



Yttrande till kommunrevisionen gällande rapport – Granskning av kommunens anpassning till ny kommunallag och förvaltningslag

De förtroendevalda revisorerna i Norrtälje kommun via uppdragstagaren PwC genomfört en revisionsgranskning om kommunstyrelsen, bygg- och miljönämnden, kultur- och fritidsnämnden samt utbildningsnämnden har vidtagit ändamålsenliga åtgärder för att möta lagstiftningsförändringarna i ny kommunal- och förvaltningslag. Den sammanfattande bedömningen är att nämnderna delvis har vidtagit ändamålsenliga åtgärder.

I granskningen lyfts ett antal iakttagelser avseende de i granskningen uppställda kontrollfrågorna och beskrivs kortfattat nedan.

- Utbildningar har genomförts, men det saknas systematiskt arbetssätt och samordning vad gäller insatserna.
- Samtliga medarbetare har inte erbjudits utbildningsinsatser och det saknas information om lagstiftningsförändringarna på kommunens intranät
- Samtliga delegationsordningar har reviderats.
- När det gäller styrdokument så har revisorernas reglemente inte reviderats.
- Det har inom kommunen saknats ett helhetsgrepp kopplat till lagstiftningsförändringarna. De anpassningsåtgärder som vidtagits har snarare inneburit punktinsatser.
- Kommunstyrelsen har antagit en instruktion till kommundirektör, instruktionen bör ses över vad gäller instruktionens följsamhet mot kommunallagens regler kring delegation och gränsdragningen mellan kommunstyrelsen och nämnderna.
- Kommunen har, i enlighet med kommunallagen, en digital anslagstavla. Nämndsekreterarnätverket har erhållit information om hur de ska arbeta med anslagstavlan. Dock saknas skriftliga rutiner.
- När det gäller grunderna för god förvaltning så uttrycks det vara mer av ett förhållningssätt och arbetskultur, än något som finns skriftligt dokumenterat. Vi har inte identifierat några aktiva åtgärder eller kontinuerliga utbildnings- och informationsinsatser för att säkerställa att arbetskulturen är känd för alla.
- Under granskningen gång har det framkommit att det inte har vidtagits några anpassningsåtgärder från centralt håll kopplat till förvaltningslagen. Mer arbetsinsatser har istället skett på nämndnivå.

Norrtälje kommun genom dess kommunstyrelsekontor arbetar kontinuerligt med ständiga förbättringar och för att vidareutveckla verksamheten ger granskningen en god vägledning i det fortsatta kvalitetsarbetet.

Utifrån genomförd granskning så har revisionen lämnat nedanstående rekommendationer. Efter revisionens rekommendation följer kommunstyrelsekontorets kommentar och vilka åtgärder som vidtagits eller kommer att vidtas utifrån rekommendationen.

POSTADRESS

Box 803, 761 28 Norrtälje
Barn- och utbildningskontoret

BESÖKSADRESS

Estunavägen 14

KONTAKT

0176-710 00
kontaktcenter@norrtalje.se
www.norrtalje.se



- **Att kommunstyrelsen stärker den kommungemensamma organiseringen och systematiken för den övergripande omvärldsbevakningen. Detta i syfte att säkerställa att berörda verksamheter informeras och erbjuds stöd att anpassa verksamheterna efter ny lagstiftning.**

Kommunstyrelsekontoret har sedan den 1 oktober 2019 omorganiserats och som en del av den så samlades kontorets jurister till en egen enhet. Detta i syfte att stärka den centrala organisationen kring de juridiska frågorna för att kunna ge bättre juridiskt stöd för kommunen verksamheter stöd i arbetet med att bl.a. anpassa sin verksamhet utifrån eventuella förändringar i lagstiftningen.

- **Att av granskningen berörda nämnder regelbundet följer upp och omvärldsbevakar vilka effekter förvaltningslagens förändringar får och även tillse att resurser finns inom respektive nämnd och förvaltning för att kunna vidta nödvändiga åtgärder på sikt. Detta beror framförallt på att förvaltningslagens bestämmelser ännu inte är prövade av domstol i någon större utsträckning, vilket gör att det i dagsläget är svårt att veta exakt vilka åtgärder som krävs för att möta lagens krav.**

Den omorganisering som beskrivs ovan, där den juridiska kompetensen samlas, innebär större möjligheter att på ett samordnat och övergripande sätt följa och sprida nya praxis inom bl.a. det förvaltningsrättsliga området till hela kommunkoncernen. Som ett led i ett systematiskt uppföljningsarbete kommer respektive nämnd i samband med delårsrapporteringen att få information om eventuella effekter av förvaltningslagen som föranleder att förvaltningen behöver vidta åtgärder.

- **Att kommunstyrelsen tillser att etablerade system finns för att sprida information om lagstiftningsförändringar samt att etablera systematik för att säkerställa att hela organisationen står redo inför ny lagstiftning. Med systematik menas bland annat att säkerställa ändamålsenlig styrning och ledning avseende utbildnings- och informationsinsatser och dels säkerställa att det finns tillräckliga resurser, med tydligt uppdrag, för att stötta verksamheterna i förändringsarbetet.**

En central uppgift för den juridiska enheten är just att leda och systematisera information- och utbildningsinsatser gällande ny lagstiftning och praxis. Som ett led i detta arbete ingår även att verka för att redan befintliga system för juridiskt stöd används i hela organisationen och utreda eventuella behov av ytterligare systemstöd för att skapa förutsättningar för att kommunens samtliga verksamheter kan genomföra nödvändiga förändringar utifrån ändrad lagstiftning eller praxis. Kommunstyrelsekontoret kommer dock löpande utvärdera behovet av eventuell resursförstärkning när väl den nya organisationen har etablerats.

- **Att av granskningen berörda nämnder tydliggör roll- och ansvarsfördelningen för utbildningsansvaret för förtroendevalda.**

Av val- och demokratinämndens reglemente framgår det att de har utbildningsansvaret för nya förtroendevalda och det finns en etablerad praxis att respektive nämnd ansvarar för ge sina ledamöter verksamhetsspecifik utbildning och information. I detta ingår i för nämnden relevant lagstiftning. Vidare bereder

POSTADRESS

Box 803, 761 28 Norrtälje
Barn- och utbildningskontoret

BESÖKSADRESS

Estunavägen 14

KONTAKT

0176-710 00
kontaktcenter@norttalje.se
www.norttalje.se



val- och demokratinämnden även en ny utbildningsplan som syftar till att omfatta alla förtroendevalda med utbildningar vartannat år. Utöver detta så kommer även kommunstyrelsekontoret att inleda arbetet med en översyn av den nämndgemensamma a-delen av reglementet där den inarbetade praxisen att respektive nämnd ansvar för verksamhetsspecifik utbildning kodifieras.

- **Att kommunstyrelsen arbetar fram skriftliga rutiner för den digitala anslagstavlan för att dels begränsa personbundenhet och säkerställa systematik och dels för att tillse att kommunen uppfyller samtliga av kommunallagens bestämmelser om den digitala anslagstavlan.**

Kommunstyrelsekontorets kansli har idag ansvaret för den digitala anslagstavlan och som ett led i enhetens ständiga förbättringsarbete kommer skriftliga rutiner att tas fram i närtid.

- **Att av granskningen berörda nämnder etablerar formerna för beslutsförhet i utskott och presidium.**

I den ovan nämnda översynen av den nämndgemensamma a-delen av reglementet kommer även en översyn av beslutsförheten i utskott och presidium att hanteras.

Utöver de ovan angivna åtgärderna med anledning av revisionens rekommendationer kommer även kommunstyrelsekontoret att vidta adekvata åtgärder utifrån de övriga iakttagelser som revisionen lyfter fram. I detta ingår att göra en översyn av instruktionen för kommundirektören och ett reviderat reglemente för revisionen är under beredning av kommunstyrelsekontoret. Planen är att reglementet för revisionen ska föreligga för beslut vid kommunfullmäktiges första sammanträde 2020. Vidare kommer kommunstyrelsekontoret inleda en översyn vilka åtgärder som behöver vidtas för att grunderna god förvaltningskultur skall vara känd för alla.