

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
Åsa Engberg

OM ni inte har möjlighet att delta vid mötet meddela
mig på: asa.engberg@ludvika.se eller ring 0240- 86685

Till Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskotts
ledamöter
Till ersättare för kännedom

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

Tid: Onsdag 13 maj 2020, kl. 13:00

Plats: Sammanträdesrummet våning 2

Ärenden	Dnr
1 Närvaro	2
2 Val av justerare	3
3 Anmälan om extra ärenden	4
4 Enskilda ärenden	5
5 Budgetuppföljning jan-april 2020	6
6 Motion - Inför KlimATlåda för att minska matsvinn	7 - 11
7 Grundläggande granskning ansvarsutövande 2019	12 - 54
8 Sjukfrånvaro 2020	55 - 57
9 Vård- och omsorgsnämndens rapport angående antal beslut om bistånd som inte har verkställts	58 - 59
10 Remiss - Miljöpolicy	60 - 63
11 Information från förvaltningen	64
12 Information från ordförande	65
13 Delegationsbeslut, redovisas på nämnden	
14 Meddelanden, redovisas på nämnden	

Åsa Bergkvist
ordförande

Åsa Engberg
nämndsekreterare



LUDVIKA
KOMMUN

Vård- och omsorgsnämnden

Upprop

Ludvika kommun
Postadress
771 82 Ludvika

Hemsida
www.ludvika.se
Besöksadress
Biskopsvägen 10
771 51 Ludvika

E-post
vard.omsorg@ludvika.se

Telefon
0240-860 00

Fax
0240-868 99

Bankgiro
467-5088

Organisationsnr
212000-2270
PlusGiro
12 45 30-7



Vård- och omsorgsförvaltningen
Åsa Engberg, 0240-866 85/ 76685

Val av justerare



LUDVIKA
KOMMUN

Vård- och omsorgsförvaltningen

Anmälan om extra ärenden

Ludvika kommun
Postadress
771 82 Ludvika

Hemsida
www.ludvika.se
Besöksadress
Biskopsvägen 10
771 51 Ludvika

E-post
vard.omsorg@ludvika.se

Telefon
0240-860 00

Fax
0240-868 99

Bankgiro
467-5088

Organisationsnr
212000-2270
PlusGiro
12 45 30-7



Enskilda ärenden

Redovisas muntligt vid sammanträdet.



Vård- och omsorgsförvaltningen
vard.omsorg@ludvika.se

Arbetsutskottet

Redogörelse på arbetsutskottet

Ärendet föredras på arbetsutskottet.

Vård- och omsorgsförvaltningen

Vård- och omsorgsnämnden

Klimatlådor

Förslag till beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen tillgodosedd
2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att lämna tjänsteskrivelsen, daterad den 20 april 2020, som sitt yttrande till Kommunfullmäktige

Beskrivning av ärendet

Aron Knifström, Miljöpartiet de gröna, föreslår i motion

1. Att kommunen börjar ta fram siffror och mäta matsvinnet
2. Att kommunen tar fram en plan för Agenda 2030, att halvera matsvinnet till år 2030
3. Att testverksamhet enligt konceptet KlimATlådan införs

I motionen står vidare att tidigare i år presenterade livsmedelsverket en kartläggning i offentlig sektor, där Ludvikas siffror inte rapporterats in. En slutsats från kartläggningen är bl.a. att serveringssvinnet står för den största delen.

Ett koncept för att minska matsvinnet är att införa ”KlimATlådan”. Detta är något som införts i Avesta som ett sätt att bidra till minskat matsvinn. Istället för att kasta mat har kommunen infört att personalen får ta med sig en matlåda hemifrån och fylla på med rester från serveringen till en kostnad på 30 kronor.

Minskat matsvinn kan ge stor effekt då den svenska livsmedelshanteringen svarar för en stor del av den totala påverkan på miljön.

Vård- och omsorgsförvaltningen anser att motionens syfte är tillgodosedd utifrån följande:

1. Siffror för att mäta matsvinnet tas redan i dag fram av förvaltningens kostorganisation, för närvarande på regionens miniminivå där skolor mäts. En planering för utökning till förskolor och äldreboenden finns också. I motionen står det att Ludvika kommun inte har rapporterat några siffror. Det har Ludvika kommun visst gjort men livsmedelsverket har bara använt sig av standardiserad indata från kostdataprogram, vilket är ett program som Ludvika kommun inte hade

vid tillfället för rapporteringen. Förvaltningens kostorganisation räknar med att ha ett standardiserat flöde till hösten 2020.

2. Kommunen har en plan för Agenda 2030, där Ludvika kommun tror sig uppfylla och överträffa halveringen av matsvinn från år 2018 till år 2030.
3. Ett arbete med att ta fram ett förslag på införande av KLIMATlåda liknande Avestas koncept pågår redan i förvaltningens kostorganisation.

Eva Björslund
Förvaltningschef

Fredrik Olsson
Kostchef

Bilagor

1. Motion- från miljöpartiet

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Akt

Inför KLIMATlåda för att minska matsvinn

Tidigare i år presenterad Livsmedelsverket en kartläggning över matsvinn i offentlig sektor. I underlaget presenteras siffror från ca 80 % av kommunerna, Ludvika har tyvärr inte rapporterat in några siffror. En slutsats från kartläggningen är bland annat att serveringssvinnet står för den största andelen inom samtliga verksamheter.

Ett koncept för att minska serveringssvinnet är att införa "KLIMATlådan". Detta är något som man infört i Avesta som ett sätt att bidra till minskat matsvinn. Istället för att kasta mat som inte kan tas om hand har kommunen infört att personalen i kommunen får ta med sig en matlåda hemifrån och fylla med överbliven mat från serveringen till en kostnad på 30 kr.

Minskat matsvinn kan ge stor effekt då den svenska livsmedelshanteringen svarar för en stor del av vår totala påverkan på miljön:

- Den svenska livsmedelshanteringen står till exempel för cirka 50 procent av vår totala övergödning och 20-25 procent av vår totala klimatpåverkan
- Livsmedelsproduktionen ger också upphov till spridning av gifter, som bekämpningsmedel
- Livsmedelssektorn är också en av de mest vattenkrävande sektorerna

Därför yrkar Miljöpartiet de gröna i Ludvika att

1. Att kommunen börjar mäta och ta fram siffror för matsvinnet.
2. Att kommunen tar fram en plan för att nå målet i Agenda 2030 – att halvera matsvinnet till år 2030.
3. Att testverksamhet enligt konceptet KLIMATlådan införs.

För Miljöpartiet de gröna i Ludvika

Aron Knifström

[Signature]

LUDVIKA KOMMUN Kommunstyrelsen/Kansliet	
2020 -02- 0 3	
Diariernr	Diariplanbeteckn.

From: info@ludvika.se
Sent: Thu, 5 Mar 2020 12:16:12 +0000
To: VOO Brevlåda vård & omsorg
Subject: [2020/60] Svar på motion - Inför KlimATlåda för att minska matsvinn
Attachments: Motion - Inför KlimATlåda för att minska matsvinn.pdf

REMISS

Ärende: Motion . KlimATlåda

Ärendet överlämnas för yttrande av nämnden
Handlingarna bifogas detta meddelande
Om handlingarna önskas på annat sätt är det bara säga till.

Senaste datum för yttrande 2020-06-15.

Om ni redan nu ser att tidplanen inte håller så återkoppla snarast.

Yttrandet skickas till info@ludvika.se

Med vänlig hälsning
Registrator
Stadshuset
Ludvika kommun

Inför KLIMATlåda för att minska matsvinn

Tidigare i år presenterad Livsmedelsverket en kartläggning över matsvinn i offentlig sektor. I underlaget presenteras siffror från ca 80 % av kommunerna, Ludvika har tyvärr inte rapporterat in några siffror. En slutsats från kartläggningen är bland annat att serveringssvinnet står för den största andelen inom samtliga verksamheter.

Ett koncept för att minska serveringssvinnet är att införa "KLIMATlådan". Detta är något som man infört i Avesta som ett sätt att bidra till minskat matsvinn. Istället för att kasta mat som inte kan tas om hand har kommunen infört att personalen i kommunen får ta med sig en matlåda hemifrån och fylla med överbliven mat från serveringen till en kostnad på 30 kr.

Minskat matsvinn kan ge stor effekt då den svenska livsmedelshanteringen svarar för en stor del av vår totala påverkan på miljön:

- Den svenska livsmedelshanteringen står till exempel för cirka 50 procent av vår totala övergödning och 20-25 procent av vår totala klimatpåverkan
- Livsmedelsproduktionen ger också upphov till spridning av gifter, som bekämpningsmedel
- Livsmedelssektorn är också en av de mest vattenkrävande sektorerna

Därför yrkar Miljöpartiet de gröna i Ludvika att

1. Att kommunen börjar mäta och ta fram siffror för matsvinnet.
2. Att kommunen tar fram en plan för att nå målet i Agenda 2030 – att halvera matsvinnet till år 2030.
3. Att testverksamhet enligt konceptet KLIMATlådan införs.

För Miljöpartiet de gröna i Ludvika

Aron Knifström

[Signature]

LUDVIKA KOMMUN Kommunstyrelsen/Kansliet	
2020 -02- 0 3	
Diariernr	Diariplanbeteckn.

Cathrine Flodström Backlund,
cathrine.flodstrombacklund@ludvika.se

Vård- och omsorgsnämnden

Grundläggande granskning avseende nämndernas ansvarsutövande 2019

Förslag till beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att lämna nedanstående svar till Kommunstyrelsen och revisorerna.

Sammanfattning

Beskrivning av ärendet

PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer gjort en översiktlig grundläggande granskning av nämndernas ansvarsutövande.

Utifrån genomförd granskning har följande rekommendationer lämnats till kommunstyrelsen och nämnderna.

- Att kommunen ser över modellen för målstyrning för att ge nämnderna möjlighet att besluta om egna mål utifrån fullmäktiges övergripande mål.
- Att kommunstyrelsen och nämnderna säkerställer en gemensam struktur för sina verksamhetsplaner som omfattar hela verksamhetsområdet samt mål och målaktiviteter.
- Att respektive nämnd upprättar en heltäckande, strukturerad värdering av målpåfyllelse. Exempelvis i form av trafikljusmodellen.
- Att öka transparensen och redovisningen av genomförda internkontroller för att tydliggöra hur kontrollerna genomförts (t ex metod, urval) samt vad de resulterat i.
- Vård- och omsorgsnämnden har en nämndspecifik rekommendation; Nämnden rekommenderas att säkerställa att tillräckliga åtgärder vidtas för en budget i balans.

Vård- och omsorgsnämnden har egna mål som är nedbrutna under de kommungemensamma målen. Ett successivt arbete pågår för att samtliga målaktiviteter ska bli gemensamma med de nämndspecifika resultatmått som finns sedan tidigare.

Redovisningar av måluppfyllelse till nämnd har ofta skett i form av trafikljusmodell, men en högre grad av detta eftersträvas.

Redovisningen av internkontroll följer den kommungemensamma redovisningen och nämnden ställer sig positiv till utveckling av denna.

Vård- och omsorgsnämnden saknade under 2019 kompensation i budget för löneökningar på 2,3%. I en lagstadgad och personalintensiv verksamhet är det svårt att minska större kostnaderna i annat än antalet anställda. Sammanräknat har strukturplansåtgärder och övriga åtgärder gjorts under året som gav positiv effekt på målet att nå budget i balans men som samtidigt gav negativ påverkan på arbetsmiljön och kvalitet i verksamheten. Nämndens ansvar är att balansera dessa saker och ytterligare åtgärder under 2019 för budget i balans var inte möjligt utifrån de förutsättningar som fanns.

Vård- och omsorgsnämndens mål är en budget i balans, men i verksamheten är det svårt att hitta åtgärder som snabbt ger effekt. Det behövs ett långsiktigt arbete, då det oftast handlar om att växla om i en eller flera verksamheter för att på så sätt minska kostnaderna. Sådana växlingar pågår i nämndens ansvarsområde och kommer sannolikt ge effekter under 2020.

Nytt för i år är också de tre rapporteringstillfällena för budget i balans som nu även ska rapporteras till vård- och omsorgsnämnden. Dessa rapporteringstillfällen har föregåtts av enhetsstyrning och verksamhetsstyrning på förvaltningen och ger rapport om det ekonomiska nuläget samt innehåller analys och prognos till årets slut. Rapporten innehåller därutöver en handlingsplan för åtgärder i balans. Sammantaget ger det vård- och omsorgsnämnden en löpande information och möjligheter att snabbt besluta om ytterligare insatser för budget i balans vid behov.

Eva Björslund
Förvaltningschef

Cathrine Flodström Backlund
Verksamhetscontroller

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen

Revisorerna
i Ludvika kommun

Kommunstyrelsen
Vård- och omsorgsnämnden
Social- och utbildningsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Miljö- och byggnadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden (för kännedom)
Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan (för kännedom)
Kommunfullmäktige (för kännedom)

Grundläggande granskning avseende nämndernas ansvarsutövande 2019

PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer gjort en översiktlig grundläggande granskning av nämndernas ansvarsutövande. Uppdraget ingår som en del av revisionsplanen för år 2019.

Granskningen redovisar hur respektive nämnd arbetat med mål och styrning, uppföljning och rapportering, resultat och åtgärder samt internkontroll.

Utifrån genomförd granskning lämnar vi följande kommunövergripande rekommendationer:

- Att kommunen ser över modellen för målstyrning för att ge nämnderna möjlighet att besluta om egna mål utifrån fullmäktiges övergripande mål.
- Att kommunstyrelsen och nämnderna säkerställer en gemensam struktur för sina verksamhetsplaner som omfattar hela verksamhetsområdet samt mål och målaktiviteter.
- Att respektive nämnd upprättar en heltäckande, strukturerad värdering av måluppfyllelse. Exempelvis i form av trafikljusmodellen.
- Att öka transparensen och redovisningen av genomförda internkontroller för att tydliggöra hur kontrollerna genomförts (t.ex. metod, urval) samt vad de resulterat i.

Rapporten innehåller bedömningar för kommunstyrelsen och respektive nämnd och i förekommande fall rekommendationer för kommunstyrelsen och de olika nämnderna.

Resultat av granskningen framgår av bifogad rapport.

Skriftligt svar önskas från styrelsen och samtliga nämnder, förutom kultur- och fritidsnämnden samt gemensam nämnd för upphandlingssamverkan, avseende hur nämnden avser att åtgärda de utvecklingsområden som påtalas i revisionsrapporten, vänligen senast 2020-06-30.

Ludvika 2020-03-25

Torbjörn Åker
Ordförande

Grundläggande granskning 2019

Ludvika kommun

Mars 2020



Inledning

Bakgrund

Av kommunallagen och god revisionssed följer att revisorerna årligen ska granska alla styrelser och nämnder.

Kommunstyrelsen och nämnderna ska förvalta och genomföra verksamheten i enlighet med fullmäktiges uppdrag, lagar och föreskrifter. För att fullgöra uppdraget måste respektive organ bygga upp system och rutiner för styrning, uppföljning, kontroll och rapportering samt säkerställa att dessa rutiner tillämpas på avsett sätt. En bristfällig styrning och kontroll kan riskera att verksamheten inte bedrivs och utvecklas på avsett sätt.

Syfte och revisionsfrågor

Syftet med granskningen är att översiktligt bedöma om nämnden/styrelsen bedriver en ändamålsenlig och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande verksamhet med tillräcklig intern kontroll. Följande revisionsfrågor utgör kontrollmål för granskningen:

- Har styrelsen/nämnden ett ändamålsenligt system för styrning, uppföljning och kontroll av verksamhet och ekonomi?
- Vidtar styrelsen/nämnden åtgärder vid befarade avvikelser för att nå de ekonomiska och verksamhetsmässiga målen?
- Har styrelsen/nämnden nått de ekonomiska och verksamhetsmässiga målen?

Revisionskriterier i granskningen utgörs främst av kommunallagen 6:6 och följsamhet till fullmäktiges uppdrag i form av mål och budget 2019.

Metod och avgränsning

Den översiktliga granskningen har skett genom dokumentanalys av styrande dokumentation. I tid avgränsas granskningen i huvudsak till år 2019. I övrigt se "syfte och revisionsfrågor". Prövning av ansvarstagande för intern kontroll och måluppfyllelse sker utifrån följande kontrollfrågor:

1. Mål och styrning
2. Uppföljning och rapportering
3. Resultat och åtgärder
4. Internkontroll

Respektive granskningsområde bedöms med hjälp av signalsystem: grön (tillräckligt), gult (delvis) och röd (otillräckligt).

Målstyrning från kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutade 25 maj 2015 (§192) om en styrmodell vilken består av en vision, tre strategiska målområden (vilka gäller för åren 2016-2024) och fem övergripande verksamhetsmål (vilka gäller för åren 2016-2020). Till detta antogs 18 resultatmått med syfte att indikera om ett visst mål har nåtts, är på väg att nås, eller inte nås. Resultatmått ska, där det är möjligt, utgå från mått som andra myndigheter eller organisationer publicerar i tid till årsredovisningen.

Vision: Ludvika är framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun	
Strategiska målområden	Kommunövergripande verksamhetsmål
Barn och unga	En av landets bästa skolkommuner
	En bra kommun att växa upp i
Arbete och näringsliv	En tillväxtkommun
Livsmiljö	En bra kommun att leva i
	En miljövänlig kommun

Kommunfullmäktige har uppdragit åt kommunstyrelsen att årligen besluta om tidsatta målvärden för de 18 resultatmått. Målvärden för perioden 2019-2020 antogs av kommunstyrelsen 2019-10-16 (§165). Nämnderna upprättar sedan målaktiviteter för att uppnå målen vilka rapporteras till kommunstyrelsen tre gånger under pågående år.

Vi konstaterar att social- och utbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden samt gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan har upprättat nämndspecifika mål.

Uppföljning av måluppfyllelse

Kommunens förvaltningar rapporterar en uppföljning av de målaktiviteter som planerats under året vid tre uppföljningstillfällen till kommunstyrelsen. Måluppfyllelsen redovisas sedan på kommunövergripande nivå i samband med årsredovisning.

Vi konstaterar utifrån genomförd granskning att social- och utbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden samt den gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan upprättar en egen uppföljning av måluppfyllelse i sin verksamhetsberättelse. Enligt uppgift från kommunen kommer respektive nämnd från och med år 2020 ansvara för uppföljning av respektive verksamhets arbete mot målen.

I kommunens årsredovisning 2019 sker en summering av målen för god ekonomisk hushållning på kommunövergripande nivå. Fyra av fem målområden bedöms som ej uppnådda/uppnådda i mindre grad. Ett mål är delvis uppfyllt. Samtidigt noteras att kommunen uppnår det övergripande finansiella målet om ett resultat på 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag (resultat 13,6 %).

Uppföljning av målen för god ekonomisk hushållning 2019

Verksamhetsmål	En av landets bästa skolkommuner	●
	En bra kommun att växa upp i	●
	En tillväxtkommun	●
	En bra kommun att leva i	●
	En miljövänlig kommun	●
Finansiellt mål	Resultat 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag	●

Kommunövergripande rekommendationer


Utifrån genomförd granskning önskar vi lämna kommunstyrelsen och nämnderna följande rekommendationer:

- Att kommunen ser över modellen för målstyrning för att ge nämnderna möjlighet att besluta om egna mål utifrån fullmäktiges övergripande mål
- Att kommunstyrelsen och nämnderna säkerställer en gemensam struktur för sina verksamhetsplaner som omfattar hela verksamhetsområdet samt mål och målaktiviteter.
- Att respektive nämnd upprättar en heltäckande, strukturerad värdering av måluppfyllelse. Exempelvis i form av trafikljusmodellen.
- Att öka transparensen och redovisningen av genomförda internkontroller för att tydliggöra hur kontrollerna genomförts (t.ex. metod, urval) samt vad de resulterat i




Eventuella nämndspecifika rekommendationer återfinns inom respektive nämnds avsnitt under rubriken *kommentar/sammanfattande bedömning*

1




Kommunestyrelsen

Mål och styrning 2019				Kommentarer/noteringar
Har styrelsen/nämnden antagit en plan för sin verksamhet i enlighet med fullmäktiges uppdrag?	Grön			Beslutad 2019-02-19
Är planen heltäckande, d v s omfattar den styrelsens/nämndens samtliga verksamheter?	Grön			Ja
Har nämnden antagit en internbudget för sin verksamhet som motsvarar fullmäktiges ram?	Grön			Beslutad 2019-02-19
Är budgeten heltäckande, d v s omfattar den styrelsens/nämndens samtliga verksamheter?	Grön			Ja
Finns mätbara/uppfoljningsbara mål för nämndens/styrelsens verksamhet?	Grön			De kommunövergripande målen har brutits ned i ett separat dokument med planerade målaktiviteter för nämndens verksamhet.
Finns mätbara/uppfoljningsbara mål för nämndens/styrelsens ekonomi?	Grön			Kommunstyrelsen har inte upprättat några särskilda mål för ekonomi. Kommunstyrelsen har upprättat en budget vilket likställs med målet att ha en budget i balans. Vi noterar att det finns ett kommunövergripande mål avseende ekonomi.

Kommentar/sammanfattande bedömning: Vår sammanfattande bedömning, utifrån vår översiktliga granskning, är att kommunstyrelsen har en tillfredsställande styrning över sin verksamhet.



Uppföljning och rapportering 2019				Kommentarer/noteringar
Sker regelbunden och heltäckande rapportering vad gäller verksamhet?	Grön			Ärenden avseende verksamhet hanteras löpande på kommunstyrelsens sammanträden. Förutom rapporteringen om verksamheterna ges information kring personalfrågor, viktiga verksamhetshändelser samt händelser av betydelse och annan information under punkten "verksamhetschefen informerar".
Sker regelbunden och heltäckande rapportering vad gäller ekonomi?	Grön			Kommunstyrelsen får löpande månadsrapportering av ekonomi. I september tar KS del av nämndernas åtgärder för budget i balans samt redovisningen av uppdraget i december.
Fokuserar rapporteringen på måluppfyllelse, resultat och effekter?	Grön			Ja, kommunstyrelsen har rapportering av måluppfyllelse genom uppföljning av målaktiviteter och ekonomi i mars, juni och oktober samt rapportering i årsredovisning.
Används mätetal för ekonomi, prestationer och kvalitet vid rapporteringen?		Gul		Mätetal används för ekonomi. Vid varje uppföljningstillfälle anges hur många målaktiviteter som följer sin plan
Får nämnden återrapportering av beslut som fattats på delegation?	Grön			Nämnden får löpande rapportering vid sammanträden

Kommentar/sammanfattande bedömning: Vår sammanfattande bedömning, utifrån vår översiktliga granskning, är att nämnden utövar en tillfredsställande uppföljning över sin verksamhet och ekonomi. Vi rekommenderar att kommunstyrelsen utökar användningen av mätetal vid sin rapportering.

Resultat och aktiva åtgärder 2019				Kommentarer/noteringar
När nämnden uppsatta mål för verksamheten?				Ej tillämpligt. Nämnden har inga egna mål.
När nämnden uppsatta mål för ekonomin?			Röd	Redovisar ett resultat om -3.3 mnkr för 2019.
Sker en strukturerad värdering av resultat och måluppfyllelse (efter lämnad rapportering)?		Gul		Framgår vid uppföljningstillfällen 2019. Det finns igen samlad bedömning av nämndens måluppfyllelse i verksamhetsberättelse.
Preciserar nämnden vid behov vad som ska göras, när det ska göras och av vem?	Grön			Exempelvis gav kommunstyrelsen i juni 2019 nämnderna i uppdrag att ta fram och påbörja genomförandet av åtgärder för att nå kommunens budgeterade resultat.

Kommentar/sammanfattande bedömning: Vår sammanfattande bedömning, utifrån vår översiktliga granskning är att nämnden delvis har en tillfredsställande återrapportering över sin verksamhet. Vi rekommenderar att styrelsen säkerställer att tillräckliga åtgärder vidtas för en budget i balans.

Kommunstyrelsen




Internkontroll 2019				Kommentarer/noteringar
Internkontrollplan har upprättats för den aktuella perioden?	Grön			Ja
Internkontrollplan har antagits av nämnden?	Grön			Beslutad 2019-01-22
Internkontrollplanen innehåller kontrollmoment avseende nämndens verksamhet?	Grön			De kommunövergripande kontrollpunkter och 3 nämndspecifika kontrollpunkter vilka upprättats utifrån riskanalys
Uppföljning/rapportering enligt internkontrollplanen har skett till nämnden under året?	Grön			Ja
Nämnden har erhållit rapportering om vidtagna åtgärder vid eventuella brister?	Grön			Uppföljningen av de kommungemensamma punkterna visar på brister inom kommunstyrelsens verksamhet. Åtgärder framgår av protokollet. Uppföljningen av kommunstyrelsens nämndspecifika punkter visar inte på några större anmärkningar. Vi noterar att en mindre avvikelse rapporterats men kan inte tydligt utläsa om det behövts en åtgärd.

Kommentar/sammanfattande bedömning: Vår sammanfattande bedömning, utifrån vår översiktliga granskning är att kommunstyrelsen har i huvudsak tillfredsställande intern kontroll.

2




Social- och
utbildningsnämnden

Social- och utbildningsnämnden

Mål och styrning 2019				Kommentarer/noteringar
Har styrelsen/nämnden antagit en plan för sin verksamhet i enlighet med fullmäktiges uppdrag?	Grön (1/3)		Röd (2/3)	Det finns tre verksamhetsplaner inom nämndens verksamhet. Nämnden godkänner/noterar redovisning av verksamhetsplan för förskolan 2019-02-06 och verksamhetsplan för skolan 2018-10-10. Nämnden antar verksamhetsplan för social välfärd 2019-06-12.
Är planen heltäckande, d v s omfattar den styrelsens/nämndens samtliga verksamheter?	Grön			Ja
Har nämnden antagit en internbudget för sin verksamhet som motsvarar fullmäktiges ram?	Grön			Beslutad 2019-03-06
Är budgeten heltäckande, d v s omfattar den styrelsens/nämndens samtliga verksamheter?	Grön			Ja
Finns mätbara/uppfoljningsbara mål för nämndens/styrelsens verksamhet?	Grön			Ja, i nämndens beslutade styrkort 2019-2021
Finns mätbara/uppfoljningsbara mål för nämndens/styrelsens ekonomi?	Grön			Ja, i nämndens beslutade styrkort 2019-2021




Kommentar/sammanfattande bedömning: : Vår sammanfattande bedömning, utifrån vår översiktliga granskning, är att nämnden har en tillfredsställande styrning över sin verksamhet. Vi konstaterar att nämnden hanterat verksamhetsplaner på olika sätt. Vi rekommenderar att nämnden säkerställer en strukturerad hantering av planer för sina verksamheter.

Social- och utbildningsnämnden

Uppföljning och rapportering 2019				Kommentarer/noteringar
Sker regelbunden och heltäckande rapportering vad gäller verksamhet?	Grön			Ärenden avseende verksamhet hanteras löpande på nämndens sammanträde.
Sker regelbunden och heltäckande rapportering vad gäller ekonomi?	Grön			Nämnden har en stående punkt avseende budgetuppföljning 2019. I maj beslutade nämnden om åtgärdsplan för socialvälfärd och ansöker om utökad budgetram hos KF. I september redovisas uppdrag och ekonomiska åtgärder till nämnden för att nå budget i balans. I november sker uppföljning av nämndens åtgärdsplan. Nämnden godkänner årsbokslut 2019.
Fokuserar rapporteringen på måluppfyllelse, resultat och effekter?	Grön			Nämnden följer regelbundet upp ekonomi inom ramen för budgetuppföljning. Nämnden får rapportering av måluppfyllelse genom uppföljning av målaktiviteter vid uppföljningstillfällen.
Används mätetal för ekonomi, prestationer och kvalitet vid rapporteringen?		Gul		Mätetal används för ekonomi. Vid varje uppföljningstillfälle anges hur många målaktiviteter som följer sin plan
Får nämnden återrapportering av beslut som fattats på delegation?	Grön			Nämnden får löpande rapportering vid sammanträden




Kommentar/sammanfattande bedömning: : Vår sammanfattande bedömning, utifrån vår översiktliga granskning är att nämnden utövar en tillfredsställande uppföljning över sin verksamhet och ekonomi.

Social- och utbildningsnämnden

Resultat och aktiva åtgärder 2019				Kommentarer/noteringar
När nämnden uppsatta mål för verksamheten?				Ej tillämpligt, vi har inte tagit del av någon nämndspecifik måluppföljning för helåret.
När nämnden uppsatta mål för ekonomin?			Röd	Nämnden redovisar inte en budget i balans. Nämnden redovisar ett resultat om +11,9 mnkr för område utbildning och -28,5 mnkr för område social välfärd.
Sker en strukturerad värdering av resultat och måluppfyllelse (efter lämnad rapportering)?		Gul		Framgår vid uppföljningstillfällen 2019. Det finns igen samlad bedömning av nämndens måluppfyllelse i verksamhetsberättelse.
Preciserar nämnden vid behov vad som ska göras, när det ska göras och av vem?	Grön			Ja

Kommentar/sammanfattande bedömning: Vår sammanfattande bedömning, utifrån vår översiktliga granskning är att nämnden delvis har en tillfredsställande återrapportering över sin verksamhet. Vi rekommenderar att nämnden säkerställer att tillräckliga åtgärder vidtas för en budget i balans.

Social- och utbildningsnämnden




Internkontroll 2019				Kommentarer/noteringar
Internkontrollplan har upprättats för den aktuella perioden?	Grön			Ja
Internkontrollplan har antagits av nämnden?	Grön			Beslutad 2018-12-12
Internkontrollplanen innehåller kontrollmoment avseende nämndens verksamhet?	Grön			De kommunövergripande kontrollpunkterna kompletteras med tre nämndspecifika kontrollpunkter vilka upprättats utifrån riskanalys.
Uppföljning/rapportering enligt internkontrollplanen har skett till nämnden under året?	Grön			Ja
Nämnden har erhållit rapportering om vidtagna åtgärder vid eventuella brister?	Grön			Nämnden har informerats att förvaltningens uppföljning visar i flertalet fall att det inte finns några anmärkningar, men det finns också några exempel på brister. För de konstaterade bristerna har förvaltningen antingen redan vidtagit förbättringsåtgärder eller föreslagit åtgärder för att vidta under 2020.

Kommentar/sammanfattande bedömning: Vår sammanfattande bedömning, utifrån vår översiktliga granskning är att nämnden har i huvudsak tillfredsställande intern kontroll.

3



Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden

Mål och styrning 2019				Kommentarer/noteringar
Har styrelsen/nämnden antagit en plan för sin verksamhet i enlighet med fullmäktiges uppdrag?	Grön			Noteras att det i protokoll står att nämnden 2018-06-27, beslutat att godkänna informationen om budget och verksamhetsplan 2019 samt godkänner förslaget på mål, resultatmätt och målaktiviteter. Av förvaltningens tjänsteskrivelse står att förvaltningens förslag till beslut är: att nämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till budget och verksamhetsplan för 2019.
Är planen heltäckande, d v s omfattar den styrelsens/nämndens samtliga verksamheter?	Grön			Ja
Har nämnden antagit en internbudget för sin verksamhet som motsvarar fullmäktiges ram?	Grön			Ja
Är budgeten heltäckande, d v s omfattar den styrelsens/nämndens samtliga verksamheter?			Röd	Nej, det framgår inte av budget vilka verksamheter som omfattas
Finns mätbara/uppfoljningsbara mål för nämndens/styrelsens verksamhet?	Grön			10 målaktiviteter i nämndens målstyrningskort
Finns mätbara/uppfoljningsbara mål för nämndens/styrelsens ekonomi?	Grön			Nämnden har inte upprättat några särskilda mål för ekonomi. Nämnden har upprättat en budget vilket likställs med målet att ha en budget i balans.




Kommentar/sammanfattande bedömning: Vår sammanfattande bedömning, utifrån vår översiktliga granskning, är att nämnden har en delvis tillfredsställande styrning över sin verksamhet.

Vård- och omsorgsnämnden

Uppföljning och rapportering 2019				Kommentarer/noteringar
Sker regelbunden och heltäckande rapportering vad gäller verksamhet?	Grön			Ärenden avseende verksamhet hanteras löpande på nämndens sammanträde.
Sker regelbunden och heltäckande rapportering vad gäller ekonomi?	Grön			Nämnden har en stående punkt för budgetuppföljning 2019. I mars ger nämnden förvaltningen i uppdrag att fortlöpande under året redovisa åtgärder för att uppnå en budget i balans. Effekter av åtgärderna redovisas löpande på nämndens sammanträde. Åtgärder/aktiviteter och indikatorer följs upp.
Fokuserar rapporteringen på måluppfyllelse, resultat och effekter?	Grön			Nämnden följer regelbundet upp ekonomi inom ramen för budgetuppföljning. Nämnden får rapportering av måluppfyllelse genom uppföljning av målaktiviteter vid uppföljningstillfällena.
Används mätetal för ekonomi, prestationer och kvalitet vid rapporteringen?		Gul		Mätetal används för ekonomi. Vid varje uppföljningstillfälle anges hur många målaktiviteter som följer sin plan
Får nämnden åiterrapportering av beslut som fattats på delegation?	Grön			Nämnden får löpande rapportering vid sammanträden




Kommentar/sammanfattande bedömning: Vår sammanfattande bedömning, utifrån vår översiktliga granskning är att nämnden utövar en tillfredsställande uppföljning över sin verksamhet och ekonomi.

Vård- och omsorgsnämnden

Resultat och aktiva åtgärder 2019				Kommentarer/noteringar
När nämnden uppsatta mål för verksamheten?		Gul		Delvis
När nämnden uppsatta mål för ekonomin?			Röd	Nämnden redovisar ett resultat om -7,2 mnkr 2019.
Sker en strukturerad värdering av resultat och måluppfyllelse (efter lämnad rapportering)?		Gul		Framgår vid uppföljningstillfällen 2019. Det finns igen samlad bedömning av nämndens måluppfyllelse i verksamhetsberättelse.
Preciserar nämnden vid behov vad som ska göras, när det ska göras och av vem?	Grön			

Kommentar/sammanfattande bedömning: Vår sammanfattande bedömning, utifrån vår översiktliga granskning är att nämnden delvis har en tillfredsställande återrapportering över sin verksamhet. Vi rekommenderar att nämnden säkerställer att tillräckliga åtgärder vidtas för en budget i balans.

Vård- och omsorgsnämnden


Internkontroll 2019				Kommentarer/noteringar
Internkontrollplan har upprättats för den aktuella perioden?	Grön			Ja
Internkontrollplan har antagits av nämnden?	Grön			Beslutad 2018-12-19
Internkontrollplanen innehåller kontrollmoment avseende nämndens verksamhet?	Grön			De kommunövergripande kontrollpunkterna kompletteras med två nämndspecifika kontrollpunkter vilka upprättats utifrån riskanalys.
Uppföljning/rapportering enligt internkontrollplanen har skett till nämnden under året?	Grön			Ja
Nämnden har erhållit rapportering om vidtagna åtgärder vid eventuella brister?	Grön			Ja

Kommentar/sammanfattande bedömning: Vår sammanfattande bedömning, utifrån vår översiktliga granskning är att nämnden har i huvudsak tillfredsställande intern kontroll.

4




Kultur- och
fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

Mål och styrning 2019				Kommentarer/noteringar
Har styrelsen/nämnden antagit en plan för sin verksamhet i enlighet med fullmäktiges uppdrag?	Grön			Beslutad 2019-03-26.
Är planen heltäckande, d v s omfattar den styrelsens/nämndens samtliga verksamheter?	Grön			Planen anger information om nämndens verksamhet och ekonomiska förutsättningar.
Har nämnden antagit en internbudget för sin verksamhet som motsvarar fullmäktiges ram?	Grön			Beslutad 2019-02-25
Är budgeten heltäckande, d v s omfattar den styrelsens/nämndens samtliga verksamheter?	Grön			Ja
Finns mätbara/uppfoljningsbara mål för nämndens verksamhet?	Grön			De kommunövergripande målen har brutits ned i ett separat dokument med planerade målaktiviteter för nämndens verksamhet.
Finns mätbara/uppfoljningsbara mål för nämndens/styrelsens ekonomi?	Grön			Nämnden har inte upprättat några särskilda mål för ekonomi. Nämnden har upprättat en budget vilket likställs med målet att ha en budget i balans.




Kommentar/sammanfattande bedömning: Vår sammanfattande bedömning, utifrån vår översiktliga granskning, är att nämnden har en tillfredsställande styrning över sin verksamhet.

Kultur- och fritidsnämnden

Uppföljning och rapportering 2019				Kommentarer/noteringar
Sker regelbunden och heltäckande rapportering vad gäller verksamhet?	Grön			Ärenden avseende verksamhet hanteras löpande på nämndens sammanträden
Sker regelbunden och heltäckande rapportering vad gäller ekonomi?	Grön			Nämnden har en stående punkt avseende budgetuppföljning 2019.
Fokuserar rapporteringen på måluppfyllelse, resultat och effekter?	Grön			Nämnden följer regelbundet upp ekonomi inom ramen för budgetuppföljning. Nämnden får rapportering av måluppfyllelse genom uppföljning av målaktiviteter vid uppföljningstillfällen.
Används mätetal för ekonomi, prestationer och kvalitet vid rapporteringen?		Gul		Mätetal används för ekonomi. Vid varje uppföljningstillfälle anges hur många målaktiviteter som följer sin plan
Får nämnden återrapportering av beslut som fattats på delegation?	Grön			Nämnden får löpande rapportering vid sammanträden




Kommentar/sammanfattande bedömning: Vår sammanfattande bedömning utifrån vår översiktliga granskning är att nämnden utövar en tillfredsställande uppföljning över sin verksamhet och ekonomi.

Kultur- och fritidsnämnden

Resultat och aktiva åtgärder 2019				Kommentarer/noteringar
När nämnden uppsatta mål för verksamheten?				Ej tillämpligt. Nämnden har inga egna mål.
När nämnden uppsatta mål för ekonomin?	Grön			Nämnden redovisar ett resultat om +1,1 mnkr 2019.
Sker en strukturerad värdering av resultat och måluppfyllelse (efter lämnad rapportering)?		Gul		Framgår vid uppföljningstillfällen 2019. Det finns igen samlad bedömning av nämndens måluppfyllelse i verksamhetsberättelse.
Preciserar nämnden vid behov vad som ska göras, när det ska göras och av vem?	Grön			Exempelvis bedöms om behov av åtgärd föreligger samt ev. förslag till åtgärd vid uppföljningstillfällen.

Kommentar/sammanfattande bedömning: Vår sammanfattande bedömning, utifrån översiktlig granskning, är att nämnden har en tillfredsställande återrapportering över sin verksamhet.

Kultur- och fritidsnämnden




Internkontroll 2019				Kommentarer/noteringar
Internkontrollplan har upprättats för den aktuella perioden?	Grön			Ja
Internkontrollplan har antagits av nämnden?	Grön			Beslutad 2018-12-11
Internkontrollplanen innehåller kontrollmoment avseende nämndens verksamhet?	Grön			De kommunövergripande kontrollpunkterna kompletteras med tre nämndspecifika kontrollpunkter vilka upprättats utifrån riskanalys.
Uppföljning/rapportering enligt internkontrollplanen har skett till nämnden under året?	Grön			Ja
Nämnden har erhållit rapportering om vidtagna åtgärder vid eventuella brister?	Grön			Ja

Kommentar/sammanfattande bedömning: Vår sammanfattande bedömning, utifrån vår översiktliga granskning är att nämnden har i huvudsak tillfredsställande intern kontroll.

5




Samhällsbyggnads
nämnden

Samhällsbyggnadsnämnden

Mål och styrning 2019				Kommentarer/noteringar
Har styrelsen/nämnden antagit en plan för sin verksamhet i enlighet med fullmäktiges uppdrag?			Röd	Nej, vi noterar inget beslut avseende verksamhetsplan 2019 för samhällsbyggnadsnämnden. Vi har tagit del av ett dokument som benämns verksamhetsplan daterat 2018-08-16. Verksamhetsplanen är kortfattad och avser enbart förändringsarbete/verksamhetsförändringar och bedöms inte motsvara en plan för hela nämndens verksamhet under året.
Är planen heltäckande, d v s omfattar den styrelsens/nämndens samtliga verksamheter?				Ej tillämpligt
Har nämnden antagit en internbudget för sin verksamhet som motsvarar fullmäktiges ram?	Grön			Beslutad 2019-02-27
Är budgeten heltäckande, d v s omfattar den styrelsens/nämndens samtliga verksamheter?	Grön			Vi noterar att budgeten även omfattar miljö- och byggnadsnämnden
Finns mätbara/uppfoljningsbara mål för nämndens/styrelsens verksamhet?	Grön			De kommunövergripande målen har brutits ned i ett separat dokument med planerade målaktiviteter.
Finns mätbara/uppfoljningsbara mål för nämndens/styrelsens ekonomi?	Grön			Nämnden har inte upprättat några särskilda mål för ekonomi. Nämnden har upprättat en budget vilket medför att en budget i balans anses som mål för ekonomin.




Kommentar/sammanfattande bedömning: Vår sammanfattande bedömning, utifrån vår översiktliga granskning, är att nämnden har en delvis tillfredsställande styrning över sin verksamhet. Vi noterar att en verksamhetsplan har upprättats men som inte bedöms motsvara en plan för hela nämndens verksamhet under året. Planen är inte beslutad av nämnden. Vi rekommenderar att nämnden upprättar och beslutar om verksamhetsplan som beskriver nämndens planerade verksamhet under året.

Samhällsbyggnadsnämnden

Uppföljning och rapportering 2019				Kommentarer/noteringar
Sker regelbunden och heltäckande rapportering vad gäller verksamhet?	Grön			Ärenden avseende verksamhet hanteras löpande på nämndens sammanträden
Sker regelbunden och heltäckande rapportering vad gäller ekonomi?	Grön			Ärenden avseende uppföljning av ekonomi hanteras löpande på nämndens sammanträden. Nämnden beslutade 2019-02-27 om åtgärder för budget i balans. Nämnden har en stående punkt avseende budgetuppföljning under året.
Fokuserar rapporteringen på måluppfyllelse, resultat och effekter?	Grön			Nämnden följer regelbundet upp ekonomi inom ramen för budgetuppföljning. Nämnden får rapportering av måluppfyllelse genom uppföljning av målaktiviteter vid uppföljningstillfällen.
Används mätetal för ekonomi, prestationer och kvalitet vid rapporteringen?		Gul		Mätetal används för ekonomi. Vid varje uppföljningstillfälle anges hur många målaktiviteter som följer sin plan
Får nämnden återrapportering av beslut som fattats på delegation?	Grön			Nämnden får löpande rapportering vid sammanträden




Kommentar/sammanfattande bedömning: Vår sammanfattande bedömning, utifrån vår översiktliga granskning är att nämnden utövar en tillfredsställande uppföljning över sin verksamhet och ekonomi.

Samhällsbyggnadsnämnden

Resultat och aktiva åtgärder 2019				Kommentarer/noteringar
När nämnden uppsatta mål för verksamheten?				Ej tillämpligt. Nämnden har inga egna mål.
När nämnden uppsatta mål för ekonomin?			Röd	Nämnden redovisar ett resultat om -4,6 mnkr 2019.
Sker en strukturerad värdering av resultat och måluppfyllelse (efter lämnad rapportering)?		Gul		Framgår vid uppföljningstillfällen 2019. Det finns igen samlad bedömning av nämndens måluppfyllelse i verksamhetsberättelse.
Preciserar nämnden vid behov vad som ska göras, när det ska göras och av vem?	Grön			Exempelvis bedöms om behov av åtgärd föreligger samt ev. förslag till åtgärd vid uppföljningstillfällen.

Kommentar/sammanfattande bedömning: Vår sammanfattande bedömning, utifrån vår översiktliga granskning är att nämnden delvis har en tillfredsställande återrapportering över sin verksamhet. Vi rekommenderar att nämnden säkerställer att tillräckliga åtgärder vidtas för en budget i balans. .

Samhällsbyggnadsnämnden




Internkontroll 2019				Kommentarer/noteringar
Internkontrollplan har upprättats för den aktuella perioden?	Grön			Ja
Internkontrollplan har antagits av nämnden?	Grön			Beslutad 2018-12-17
Internkontrollplanen innehåller kontrollmoment avseende nämndens verksamhet?	Grön			De kommunövergripande kontrollpunkterna kompletteras med tre nämndspecifika kontrollpunkter vilka upprättats utifrån riskanalys.
Uppföljning/rapportering enligt internkontrollplanen har skett till nämnden under året?	Grön			Ja
Nämnden har erhållit rapportering om vidtagna åtgärder vid eventuella brister?	Grön			Ja

Kommentar/sammanfattande bedömning: Vår sammanfattande bedömning, utifrån vår översiktliga granskning är att nämnden har i huvudsak tillfredsställande intern kontroll.

6




Miljö- och
byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden

Mål och styrning 2019				Kommentarer/noteringar
Har styrelsen/nämnden antagit en plan för sin verksamhet i enlighet med fullmäktiges uppdrag?			Röd	Nämnden har upprättat ett dokument benämnt verksamhetsplan vilket dateras 2018-06-07. Dokumentet avser enbart förändringsarbete/verksamhetsförändringar och bedöms inte kunna likställas med en verksamhetsplanering.
Är planen heltäckande, d v s omfattar den styrelsens/nämndens samtliga verksamheter?			Röd	Nej.
Har nämnden antagit en internbudget för sin verksamhet som motsvarar fullmäktiges ram?			Röd	Nej, nämnden har enligt uppgift från kommunen inte antagit en egen budget 2019 utan ingår i samhällsbyggnads budget.
Är budgeten heltäckande, d v s omfattar den styrelsens/nämndens samtliga verksamheter?				Ej tillämplig då nämnden saknar egen budget
Finns mätbara/uppföljningsbara mål för nämndens/styrelsens verksamhet?				Ej tillämplig då nämnden inte beslutat om egna mål. Vi noterar att nämndens mål, enligt uppgift, ingår i samhällsbyggnadsnämndens mål.
Finns mätbara/uppföljningsbara mål för nämndens/styrelsens ekonomi?				Ej tillämplig då nämnden har inte upprättat några egna mål




Kommentar/sammanfattande bedömning: Vår sammanfattande bedömning utifrån översiktlig granskning är att nämnden inte har en tillfredsställande styrning över sin verksamhet. Nämnden har inte beslutat om en verksamhetsplanering eller budget. Av uppgift från kommunen framgår att nämndens plan och budget samt målaktiviteter istället ingår i samhällsbyggnadsnämndens dokument. Vi rekommenderar att nämnden upprättar och beslutar verksamhetsplan och budget för sin verksamhet.

Miljö- och byggnadsnämnden

Uppföljning och rapportering 2019				Kommentarer/noteringar
Sker regelbunden och heltäckande rapportering vad gäller verksamhet?	Grön			Ärenden avseende verksamhet hanteras löpande på nämndens sammanträden.
Sker regelbunden och heltäckande rapportering vad gäller ekonomi?	Grön			Nämnden har en stående punkt för ekonomisk uppföljning på sina sammanträden. Vid uppföljningstillfälle 1 och 2 ingår nämnden i samhällsbyggnadsnämndens rapportering. Vi konstaterar att nämndens ekonomi inte särredovisas.
Fokuserar rapporteringen på måluppfyllelse, resultat och effekter?				Ej tillämplig. Nämndens verksamhet och ekonomi särredovisas inte vid uppföljningstillfällena och därmed är inte en korrekt bedömning möjlig. Vi noterar att det vid årsredovisning sker viss rapportering avseende resultat och effekter.
Används mätetal för ekonomi, prestationer och kvalitet vid rapporteringen?				Ej tillämplig. Nämndens uppgifter särredovisas inte vid uppföljningstillfällena
Får nämnden åiterrapportering av beslut som fattats på delegation?	Grön			Nämnden får löpande redovisning av delegationsbeslut




Kommentar/sammanfattande bedömning: Vår sammanfattande bedömning, utifrån översiktlig granskning är att nämnden delvis utövar en tillfredsställande uppföljning över sin verksamhet och ekonomi. Ärenden avseende verksamhet och ekonomi är en stående punkt på nämndens sammanträden men det saknas en separat uppföljningsrapportering varför vi inte kan verifiera vilken uppföljning av nämndens ansvarsområde som sker.

Miljö- och byggnadsnämnden

Resultat och aktiva åtgärder 2019				Kommentarer/noteringar
När nämnden uppsatta mål för verksamheten?				Ej tillämplig då nämnden inte beslutat om egna mål för sin verksamhet. Mål följs upp inom ramen för samhällsbyggnadsnämnden.
När nämnden uppsatta mål för ekonomin?				Ej tillämplig då nämnden saknar mål för ekonomi. Vi noterar att nämnden vid årsredovisning redovisar resultat om +2,3 mnkr utifrån post i samhällsbyggnads budget.
Sker en strukturerad värdering av resultat och måluppfyllelse (efter lämnad rapportering)?				Ej tillämplig enligt ovan
Preciserar nämnden vid behov vad som ska göras, när det ska göras och av vem?				Ej tillämplig enligt ovan

Kommentar/sammanfattande bedömning: Då nämnden inte beslutat om en egen budget eller verksamhetsplan med mål kan en korrekt sammanfattande bedömning för kontrollmålet inte lämnas. Vi noterar att nämnden i samband med årsredovisning redovisar ett överskott om 2,257 mnkr jämfört med budgetpost i samhällsbyggnadsnämndens budget.

Miljö- och byggnadsnämnden




Internkontroll 2019				Kommentarer/noteringar
Internkontrollplan har upprättats för den aktuella perioden?	Grön			Ja
Internkontrollplan har antagits av nämnden?	Grön			Beslutad 2018-12-12
Internkontrollplanen innehåller kontrollmoment avseende nämndens verksamhet?	Grön			De kommunövergripande kontrollpunkterna kompletteras med tre nämndspecifika kontrollpunkter vilka upprättats utifrån riskanalys
Uppföljning/rapportering enligt internkontrollplanen har skett till nämnden under året?	Grön			Ja
Nämnden har erhållit rapportering om vidtagna åtgärder vid eventuella brister?	Grön			Ja

Kommentar/sammanfattande bedömning: Vår sammanfattande bedömning, utifrån översiktlig granskning är att nämnden utövar en tillfredsställande intern kontroll.

7




Gemensam nämnd för
upphandlingssamverkan

Gem. Nämnd för upphandlingssamverkan

Mål och styrning 2019				Kommentarer/noteringar
Har styrelsen/nämnden antagit en plan för sin verksamhet i enlighet med fullmäktiges uppdrag?	Grön			Beslutad 2018-11-19
Är planen heltäckande, d v s omfattar den styrelsens/nämndens samtliga verksamheter?	Grön			Ja
Har nämnden antagit en internbudget för sin verksamhet som motsvarar fullmäktiges ram?	Grön			Beslutad 2018-09-17
Är budgeten heltäckande, d v s omfattar den styrelsens/nämndens samtliga verksamheter?	Grön			Ja
Finns mätbara/uppfoljningsbara mål för nämndens/styrelsens verksamhet?	Grön			Nämnden har sex inriktningsmål som bryts ner i indikatorer/aktiviteter med mål nivå samt när och hur uppföljning ska ske. Vi noterar att flera indikatorer/aktiviteter inte har målvärden vilket försvårar uppföljningen.
Finns mätbara/uppfoljningsbara mål för nämndens/styrelsens ekonomi?	Grön			Ekonomiska mål finns inom två av ovan nämnda inriktningsmål <i>vi sparar pengar åt våra kommuner</i> samt <i>Vi arbetar genomgående med hög kvalitet.</i>




Kommentar/sammanfattande bedömning: Vår sammanfattande bedömning, utifrån vår översiktliga granskning, är att nämnden har en tillfredsställande styrning över sin verksamhet. Vi rekommenderar att nämnden säkerställer att upprättade mål har målvärden.

Gem. Nämnd för upphandlingssamverkan

Uppföljning och rapportering 2019				Kommentarer/noteringar
Sker regelbunden och heltäckande rapportering vad gäller verksamhet?	Grön			Ärenden avseende verksamhet hanteras löpande på nämndens sammanträden
Sker regelbunden och heltäckande rapportering vad gäller ekonomi?	Grön			Ärenden avseende ekonomi hanteras löpande på nämndens sammanträden
Fokuserar rapporteringen på måluppfyllelse, resultat och effekter?	Grön			Måluppfyllelse rapporteras i sin helhet vid årsredovisning. Vi noterar att det saknas en sammanfattande bedömning av måluppfyllelsen.
Används mätetal för ekonomi, prestationer och kvalitet vid rapporteringen?	Grön			Ja
Får nämnden återrapporering av beslut som fattats på delegation?	Grön			Nämnden får löpande rapportering vid sammanträden




Kommentar/sammanfattande bedömning: Vår sammanfattande bedömning, utifrån vår översiktliga granskning är att nämnden utövar en tillfredsställande uppföljning över sin verksamhet och ekonomi.

Gem. Nämnd för upphandlingssamverkan

Resultat och aktiva åtgärder 2019				Kommentarer/noteringar
När nämnden uppsatta mål för verksamheten?		Gul		Nämnden uppnår ett antal uppsatta mål. Rapporteringens utformning försvårar en översiktlig bild av exakt antal uppnådda mål.
När nämnden uppsatta mål för ekonomin?	Grön			Nämnden redovisar en budget i balans (mindre överskott om +0,5mnkr).
Sker en strukturerad värdering av resultat och måluppfyllelse (efter lämnad rapportering)?		Gul		Det sker en strukturerad värdering av ekonomiskt resultat. Det saknas en strukturerad värdering av måluppfyllelse.
Preciserar nämnden vid behov vad som ska göras, när det ska göras och av vem?	Grön			Ja

Kommentar/sammanfattande bedömning: Vår sammanfattande bedömning, utifrån vår översiktliga granskning är att nämnden delvis har en tillfredsställande åiterrapportering över sin verksamhet. Nämnden får en åiterrapportering av måluppfyllelse men vi konstaterar att strukturerad värdering av måluppfyllelsen är ett utvecklingsområde.

Gem. nämnd för upphandlingssamverkan

Internkontroll 2019				Kommentarer/noteringar
Internkontrollplan har upprättats för den aktuella perioden?	Grön			Ja
Internkontrollplan har antagits av nämnden?	Grön			Beslutad 2019-02-11
Internkontrollplanen innehåller kontrollmoment avseende nämndens verksamhet?	Grön			De kommunövergripande kontrollpunkterna för värdkommunen (Ludvika) kompletteras med tre nämndspecifika kontrollpunkter vilka upprättats utifrån riskanalys. En kontrollpunkt kompletterades med och godkändes av nämnden i samband med uppföljning av intern kontroll 2019-02-11.
Uppföljning/rapportering enligt internkontrollplanen har skett till nämnden under året?	Grön			Ja
Nämnden har erhållit rapportering om vidtagna åtgärder vid eventuella brister?	Grön			Ja

Kommentar/sammanfattande bedömning: Vår sammanfattande bedömning, utifrån översiktlig granskning är att nämnden utövar en tillfredsställande intern kontroll

Sjukfrånvaro januari – mars 2020

Förvaltningens förslag till beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen om sjukfrånvaron för januari - mars

Beskrivning av ärendet

Redovisningen av sjukfrånvaron för personal inom vård- och omsorgsförvaltningen redovisas genom procent av sjukfrånvarotimmar av arbetad tid. Sjukfrånvaron redovisas från personalsystemet efter avslutad månad och jämförs med sjukfrånvaron motsvarande månad 2019.

Eva Björslund
Förvaltningschef

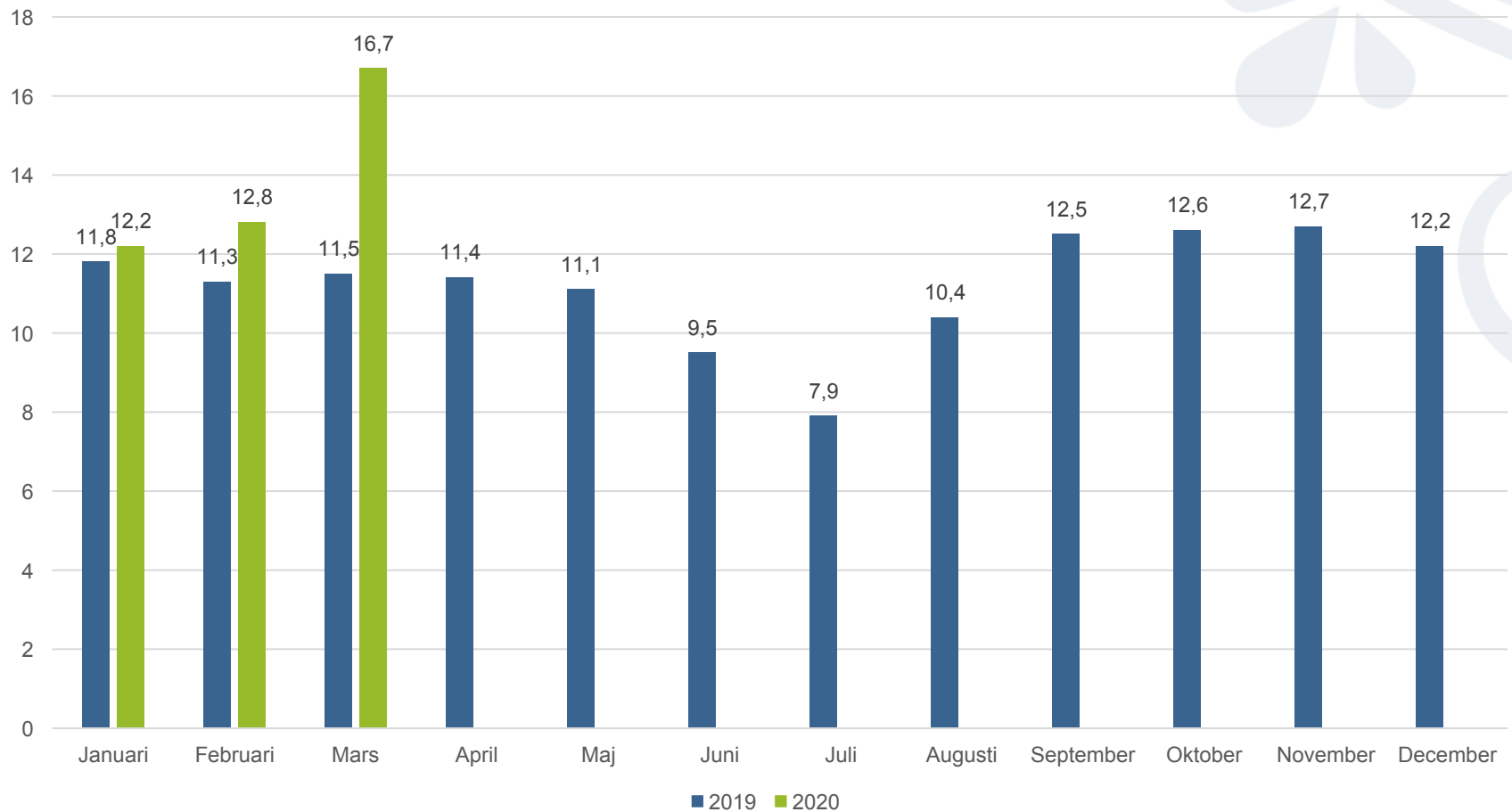
Åsa Engberg
Förvaltningssekreterare

Bilagor

1. Diagram för januari- mars 2020

Beslut skickas till
Förvaltningsledningen
Akt

VoO Sjukfrånvaro 2019 tom mars 2020



Sjukfrånvaro Ludvika kommun kv 1 2020, i jämförelse med 2019

		Andel sjukdagar ≥ 60 dgr	Kön		Ålder			Totalt i %
			Kvinnor	Män	≤ 29	30-49	≥ 50	
Ksf	2020	46,8	8,1	4,9	1,6	7,4	6,9	7,0
	2019	47,7	6,4	7,5	9,4	7,5	6	6,9
Sbf	2020	19	7,2	5,2	6,1	5,6	6,6	6,2
	2019	43,2	10,1	3,9	8,8	5,5	7	6,7
SoU	2020	28,6	11,4	11,4	8,8	10,2	10,9	10,3
	2019	43,7	9,6	7	8,2	9,6	9,1	9,2
VoO	2020	45,9	14,5	9,1	13,7	14,2	13,7	13,9
	2018	47	12,3	4,9	10,5	11,1	11,9	11,5
Kommunen	2020	38,2	11,9	8,4	9,9	11,4	11,5	11,3
	2019	46	10,8	5,8	9,1	9,8	9,9	9,8

Gemensam verksamhet
Cathrine Flodström Backlund,
cathrine.flodstrom@ludvika.se

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämndens rapport angående antal beslut om bistånd som inte har verkställts till och med 30 april 2020

Förvaltningens förslag till beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden tar del av och godkänner förvaltningens rapport och översänder rapporten till kommunfullmäktige för kännedom.

Beskrivning av ärendet

Sedan den 1 juli 2006 gäller bestämmelser i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service, LSS, vilket syftar till att stärka rättssäkerheten för den enskilda som beviljats bistånd. Bestämmelserna avser:

- Rapporteringsskyldighet när en kommun inte verkställer sitt eget gynnande beslut om bistånd till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
- Särskild avgift (sanktionsavgift) när en kommun inte verkställer sitt eget gynnande beslut inom skälig tid (3 månader).
- Utökade möjligheter för kommunala revisorer att granska ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild, när det gäller hur vård- och omsorgsnämnden verkställer sina egna gynnande beslut.
- Ansvarig nämnd och kommunfullmäktige ska underrättas om antal gynnande beslut som inte verkställs inom skälig tid.

Varje kvartal rapporterar vård- och omsorgsförvaltningen till IVO vilka gynnande beslut som inte verkställts inom skälig tid.

Varje månad lämnas statistikrapport till vård- och omsorgsnämnden och kommunfullmäktige över hur många gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader.

Statistikrapporten beskriver vilken typ av bistånd som besluten gäller, antal beslut som inte verkställts inom tre månader samt hur lång tid det har gått från dagen för respektive beslut. Rapporteringen sker en gång varje månad och upprepas till dess att beslutet är verkställt. Ett beslut är verkställt när den enskilde tillhandahålls den beviljade insatsen.

Denna rapport avser de uppgifter som fanns tillgängliga den 30 april 2020.

Statistikrapport den 30 april 2020

Antal beslut som inte har verkställts inom tre månader. Andel kvinnor respektive män och antal av dessa som tackat nej till erbjudande.

Antal beslut	Varav kvinnor	Varav män	Antal som tackat nej till erbjudande
4	2	2	4

Vilken typ av bistånd som inte verkställts inom tre månader.

Beslut om	Antal
Äldreboende - servicelägenhet	3
LSS – gruppboend	1

Antal dagar från dagen för respektive beslut till rapporteringstillfälle samt orsak till beslut som inte verkställts.

Beslut om	Besluts-datum	Antal dagar	Kvinna eller man	Tackat nej till erbjuden plats (1) Resursbrist (2) Annat (3)
Äldreboende - servicelägenhet	2019-11-05	177	K	1
Äldreboende - servicelägenhet	2019-12-13	139	K	1
Äldreboende - servicelägenhet	2020-01-14	107	M	1
LSS – gruppboend	2020-01-14	107	M	1

Eva Björslund
Förvaltningschef

Cathrine Flodström Backlund
Verksamhetsutvecklare

Beslut skickas till
Kommunfullmäktige

Cathrine Flodström Backlund,
cathrine.flodstrombacklund@ludvika.se

Vård- och omsorgsnämnden

Miljöpolicy

Förslag till beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att lämna nedanstående yttrande till Samhällsbyggnadsnämnden.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen återremitterade miljöstrategin den 19 mars 2019 § 76. För att kunna revidera strategin behöver Ludvika kommuns nuvarande miljöpolicy, från 1997, bytas ut då utvecklingen inom miljöområdet har tagit stora steg framåt.

Syftet med en ny miljöpolicy för Ludvika kommun är att klargöra kommunens politiska viljeinriktning för hur det övergripande miljöarbetet ska utvecklas och bedrivas. Policyn ska också ligga som grund för andra styrdokument som ska tas fram som exempelvis grönytestrategi.

Samhällsbyggnadsnämnden remitterar miljöpolicy till kommunens samtliga nämnder, helägda bolag och politiska gruppledare för yttrande innan beslut.

Eva Björsländ
Förvaltningschef

Cathrine Flodström Backlund
Verksamhetscontroller

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen

Miljöpolicy

Dokumentnamn Miljöpolicy		Dokumenttyp Policy	Omfattning Alla förvaltningar, nämnder och helägda bolag
Dokumentägare Kommundirektör	Dokumentansvarig Förvaltningschef samhällsbyggnads- förvaltningen	Publicering Kommunala författningssamlingen	
Författningsstöd			

Beslutad [Skriv datum här]	Bör revideras senast [Skriv datum här]	Beslutsinstans Kommunfullmäktige	Diarienummer [Skriv text här]
Beslutade revideringar [Skriv datum och §]	Vad revideringen avsett [Skriv text här]		Diarienummer vid revideringen [Skriv text här]

1 Inledning och syfte

Ludvika är framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Ludvika kommun ska vara en bra kommun att leva och växa upp i samt vara en miljövänlig och hållbar kommun. Kommunen ska kontinuerligt utveckla och förbättra sitt miljöarbete och ge medborgare och näringsliv förutsättningar att också minska sin miljöpåverkan.

Utgångspunkterna för Ludvika kommuns miljöarbete tar avstamp i de globala hållbarhetsmålen och nationella miljömålen. Denna miljöpolicy syftar till att klargöra Ludvika kommuns politiska viljeinriktning för hur det övergripande miljöarbetet ska utvecklas.

2 Viljeinriktning

Ludvika kommun strävar mot en långsiktig hållbar samhällsutveckling ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv för att skapa en god och hälsosam miljö för nuvarande och kommande generationer. Kommunen ska utvecklas och växa utan att belasta vår gemensamma livsmiljö. Miljöhänsyn ska vara en självklar del i arbetet, det nuvarande och det framtida.

I Ludvika kommun fokuserar vi på:

- *Stadsgrönska och ekosystemtjänster.*
- *Att minska miljö- och klimatpåverkan från maten.*
- *Energieffektivisering och att öka andelen förnybar energi.*
- *Attraktiva naturnära boendemiljöer.*
- *En giftfri miljö.*
- *Att minska miljö- och klimatpåverkan från transporter.*
- *Cirkulär ekonomi.*
- *Rent vatten.*
- *Att minska miljö- och klimatpåverkan från anfall.*

Remiss inför beslut om miljöpolicy

Beslut

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att samhällsbyggnadsnämnden remitterar miljöpolicy till kommunens samtliga nämnder, helägda bolag och politiska gruppledare för yttrande innan beslut. Remisstid till och med den 25 juni 2020.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen återremitterade miljöstrategin den 19 mars 2019 § 76. För att kunna revidera strategin behöver Ludvika kommuns nuvarande miljöpolicy, från 1997, bytas ut då utvecklingen inom miljöområdet har tagit stora steg framåt.

Syftet med en ny miljöpolicy för Ludvika kommun är att klargöra kommunens politiska viljeinriktning för hur det övergripande miljöarbetet ska utvecklas och bedrivas. Policyn ska också ligga som grund för andra styrdokument som ska tas fram som exempelvis grönytestrategi.

Remisstiden som förslaget till beslut behandlar kommer vara under tre månader, till och med 25 juni 2020. Därefter kommer policyn revideras utifrån inkomna synpunkter. Policyn ska sedan vidare till fullmäktige för antagande.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen daterad den 24 februari 2020.
2. Miljöpolicy, daterad den 24 februari 2020.
3. Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott den 11 mars 2020 §17.

Beslut skickas till

Samhällsplanerare, för handläggning
Miljösamordnare, för kännedom
Akten

Information från förvaltningen



Information från nämndens ordförande