

Tid: kl. 09:00-13:00

Plats: Distans via Teams

Ledamöter kallas

Ersättare underrättas

**Ordförande**

Irene Melin (S)

**Ledamöter**

Leif Lindström (S), vice ordförande

Lena Hellberg (S)

Dennis Hjalmarsson (SD)

Sven Helmersson (M)

**Ersättare**

Conny Holmberg (S)

Josefin Swedbäck (S)

Jörgen Hafstad (S)

Dennis Elvén (SD)

Göran Hammarstedt (KD)

**Övriga**

**1. Kontroll av jäv/intressekonflikt (TN 21/8)****Sammanfattning**

Ordförande ställer frågan om någon närvarande anmäler jäv. Revisorerna har genom KPMG granskat Ånge kommuns arbete med att förebygga mutor och jäv. Uppdraget ingick i revisionsplanen för år 2014. Revisionen bedömde att det kan finnas en viss risk för att politiker och tjänstemän skulle kunna delta i beslut som påverkar honom eller henne (jäv).

Som ny rutin beslutade kommunstyrelsen 2014-12-02, § 187 att samtliga nämnds- och styrelsemöten inleds med en fråga om jäv inför mötet.

Jäv enligt Kommunallagen 24 - 26 §:

En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet, men får vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan att det blir förseningar.

Som förtroendevald eller anställd hos kommunen eller landstinget är jag jävig om:

- saken angår mig själv eller min make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för mig själv eller någon närstående,
- jag eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
- ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som jag själv är knuten till,
- jag har fört talan som ombud eller mot ersättning hjälpt någon i saken, eller
- det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till min opartiskhet i ärendet.

Om jag känner till något som kan antas göra att jag är jävig, ska jag självmant ge det till känna.

Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden inte är beslutför utan hen och någon annan inte kan tillkallas utan förseningar

**2. Remiss – Ny politisk organisation, utskottsmodellen (TN 21/48)****Sammanfattning**

I februari 2021 fick samtliga partier som finns representerade i kommunfullmäktige och kommunfullmäktiges presidium en remiss ”Ramverk för politisk organisation”.

Utifrån de inkomna remissvaren beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att uppdra till kommunchef att till kommunfullmäktiges sammanträde 25 oktober presentera underlag för beslut som möjliggör en förändrad politisk och förvaltningsorganisation från och med 2023-01-01.

Kommunens nämnder har specialistkompetens inom sina verksamhetsområden, därför är det viktigt att nämnderna involveras tidigt och belyser förslaget från sina områden och kunskap. Svar på remissen är senast 2021-06-25.

Frågor att besvara:

\* Finns det speciallagstiftning för din nämnd som kan påverka den föreslagna organisationen

\* Finns det för din nämnd verksamhetskritiska specialområden som kan påverka den föreslagna organisationen

\*Övriga viktiga medskick

**Beslutsunderlag**

- Remiss - Ny politisk organisation, utskottsmodellen
- Punkter från respektive ansvarig

**3. Revisionsrapport – Uppföljning granskning av åren 2016–2018 (TN 20/123)****Sammanfattning**

KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en uppföljning av de granskningar som genomförts under ovanstående år.

Revisionen önskar att kommunstyrelsen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i rapporten senast den 25 februari 2021.

Av svaret bör det framgå vilka eventuella åtgärder som ska vidtas och när det beräknas vara genomförda.

**Beslutsunderlag**

- Revisionsrapport - Uppföljande granskning av åren 2016-2108

Remiss – Ny politisk  
organisation,  
utskottsmodellen

2

TN 21/48

# Remiss Ny politisk organisation – utskottsmodellen

- Svarstid 2021-06-25.
- Nämnden som helhet svarar på remissen (det vill säga inte ordförandebeslut)
- Frågor att besvara
  - Finns det speciallagstiftning för din nämnd som kan påverka den föreslagna organisationen?
  - Finns det för din nämnd verksamhetskritiska specialområden som kan påverka den föreslagna organisationen?
  - Övriga viktiga medskick

## Bakgrund

I februari 2021 fick samtliga partier som finns representerade i kommunfullmäktige, samt kommunfullmäktiges presidium en remiss *Ramverk för politisk organisation* (KS 21/97). I den så målades en bild upp av hur en framtida politisk organisation kan se ut, och partierna bjöds inkomma med kommentarer, reflektioner och tankar. Överlag var alla som inkom med svar positiva till förändringen i sak. Men flera partier lyfte flera frågor som måste besvaras innan ett genomförande är möjligt. Om en undermålig planering och genomförande av förändringsarbetet innebär att vissa delar i organisationen missas eller inte planeras för innebär en risk.

Utifrån de inkomna remissvaren beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott (2021-04-19, § 76) att uppdraga kommunchef att till kommunfullmäktiges sammanträde den 25 oktober presentera underlag för beslut som möjliggör en förändrad politisk och förvaltningsorganisation från och med 2023-01-01.

Kommunens nämnder har specialistkompetens inom sina verksamhetsområden. Därför är det viktigt att nämnderna involveras tidigt och belyser förslaget från sina områden och kunskap.

## Politisk organisation

### Organisationskarta utifrån partiernas remissvar.



Förslaget innebär att Ånge kommun inför *utskottsmodellen*, där verksamhetsområden inte fördelas i olika nämnder, utan som *utskott* till kommunstyrelsen. Namnen på utskotten föreslås vara *Utbildning*, *Social och stöd*, *Samhällsbyggnad och utveckling* och *Ekonomi och HR*. Förändringen planeras träda i kraft 2023-01-01.

Kommunfullmäktiges presidium förordar att antalet ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige är oförändrat.

De gemensamma nämnderna (t.ex. Överförmyndarnämnden Mitt), och av lag ålagda nämnder (t.ex. valnämnd) påverkas inte av detta förslag och är därför inte med i organisationskartan. De helägda bolagen ses över tillsammans med det parallella arbetet för förvaltningsorganisationen.

Mattias Robertsson Bly  
Kommunchef

Skapad av: Inga Westerlund	Modifierad av: Maria Edin	Dokumentnummer: 193458	Modifierad datum: 2021-06-07	Revision: 0
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------------	----------------

## Exempeltext Word dokument

### Säker mat

För att leverera säker mat ska en kommunal kostorganisation följa Livsmedelslagen (2006:804), Livsmedelsförordningen (2006:813) samt Livsmedelsverkets föreskrifter. Enligt Livsmedelsverket finns det inget i livsmedelslagstiftningen som styr hur en kommun ska organisera sin kostverksamhet. Kommunen är en juridisk person så kommunen är ansvarig för livsmedelssäkerheten oavsett hur den än är organiserad.

### VA-försörjning

I Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster står att en kommun anses ha ett rättsligt bestämmande inflytande över en Va-anläggning om kommunen ensam eller tillsammans med en eller flera kommuner

1. helt äger anläggningen,
2. genom ägande förfogar över mer än hälften av samtliga röster i den eller de juridiska personer som helt äger anläggningen eller på annat sätt förfogar över en motsvarande majoritet av beslutsmakten i den eller de juridiska personer som helt äger anläggningen,
3. har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av ledamöterna i styrelsen för den eller de juridiska personer som helt äger anläggningen, eller
4. utgör samtliga obegränsat ansvariga bolagsmän i ett handelsbolag som helt äger anläggningen.

I denna lag står även att det är kommunens skyldighet att ordna vattentjänster om det behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön. Kommunen skall då bestämma det verksamhetsområde där tjänsterna behöver ordnas och sedan se till att behovet tillgodoses genom en allmän Va-anläggning. Kommunen är ansvarig för den allmänna Va-anläggningen oavsett hur kommunen är organiserad.

Vad gäller leverans av livsmedel se rubriken Säker mat ovan.

### Gator och vägar

Lagstiftning att förhålla sig till oavsett organisationsmodell:

Trafikförordningen 1998:1276

Ordningslagen 1931:1617

Väglagen 1971:948

PBL

Lokala föreskrifter

### Renhållning

Varje kommun är ansvarig för insamling, transport och återvinning eller bortskaffande av avfall i kommunen som faller under kommunens ansvar enligt 15 kap. miljöbalken.

Enligt miljöbalken ska alla kommuner ha en renhållningsordning som antagits av kommunfullmäktige.

Renhållningsordningen består av avfallsplan och föreskrifter för avfallshantering.

## Punkter från respektive ansvarig

Skapad av: <b>Inga Westerlund</b>	Modifierad av: <b>Maria Edin</b>	Dokumentnummer: <b>193458</b>	Modifierad datum: <b>2021-06-07</b>	Revision: <b>0</b>
--------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------------	-----------------------

I avfallsföreskrifterna ska det framgå hur kommunen fullgör sina skyldigheter på avfallsområdet och vilka fastighetsinnehavare som omfattas.

För att kommunen ska kunna finansiera avfallsverksamheten via avgifter måste kommunfullmäktige även anta en avfallstaxa.



# Revisionsrapport – Uppföljning granskning av åren 2016–2018

3

TN 20/123



Revisorerna

2020-11-18

1 (1)

Kommunstyrelsen  
Socialnämnden  
Utbildningsnämnden  
Tekniska nämnden

För kännedom:  
Kommunfullmäktiges presidium

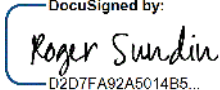
### **Revisionsrapport: Uppföljande granskning av åren 2016 - 2018**

KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en uppföljning av de granskningar som genomförts under ovanstående år.

Revisionen önskar att kommunstyrelsen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i rapporten senast den 25 februari 2021.

Av svaret bör det framgå vilka eventuella åtgärder som ska vidtas och när de beräknas vara genomförda.

### **För Ånge kommuns revisorer**

DocuSigned by:  
  
D2D7FA92A5014B5...  
Roger Sundin  
Ordförande

DocuSigned by:  
  
DEA99ABBFECC4F2...  
Alf Hallén  
Vice ordförande



# Uppföljande granskning av åren 2016-2018

Rapport

Ånge kommun

KPMG AB

2020-11-18

Antal sidor 35



Ånge kommun  
Uppföljande granskning av åren 2016–2018

2020-11-18

## Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	2
2	Inledning/bakgrund	3
2.1	Syfte, revisionsfråga och avgränsning	3
2.2	Revisionskriterier	4
2.3	Metod	4
3	Granskning år 2016	5
3.1	Granskning av föreningsbidrag inom kultur och fritid	5
4	Granskningar år 2017	8
4.1	Granskning av beslut i styrelse och nämnder	8
4.2	Granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete	13
4.3	Granskning av hemsjukvården	17
4.4	Bedömning	20
4.5	Granskning av rutiner kring offentlighetsprincipen och ärendehantering	21
5	Granskningar år 2018	26
5.1	Granskning av kompetensförsörjning	26
5.2	Granskning av projektet Samlad kraft för Ånges framtid	29
5.3	Granskning av införandet av dataskyddsförordningen	30
6	Slutsats och rekommendationer	34



Ånge kommun

Uppföljande granskning av åren 2016–2018

2020-11-18

## 1 Sammanfattning

Vi har av Ånge kommuns revisorer fått i uppdrag att genomföra en uppföljning av genomförda granskningar under åren 2016 och 2018. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020.

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att ett antal åtgärder har vidtagits efter lämnade rekommendationer men att det finns utrymme för ytterligare förbättringar. Vi vill betona att det är väsentligt att beslutade åtgärder genomförs och att styrelse och nämnder säkerställer att fattade beslut blir verkställda.

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi att:

- kommunstyrelsen ser över rutinerna för attest av utanordningar av föreningsbidrag, se avsnitt 3.1
- kommunstyrelsen informerar om det riktade bidraget som ska stimulera jämställdhet, se avsnitt 3.1
- kommunstyrelse och nämnder ser över rutinerna för att säkerställa att nyvalda ledamöter får utbildning samt att utvärdering av styrelse och nämnders arbeten formaliseras så att det sker minst en gång per mandatperiod, se avsnitt 4.1.
- kommunstyrelsen säkerställer att implementeringen av informationssystemet om arbetsmiljö (KIA) genomförs, se avsnitt 4.2
- kommunstyrelsen att permanenta rutinerna på ett lämpligt sätt för att minska sårbarheten inom personalenheten även under normala omständigheter om utvärderingen är positiv, se avsnitt 4.2.
- kommunstyrelsen säkerställer att arbetet med arkivförteckningar slutförs, se avsnitt 4.5
- kommunstyrelsen säkerställer att arbetet med kompetensförsörjningsplanen färdigställs, se avsnitt 5.2
- kommunstyrelsen och nämnder säkerställer att arbetet med den nya rutinen för uppföljning avseende genomförda aktiviteter och åtgärder utifrån dataskyddsförordningen färdigställs, se avsnitt 5.3

## 2 Inledning/bakgrund

Vi har av Ånge kommuns revisorer fått i uppdrag att genomföra en uppföljning av genomförda granskningar under åren 2016 och 2018. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020.

Revisionen anser det angeläget att göra en uppföljning av de åtgärder som vidtagits med anledning av ett antal granskningsprojekt som genomförts mellan år 2016 och 2018.

Revisionen bedömer att det finns en *risk* att beslutade åtgärder inte genomförts fullt ut i enlighet med de svar revisionen erhållit. Det finns också en risk för att vidtagna åtgärder inte fått avsedd effekt. Det är även *väsentligt* att fattade beslut genomförs samt att det finns rutiner för att säkra att så sker.

### 2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning

Syftet med granskningen är att bedöma om ansvarig styrelse/nämnd har vidtagit beslutade åtgärder.

Vi kommer därför att granska

- åtgärder har vidtagits i enlighet med ansvarig styrelse/nämnds beslut
- respektive styrelse/nämnd har följt upp att vidtagna åtgärder efterlevs och fått avsedd effekt

Granskning omfattar följande revisionsrapporter:

År 2016	<ul style="list-style-type: none"><li>• Granskning av föreningsbidrag inom kultur och fritid</li></ul>
År 2017	<ul style="list-style-type: none"><li>• Granskning av beslut i styrelse och nämnder</li><li>• Granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete</li><li>• Granskning av hemsjukvården</li><li>• Granskning av rutiner kring offentlighetsprincipen och ärendehantering</li></ul>
År 2018	<ul style="list-style-type: none"><li>• Granskning av kompetensförsörjning</li><li>• Granskning av projektet Samlad kraft för Ånges framtid</li><li>• Granskning av införandet av dataskyddsförordningen</li></ul>



Ånge kommun

Uppföljande granskning av åren 2016–2018

2020-11-18

## 2.2 Revisionskriterier

Vi har bedömt om rutinerna uppfyller

- Kommunallagen 6 kap § 6
- Gällande lagar och rekommendationer avseende
- Tillämpbara interna regelverk och policys

## 2.3 Metod

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier av bl.a. rutiner och riktlinjer samt avstämningar med berörda tjänstepersoner.

Rapporten är faktakontrollerad av kommunchef och förvaltningschefer för utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen. Rapporten är också faktakontrollerad av ekonomichef, personal- och utvecklingschef, fritidskonsulent samt verksamhetsutvecklare inom socialtjänsten.

Teknisk chef har också fått rapporten för faktakontroll. Vi har inte erhållit någon återkoppling.



Ånge kommun  
Uppföljande granskning av åren 2016–2018

2020-11-18

### 3 Granskning år 2016

#### 3.1 Granskning av föreningsbidrag inom kultur och fritid

Svar: humanistiska nämnden 2017-03-22 § 41

Rekommendationer	Svar	Aktuellt läge
Att se över delegationsordningen	Översyn av delegationsordning ska vara klar juni 2017. Nämnden följer den nuvarande delegationsordningen vid beslut om bidrag	Delegationsordningen fastställdes av kommunstyrelsen 2018-12-18 § 276. Revidering av delegationsordningen genomfördes senast den 23 juni 2020 <sup>1</sup>
Att säkerställa att det finns ändamålsenliga rutiner för utbetalningar	Översyn av rutiner för utbetalning ska vara klar juni 2017. Nämnden har gemensam handläggning av bidragen och två personer på enheterna skriver under utanordningarna i enlighet med kommunens attestreglemente.	<i>Dokumentgranskning:</i> Vi har tagit del av attestreglementet och noterar att det framgår att "förutom sakgranskare och beslutsattestant, (ska) ytterligare två personer godkänna att betalningen genomförs".  Enligt svar från kommunen kan det vara samma person som handlagt ärendet som attesterar utanordningen.

<sup>1</sup> 2020-06-23 § 122





Ånge kommun

Uppföljande granskning av åren 2016–2018

2020-11-18

Rekommendationer	Svar	Aktuellt läge
<p>Att nämnden säkerställer en tillfredställande uppföljning av beslutade föreningsbidrag</p>	<p>Granskning av två slumpvisa bidrag väljs ut för varje bidragstillfälle. Redovisning av granskningarna delges humanistiska nämnden. Genomförs mars 2017. Noteras att vi tar in handlingarna utifrån vad som föreskrivs i bidragsnormerna för föreningar inom kultur och fritid. Dessutom genomför Västernorrlands idrottsförbund granskningar av aktivitetsstöd.</p>	<p>Från och med 2020 tas två slumpvis utvalda föreningar ut för granskning.</p> <p>Enheterna har lång erfarenhet, god kunskap och kännedom om de föreningar som söker bidrag från kommunen.</p> <p>Om något är oklart om verksamheten eller antalet sammankomster begärs komplettering av bilagor och närvarokort.</p> <p>Västernorrlands IF genomför också granskningar av aktivitetsstöd.</p> <p>Riktat bidrag betalas endast ut mot fakturakopia och betalningskvittens.</p> <p><i>Dokumentgranskning:</i></p> <p>Rutiner för uppföljning av beslutade föreningsbidrag finns inte dokumenterade i "Bidrag och riktlinjer".</p>

Rekommendationer	Svar	Aktuellt läge
Att se över metoderna för att stimulera till jämställdhet inom föreningslivets olika grupper som helhet	I samband med att nämnden tar de nya bidragsnormerna för kultur- och fritid så skrivs det in att föreningar som uppbär bidrag ska verka för jämställdhet och mångfald. Idag finns ett bidrag för att stimulera så att fler tjejer tar del av föreningsaktiviteter.	I de nya bidragsnormerna kan man nu söka riktat bidrag för kringkostnader för att rekrytera fler tjejer respektive fler killar till verksamheten.  Målet med bidragen är att medverka till demokrati, mångfald, jämställdhet och främja folkhälsoarbetet i kommunen.  Enligt uppgift har inga riktade bidrag sökts och detta har inte heller utvärderats av kommunen.
Att se över arbetet med jämställdhet och mångfald inom kulturområdet	I de nya normerna för föreningsbidragen så skrivs det in att föreningar som får bidrag ska arbeta för jämställdhet och mångfald.	I de nya bidragsnormerna står det inskrivet att bidragen ska medverka till demokrati, mångfald, jämställdhet och främja folkhälsoarbetet i kommunen.

### 3.1.1 Bedömning

Vi konstaterar att delegationsordningen setts över och att föreningar kan söka riktade bidrag för att stimulera till jämställdhet inom föreningslivet. Vi konstaterar däremot att kommunen inte följt upp eller utvärderat varför föreningar inte ansökt det riktade bidraget. Vi anser därför att det är väsentligt att informera om det riktade bidraget.

Vi konstaterar att det kan vara samma person som handlagt ett ärende som attesterar utanordningen. Vi anser att det bör vara överordnad chef som attesterar utanordningen. Vi rekommenderar därför kommunstyrelsen att se över rutinerna för attestering av utanordningar.

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att se över metoder för att informera om det riktade bidraget som ska stimulera jämställdhet.



Ånge kommun  
Uppföljande granskning av åren 2016–2018

2020-11-18

## 4 Granskningar år 2017

### 4.1 Granskning av beslut i styrelse och nämnder

Svar: kommunstyrelsen 2018-02-06 § 9, humanistiska nämnden 2018-02-14 §5, socialnämnden 2018-01-29 § 10, tekniska nämnden 2018-02-15 § 6

Rekommendationer	Gemensamt svar	Aktuellt läge- gemensamt svar
Att vid långa beslutskedjor tydliggöra i ärendebeskrivningen vilka tidigare beslut som har fattats.	Redovisning av tidigare beslut görs i protokollen, men rutinen har inte varit heltäckande för alla nämnder. Rutinen kommer därför att införas mer generellt av sekreterarna i alla nämnder.	Enligt uppgift infördes den nya rutinen i samband med att kommunstyrelsen behandlat revisionens granskning. Det finns enligt uppgift inga skriftliga rutiner utan har delgivits genom instruktioner till nämnds-administrationen. <i>Dokumentgranskning:</i> Vi har genomfört en stickprovskontroll och noterar att kommunstyrelsen hänvisar under egen rubrik i ärendet till tidigare fattade beslut vid samtliga kontrollerade protokoll <sup>2</sup> . Vi noterar att socialnämndens, utbildningsnämndens och tekniska nämndens hänvisning till tidigare beslut i de flesta fall redogörs i ärendesammanfattningen <sup>3</sup> .

<sup>2</sup> KS 2019-12-17 § 220, KS 2020-02-04 § 9, KS 2020-04-07, KS 2020-05-26 § 81,

<sup>3</sup> SN 2020-02-27 § 10, SN 2020-08-27 § 60, UBN 2020-02-18 § 11, TN 2019-12-05 § 77, TN 2020-02-13 § 6

2020-11-18

Rekommendationer	Gemensamt svar	Aktuellt läge- gemensamt svar
<p>Att lämna direktiv till om och hur identifierade risker ska lösas som villkor för beslutet.</p>	<p>Både förvaltningen och den politiska organisationen vill förbättra sig på den punkten.</p>	<p>Det finns enligt uppgift inga skriftliga rutiner kring hur identifierade risker ska hanteras. Besluten uppges vid behov innehålla noteringar om identifierade risker samt uppgifter om hur dessa ska hanteras.</p>
<p>Att bättre utreda/redovisa riskanalyser och ekonomiska konsekvenser av beslut samt att ledamöterna får underlagen tillgängliga i god tid.</p>	<p>Mallen till tjänsteskrivelser kommer att förtydligas i samband med uppgradering av ärendehanteringssystem. Det är ett sätt att skapa förutsättningar till att underlagen blir bättre utformade.</p>	<p>Yttranden med mer omfattande utredning kompletterar tjänsteskrivelsen vid behov. Beslut om huruvida mer omfattande utredningar behöver göras sker via bedömningar vid ärendeberedning.</p> <p>Kallelse med underlag publiceras på mötesportalen 5 arbetsdagar innan sammanträdet, kompletteringar förekommer.</p> <p>Uppgradering av ärendehanteringssystemet Platina genomfördes år 2019 samt att ytterligare uppgradering planeras genomförs under år 2020/2021.</p> <p>Enligt uppgift tillämpas inte de kungemensamma mallarna för tjänsteskrivelser från ärendehanteringssystemet då dessa anses vara svåra att hantera vid justeringar. Det finns istället separat framtagna mallar för utförligare skrivelser.</p>

2020-11-18

Rekommendationer	Gemensamt svar	Aktuellt läge- gemensamt svar
Att agera vid negativa prognosavvikelser.	Enig med revisionen. Nämnderna och styrelsen behöver efterfråga åtgärder när negativa prognoser redovisas. Socialnämnden har nu infört en rutin om att redovisa åtgärder vid negativa prognosavvikelser. Nämnderna/förvaltningarna kommer via uppföljningssystemet att lämna redovisning av åtgärd till kommunstyrelsen.	Prognoser ska enligt uppgift alltid protokollföras. Beslutade åtgärder protokollförs och expedieras. Månadsrapporter tas fram i Stratsys, förvaltningschefer signerar rapporten. Redovisas sedan för kommunstyrelsen. Tertial och delår godkänns av nämnden/styrelsen.
Att instruktionen för ärenden till kommunstyrelsen även formellt omfattar samtliga styrelser och nämnder	Ja, när den arbetas om kommer den tydligare att omfatta alla styrelser och nämnder.	Instruktionen omfattar alla nämnder. Instruktion uppdaterad under januari år 2020.
Att en kommungemensam mall för tjänsteskrivelser utarbetats såsom planerats.	När mallarna utformas kommer revisionens förslag vara till bra nytta!	De kommungemensamma mallarna som lanserades år 2019 finns enligt uppgift tillgängliga i ärendehanteringssystemet Platina.
Att eftersom läsplattorna inte verkar fungera, säkerställa att samtliga ledamöter kan ta del av handlingarna innan sammanträdet.	Ja, vi gör en genomgång av detta.	Ledamöterna tar del av handlingar i mötesportalen (Meetings +) samt kan söka årligt bidrag för eget val av teknisk utrustning

2020-11-18

Rekommendationer	Gemensamt svar	Aktuellt läge- gemensamt svar
Att styrelsen och nämnderna i varje fall en gång under mandatperioden utvärderar sitt arbete	Styrelsen och varje nämnd avgör själva om och hur utvärdering av det egna arbetet ska göras.	Styrelsen och varje nämnd avgör själva om och hur utvärdering av det egna arbetet ska göras.  Styrelse och nämnder har under hösten år 2020 genomfört en enkätundersökning kring hur förtroendevalda har uppfattat arbetet i och med digitala mötessätt.
Att styrelsens ordförande kontaktar ledamöter som har återkommande frånvaro för att höra sig för om orsaken samt att vidta åtgärder i det enskilda fallet.	Ja, ordförande i styrelse och nämnder kan ansvara för att kontakta partiernas gruppledare för att förhöra sig om detta.	Det finns enligt uppgift inga antagna rutiner eller riktlinjer vad gäller kontakt med ledamöter med återkommande frånvaro. Ansvaret ligger enligt en överenskommelse på ordförandegruppen som ska föra dialog med frånvarande ledamöter.
Att styrelse- och nämndsledamöter som tillträder under mandatperioden erbjuds utbildning/information.	Ja, ordförande i styrelse och nämnder kan ansvara för att ge information till nyvalda ledamöter. Förvaltningen kan ta fram ett enkelt grundmaterial som ordföranden kan använda sig av vid dessa tillfällen.	Nyttillträdda får information vid sitt första möte av ordförande och sekreterare (kring praktiska frågor). Grundläggande information om uppdraget finns på <a href="http://www.ange.se/politiker">www.ange.se/politiker</a>



Ånge kommun

Uppföljande granskning av åren 2016–2018

2020-11-18

#### 4.1.1 Bedömning

Vi konstaterar att en antal åtgärder har vidtagits efter 2017 års granskning. Däremot anser vi att utbildning av nyvalda ledamöter behöver förstärkas för att säkerställa att ledamöterna får kunskap om uppdrag och ansvar. Vi ser gärna att även utvärdering av styrelse och nämnders arbete formaliseras även om vi ser positivt på den enkät som ska genomföras under hösten år 2020.

Vi ser positivt på att instruktioner för ärenden till kommunstyrelsen omfattar samtliga styrelser och nämnder och att kommungemensamma mallar upprättats för tjänsteskrivelser. Vi anser att det är väsentligt för att säkerställa att tjänsteskrivelserna omfattar tillräcklig information för beslutsfattarna.

Vi rekommenderar att rutinerna för att utbilda nyvalda ledamöter ses över och att utvärdering av styrelse och nämnders arbeten formaliseras så att det sker minst en gång per mandatperiod.

## 4.2 Granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete

Svar: kommunstyrelsen 2017-10-10 § 200

Rekommendationer	Svar	Aktuellt läge
<p>Att utforma rutinerna så att varje enhet gör den första analysen av resultatet i medarbetarundersökningen för att därefter göra en övergripande analys utifrån svaren, samt dra slutsatser och redovisa konsekvenser av slutsatserna</p>	<p>Arbetet med föreskriften är ett levande och ständigt pågående arbete. Kommande steg är att ge stöd i prioritering, fördelning och tydlighet i arbetsuppgifter. Detta sker vid den riktade skyddsronen på arbetsplatsnivå kvartal 3, 2018. Metoden som kommer att användas är Prevents enkät, psykosocial arbetsmiljö. Utbildningen Sunt liv pågår löpande, med deltagande av chefer och skyddsombud.</p>	<p>Det webbaserade systemet Kommunal Informationsystem om Arbetsmiljö (KIA) för rapportering, uppföljning och åtgärda händelser planeras enligt uppgift att implementeras under hösten 2020. Förhoppningen är att medarbetare mer aktivt kan medverka i och ta del av arbetsmiljöutvecklingen. Systemet bidrar bl.a. till en överblick genom att ta fram rapporter och diagram vilket innefattar den årliga kartläggningen och uppföljningen av arbetsmiljöåret. KIA-systemet stödjer även det förebyggande arbetet med hjälp av digitala checklistor för exempelvis skyddsroner och riskanalyser.</p>



2020-11-18

Rekommendationer	Svar	Aktuellt läge
<p>Att göra en särskild analys av hur medarbetare med chefstjänster upplever sin arbetsmiljö och arbetssituation, samt om de skiljer sig från övriga medarbetare</p>	<p>Analysen av resultaten i medarbetarundersökningen HME kommer att ske på arbetsplatsnivå under hösten 2017 och våren 2018. Eventuellt behov av åtgärder hanteras enligt de rutiner Ånge kommun har för arbetsmiljöåtgärder. Uppföljning sker på arbetsplatsnivå. Resultatet på koncernnivå kommer att rapporteras in som mått till Kolada och en övergripande analys kommer att beredas av POU och presenteras för kommunstyrelsen.</p> <p>Avseende kartläggning av chefernas arbetsmiljö planeras en kartläggning via Webb QPS under kvartal 2, 2018.</p> <p>Resultatet av kartläggning analyseras på respektive chefsgruppsnivå och hanteras i enlighet med de rutiner Ånge kommun har för åtgärder av arbetsmiljöarbete.</p>	<p>En medarbetarenkät genomfördes hösten 2019 och tog sikte på frågor om hållbart medarbetarengagemang – motivation, ledarskap och styrning samt arbetsmiljö och likabehandling. Möjlighet fanns också att i fritextsvar utveckla sina synpunkter.</p> <p>Resultatet visade i helhet bättre resultat än enkäten för två år sedan. Jämförelser kan endast göras avseende hållbart medarbetarengagemang eftersom andra frågor inte fanns med i tidigare enkät. Enkäten sammanställdes även på arbetsplatsnivå, vilket var nytt för 2019 års medarbetarenkät. På varje arbetsplats ansvarar chefen för att gå igenom enkäten, och tillsammans med medarbetarna göra anpassade aktiviteter utifrån vad resultaten visar.</p> <p>Avsikten är att behålla nuvarande frågor till nästa medarbetarenkät hösten år 2021 för att ha jämförelsematerial för hur utvecklingen har varit på arbetsplatserna.</p> <p>En särskild chefsenkät, vilket är nytt från år 2019, genomfördes för samtliga med chefstjänster inom Ånge kommun. Enkäten gav möjligheten att tycka till kring sin arbetsmiljö och resultatet presenterades i samband med en ledardag.</p>

2020-11-18

Rekommendationer	Svar	Aktuellt läge
<p>Att besluta vilka ärenden utskottet ska bereda frågan till kommunstyrelsen alternativt justera delegationsordningen så att utskottet kan fatta beslut i frågan</p>	<p>POU<sup>4</sup> arbetar med tre fokusområden årligen. Under 2017 och 2018 är de tre områdena Smartare bemanning, personalförsörjning och systematiskt arbetsmiljöarbete. Dessa bereds och rapporteras till kommunstyrelsen vid behov. Kommunstyrelsen delges löpande POU:s protokoll.</p>	<p>Då PoU har upphört har kommunstyrelsen arbetsutskott enligt uppgift tagit över den roll som tidigare PoU hade.</p>
<p>Att säkerställa att det finns rutiner inom personalenheten för att minska sårbarheten t ex tillgången till backup</p>	<p>Sårbarheten är högre för en mindre kommun i flera avseenden. För personalenheten är det en känd risk som hanteras i den årliga verksamhetsplaneringen. Grunden för ett kvalitetssäkrat arbete måste tillförsäkras genom att kompetens förstärker enheten egen personal och att aktivt söka optimera arbetssätt och rutiner samt söka samarbete i koncernen. Detta är ett medvetet val av arbetssätt, då sårbarheten bedöms öka mer om externa leverantörer används för att klara personalenhetens uppdrag.</p>	<p>Enligt uppgift har inga generella rutiner för att minska sårbarheten inom personalenheten tagits fram. En planering har däremot genomförts i samband med Covid-19 för att hantera risker som hög sjukfrånvaro kan medföra inom lön, HR och systemförvaltning, samt även inom bemanningen.</p>

<sup>4</sup> Personal- och organisationsutskottet



Ånge kommun  
Uppföljande granskning av åren 2016–2018

2020-11-18

#### 4.2.1 Bedömning

Vi konstaterar att ett nytt informationssystem om arbetsmiljö (KIA) avses implementeras i syfte att skapa ett mer aktivt deltagande medarbetare i arbetsmiljöutvecklingen men även för att underlätta vid rapportering och uppföljning kring systematiskt arbetsmiljöarbete.

Vi konstaterar att jämförelseanalyser endast har varit möjliga att genomföra inom området för hållbart medarbetarengagemang eftersom enkäternas frågor inte har varit enhetligt utformade. Vi ser därför positivt på att avsikten är att behålla de nuvarande frågorna till kommande enkät för att möjliggöra ytterligare jämförelsematerial.

Vi noterar enligt svar och nulägesbeskrivning att kommunen är medveten om problematiken med sårbarheten inom personalenheten. Kommunstyrelsen har i sitt svar inte angett att några åtgärder ska vidtas. Enligt nulägesbeskrivningen synes dock vissa åtgärder ha vidtagits med anledning av Covid-19. Vi rekommenderar att om utvärderingen av rutinerna är positiv att dessa permanentas på ett lämpligt sätt för att minska sårbarheten även under normala omständigheter.

### 4.3 Granskning av hemsjukvården

Svar: socialnämnden 2018-06-25 § 108

Rekommendationer	Svar	Aktuellt läge
<p>Att ha ett samordnat ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete</p>	<p>Socialnämnden har ansvar att det finns ett ledningssystem, enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Detta ska vara ett stöd för att kunna planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten samt att säkerställa att arbetet sker enligt gällande lagstiftning. Ett övergripande dokument "Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete" är upprättat av socialnämnden dnr 17/15–2. En handlingsplan för samordning behöver upprättas utifrån övergripande dokument. Socialnämnden kommer att följa utvecklingen av arbetet med att säkerställa att ett samordnat ledningssystem implementeras.</p>	<p>I dagsläget har socialnämnden investerat i ett digitalt kvalitetsledningssystem som ska göra kvalitetsarbetet mer lättöverskådligt och användarvänligt.</p> <p>Systemet är utvecklat av en extern leverantör och hanterar processförbättringar, egenkontroller och riskanalyser i kvalitetsarbetet.</p> <p>Det är under sitt första år av användning och vi förväntar oss att det ska ge underlag till förbättringar av systemet och att det ska ge underlag till att åtgärda barnsjukdomar i metoden.</p> <p>Den initiala upplevelsen är att det hjälpt verksamheten att upptäcka organisatoriska förbättringsområden redan vid införandet och vi väntar med spänning på den första större utvärderingen till årsskiftet 2020–2021.</p>

2020-11-18

Rekommendationer	Svar	Aktuellt läge
<p>Att säkerställa att hemsjukvården använder de nationella kvalitetsregistren</p>	<p>Socialnämnden får information i patientsäkerhetsberättelsen om kvalitetsregistren. Där det också framkommit att användning av registren skiljer sig mellan särskilt boende och hemsjukvård. En viktig del i hantering av registren är att det sker utifrån patientens behov och att arbetet sker i multiprofessionella team, då en grupp av vård och omsorgspersonal med olika professioner och/eller kompetenser samarbetar kring personen. Ett länsgemensamt vårdprogram "Vårdprevention, Lätt att göra rätt" är antaget våren 2018, av Nätverk verksamhetschefer/medicinskt ansvariga sjuksköterskor/medicinskt ansvariga för rehabilitering. Under hösten 2018 kommer implementering att påbörjas i verksamheterna. Mål och mätetal kommer då även att presenteras. I samband med detta kommer kvalitetsregistret Senior alert att implementeras i hemsjukvården. Socialnämnden har för avsikt att följa utvecklingen om hur användningen av kvalitetsregistren används. Detta görs utifrån patientsäkerhetsberättelsen, samt vid aktuell information från verksamheten.</p>	<p>Totalt är det 162 personer som fått minst en riskbedömning i särskilt boende, inom korttidsvård är det 41 personer som fått minst en riskbedömning och i hemsjukvård 70 personer. Dessa siffror är statistik från kvalitetsregistret Senior alert och är vårt verktyg för att genomföra, planera och göra uppföljningar inom vårdprevention. Kommunen har sedan flera år tillbaka använt kvalitetsregistret på särskilt boenden. Under 2019 har även hemsjukvården börjat att använda registret.</p> <p>Redovisat i patientsäkerhetsberättelsen.</p>

2020-11-18

Rekommendationer	Svar	Aktuellt läge
<p>Att regelmässigt rapportera avvikelser i vårdkedjan</p>	<p>Socialnämnden ser allvarligt på situationen med den allt tilltagande förskjutningen från slutenvården. Detta är något som behöver säkerställas på flera plan, dels att det finns resurser och kompetens i den egna verksamheten, men också att det är en samverkan mellan landstinget<sup>5</sup> och kommunen. Risker finns annars för patientsäkerheten. Avvikelser i vårdkedjan är ett område som hanteras på läns-gemensamma möten, lokala möten med primärvården, vid möten med enhetschefer och legitimerad personal samt vid enskilda ärenden. Vid händelser där rutiner inte följts, att det funnits risker för patient eller där det uppkommit vårdskador för patient ska detta rapporteras i avvikelser och att detta även görs mellan vårdgivarna. All personal ska ha kännedom om ansvaret att rapportera. Detta för att säkerställa en god och säker vård.</p>	<p>Enligt bild nedan kan noteras att avvikelser uppmärksammas i allt högre grad.</p>

<sup>5</sup> Numera region



Ånge kommun  
Uppföljande granskning av åren 2016–2018

2020-11-18

### Samordnad vårdplanering och informationsöverföring

Mått	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019
Avvikelse gällande informationsöverföring till specialist- och primärvård från kommunen	8	13	22
Avvikelse gällande informationsöverföring till kommunen från specialist- och primärvård	1	3	4

## 4.4 Bedömning

Vi bedömer att åtgärder har vidtagits i enlighet med 2017 års rekommendationer. Vi ser positivt på att ett digitalt kvalitetsledningssystem införts i syfte att underlätta arbetet med kvalitetsarbetet och att detta avses utvärderas i samband med årsskiftet 2022–2021. Vi noterar även att de nationella kvalitetsregistren tillämpas i hemsjukvården och att avvikelser i vårdkedjan återrapporteras.

## 4.5 Granskning av rutiner kring offentlighetsprincipen och ärendehantering

Svar: kommunstyrelsen 2018-05-29 § 109

Rekommendationer	Svar	Aktuellt läge
<p>Att ta fram rutiner för att säkerställa att kommunens styrdokument är reviderade och aktuella</p>	<p>I "Riktlinjer för styrdokument" som antogs i kommunfullmäktige 2017-02-22 finns fastställda riktlinjer för styrande dokument.</p> <p>Punkt 3, Roller och ansvar: "Ett styrdokument är giltigt i högst fyra år, om inga särskilda skäl finns för undantag. Sedan krävs en revidering och ett nytt beslut om dokumentet ska fortsätta att gälla. Ansvarig för att revidering utförs är den instans/verksamhet som är dokumentansvarig."</p> <p>Några av dokumenten som granskats i rapporten är gamla och uppdateringar enligt de nya riktlinjerna ingår i planeringen.</p>	<p><i>Dokumentgranskning:</i></p> <p>Av kommunens riktlinjer för styrdokument framgår en beskrivning över kommunens dokument på politiskt- och verksamhetsnivå vad gäller syfte, beslutsnivå och revideringsperiod.</p> <p>Vår granskning av protokoll och styrdokument på kommunens hemsida visade att det fortsatt finns äldre och inaktuella styrdokument.</p>





Ånge kommun

Uppföljande granskning av åren 2016–2018

2020-11-18

Rekommendationer	Svar	Aktuellt läge
Att upprätta rutiner för att säkerställa att det alltid finns utsedda arkivredogörare för berörda verksamheter	Arkivredogörare utses och utbildas i samband med uppdatering och upprättande av styrdokument för området offentlighet, sekretess och arkiv, dokumenthanteringsplaner, arkivbeskrivningar och arkivförteckningar för verksamheternas arkiv. Beräknas starta hösten 2018.	Rutiner för att säkerställa att det finns arkivredogörare är färdigställt. <i>Dokumentgranskning:</i> Vi har tagit del av styrelsens och nämndernas arkivbeskrivningar. Av respektive arkivbeskrivning framgår arkivredogörare.
Att säkerställa att det finns aktuella arkivbeskrivningar och arkivförteckningar över alla kommunens arkiv	Mall för arkivbeskrivningar i förvaltningarna är framtagen. Arkivförteckningar kommer att inventeras och moderniseras. Beräknas pågå under 2019.	Arkivbeskrivningar gjorda. Arbetet med förteckningar har skjutits fram och beräknas enligt uppgift att eventuellt startas upp under år 2021.



Ånge kommun

Uppföljande granskning av åren 2016–2018

2020-11-18

Rekommendationer	Svar	Aktuellt läge
Att upprätta rutiner och dokument som krävs för att säkerställa det lagstadgade kravet på tillsyn över kommunens arkiv	Riktlinjer för arkiv ersätter kommunens arkivreglemente. Här beskrivs även hur arkivmyndighetens tillsyn ska ske. Beslut kan tas i kommunfullmäktige under hösten 2018.	<p>Riktlinjer för hantering av arkiv i Ånge kommun antogs av kommunfullmäktige år 2018 § 128.</p> <p><i>Dokumentgranskning:</i></p> <p>Av riktlinjerna framgår att kommunstyrelsen är arkivmyndighet som ska: utöva tillsyn över myndigheternas arkivvård enligt lag, förvara och vårda arkiv som den övertagit till följd av lag eller efter överenskommelse och lämna rekommendation kring metoder, material och skydd rörande arkivvården.</p> <p>Riktlinjerna gäller för kommunstyrelsen, nämnder, revisorer samt för andra kommunala organ med självständig ställning.</p>
Att utarbeta rutiner för att kunna kontrollera och följa upp kommunens hantering av e-post och sociala medier	Samtliga funktionsbrevlådor via e-post har nu automatiska svar. Bevakning av kommunens brevlådor under ledigheter och ordinarie personals frånvaro sker enligt tydliga rutiner. Checklista finns som stöd för ersättande personal. I "Riktlinjer för sociala medier" finns redogjort för förutsättningar för att hantera sociala medier i tjänsten.	<p><i>Dokumentgranskning:</i></p> <p>Vi har tagit del av "strategi och riktlinjer för sociala media" som godkändes av chefsgruppen den 28 januari 2011. Av dokumentet framgår strategi och riktlinjer för kommunikation i sociala medier samt förhållningsregler.</p> <p>Vi har efterfrågat men inte erhållit någon dokumentation om riktlinjerna efterlevs. Enligt uppgift håller riktlinjer för sociala medier på att uppdateras.</p>

2020-11-18

Rekommendationer	Svar	Aktuellt läge
<p>Att ta fram en utbildningsplan som säkerställer information till anställda och förtroendevalda om offentlighet och sekretess</p>	<p>Introduktion till offentlighet och sekretess ingår i verksamheternas introduktion för nyanställda. Introduktionen följer en centralt framtagen checklista som kompletteras med verksamhetsspecifik introduktion.</p> <p>Nyvalda politiker får introduktion i offentlighet och sekretess i samband med att ny valperiod startar, eller vid tillträde under mandatperioden. Se svar på revisionsrapport "Beslut i styrelse och nämnder": Ordförande i styrelse och nämnder kan ansvara för att ge information till nyvalda ledamöter. Förvaltningen kan ta fram ett enkelt grundmaterial som ordföranden kan använda sig av vid dessa tillfällen. Politiker och tjänstemän i nämnder som behandlar frågor med sekretess skriver på en sekretessförbindelse.</p>	<p>Samma svar som tidigare</p> <p><i>Dokumentgranskning:</i></p> <p>Vi har tagit del av dokumentet "Allmän medarbetarintroduktion" som är den centralt framtagna checklistan. Av checklistan framgår att den anställde inom den första veckan av sin anställning ska ta del av information kring arbetsuppgifter, ansvar och befogenhet. Den anställde ska även informeras om sekretessförbindelse.</p>



Ånge kommun

Uppföljande granskning av åren 2016–2018

2020-11-18

#### 4.5.1 Bedömning

Vi konstaterar att ett antal åtgärder är vidtagna enligt lämnade rekommendationer samtidigt som vissa åtgärder fortfarande pågår, däribland arbetet med arkivförteckningar och styrdokument. Vi rekommenderar därför att kommunstyrelsen säkerställer att arbetet med arkivförteckningar slutförs.

Vi ser positivt på att arkivbeskrivningar är framtagna och att riktlinjer för hantering av kommunens arkiv setts över, vi anser att det underlättar för personal och vid revidering om all väsentlig information finns tillgängligt i ett samlat dokument.

Vi bedömer att det inte finns tydligt utarbetade rutiner eller riktlinjer vad gäller kontroll och uppföljning av kommunens hantering av e-post och sociala medier. Vi ser därför positivt på den översyn som nu genomförs av riktlinjen. Vi föreslår att rutiner för uppföljning och kontroll inarbetas i samband med översynen.

Vad gäller styrdokument hänvisar vi till vår granskning av protokoll och styrdokument på kommunens hemsida.



Ånge kommun

Uppföljande granskning av åren 2016–2018

2020-11-18

## 5 Granskningar år 2018

### 5.1 Granskning av kompetensförsörjning

Svar: kommunstyrelsen 2018-12-18 § 272

Rekommendationer	Svar	Aktuellt läge
Att utveckla kartläggning och analys av kompetens-försörjningsbehovet	Det kan vara lämpligt att genomföra en årlig kartläggning, som får ligga till grund för utvecklingen av arbetssätt vid t ex rekrytering och satsningar, t ex vad gäller löneöversyn.	Kartläggning sker varje höst. <i>Dokumentgranskning:</i> Vi har inte tagit del av något underlag som styrker att kartläggning genomförs varje höst.

2020-11-18

Rekommendationer	Svar	Aktuellt läge
<p>Att fastställa en kommun-övergripande strategisk kompetens-försörjningsplan inklusive ansvarsfördelning och plan för uppföljning</p>	<p>En strategi för kompetensförsörjning tas fram och beräknas vara klar i början av 2019, för behandling av den nya kommunstyrelsen. Strategin ska även omfatta en övergripande handlingsplan. Det är lämpligt att i ett senare skede komplettera strategin med dokument som täcker ansvarsfördelning och uppföljning.</p>	<p>Strategin antogs av fullmäktige i juni 2019. Handlingsplanen är klar, men under revidering för antagande på koncernledning.</p> <p><i>Dokumentgranskning:</i></p> <p>Strategin innehåller tre områden: rekrytering, utveckling av organisation och medarbetare samt samarbeten.</p> <p>Strategin behöver kompletteras med en handlingsplan. Vi har inte tagit del av utkastet. Enligt uppgift är det inte heller i dagsläget känt när den ska behandlas i ledningsgrupp och bli föremål för politiskt beslut.</p>
<p>Att lämna förslag till planer och åtgärder i mål- och prioriterings-dokumentet för att redovisa resultat och analys i årsredovisningen</p>	<p>Det är lämpligt att låta den för kommunen prioriterade frågan om kompetensförsörjning få en mer framträdande plats i mål- och prioriteringsdokument, samt redovisa utvecklingen i årsredovisningen, eller på annat lämpligt vis.</p>	<p>Utökad beskrivning i årsredovisningen 2019.</p> <p><i>Dokumentgranskning:</i></p> <p>Vi noterar av årsredovisningen att kompetensförsörjning fått en mer framträdande plats där pågående åtgärder med anledning av kompetensförsörjning följs upp.</p>



Ånge kommun  
Uppföljande granskning av åren 2016–2018

2020-11-18

### **5.1.1 Bedömning**

Vi konstaterar att ett antal åtgärder är vidtagna efter 2018 års granskning. Vi noterar att kartläggning av kompetensförsörjningsbehovet sker varje höst och att kompetensförsörjning fått en mer framträdande plats i årsredovisningen.

Vi konstaterar att kompetensförsörjningsplanen är under revidering för antagande på koncernledningsnivå. Vi rekommenderar kommunstyrelsen att säkerställa att arbetet med kompetensförsörjningsplanen färdigställs.



Ånge kommun

Uppföljande granskning av åren 2016–2018

2020-11-18

## 5.2 Granskning av projektet Samlad kraft för Ånges framtid

Svar: kommunstyrelsen 2019-03-12 § 37

Rekommendationer	Svar	Aktuellt läge
Att kommunstyrelsen och nämnderna säkerställer att projekt drivs i enlighet med kommunens projektmodell	Kommunstyrelsen har tagit del av revisorernas rekommendationer och har för avsikt att beakta dessa i sitt fortsatta arbete.	Projektet avslutades den 31 december 2017 och är nu implementerad i den ordinarie verksamheten under utvecklingsenheten.
Att kommunstyrelsen utvecklar en modell för samverkan mellan kommunens verksamheter och externa parter, även på ledningsnivå.	Se ovan.	Varje projekt leds av en styrgrupp med relevanta representanter från kommunens koncernledning. Dessa rapporterar om projektens fortskridande till sina nämnder och så även till kommunstyrelsen. Utvecklingsenheten har en stående punkt på kommunstyrelsens ärendelista.

### 5.2.1 Bedömning

Vi konstaterar av svaret att Samlad Kraft numer ligger som ordinarie verksamhet under utvecklingsenheten. Modell för samverkan uppges ledas av en styrgrupp.



### 5.3 Granskning av införandet av dataskyddsförordningen

Svar: kommunstyrelsen 2018-10-09 § 18/243, socialnämnden 2018-10-29 § 18/90, humanistiska nämnden 2018-10-17 § 18/101

Rekommendationer	Gemensamt svar	Aktuellt läge
<p>Att inhämta en statusuppdatering där det tydligt framgår vad som återstår för att uppfylla lagens krav.</p>	<p>Kommunen följer SK<sup>6</sup>L:s checklistor och stöddokument och vi uppfattar att vi genom dessa fångar upp det som behöver åtgärdas på ett bra sätt. I arbetet med införandet av dataskyddsförordningen har samtliga förvaltningar tagit del av både externa utbildningar från SKL med flera, samt interna utbildningar med stöd av tidigare personuppgiftsombud och av nuvarande dataskyddsombud. Risken för att väsentliga åtgärder kan ha förbisetts bedöms därför som liten. Förberedelser inför införandet av dataskyddsförordningen inleddes redan i maj 2017, med utbildning för chefer och nyckelpersoner från samtliga förvaltningar. Ansvariga och kontaktpersoner i förvaltningarna har därefter fått stöd i arbetet med kartläggning och registrering av</p>	<p>Kommunledningsförvaltningen: tillämpar systemstöd för att se status i respektive område.</p> <p>Utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen: använder enligt uppgift systemstödet samt det material som SKR tillhandahåller för deras verksamhet.</p> <p><i>Dokumentgranskning:</i></p> <p>Kommunstyrelsen fastställde den 4 september 2018<sup>7</sup> handlingsplan för persondataskydd – för uppföljning och rapportering. Handlingsplanen är uppbyggd med information kring åtta insatsområden med aktiviteter. Till handlingsplanen finns en checklista som syftar till att underlätta för förvaltningarna att dokumentera och</p>

<sup>6</sup> Numera SKR Sveriges Kommuner och Regioner

<sup>7</sup> KS 2018-09-04 § 159

2020-11-18

Rekommendationer	Gemensamt svar	Aktuellt läge
	<p>behandlingar av personuppgifter. Rent praktiskt dokumenteras inte kartläggningen separat utan den övergår direkt i registreringen i det systemstöd som används.</p>	<p>rapportera status för de aktiviteter som genomförs.</p> <p>Vi har tagit del av Ånge kommuns checklista gällande persondataskydd för uppföljning och rapportering och noterar att 9 av 35 uppgifter/aktiviteter bedöms som slutförda till 100 %. Av checklistan framgår att en uppgift med hög prioritet bedöms som slutförd till 50 % och ytterligare två uppgifter med en hög prioritet bedöms som slutförda till 0 %.</p> <p>Vad gäller övriga aktiviteter saknas uppgifter om prioritet och status vad gäller genomförande. Flera aktiviteter saknar också ansvarig för aktiviteternas genomförande.</p>
<p>Att utifrån sammanställning över kvarstående punkter lämna tidsbestämt uppdrag till förvaltningen att färdigställa arbetet samt att resurser avsätts.</p>	<p>När revisionen genomförde intervjuerna i maj, mitt under förberedelsearbetet inför den nya lagstiftningen, var inte allt färdigställt och det finns fortfarande aktiviteter som inte är helt genomförda.</p>	<p>Kommunledningsförvaltningen: Uppföljning ska göras i nämnderna, utifrån detta kan uppdrag om ev. kvarstående prioriteringar göras.</p> <p><i>Dokumentgranskning:</i></p> <p>Se ovan.</p>

2020-11-18

<p>Att följa upp att uppdraget genomförs enligt plan. Eftersom lagstiftningen har trätt i kraft bedömer vi att detta måste ske skyndsamt.</p>	<p>Varje nämnd och styrelse samt bolagsstyrelse är personuppgiftsansvarig för all behandling av personuppgifter inom sitt ansvarsområde, förvaltning och verksamheter. De är även ansvariga för konsekvenser vid incidenter eller brott mot lagen och detta ansvar går inte att delegera. Det praktiska ansvaret för att genomföra anpassningen till den nya lagstiftningen inom varje förvaltning följer linjen från förvaltningschef fram till varje anställd. I dokumentet "Vem ansvarar för vad?" som bifogas i svaret finns en vägledning som har tagits fram för att förtydliga olika roller i organisationen. Samma struktur finns även i handlingsplanen för persondataskydd. Kommunen har valt att inte driva förändringsarbetet inför den nya dataskyddslagstiftningen i projektform då verksamhetsansvaret inte förändras i och med övergång till ny lagstiftning. Fördelar och nackdelar kan diskuteras med olika arbetssätt och någon utvärdering av det valda arbetssättet är inte planerad i nuläget.</p> <p>Kostnader för Dataskyddsombud samt för system stöd för registrering är budgeterade hos kommunledningskontoret. För övriga kostnader som personalresurser och utbildningar svarar respektive förvaltning</p>	<p>Kommunledningsförvaltningen, utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen följer upp uppgifterna/aktiviteterna genom checklistan.</p> <p>Enligt uppgift erhåller däremot nämnderna inga regelbundna statusrapporteringar vad gäller arbetet utifrån dataskyddsförordningen. En ny rutin för uppföljning håller på att utformas med en förnyad checklista som ska vara mer anpassad för den löpande verksamheten.</p> <p><i>Dokumentgranskning:</i></p> <p>Se ovan.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020-11-18

Rekommendationer	Gemensamt svar	Aktuellt läge
	<p>inom ramen för befintlig budget. Där görs en löpande bedömning av helhetssituationen och hur resurserna ska fördelas.</p> <p>Den Handlingsplan för persondataskydd som kommunstyrelsen nu beslutat om, har sin tyngdpunkt på uppföljning och rapportering av genomförda aktiviteter/åtgärder. Den checklista som följer med handlingsplanen är ett tydligt verktyg för nämnder och styrelser att utöva sin uppsiktsplikt över den förvaltning och verksamhet de ansvarar för.</p>	

### 5.3.1 Bedömning

Vi ser positivt på den handlingsplan som utarbetats för persondataskydd och den tillhörande checklistan innehållande 35 uppgifter/aktiviteter. Vi konstaterar däremot att det finns ett antal aktiviteter, såsom vi uppfattar det av checklistan, som inte har påbörjats eller tilldelats ansvarig för genomförandet. Då flera av dessa ej påbörjade aktiviteter saknar prioritet anser vi att det är väsentligt att säkerställa att samtliga uppgifter/aktiviteter regelbundet följs upp och att status rapporteras för att minimera risken att dataskyddsförordningen inte efterlevs.

Vi noterar att en ny rutin för uppföljning och rapportering till styrelse och nämnder är under utformning i syfte att anpassa uppföljningen efter den löpande verksamheten. Vi anser att det är väsentligt att styrelse och nämnder löpande får ta del av statusrapporteringar utifrån arbetet med Dataskyddsförordningen, detta för att vid avvikelser kunna ta beslut om åtgärder.

Vi rekommenderar styrelse och nämnder att säkerställa att arbetet med den nya rutinen för uppföljning och rapportering färdigställs.

## 6 Slutsats och rekommendationer

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att ett antal åtgärder har vidtagits efter lämnade rekommendationer men att det finns utrymme för ytterligare förbättringar. Vi vill betona att det är väsentligt att beslutade åtgärder genomförs och att styrelse och nämnder säkerställer att fattade beslut blir verkställda.

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi att:

- kommunstyrelsen ser över rutinerna för attest av utanordningar av föreningsbidrag, se avsnitt 3.1
- kommunstyrelsen informerar om det riktade bidraget som ska stimulera jämställdhet, se avsnitt 3.1
- kommunstyrelse och nämnder ser över rutinerna för att säkerställa att nyvalda ledamöter får utbildning samt att utvärdering av styrelse och nämnders arbeten formaliseras så att det sker minst en gång per mandatperiod, se avsnitt 4.1.
- kommunstyrelsen säkerställer att implementeringen av informationssystemet om arbetsmiljö (KIA) genomförs, se avsnitt 4.2
- kommunstyrelsen att permanenta rutinerna på ett lämpligt sätt för att minska sårbarheten inom personalenheten även under normala omständigheter om utvärderingen är positiv, se avsnitt 4.2.
- kommunstyrelsen säkerställer att arbetet med arkivförteckningar slutförs, se avsnitt 4.5
- kommunstyrelsen säkerställer att arbetet med kompetensförsörjningsplanen färdigställs, se avsnitt 5.2
- kommunstyrelsen och nämnder säkerställer att arbetet med den nya rutinen för uppföljning avseende genomförda aktiviteter och åtgärder utifrån dataskyddsförordningen färdigställs, se avsnitt 5.3



Ånge kommun  
Uppföljande granskning av åren 2016–2018

2020-11-18

Datum som ovan

KPMG AB

Lena Medin  
*Certifierad kommunal revisor*

Klara Engström  
*Kommunal revisor*

Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta dokument. Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i tryckfrihetsförordningen.