommunstyrelsen har antagit riktlinjer för upphandling samt riktlinjer för direktupphandling.  |
| <b>Fordonspolicy</b>                                   | Drift och serviceförvaltningen ska årligen upprätta en investeringsbudget för kommunens fordonsbehov.  | Investeringsbudget för kommunens samlade fordonsbehov har inte upprättats.   |
| <b>Informationssäkerhetspolicy</b>                     | Kommuncheferna/kommundirektörerna fastställer, på delegation av kommunstyrelserna, kommunövergripande regler efter samråd med Sydnärkes IT-chef  | Kommunövergripande regler har inte fastställts.  |

Resultatet ovan visar att majoriteten av kontrollerna inte är tillfredställande gällande följsamheten till styrdokumentet. Enbart två av de sex utförda stickproverna visar på följsamhet till styrdokumentet i fråga, dvs. 34 %.

Enligt intervjuer kommuniceras samtliga nya styrdokument på chefsdagar (fyra gånger per år), på träffen för nya chefer (en gång per år) samt på kommunens ledningsgruppsmöten. Cheferna förväntas ta vidare informationen till sina arbetsplatsträffar för att informera sina medarbetare. Det finns inga tydliga direktiv om hur styrdokumentet ska implementeras, det medför enligt intervjuerna en risk att informationen stannar kvar hos berörda chefer för att de inte vet hur de ska göra dokumenten kända bland sina medarbetare och efterlevnaden till dokumenten blir lidande.

Nyanställda får information om styrdokument genom introduktionsdagarna som anordnas en gång per år.

### *2.2.1. Bedömning*

Utifrån ovanstående iakttagelser bedömer vi kontrollmålet till **ej uppfyllt**. Utifrån våra stickprov noterar vi att följsamheten till de styrande dokumenten inte är tillräcklig. Enbart två av sex stickprov är "grönmarkerade" och visar att de uppfyller de kontrollmoment vi valt att granska. Fyra stickprov, motsvarande 66 %, brister i följsamheten.

Utifrån vår bild från intervjuer samt verifiering i form av stickprov bedömer vi att riktlinjer och policys inte är kända eller tillämpas i den grad de borde. Vid intervjuerna framkom, som vi noterat under iakttagelserna till kontrollmål 1., en osäkerhet om samtliga övergripande dokument samlats ihop eller inte, då samtliga riktlinjer och policys inte finns samlade på ett ställe.

## *2.3. Kommunstyrelsen har rutiner för uppföljning av riktlinjer och policys*

Enligt intervjuer finns de styrande dokumenten samlade i en digital mapp. I mappen finns några dokument med flera gånger, men i olika format. Mycket i mappen är äldre dokument och den anses inte vara komplett utan syftar till att leda arbetet med styrdokumentet framåt.

Den bild vi får av intervjuer är att det generellt saknas rutin för revidering av övergripande riktlinjer och policys. En anledning till att styrdokument inte revideras beror på att det inte framgår av styrdokumentet när de ska revideras eller vem som är ansvarig för revideringen. Det uppges finnas en viss tveksamhet till om vissa styrdokument är giltiga eller inte. Enligt intervjuer pågår ett arbete med att se över styrdokumentet. På personalområdet konstateras att vissa dokument kan tas bort eller slås ihop med andra styrande dokument utifrån att det finns väldigt många policys och riktlinjer inom området. Inom vissa område saknas styrdokument som behöver tas fram såsom diskrimineringspolicy, resepolicy mm.

I intervjuer anges att uppföljning av styrdokument beror till stor del på vilken typ av dokument det gäller. Det uppges finnas dokument som årligen följs upp såsom lönepolicy

vilken anses angelägen att följa upp årligen. Noterbart är dock att lönepolicyn vi fått oss tillhanda, antogs av kommunstyrelsen 2016-10-11, och det framgår inte av dokumentet att det har reviderats.

### *2.3.1. Bedömning*

Utifrån ovanstående iakttagelser bedömer vi kontrollmålet till **ej uppfyllt**. Det finns tydliga brister i rutin för uppföljning av riktlinjer och policys. Utifrån intervjuer och de styrdokument vi granskat kan vi inte se att det finns ett systematiskt arbete kring uppföljning av riktlinjer och policys.

### **3. Revisionell bedömning**

Efter den genomförda granskningen gör vi den sammanfattande bedömningen att kommunstyrelsens följsamhet till riktlinjer och policys inom Hallsbergs kommun inte är helt tillräcklig.

#### **3.1. Rekommendationer**

Utifrån genomförd granskning och ovanstående bedömningar vill vi lämna följande rekommendationer för att stärka följsamheten till riktlinjer och policys:

- Fortsätta det påbörjade arbetet med att se över samtliga styrdokument för att säkerställa att de är aktuella, korrekta och enhetliga samt att de publiceras på kommunens webbplats.
- Tillse att styrdokument är kända och tillämpas i verksamheterna.
- Säkerställa att ändamålsenliga rutiner för uppföljning av policys och riktlinjer tas fram och en tydlig markering om att revidering skett och att dokumentet är giltigt.
- Inkludera uppföljning av policys och riktlinjer i den interna kontrollen framöver.

2018-09-19

**Lars Dahlin**

*Uppdragsledare*

**Petra Ribba**

*Projektledare*

Bilaga 1, från styrdokumentet: *Riktlinjer för styrdokument i Hallsbergs kommun.*

## Schematisk översikt bild styrdokument

| Styrdokument                   | Definition   | Beslutas av   |
|--------------------------------|--|---|
| <b>Program</b>                 | Ett program ska ange övergripande prioriteringar som kommunen ska uppnå inom ett visst område.   | Kommunfullmäktige   |
| <b>Plan</b>                    | En plan ska ange vad som ska uppnås inom ett visst område på en detaljerad nivå. Planen ska beskriva åtgärder och ange vem som ansvarar för genomförandet.                                       | Kommunfullmäktige (i de fall planen är av principiell karaktär)<br>Kommunstyrelsen eller ansvarig nämnd (i de fall planen innehåller politiska ställningstaganden)<br>Respektive förvaltningschef (i övriga fall) |
| <b>Policy</b>                  | En policy ska vara kortfattad och ange kommunens förhållningssätt i en specifik fråga eller inom ett visst område  | Kommunfullmäktige   |
| <b>Riktlinje</b>               | Riktlinjer avser främst frågor som rör ren verkställighet och detaljeringsgraden är högre än i en policy. Riktlinjer kan betraktas som en handbok som stöd för hur arbetsuppgifterna ska utföras | Respektive nämnd  |
| <b>Rutin</b>                   | Anger detaljerade instruktioner för hur en arbetsuppgift utförs.   | Respektive chef   |
| <b>Regel</b>                   | Regler sätter exakta gränser för vårt handlande i olika situationer. De koncentrerar sig på hur en åtgärd görs, inte på vad den innehåller.  | Respektive chef   |
| <b>Reglemente</b>              | Ett reglemente reglerar en nämnds ansvarsområden och uppgifter.  | Kommunfullmäktige   |
| <b>Stadga/Lokal föreskrift</b> | Stadga är ett äldre begrepp, ett mer modernt ord för stadga är lokal föreskrift.   | Kommunfullmäktige   |





2018-09-19

För beaktande till:  
Kommunstyrelsen

För kännedom till:  
Kommunfullmäktige

### Granskning av följsamhet till riktlinjer och policys.

Revisorerna har låtit genomföra en granskning av följsamhet till riktlinjer och policy. Uppföljningen har genomförts av PwC.

Revisionsfråga:

**Är följsamheten till riktlinjer och policys inom Hallsbergs kommun tillfredställande?**

Vår samlade revisionella bedömning efter genomförd granskning är att kommunstyrelsens följsamhet till riktlinjer och policys inom Hallsbergs kommun inte är helt tillräcklig. Det finns ett behov av att samordna de olika styrdokument, att upprätta och följa en tydlig struktur. I nuläget finns styrdokument på flera ställen och det finns en osäkerhet om samtliga styrdokument insamlats till granskningen.

Vår bild utifrån intervjuer samt verifiering i form av stickprov gör att vi bedömer att riktlinjer och policys inte är kända eller tillämpas i den grad de borde.

Utifrån intervjuer och de styrdokument vi granskat kan vi inte se att det finns ett systematiskt arbete kring uppföljning av riktlinjer och policys.

Revisionsrapporten översänds till Er för yttrande, svar och vidtagande av åtgärder med anledning av granskningen.

Yttrande sänds till revisorerna@hallsberg.se senast den 1:e december 2018.

FÖR HALLSBERGS KOMMUNS REVISORER

Peter Langlott  
Ordförande

Lars Billström  
Vice Ordförande

Rädda Barnens lokalförening i Sydnärke har följt alla turer kring behandlingen av de asylsökande ungdomar som har blivit 18 år eller skrivs upp i ålder till 18 år. När de blev 18 år innebar det att de fick lämna sina boenden som hade varit en väldigt stor trygghet för dem. De ville också gå kvar i skolan och det visade sig vara riktiga beslut nu när man kan ansöka om uppehållstillstånd utifrån den nya gymnasielagen som Migrationsöverdomstolen godkände igår. Ofta hänvisades ungdomarna till flyktingboenden i Norrland där det inte alls var säkert att de skulle kunna fortsätta sina studier. Många stannade kvar i Närke och har varit tvungna att ordna tak över huvudet på olika sätt.

För att mildra de konsekvenser som en påtvingad flytt skulle ha medfört avsatte regeringen medel i höständeringsbudgeten 2017, budget 2018 samt i vårändringsbudgeten 2018. Alla kommuner har fått ta del av dessa pengar för att kunna hjälpa den här utsatta gruppen av ungdomar.

Hallsbergs kommun har totalt erhållit 1 393 504 kr

Rädda barnens lokalförening i Sydnärke skulle vilja veta hur de här pengarna har kommit de asylsökande ungdomarna till godo.

Vi begär härmed redovisning hur dessa medel har använts/används av Hallsbergs kommun.

Rädda barnens lokalavdelning i Sydnärke

  
Anne Kliko Björck

Ordförande

Svar önskas till Anne Kliko Björck  
Krokvägen 2A  
694 35 Hallsberg

|   |
|---|
| HALLSBERGS KOMMUN<br>Kommunstyrelseförvaltningen<br>ANKOM |
| 2018-10-03  |
| Diariem/Löpnr   |



## Svar till Rädda barnens lokalavdelning i Sydnärke

Hallsbergs kommun har beslutat i Social- och arbetsmarknadsnämnden att ensamkommande barn och unga skall flytta till Migrationsverket när de fyller 18 år. De är inte längre barn i lagens benämning av barn, de är unga vuxna och vuxna asylsökande är Migrationsverkets ansvar. När en asylsökande ensamkommande ungdom fyller 18 år och inte har behov av fortsatt placering, är boendet inte längre socialtjänstens ansvar. Den som behöver hjälp med bostad erbjuds boende på en förläggning genom Migrationsverkets försorg. Det är även möjligt för personen att ordna boendet själv, till exempel hos släktingar eller vänner. Hallsbergs kommun har beslutat om att en individuell bedömning skall göras i varje ärende om huruvida den unga vuxna skall få stanna några dagar extra för att mentalt och socialt kunna förbereda och ställa om sig inför flytt till Migrationsverket. Utgifterna för målgruppen som efterfrågas har varit och är fortfarande utgifter för placeringskostnader under omställningsperioden samt personalkostnader. Ungdomar/ unga vuxna har stannat kvar från en vecka och upp till 8 månader efter 18 års dagen för att behov av extra stöd har funnits. Utgifterna som Hallsbergs kommun har haft för perioden 170701-181010 för Er efterfrågade målgrupp har beräknats till drygt 2 500 000 (två miljoner femhundra tusen kronor).

Hallsbergs kommun har beslutat om att låta de ensamkommande unga vuxna som återvisats till Migrationsverkets boenden möjlighet att återkomma till Hallsbergs kommun. Detta om de själva önskar så om de får beslut om permanent uppehållstillstånd i Integrationsenhetens regi. Flera ungdomar har hanterats och beviljats bistånd efter ansökan i enlighet med den nya gymnasielagen som trädde i kraft 180701.

I tjänsten

Veronica Wallgren  
Ordförande  
Social- och arbetsmarknadsnämnden

Ledamöternas frågestund

§ 107

Sammanträdets avslutning

§ 108