

2020-10-22

Kommunstyrelsen
2020 KS0347

Svar på revisionens frågor inför möte om ledning och styrning

Revisionen har i skrivelse begärt dokumenterade svar på ett antal frågeställningar inför den årliga granskningen. Frågorna kommer sedan att diskuteras vid det årliga mötet med revisionen.

Kommunstyrelsen lämnar följande svar på de frågor som ställs i skrivelsen.

Redogör för hur nämnden styr och följer upp verksamheten?

Kommunstyrelsen arbetar efter kommunfullmäktiges mål, grunduppdrag och ekonomiska ramar anpassade efter sin egen verksamhet. Grunduppdraget mäts, på sin nivå, genom dels de nyckeltal och kvalitetsnivåer som fastställts av fullmäktige men även genom ytterligare nyckeltal med kvalitetsnivåer som nämnden själv kompletterar med.

Kommunstyrelsen bryter även ner de mål som fullmäktige beslutat om till specifika, årsvisa delmål. Kommunstyrelsen kan också ta egna initiativ och formulera egna mål utöver de som kommunfullmäktige har angett. Målen ska alltid kunna mätas och följas upp vilket betyder att det ska finnas nyckeltal med målnivåer till dem.

Grunduppdraget och målstyrningen finansieras via det ekonomiska utrymmet som kommunfullmäktige tilldelat kommunstyrelsen. Hur detta utrymme fördelas mellan kommunstyrelsen egna verksamhetsområden beslutar kommunstyrelsen själva om.

Under året arbetar verksamheterna regelbundet med uppföljningar. Förutom bokslut och delårsbokslut görs ett flertal prognoser. Kommunstyrelsens analyser fyller en viktig funktion även i processen för framtagande av en resultat- och ekonomisk plan.

Redovisa vilka eventuella åtgärder som vidtagits med anledning av bristande måluppfyllelse (verksamhet och ekonomi) eller följsamhet mot lagkrav?

I kommunens delårsbokslut finns det en parameter som påvisar en negativ avvikelse. Parametern mäter nämndernas utfall gentemot budget.

Under våren fattade kommunfullmäktige beslut om att inte vidta några åtgärder när nämnderna visade på en negativ budgetutveckling, detta på grund av osäkerheten till följd av Coronapandemin. Uppmaningen om att inte vidta några åtgärder gjordes också gällande från statligt håll, då läget har varit osäkert.



Hur arbetar nämnden med intern kontroll, görs årliga riskbedömningar? Vilken är nämndens samlade bedömning av intern kontrollen? Vilka eventuella åtgärder har vidtagits som resultat från föregående års uppföljningar?

Kommunstyrelsen antar varje år en internkontrollplan. Planen ska säkerställa att verksamheten bedrivs kvalitativt och kostnadseffektivt och att verksamheten lever upp till givna uppdrag och når uppsatta mål. Planen säkerställer även att informationen om verksamheten och om den finansiella rapporteringen är ändamålsenlig, tillförlitlig och tillräcklig. Syftet är vidare att de lagar, regler och styrdokument som finns följs och att möjliga risker identifieras och bedöms utefter väsentlighet. På så sätt kan riskerna förebyggas och förhindras. Planen föregås alltid av en risk- och väsentlighetsanalys. Inför fastställande av internkontrollplan för verksamhetsåret 2021 kommer kommunstyrelsen att genomföra ett nytt förbättrat arbetssätt där framtagandet inleds med en workshop.

När barn- och utbildningsnämnden under 2019 hade en negativ prognos satte ekonomienheten och personalenheten in extra resurser mot barn- och utbildningsnämnden för att kunna erbjuda så bra stöd som möjligt. Vid ökning av påminnelser om obetalda fakturor har utbildningar i fakturasystemet genomförts med ett stort antal deltagare och med väldigt bra respons. Upplevelsen är att det har blivit mindre rättningar efter utbildningarna vilket har lett till bättre fokus på relevanta saker vid prognostillfällena.

Har nämnden beslutat om delegationsordning och hur säkerställer nämnden att delegationsordningen efterlevs?

Kommunstyrelsen har en beslutad delegationsordning. Delegeringsbesluten följs upp och redovisas kontinuerligt till kommunstyrelsen.

Vilka är verksamhetens kritiska/väsentligaste processer?

Kommunstyrelsen mest kritiska processer är att, under kommunfullmäktige, utöva den övergripande politiska styrningen över kommunens totala verksamhet. Kommunstyrelsen har ansvar för hela kommunens utveckling, planering och uppföljning av kommunens totala verksamhet och resursutnyttjande. Kommunstyrelsen leder och ansvarar för att kommunens olika verksamheter bedrivs effektivt och i enlighet med fastlagda mål och riktlinjer. Genom kontinuerlig uppföljning och uppsikt av kommunens olika nämnder följer kommunstyrelsen hur resurser utnyttjas.

Kommunstyrelsen har utöver detta en väsentlig roll att stötta de andra kontoren utifrån bland annat ekonomi, personalfrågor, kommunikation, och nämndadministration.

Hur ser nämnden på samverkan? Fungerar samverkan med nämnder och förvaltningar, är ansvar och roller tydliga?

Samverkan finns framförallt på verksamhetsnivå. Vid årsskiftet genomfördes en organisationsförändring där bland annat näringsliv- och turismfrågor flyttades till kommunledningskontoret. Efter förflyttningen har det framkommit att det finns ett behov av ökad samverkan mellan näringslivsenheten och samhällsbyggnadskontoret och det arbetet är initierad.

Verksamhetens styrkor, svagheter och utmaningar (kort och långsikt)?

Kommunstyrelsens och kommunledningskontoret har en välfungerande organisation. Under våren har man även visat prov på att man har god beredskap inför oförutsedda händelser.

Flera chefer i organisationen uttrycker svårigheter i att kunna rekrytera medarbetare med rätt kompetens, det gäller främst personer med högskoleutbildning. Processerna blir ofta långa då

man får annonsera flera gånger. Detta medför svårigheter i att kunna leverera tjänster i den omfattning som behövs till medborgare men även internt. Ofta får medarbetare i dessa grupper sitt första jobb i Hylte, för att sedan återvända till bostadsorten när arbetstillfälle ges där. För att kunna attrahera personer i dessa grupper arbetar personalenheten med "Morgondages ledare, Trainee Halland och Utvecklande Ledarskap". Representanter från personalenheten deltar också i en i strategisk samarbetsgrupp gällande Personal- och kompetensförsörjning som är länsövergripande. Vidare så har arbetet startats upp med att revidera kompetensförsörjningsplanen med fokus på området "attraktiv arbetsgivare" samt tagit fram förslag på reviderad lönestrategisk plan.

Planeras det för några organisationsförändringar närmsta tiden?

Inga kända organisationsförändringar planeras den närmsta tiden.

Hur har Covid-19 påverkat verksamheten och vilka konsekvenser, både utifrån verksamhet, personal och ekonomi? Vilken uppföljning har skett till nämnden?

Kommunens krishantering har hållits samman av kommunledningskontoret. Den 12 mars samlades Hylte kommuns krisledningsgrupp för ett första möte gällande covid19, tio dagar senare startar även krisstaben upp för att samordna och effektivisera krisarbetet över verksamhetsgränserna. Krisledningsorganisationens prioriteringar har skiftat allt eftersom Regeringen och Folkhälsomyndigheten har fattat beslut om rekommendationer och bestämmelser. Kommunstyrelsen beslutade under våren att stötta upp näringslivet genom att lansera ett åtgärds paket där bland annat kommunens alla medarbetare erbjöds 150 kr att handla för lokalt. Därtill har möjligheten till fysisk distansering på arbetsplatsen och i våra allmänna lokaler, digitala möten och distansarbete blivit en del av medarbetarnas nya vardag.

Mycket är planerat inför ett eventuell kritiskt läge så som ett större personalbortfall, klustersmitta eller en andra våg av samhällsspridning. I början av coronakrisen träffades krisledningsorganisationen varje dag för att få kontroll. Behovet av antalet träffar har därefter minskat och i dagsläget träffas krisledningsgruppen en gång varannan vecka tillsammans med stabschef för att få aktuell lägesbild. Nu fokuseras det fortsatta arbetet på att kommunens verksamheter såväl som kommuninvånare och olika aktörer i samhället ska orka hålla ut och fortsätta följa givna restriktioner, allt för att undvika en kritisk situation på grund av en ökad smittspridning.

Kommunledningskontorets arbete har till stor del kommit att påverkas av coronapandemin under det sista halvåret. Verksamheten har fått omprioritera sina planer till följd av pandemin och många medarbetare, framförallt inom kansli- och kommunikationsenheten har varit en del i krisledningsorganisationens arbete i kommunen vilket inneburit att delar av det normala arbetet inte kunnat fortsätta på samma sätt som tidigare. Förändrade arbetsroller, digitala möten och distansarbete har blivit en del av en ny vardag, vilket inneburit både utmaningar och lärdomar.

Kommunstyrelsen fick inledningsvis ett sammanfattande informationsmail en gång i veckan. Kommunstyrelsen fick också en information om läget rörande covid-19 vid varje sammanträde.

Hur säkerställer nämnden att åtgärder vidtas utifrån tidigare genomförda revisionsgranskningar?

När revisionen har framkommit med förslag på förbättringar har kommunstyrelsen lyssnat in och genomfört förändringar. Ett exempel på en sådan förändring är att samråden med

nämnderna numera är med hela kommunstyrelsen och inte bara med kommunstyrelsens arbetsutskott. Under 2020 har det varit samråd i samband med kommunstyrelsens sammanträde 6 oktober. Det var planerat med samråd i samband med kommunstyrelsens sammanträde 17 mars, men dessa ställdes in p.g.a. grund av arbete med Covid-19.

Emma Gröndahl
Kommunchef