



Översyn styrdokument - slutrapport

Bakgrund

Under 2019 har en större styrdokumentsöversyn genomförts på kommunledningsförvaltningen, med undantag från ekonomiavdelningen som inte hade resurser att prioritera frågan. Samtliga förvaltningar har ombetts inkomma med de kommunövergripande och förvaltningsspecifika styrdokument som man känner till.

Genomgång av förvaltningsspecifika dokument har inte gjorts ingående då det är upp till respektive nämnd och verksamhet, men förslag på hantering finns i sammanställning för fortsatt arbete på nämnds nivå. En del förslag på hantering har inkommit från verksamheterna. Antalet styrdokument skulle kunna minska avsevärt med fler kommungemensamma styrdokument och genom att rutiner införs i större utsträckning.

Syfte

Syftet har varit att minska antalet styrdokument, förbättra styrningsfunktionen hos kommunstyrelsen, samt öka transparensen och tillgängligheten till Trelleborgs kommuns styrdokument då dessa ska vara publicerade för allmänheten.

Enligt kommunallagen ska en författningssamling finnas tillgänglig på kommunens hemsida, ett arbete som kan säkerställas i och med denna översyn och återrapport. Dock kan inte alla dokument i denna sammanställning anses vara av tillräcklig relevans för medborgaren att de måste publiceras på hemsidan, även om de är offentliga handlingar. Generellt publicerar kommuner övergripande styrdokument och reglementen på sina hemsidor, vilket även föreslås vara inriktningen i Trelleborgs kommun. Utöver de som finns redovisade nedan finns kommunkoncernövergripande styrdokument också som ska finnas i sammanställningen på hemsidan i framtiden, men även andra medborgarnära styrdokument. Här finns bland annat taxor och avgifter, lokala föreskrifter men också bolagsordningar och ägardirektiv, arbetsordningar, reglementen och delegationsordningar.

Sammanställning av styrdokument

Följande lista redogör för de styrdokument som identifierats genom insamling från förvaltningar, W3D3 och Slättnet. Det ska tilläggas att det tillkommit styrdokument efter hand och således finns det en risk att listan inte är helt uppdaterad för alla nämnder. Grönmarkerade styrdokument är färdiga för publicering eller beslut. Gula är under bearbetning. Gråa har ej hanterats pga. resursbrist hos ansvarig verksamhet. Det anges också huruvida det är lagkrav på övergripande styrdokument, samt när dokumentet är beslutat och i vilken instans. Det anges också huruvida dokumentet är en policy (P), strategi (S), riktlinje (R) eller rutin (r).



TRELLEBORGS KOMMUN

Ansvar för uppföljning anges också, även om kommunledningsförvaltningens kvalitets- och resursavdelning som samordnande och uppföljande funktion alltid har ansvar för uppföljning gentemot kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Det bör noteras att styrdokumentet relaterade till ekonomi och finans kommer att ses över när en resurs för arbetet finns tillgänglig på kvalitets- och resursavdelningen; sannolikt 2020.

Förvaltnings-specifika styrdokument måste hanteras av respektive nämnd och publicering och layout kommer att säkerställas när ny webbplats finns på plats under senare delen av 2020.

	Dokument	Dokumenttyp P = policy S = strategi R = riktlinje	Kommentar	Förslag till åtgärd Rev = Revidering U = Upphävs Ingen In = Integreras i annat dok Sy = Inarbetas i Stratsys	Uppföljnings-ansvar
1	Översiktsplan för orter och landsbygd	P	2018 Uppföljningsmetod tas fram 2020.	Sy	KS
2	Fördjupad översiktsplan för tätorten	P	2014 (aktualisering pågår, ny 2019-2020) Uppföljningsmetod tas fram 2020.	Sy	KS
3	Policy för ledning och styrning	P	2015-02-28 Inget beslut – ny layout och publicering hemsida	Ingen	KS
4	Riktlinjer för ärendehantering	R	2019 Inget beslut – ny layout och publicering hemsida	Ingen	KS
				Antal: 4 → 4	
	Ekonomi / Finans				
5	Riktlinjer resultatutjämningsreserv (KF)	R	Avvaktar resurs för analys på ekonomi.	Rev	EK
6	Riktlinjer social investeringsfond (KS)	R	Avvaktar resurs för analys på ekonomi. I denna inventering föreslås att beslutet verkställs och att den sociala investeringsfonden återaktiveras i enlighet med Eva Nilsson Lundmarks och Ingvar Nilssons rekommendationer efter att ha analyserat ungas inkludering i arbetslivet i Trelleborg. (Vem pratar vi egentligen om? En kartläggning och analys av unga i Trelleborg med svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden 2015.)	Rev	EK/Tillväxt
7	Finanspolicy (KS)	P	Avvaktar resurs för analys på ekonomi.	Rev	EK
8	Riktlinjer förladdat bankkort (KS)	R	Förslag att detta blir en ekonomirutin istället.	U	EK
9	Pensionspolicy (KF)	P		In ny personalpolicy	EK
10	Policy och riktlinjer för	P	Under behandling hos EK	Rev	EK



TRELLEBORGS KOMMUN

	representation (KS)				
11	Anvisning representationspolicy 170119	R	Avvaktar resurs för analys på ekonomi. Förslag att detta blir en ekonomirutin istället.	U	EK
				Antal: 7 → 4	
	Upphandling				
12	Upphandlingspolicy (KS)	P	Uppdrag ligger hos Upphandlingschef att revidera hösten 2019.	Rev	KS EK/upp
13	Tillämpningsanvisningar för upphandlingspolicyn	R	"Tillämpningsanvisningar" används ej som kategori i det nya ledningssystemet. Förslag att detta blir en rutin istället.	U	KS EK/Upp
				2 → 1	
	HR / Arbetsmiljö				
14	Personalpolitiskt program	P	Beslut i KF 2019	In ny personalpolicy	HR
15	Arbetsmiljöpolicy (Lagkrav)	P	Beslut i KF 2019	In ny personalpolicy	HR
16	Policy mot sexuella trakasserier	P	Beslut i KF 2019	In ny personalpolicy	HR
17	Handlingsplan mot sexuella trakasserier och kränkande särbehandling	S	Beslut i KF 2019	In ny personalpolicy	HR
18	Policy avseende hantering av bisysslor	P	Beslut i KF 2019	In ny personalpolicy	HR
19	Policy för rökfri arbetstid	P	Beslut i KF 2019	In ny personalpolicy	HR
20	Riktlinje för terminalglasögon	R	Beslut i KF 2019	In ny personalpolicy	HR
21	Likabehandlingsplan (Lagkrav)	S	Ny 2019 (tidigare jämställdhetsplan UPPHÄVS) Ny layout och publicering hemsida	In Beslut i KF 2019	HR
22	Policy avseende friskvårdsförmån	P	Beslut i KF 2019	In ny personalpolicy	HR
23	Rehabiliteringspolicy	P	Beslut i KF 2019	In ny personalpolicy	HR
24	Handlingsplan rehabilitering		Blir rutin	U	HR
25	Medarbetar och ledarpolicy (KS)	P	Antogs 2018 Beslut om personalpolicy i KF 2019	In ny personalpolicy	HR
26	Alkohol- och drogpolicy (-)	P	Beslut i KF 2019	In ny personalpolicy	HR
27	Handlingsplan för alkohol och droger		Blir rutin	U	HR
28	Policy mot hot och våld (-)	P	Beslut i KF 2019	In ny personalpolicy	HR
29	Handlingsplan hot och våld		Blir rutin	U	HR
30	Riktlinjer för tjänsteresor och möten (KF)	R	2017 Ny layout och publicering hemsida	Ingen	HR
31	Riktlinje avseende förmånsbil	R	Ny 2018	Ingen	EK/HR
				Antal: 17 → 3	
	Utveckling				
32	Hållbarhetspolicy (KF)	P	2017	Ingen	KS
33	Bostadsförsörjningsprogram (Lagkrav)	S	2018	Ingen	KS
34	Miljömålsprogram (KF)	S	2015-2020 Nytt beslutat tas fram till 2021	Rev	KS/SBN
35	Klimatanpassningsplan (KF)	S	2017	Ingen	KS



TRELLEBORGS KOMMUN

36	Beredskapsplan, värmebölja (räddningstjänst)	R	Beredskapsplanen gällande värmeböljor, evakuering av vårdbehövande. Delplan till klimatanpassningsplanen.	Ingen	KS, Räddntj
37	Folkhälsopolicy (KF)	P	Beslutad 2016	U – In Soc Strategi beslutas 2020	KS
38	Målprogram för tillgänglighet (KF)	S		U – In Soc Strategi beslutas 2020	KS
39	Cykelstrategi (KF)	S	2016	U - In Trafikstrategi	TSN
40	Cykelplan (KF)	S	2016	U - In Trafikplan	TSN
41	Trafikstrategi (KF)	P	Ej beslutad – Åter SBN	Ingen	SBN
42	Trafikplan (KF)	S	Ej beslutad – Åter SBN	Ingen	SBN
43	Energiplan (KF) (Lagkrav)	P	2019-05-27	Ingen	KS
44	Strategi för energieffektivisering 2015 – 2020 (KF)	S	2016	U (In – Energiplan)	KS
45	Landsbygdstrategi (KF)	S	2018	Ingen	KS
46	Strategi för ett jämställt Skåne (KS)	S	Trelleborg anslöt sig 2017	Ingen	KS
47	Näringslivspolicy (KF)	P	2016	Ingen	KS/ArbmN
48	Handlingsplan för näringslivsutveckling	S	2018	Ingen	KS/ArbmN
49	Mat- och måltidspolicy (KF)	P	2017 Kost- och nutritionsriktlinjer finns dessutom hos SOCN 120912	Ingen	KS
50	Avfallsplan	P	2016 2016-2020 Ny arbetas fram under ledning av SYSAV för 2021-2030	Rev	TSN
51	Barnchecklistan	S	2013 Beslut hösten 2019	U, In – Strategi för social hållbarhet beslut 2020	KS
52	Strategi gällande barns rättigheter	S	2013	U, In – Strategi för social hållbarhet beslut 2020	KS
53	Rutin gällande barns och ungas inflytande i samhällsplanering	-	2012	Rev/U, In – Principer för modern medborgardialog	KS
54	VA-plan	P	2015, Gäller 2014-2019 Ny är framtagen för beslut 2019-2020	Rev	TSN
55	Lokalförslagsplan	S	Ny arbetas fram för beslut 2020	Rev	KS
56	Handlingsplan för Mänskliga Rättigheter	S	Gäller 2018-2020 Slutrapporteras 2020	U, In – Strategi för social hållbarhet – beslut 2020	KS/KoFN
57	Principer för modern medborgardialog	-	2018 Rutin för utveckling av medborgardialogsarbetet.	Ingen	KS
				Antal: 23 → 16	
	Säkerhet och trygghet				
58	Riktlinje säkerhetsarbetet (KS)	R	Revideras hösten 2019 när omorganisationen beslutats.	U, In Säkerhetspolicy	KLF/Säk
59	Policy för informationssäkerhet i IT-system (KF)	P	2018	Ingen	KLF/Säk
60	Riktlinje för informationssäkerhet (KS)	R	För beslut 2020		KLF/Säk
61	Säkerhetspolicy (KF)	P		Rev Behöver revideras 2020	KLF/Säk
62	Personuppgiftslagen (KF)	R	Ersatts av dataskyddsförordningen Ingår i informationssäkerhetspolicy. Finns ej på Slättnet.	U Upphörde i och med ny lagstiftning GDPR.	KLF/Säk



TRELLEBORGS KOMMUN

63	Handlingsprogram för trygghet, säkerhet och brottsförebyggande 2016-2018 (KF)	S	Uppföljningsansvar ligger hos säkerhetsavdelningen på KLF	SLUT. Utv 2019. Ej ny. In Strategi soc hållbarhet beslutas 2020	HU/Säk
64	Handlingsplan mot våldsbejakande extremism (KF)	S		U In Strategi soc hållbarhet beslutas 2020	KLF/Säk
65	Delprogram för trafiksäkerhet (KF)	S		U In Trafikstrategi.	HU/Säk
				Antal: 7 → 2	
Kommunikation					
66	Varumärkesplattform (KF)	P	Revideras 2020	Rev	KOM
67	Grafisk profil	R		Ingen	
68	Informations- och kommunikationspolicy (KF)	P		In ny Varumärkesplattform	KOM
69	Riktlinje för digitala kanaler (KF)	P		Rev + In Varumärkesplattform	KOM
70	Kriskommunikationsplan	R	Föreslås bli rutin	U	KOM/Säk
71	Principer för medborgardialog (KS)	R	2018	Ingen	HU/KOM
				Antal: 6 → 3	
Digitalisering					
72	E-strategi (KF)	S		U Ersatt av Digital Agenda	KLF/Digi
73	Förvaltningsmodell IT	R	2019 – ej beslutad Kommunens styrning och förvaltning av verksamhetssystem och digitala tjänster”.		KLF/Digi
74	Digital Agenda	S	2018	Ny layout Antal: 3 → 2	KLF/Digi
Mark- och exploatering					
75	Exploateringspolicy (KS)	P	2006	U	KS
76	Riktlinjer för exploateringsavtal	R	2017	Ingen	KS
77	Riktlinjer och policy för kommunala markanvisningar (Lagkrav)	R	2017	Ingen	KS
				Antal: 3 → 2	

Övriga styrande dokument (mall, checklista, reglemente, rutinbeskrivning osv.) som inte självklart kan klassas som policy, strategi eller riktlinje		
78	Checklista bedömning av bisysslors förtroendeskadlighet	Ekonomi RUTIN
79	Anvisning bestrida leverantörsfaktura	Ekonomi RUTIN
80	Föreskrifter ekonomistyrning	Ekonomi REV?
81	Resursfördelningsmodell slutrapport	Ekonomi ?
82	Resursfördelningsmodell styrprinciper	Ekonomi RUTIN?
83	Aktivitetsplan för sociala medier	Kommunikation MALL/RUTIN – U
84	Representation nya regler Moms och representation 2016	Ekonomi RUTIN GÄLLER?
85	Uppdatering representation – kontering momsavdrag	Ekonomi RUTIN
86	Mall rapport representation kurs och konferens	Ekonomi VERKTYG
87	Kontinuitetsplan vid utebliven dosleverans	Verksamhetsspecifik – ingen åtgärd.
88	Reglemente intern kontroll	Ekonomi – REVIDERAS EKONOMI
89	Attestreglemente	Ekonomi – Rev löpande vid behov
90	Mallar och checklistor för investeringsprocessen	Ekonomi – MALL/RUTIN
91	Investeringsplan	Ekonomi – EJ STYRDOKUMENT
92	Anvisningar investeringsdialog	Ekonomi ? RUTIN?



TRELLEBORGS KOMMUN

93	Gåvor och testamente (reglementsförteckning)	Ekonomi – RUTIN?
94	Överenskommelse om samverkan 2016-2018 (Polisen) NY 2019	Säkerhetsavdelningen/KLF AVSIKTSFÖRKLARING, Inget styrdokument. Revideras löpande.

Nämnds specifika styrdokument				Förslag till åtgärd Rev = Revidering U = Upphävs Ingen In = Integreras i annat dok Sy = Inarbetas i Stratsys
Dokument	Dokumenttyp P = policy S = strategi R = riktlinje	Kommentar		
Samhällsbyggnadsnämnden				
95	Riktlinjer - för Trelleborgs kommun skolor & förskolor	R	Riktlinjer - för Trelleborgs kommun skolor & förskolor	Rev? Upp till SBN
96	Riktlinjer för spridning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde	R	REV 2019	Rev
97	Lokala Hälsoskyddsföreskrifter	-	Föreskrift	Ingen
98	Plankpolicy	R		U?
Socialnämnden				
99	Mutor och jäv, Socialnämnden	R	Riktlinjer för socialförvaltningens personal och socialnämndens förtroendevalda. SN 2016/544	U Samordnas kommunövergripande?
LSS				
100	Riktlinjer för hantering av ekonomiska medel inom LSS	R	Lokal riktlinje för personal på gruppboende inom LSS.	Ingen
101	Riktlinjer gällande kontaktmannaskap LSS	R	Tillämpas på alla LSS-verksamheter och anpassas utifrån varje enhet	Ingen
102	Riktlinjer för bedömning av insatser enligt LSS i Trelleborgs kommun	R	Lokal riktlinje. Ska uppdateras..	Ingen
103	Etiska riktlinjer för LSS-verksamheten	R	Antagen av socialnämnd 2013-05-22	Ingen
IFO				
104	Etiska riktlinjer för IFO	R	Antagen av socialnämnd 2014-01-20	Ingen
105	Riktlinjer för biståndsbedömning enligt SoL	R	Antagen av socialnämnd 2013-06-01	Ingen
106	Handlingsplan Familjevård	S	Antagen av socialnämnd 2014/172	Ingen
Vård- och omsorg				
107	Värdighetsgaranti inom äldreomsorgen	R	Antagen av socialnämnden 2012	Ingen
108	Kost och nutritionsriktlinjer	R	Antagen av socialnämnden 120912 Ny i ny org 2020?	U Kommungemensam? In i Mat- och måltidspolicy?



TRELLEBORGS KOMMUN

109	Riktlinjer för hantering av privata medel inom särskilt boende	R	2009, reviderad 2016-03-17	Ingen
Bildningsnämnden				
Inga utöver kommunövergripande angivna				
Teknisk servicenämnd				
110	Regelverk för hållbar dagvattenhantering	R	TN 180613	Ingen
111	Slampolicy och certifiering av avloppsslam från Trelleborgs avloppsreningsverk	R	TN 100519	Ingen
112	Riktlinjer för träd	R	TN 150520	Ingen
Kultur- och fritidsnämnd				
113	Insamlingspolicy Trbg Museum	S		Ingen
114	Gallringpolicy Trbg Museum	S		Ingen
115	Ungdomsenhetens målstyrningsdokument	Rutin		Ingen
116	Biblioteksplan	R		Ingen
117	Fritids- och idrottspolitiskt program	S		Ingen
118	Kulturpolitisk strategi	S		Ingen
Arbetsmarknadsnämnd				
119	Riktlinjer för att motverka tagande respektive givande av muta samt Riktlinjer avseende jäv och andra intressekonflikter	R		U Samordnas kommunövergripande
120	Riktlinjer för försörjningsstöd 2018	R		Ingen
121	Riktlinjer hyror 2019	R		Ingen
122	Riktlinjer för klädbidrag, grundläggande hemutrustning och spädbarnsutrustning	R		Ingen
123	Riktlinjer för arbetsmarknadsplanering 2018	R		Ingen
124	Riktlinjer för journalanteckningar i Procapita	R		Ingen
125	Plan för kommunikation	-	Rutin	In - kommunövergripande
126	Arbetsmarknadsnämndens dokumenthanteringsplan	S		Ingen

Summering

Det kan konstateras att antalet styrdokument är stort, vilket skapar otydlighet, svårighet att följa upp och bristande kontroll för styrning och ledning. Före översynen fanns det 125 styrdokument om man räknar in alla former av styrande eller vägledande dokument, varav 76 kan anses vara mer kommunövergripande. Efter översynen finns det 87 styrdokument, varav 37 kan anses vara mer kommunövergripande. Totalt har andelen övergripande styrdokument minskat med 51%, närmare bestämt från 76st till 37st. Till dessa kommer reglementen och delegationsordningar för respektive nämnd och styrelsen.

Sammanställning övergripande styrdokument.

Typ	Antal före	Antal efter	Minskning
-----	------------	-------------	-----------



TRELLEBORGS KOMMUN

	översyn	översyn	
Policys	31	16	51%
Strategier	25	8	68%
Riktlinjer	19	13	31%
TOTALT	76	37	51%

Detta underlag möjliggör för nämnderna att föreslå åtgärder för sina respektive förvaltningars styrdokument, samt för kommunstyrelsen att bättre styra och samordna den kommunala verksamheten.

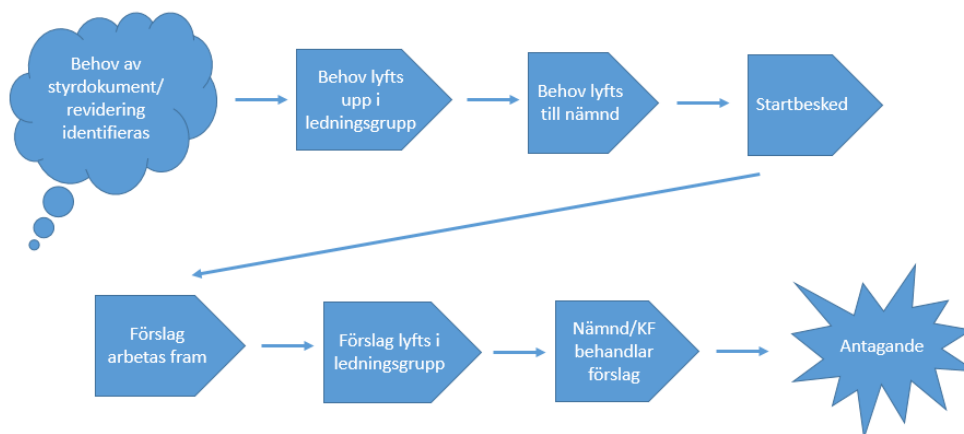
För att undvika framtida utmaningar med styrdokument föreslås här även några åtgärder.

Rekommendationer

En övergripande process för framtagande av nya styrdokument beslutas.

Exempelvis enligt följande:

- 1) Behov av styrdokument/revidering identifieras.
- 2) Behov lyfts upp i ledningsgrupp, t.ex. kommunledningsgruppen.
- 3) Behov lyfts till ansvarig nämnd.
- 4) Startbesked erhålles av ansvarig nämnd.
- 5) Förslag arbetas fram.
- 6) Förslag lyfts upp i ledningsgrupp, t.ex. kommunledningsgruppen.
- 7) Nämnd/KF behandlar förslag.
- 8) Antagande



Någon utses som ansvarig för implementering och uppföljning, samt hur uppföljningen ska redovisas och i vilken intervall.

Exempel på frågor som bör lyftas i ledningsgruppen initialt är:

- Är det ett styrdokument som behövs eller kan ett befintligt revideras?
- Berör dokumentet flera verksamheter?
- Hur förhåller sig styrdokumentet till kommunens befintliga styrdokument?
- Vilken lagstiftning finns inom det aktuella området?
- Är ansvarsfördelningen i dokumentet tydlig?
- Vem är dokumentansvarig?



TRELLEBORGS KOMMUN

- Hur ska eventuella åtgärder finansieras?
- Hur ska dokumentet benämnas?
- Vilken instans ska ta beslut om styrdokumentet?
- Hur ska dokumentet kommuniceras ut i organisationen?
- Hur ska uppföljningen ske?

Formatkrav på styrdokument tas fram.

Exempelvis måste styrdokumentens språk vara så klart och tydligt som möjligt för att underlätta införande i verksamheterna och uppföljning. Dessutom bör det klargöras att varje styrdokument ska innehålla information såsom:

- Diarienummer
- Dokumenttyp
- Namn på beslutsinstans som antagit/reviderat dokumentet
- Datum och paragraf för antagande/revidering
- Vem (befattning) som är dokumentansvarig
- Information om vilka nämnder/verksamheter som dokumentet gäller för
- Relaterade styrdokument
- Dokumentets giltighetstid
- Tidpunkt för aktualitetsprövning

Förvaring tydliggörs.

Samtliga styrdokument som har beslutats på politisk nivå bör finnas i kommunens diarium och på kommunens hemsida. Avdelningen för ledningsstöd bör ansvara för att samlingen uppdateras skyndsamt när styrdokumentet antagits. Hur originaldokumenten ska hanteras måste klargöras, exempelvis för att underlätta arbete med revideringar och versionshantering.

Var styrdokument som beslutas på verksamhetsnivå ska finnas tillgängliga måste också klargöras, liksom vem som ansvarar för kommunikation och publicering.