



## Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ledamot som är förhindrad deltaga i  
sammanträde inkallar vederbörande  
ersättare att tjänstgöra.

Plats och tid Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån  
2018-12-12 08:15

## Beslutande

**Ledamöter**

Kerstin Gadde (S), ordförande  
Lars Larsson (C)  
Kristina Svensson (MP)  
Hans Pettersson (M)  
Veronica Almroth (L)

**Ersättare**

Catharina Bråkenhielm (S)  
Maria Sörkvist (C)  
Alexander Hutter (S)  
Anders Arnell (M)  
Ulf Sjölander (L)

## Övriga

Jan Eriksson, kommunchef  
Elisabeth Martinsson, sekreterare

## Utses att justera

Justeringens Administrativa enheten, kommunhuset, Henån  
plats och tid Måndag 17 december kl. 11:00



## Kommunstyrelsens arbetsutskott

	<b>Ärende</b>	<b>Dnr</b>	<b>Föredragande</b>
1.	Antagande av Policy mot kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier	KS/2018:1474	Ann-Katrin Otinder Angelica Hörngren Kl. 08:15-08:45 s. 1-6
2.	Information om husbilar och ställplatser	KS/2018:1694	Ronny Svensson Kl. 08:45-09:30
3.	Uppföljning av internkontroll 2018 Sektor ledning och verksamhetsstöd	KS/2017:1963	Per Einarsson kl. 10:00-10:10 s. 7-12
4.	Plan för internkontroll 2019 Sektor ledning och verksamhetsstöd	KS/2018:1291	Per Einarsson Kl. 10:10-10:20 s. 13-16
5.	Yttrande om bidrag till Svanesundsfestivalen 2019	KS/2018:1403	s. 17-18
6.	Äskande av medel att anlita rekryteringsföretag i samband med rekrytering av kommunchef	KS/2018:1714	s. 19-20
7.	Kommunchefens information	KS/2018:72	
8.	Utskottens information	KS/2018:70	
9.	Ordförandes information	KS/2018:71	

## ORUST KOMMUN

Kerstin Gadde (S)  
Ordförande

Maja-Liisa Odelius  
Sekreterare



Kommunstyrelsens arbetsutskott

## **Antagande av Policy mot kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier**

Dnr KS/2018:1474

### **Förslag till beslut**

kommunstyrelsen beslutar att:

Anta upprättat förslag till policy mot kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier daterad 2018-11-13.

### **Sammanfattning av ärendet**

Diskrimineringslagen samt Arbetsmiljölagen reglerar arbetsgivarens ansvar att arbeta förebyggande mot kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier samt skyldighet att utreda omständigheterna kring uppgivna kränkningar/trakasserier eller repressalier och vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkningar/trakasserier och repressalier i framtiden.

Mot denna bakgrund är ett förslag till policy mot kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier är upprättat.

Syftet med policyn är att klargöra att inga former av kränkningar såsom kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier eller repressalier är tillåtet i Orust kommun samt chef och medarbetarens ansvar i dessa frågor.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse daterad 2018-11-13

Policy mot kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier daterad 2018-11-13.

### **Beslutet skickas till**

HR enheten

Orust kommuns författningssamling



Kommunstyrelsens arbetsutskott

### **Information om husbilar och ställplatser**

Dnr KS/2018:1694

#### **Sammanfattning av ärendet**

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-06-13 § 68 Uppdra till förvaltningen att se över om arbetet med ställplatser kan arbetas in i turismstrategin och översiktsplanen.

Lars-Erik Hörmander, projektledare från Husbilsdestination Sverige har i samarbete med förvaltningen tagit fram en utredning daterad 2018-11-28 som visar på förutsättningar för ställplatser och exempel på hur kommunen kan arbeta med ställplatser.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

## **Uppföljning av internkontroll 2018 Sektor ledning och verksamhetsstöd**

Dnr KS/2017:1963

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att:

Godkänna redovisad återrapportering av utförda granskningar enligt 2018 års internkontrollplan.

### **Sammanfattning av ärendet**

Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen 6 kap. 1 § och 3 § leda och samordna förvaltningen och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns en god intern kontroll. I detta ligger ett ansvar för att en intern kontrollorganisation upprättas inom kommunens samlade behov. Kommunstyrelsen beslutar om riktlinjer för intern kontroll. Sektorerna ansvarar för den interna kontrollens utformning och funktion inom sitt verksamhetsområde.

Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från sektorernas uppföljningsrapporter utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll, och i de fall förbättringar behövs ta initiativ till sådana.

Varje sektor har en skyldighet att:

- Löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom sektorns verksamhetsområde.
- Löpande eller minst årligen i samband med upprättande av verksamhetsberättelse till årsredovisningen rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen inom sektorn till kommunstyrelsen. Rapportering ska samtidigt ske till kommunens revisorer.

Sektor ledning och verksamhetsstöds internkontrollplan för 2018 innehåller 8 st kontrollpunkter.



## Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kontroll av:	Beskrivning av genomförd internkontroll:
Andel läkarintyg som ej lämnats till HR enheten två månader efter den aktuella sjukperioden.	Kontroll av andel läkarintyg som ej lämnats till HR enheten två månader efter den aktuella sjukperioden.
	Resultat av mätning under perioden 180101-180630 var det 232 sjukanmälningssperioder under dag 8-14. Av de sjukanmälningar saknas 52 läkarintyg.  När analys har gjorts av sjukperioder ser vi att flera är friska från dag 9.  Ser ett stort samband på arbetsplatser där det har varit stor rörlighet bland cheferna. Löneadministrationen skickar ofta ut påminnelser om avsaknad av läkarintyg till berörda chefer trots detta saknas många.
	Åtgärder som vidtagits eller behöver vidtas information via arbetsgivarforum riktade till chefer.
Momskontroll på kommunens intäkter	Kontrollera alla intäktskonteringar och gör stickprov, se vad det är för slags intäkter så att rätt moms debiteras. Ett stickprov per intäktstyp och sektor har genomförts
	Resultat: totalt har 140 stickprov genomförts varav 125 fakturor har rätt momshantering, 7 fakturor har en felaktig moms och 8 fakturor behöver djupare analyseras för att kunna bedöma rätt momshantering.
	Åtgärder som vidtagits under året är att rutiner för momshantering inom caféverksamhet tagits fram. Då momshanteringen avseende inhyrda lokaler är komplex pågår löpande en dialog med fastighetsavdelningen för att ta fram rutiner. Utbildning av kund/leverantörsadministratörer har genomförts där stor vikt lades på momsbedömningar.  Internkontrollen har visat på ytterligare områden som vi kommer att arbeta vidare med för att ta fram nya rutiner och instruktioner. Kontrollen visar också på vikten av löpande kontroll, information och utbildning inom kommunens alla led som hanterar fakturering.



## Kommunstyrelsens arbetsutskott

Avtalstrohet	<p>Kontroll av avtalsuppföljning av alla köp gjorda av Orust kommun under 2017.</p> <p>Ur ekonomisystemet tog vi ut en lista på alla utbetalningar gjorda totalt per leverantör under 2017 med totalt utbetalt belopp över 100 000 sek. Ur listan togs de leverantörer bort som är avtalsleverantörer (=ok) samt de utbetalningar som ej behöver upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) (tex myndigheter, elnätstributörer, skolor, fastighetsägare, bidragmottagare mfl).</p> <p>Därefter sorterades resterande utbetalningar upp per ansvarig förvaltning och förvaltningsområde som fick redogöra för inköpet, om det direktupphandlats av ansvarig beställare utan att dokumentation skickats till upphandlingsenheten, om det var ett engångsbehov eller återkommande behov som därmed behöver upphandlas, brister i rutinerna kring hur inköpen får göras alternativt annan förklaring.</p>
	<p>Resultat av avtalsuppföljningen:</p> <p>Totalt resulterade uppföljningen i att 12 nya upphandlingsbehov identifierades.</p> <p>Behov framkom av mer information till verksamheterna om hur man dokumenterar direktupphandlingar av akuta inköp (synnerliga skäl) samt direktupphandling pga tekniska skäl (tillverkarspecifika inköp).</p> <p>Resultatet visar att det förekommer inköp hos fel leverantör, dvs ej hos avtalsleverantören.</p> <p>Uppföljningen visar att direktfakturering från underleverantörer förekommer, vilket kan vara ett problem när detta ej överenskommits med avtalsleverantören och avtalet därmed ej gäller.</p>
	<p>Åtgärder som vidtagits eller behöver vidtas:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 12 nya upphandlingar/ direktupphandlingar i upphandlingsplanen</li><li>2. Stöd till verksamhetschefer i att dokumentera direktupphandlingar pga tekniska skäl som är återkommande år efter år så att dessa är dokumenterade som direktupphandlingar</li></ol>



## Kommunstyrelsens arbetsutskott

	<p>under kommande 4 år.</p> <p>3. Utbildning till kommunens beställare</p> <p>4. Stöd i arbetet med förenkling av inköpsrutiner, tex genom utredning av ett e-handelssystem.</p>
Direktupphandlingar	<p>Kontroll av implementerad rutin för direktupphandlingar, med inköpsvärde mellan 44 300 sek (1 PBB) och direktupphandlingsgränsen på 586 000 kr.</p> <p>Resultatet visar att det under 2017 total har gjorts 40 st dokumenterade direktupphandlingar i kommunen, till ett uppskattat avtalsvärde om ca 10,8 milj sek.</p> <p>21 av dessa gjordes i direktupphandlingsmodulen och 19 st gjordes via epost.</p> <p>Åtgärder som behöver vidtas är fortsatt stöd till verksamheterna i arbetet med att självständigt genomföra direktupphandlingar i direktupphandlingsmodulen, samt att dokumentera direktupphandlingar pga tekniska och särskilda skäl.</p>
Avtalsuppföljning	<p>Kontroll av att varor/tjänster inköpts av rätt leverantör och rätt ramavtal till rätt pris. Kontrollen görs genom att med stickprov kontrollera fakturor och jämföra dessa med vem som är rätt avtalad leverantör, priser och villkor.</p> <p>Kontroll gjordes på fakturor från tre av kommunens leverantörer av tekniska konsulter:</p> <p>Cowi AB - ramavtal Geotekniker</p> <p>Norconsult AB ramavtal Geotekniker</p> <p>ÅF- Infrastructure - ramavtal Planarkitekter</p> <p>För varje företag kontrollerades mellan fyra och sex fakturor avseende att uppdragens karaktär verkar stämma med avtalsområdet samt om timpriser och övriga kostnader stämde med avtalet.</p> <p>Resultatet av uppföljningen visar att samtliga kontrollerade fakturor avser uppdrag som stämmer med avtalade omfattningar.</p>





## Kommunstyrelsens arbetsutskott

	<p>Avseende priser framkommer följande:</p> <p>Cowi – Ingen begäran om prisjustering av avtalade priser har kommunicerats med upphandlingsenheten från varken företaget eller aktuell verksamhet. Dock ser fakturerade timpriser rimliga ut om en sådan varit godkänd av kommunen.</p> <p>Norconsult – ingen av de kontrollerade fakturorna går att kontrollera avseende timpriser. Enbart totalsumman finns med på fakturan. Går därmed ej att följa upp.</p> <p>ÅF – Infrastructure – Resersättningar samt andra typer av kostnader finns specificerade på fakturan som ej är överenskomna enligt ramavtal.</p> <p>Det behöver utredas vidare om dessa har godkänts särskilt av ansvarig beställare. Om de ej är överenskomna är detta kostnader som skulle ingå i offererade timpriser.</p>
	<p>Åtgärder som vidtagits eller behöver vidtas:</p> <p>Säkerställa att alla prisjusteringar godkänns av upphandlingsenheten och kan kommuniceras ut i avtalskatalogen tillsammans med avtalet.</p> <p>Säkerställa att alla fakturor måste innehålla information så att de går att följa upp avseende överenskomna priser och villkor.</p> <p>Säkerställa att beställaren kontrollerar fakturerade kostnadspositioner utöver timpriser samt att dessa stämmer med avtalade villkor.</p>
Kvalitetssäkrad ärendeberedning	<p>För sent inkomna ärenden och antal återremisser</p> <p>Samtliga sekreterare har mätt för sent inkomna ärenden (inför utskick) och antal återremisser. Totalt 8 återremisser inom Kommunstyrelsens ansvarsområde har skett. 5 återremisser inom Miljö- och byggnadsnämnden. Totalt 3 för sent inkomna ärenden inom KS och 11 inom MoB.</p>



## Kommunstyrelsens arbetsutskott

	<p>Respekten för deadlines inför utskick har ökat. Sekreterarna upplever inte att det är några stora problem inom detta område. I och med kommande införande av läsplattor ökar också möjligheten att på ett flexibelt sätt kunna komplettera ärenden. Antalet återremisser kan möjligen minska i de fall återremissen beror på att bättre beredning önskas inför beslut. Några av återremisserna har troligen andra orsaker, såsom att nya fakta framkommit eller ett bakomliggande politiskt spel – dessa återremisser är svårare att påverka.</p>
Avslut av konto i samband med att personal slutar i verksamheterna	<p>Verksamheterna ska i samband med att personal slutar anmäla till enheten för digitalisering att AD-konto ska avslutas. Vi har i dagsläget problem med att få in denna information och därmed ligger kontot öppet för användning. Konsekvensen är att personal som slutat kan komma åt de funktioner som finns tillgängliga via inloggning över internet.</p>
	<p>Resultat av avslut av konton är att avslut beställs av verksamhetscheferna fungerar bra. Dvs kontot inaktiveras/tas bort. Vi har däremot ett stort antal konton som inte beställs avslut på där det krävs personkännedom, detektivarbete, mm för att hitta dem.</p>
	<p>Åtgärder som vidtagits eller behöver vidtas. Vi ska skapa en rapport i vårt helpdesksystem som identifierar personal som inte loggat in via AD på tre månader. Denna rapport ska stämmas av mot HR:s lista över personal som slutat i kommunen.</p>
Implementering av nya dataskyddsförordningen (GDPR) – uppföljning av handlingsplan. GDPR började gälla 25 maj 2018	<p>Tillsynsmyndigheten (datainspektionen) kan enl artikel 83 påföra sanktionsavgift för brott mot dataskyddsförordningen. Beloppet bestäms utifrån allvarlighetsnivå beskrivet i artikel 83, 4-5. Till exempel dataskydd som standard minimering av uppgifter. Sanktionsavgifter kan dömas upp till 10-20 mkr.</p>
	<p>Arbetet pågår och flera åtgärder är genomförda.</p>
	<p>Veckovis avstämning våren 2018 mot uppsatta mål i projektet: -Inledningsvis var det veckovisa avstämningar mellan Kommunchef och projektledare. Avstämningar har sedan skett på stabschefsmöte och KLG. Sedan dataskyddsombud utsågs 25 maj har frekventa avstämningar skett mellan projektledare och</p>



## Kommunstyrelsens arbetsutskott

	<p>dataskyddsbud.</p> <p>Utse dataskyddsbud: Dataskyddsbud har utsetts.</p> <p>Identifiera, rätta/upprätta juridiska dokument, policier och rutiner av delvis juridisk karaktär: Hantering av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen - Riktlinjer tas i KS i nov 2018. (Organisation, roller och ansvar). Erforderliga styrdokument har identifierats. Riktlinjerna pekar på sju övriga rutiner samt tre stödjande dokument. Utöver detta finns hjälpinformation på intranätet samt information till anställda och förtroendevalda som är framtaget och ska läggas på intranätet. Information om hur kommunen behandlar personuppgifter finns på hemsidan. Mallar (t ex GDPR texter och PUB avtal) finns framtaget.</p> <p>Anställda som hanterar eller kan komma att hantera personuppgifter har adekvat kunskap om dataskyddsförordningen: Det har informerats vid möten om DSF. Information finns på intranätet om DSF. Det har hållits en introkurs i jan om DSF. Ytterligare behov kommer att identifieras i samband med nytillsatt dataskyddsbud.</p> <p>Identifiering/hantering/registrering av alla förteckningar i ett gemensamt system: Systemet Drafit har valts till gemensamt system för detta. Formulären i Drafit har anpassats och samordnarna har fått utbildning i systemet. Respektive samordnare har haft i uppgift att se till att sektorns system registreras.</p> <p>Erforderligt inbyggd dataskydd i IT-stöd: Informationssäkerhetsarbetet har påbörjats. Kravet på inbyggt dataskydd ska hanteras inom detta arbete. I DIGFrame (modul till ledningssystemet Stratsys) systematiseras informationssäkerhetsarbetet. Informationssäkerhetssamordnare har utsetts och informationsklassningar har påbörjats. Översyn av styrdokument pågår. Erforderligt inbyggt dataskydd bör säkras</p> <p>Processer för hantering av personuppgiftsbehandlingar, registrering, konsekvensbedömningar, registerutdrag och incidentrapportering: Utkast finns framtaget för dessa processer. Projektledaren arbetar med det i samarbete med IT-strateg och till viss del inom arbetet för informationssäkerhet. Handlingsplan/att göra lista med prioriterade arbetsuppgifter för det fortsatta arbetet av implementeringen av GDPR finns framtagen.</p>
--	---



Kommunstyrelsens arbetsutskott

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse daterad 2018-11-29

**Beslutet skickas till**

Ekonomienhet

HR-enhet

Digitaliseringsenhet

Administrativ enhet

Utvecklingsenhet



Kommunstyrelsens arbetsutskott

**Plan för internkontroll 2019 Sektor ledning och verksamhetsstöd**

Dnr KS/2018:1291



Kommunstyrelsens arbetsutskott

### **Yttrande om bidrag till Svanesundsfestivalen 2019**

Dnr KS/2018:1403

Svanesundsfestivalen har i skrivelse 2018-10-25 ansökt om stöd för en festival sommaren 2019. Arrangören önskar att kommunen tar på sig kostnader för exempelvis toaletter strö och sophantering.

Kommunen brukar inte delta i evenemang med stöd. Det är ett stort antal evenemang under en säsong och de små resurser som finns används på annat sätt. Kommunen deltog inte när vattenfestivalen hölls under 90-talet.

Det arrangemang som kommunen deltagit i på senare år -förutom Öppet Varv- var Orustdagen som hölls under fyra år 2012-2015 men Sparbanken var den part som stod för i stort sett alla kostnader för det evenemanget.

Ett alternativ skulle vara att delta med exempelvis monter eller med olika budskap under evenemanget men vilket i så fall kräver resurser i form av personal, planering, material mm. Om det blir aktuellt så blir det en egen planering med arrangören.

Ett arbete med att ta fram en turismstrategi har påbörjats och en evenemangsstrategi skulle kunna tas fram som ett följd- dokument till turismstrategin vilket många andra kommuner gjort.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

## **Äskande av medel att anlita rekryteringsföretag i samband med rekrytering av kommunchef**

Dnr KS/2018:1714

### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att:

Avsätta högst 200 000 kronor till rekrytering av kommunchef under 2019 med finansiering från kommunstyrelsens medel till förfogande.

### **Sammanfattning av ärendet**

Kommunchef Jan Eriksson har beslutat att lämna sitt uppdrag som kommunchef i Orust kommun. Vid arbetsutskottets sammanträde 2018-11-28 § 125 gav arbetsutskottet HR-chef i uppdrag att påbörja rekrytering av ny kommunchef omgående. Arbetsutskottet utsåg vidare tre representanter från arbetsutskottet till en rekryteringsgrupp.

Rekryteringsgruppen har haft sitt första möte och föreslår som stöd vid denna rekrytering att Orust kommun anlitar ett rekryteringsföretag. Uppskattad kostnad på 200 000 kronor ska täcka alla delar i denna rekrytering.

### **Bedömning**

I tjänsteskrivelse till arbetsutskottets möte 2018-11-28 gör HR-chef bedömningen att det är angeläget att så snabbt som möjligt påbörja en rekrytering. Vidare är HR-chefens bedömning att rekryteringen inledningsvis kan ske i egen regi och konsultstöd bör användas i samband med slutliga tester.

Vid rekryteringsgruppens första möte framkommer önskemål om att anlita rekryteringsföretag som stöd i hela processen. Avsikten är att företaget ska kunna vara behjälpliga i allt från behovsanalys, kravspecifikation, annonsering, urval till intervjuer. De ska även kunna genomföra adekvata tester i slutfasen av rekryteringen.

En upphandling måste genomföras innan rekryteringsprocessen kan påbörjas vilket innebär en viss försening av processen.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse daterad 2018-12-03

### **Beslutet skickas till**

HR enheten  
Ekonomienheten



Kommunstyrelsens arbetsutskott

**Kommunchefens information**

Dnr KS/2018:72





Kommunstyrelsens arbetsutskott

**Utskottens information**

Dnr KS/2018:70



Kommunstyrelsens arbetsutskott

**Ordförandes information**

Dnr KS/2018:71