

Öhrlings

PRICEWATERHOUSECOOPERS 

Revisionsrapport

Granskning av verkställighet av beslut

Mora kommun

Datum 2008-02-15

Författare Åsa Adolfsson

Öhrlings

PRICEWATERHOUSECOOPERS 

2008-02-15

Åsa Adolfsson, projektledare

Innehållsförteckning

1	Inledning	1
1.1	Bakgrund och uppdraget.....	1
1.2	Avgränsning	1
1.3	Metod.....	1
2	Verkställighet av beslut	2
2.1	Ansvar enligt kommunallagen.....	2
2.2	När ska besluten verkställas?.....	2
2.3	Förutsättningar för att kunna verkställa beslut	2
3	Uppföljning	2
3.1	Kontroll av verkställighet	2
4	Granskning av beslut i Mora kommun	3
4.1	”Permutation av Stiftelsen Vasaloppens hus”, KF § 2, 2006-02-20	3
4.2	”Allmänhetens frågestund”, KF § 21, 2006-04-10.....	3
4.3	”Interpellation”, KF § 19, 2006-02-20	4
4.4	”Mottagande av motion”, KF § 13, 2007-02-19.....	4
4.5	”Yttrande över motion om anställning av en Fixar-Malte”, KF § 6, 2005-02-21 ...	5
4.6	”Mottagande av motioner, medborgarförslag och frågor”, KF § 109, 2006-11-27	5
4.7	”Mottagande av medborgarförslag”, KF § 89, 2006-11-06	6
4.8	”Förlängt borgensåtagande för Dynamic Forming Sweden AB”, KF § 33, 2005-04-04	7
4.9	”Mottagande av motioner och medborgarförslag”, KF § 58, 2006-06-19	8
4.10	”Mottagande av medborgarförslag och interpellation”, KF § 148, 2006-04-10..	9
4.11	”Revidering av Mora kommuns chefspolicy”, KF § 22, 2005-04-04	9
4.12	”Mottagande av medborgarförslag”, KF § 15, 2005-02-21	10
5	Expediering.....	11
5.1	Rutiner för expediering av beslut samt bevakning av ärenden.....	11
6	Sammanfattande revisionell bedömning med förslag till åtgärder	12

1 Inledning

1.1 Bakgrund och uppdraget

Ett beslut i en politisk församling innebär ofta att någon form av åtgärd ska utföras. För att åtgärden ska kunna utföras måste beslutet vara klart formulerat. Beslutet bör, om möjligt, åtföljas med uppgift om när åtgärden ska utföras alt. träda i kraft.

Ett viktigt led i beslutsprocessen är att besluten expedieras snarast möjligt och att uppföljning sker samt att eventuella avvikelser från beslutet rapporteras till beslutsfattarna. Kommunallagen reglerar inte hur beslutsexpediering ska ske utan respektive kommun måste finna sina egna former för detta. I beslut som utgör myndighetsutövning finns däremot i förvaltningslagen vissa grundläggande regler om hur beslut ska kommuniceras med berörd part.

Revisorerna i Mora kommun har uppdragit till Komrev, inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers, att granska hur verkställighet av beslut fungerar inom kommunen.

Granskningen syftar till att följa upp ett antal beslut och undersöka

- * om besluten verkställts på det sätt som avsågs vid beslutstillfället
- * hur lång tid som förflutit mellan beslut och verkställighet
- * om det finns beslut som inte verkställts och vad som i så fall är orsaken
- * om verkställigheten avviker från beslut och vad som i så fall är orsaken
- * om eventuella avvikelser från beslutet rapporterats till beslutsfattarna
- * om det finns ändamålsenliga administrativa rutiner för expediering av beslut

1.2 Avgränsning

Granskningen har inriktats på 12 olika uppdrag som kommunfullmäktige beslutat mellan åren 2005 och 2007.

1.3 Metod

Kommunfullmäktiges protokoll mellan åren 2005 och 2007 har studerats. Fattade beslut har följts upp dels via diariet, dels via intervjuer med kommunsekreterare och assistent som även varit behjälplig i kontakter med tjänstemän inom de nämnder som haft att verkställa besluten.

2 Verkställighet av beslut

2.1 Ansvar enligt kommunallagen

Av kommunallagen 3 kap 14 § framgår att ”nämnderna bereder fullmäktiges ärenden och ansvarar för att fullmäktiges beslut verkställs”. I 6 kap 4 § stadgas bl.a. att ”Det åligger styrelsen särskilt att ...verkställa fullmäktiges beslut...”

Konsekvensen av dessa paragrafer är att uppgiften för nämnderna är att i allmänhet svara för att fullmäktiges beslut verkställs medan kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för att besluten verkligen verkställs.

2.2 När ska besluten verkställas?

Beslut ska, om inte annat sägs, verkställas så snart det är möjligt. I ytterst få fall kan det finnas anledning att invänta beslutets lagkraftvinnande. Inväntande av klagotidens utgång behöver endast ske i de fall det av särskilda skäl kan antas att beslutet kommer att överklagas och att ett återställande av verkställt beslut inte är möjligt.

2.3 Förutsättningar för att kunna verkställa beslut

En självklar förutsättning för att beslut ska kunna verkställas är att uppdrag och eventuella direktiv är klart formulerade och att den som fått uppdraget informeras om det. Detta ställer kvalitativa krav på beslutsutformningen och att det finns fungerande expedieringsrutiner.

3 Uppföljning

3.1 Kontroll av verkställighet

Det är av vikt att beslutsfattarna får återkoppling på att utdelade uppdrag verkställts på det sätt som avsågs vid beslutstillfället. Ett beslut om utförande av utredning eller liknande bör därför åtföljas med tydliga direktiv om vad utredningen/uppdraget har för syfte och ett datum när återrapportering ska ske. Utdelade uppdrag bör noteras särskilt i diariet eller på bevakningslista så att fullmäktige eller kommunstyrelsen kan få redovisat vilka uppdrag som är utdelade och när dessa ska återrapporteras.

4 Granskning av beslut i Mora kommun

4.1 "Permutation av Stiftelsen Vasaloppens hus", KF § 2, 2006-02-20

Enligt ärendebeskrivning har stiftelsen avyttrat fastigheten och för att fortsättningsvis kunna stödja Vasaloppet behöver stadgarna ändras genom s.k. permutation. Ekonomichef har i tjänsteskrivelse (2006-11-18) föreslagit hur detta ska ske.

Enligt kommunfullmäktiges beslut får extern konsult i uppdrag att söka permutation för stiftelsen i enlighet med förslag i tjänsteskrivelse. Ekonomichef får i uppdrag att ansvara för genomförande av beslut och återrapportera till kommunstyrelsen 2006-05-23.

Kontrollfrågor

Har ansökan om permutation skett? Har ärendet återrapporterats till kommunstyrelsen?
Ansökan om permutation är gjord men hantering och verkställande av detta pågår fortfarande. Händelser i ärendet finns dokumenterade och bevaras i ärendeakten.

Granskningsiakttagelser

Någon hänvisning i protokollsutdrag på att ekonomichef återrapporterat ärendet till kommunstyrelsen har vi inte funnit. Beslutet bedöms därför bara delvis vara verkställt enligt fullmäktiges intentioner.

4.2 "Allmänhetens frågestund", KF § 21, 2006-04-10

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2005-09-19 ställde Paul Beijnes frågor rörande skolans verksamhet. Vid dagens sammanträde efterfrågar han det skriftliga svar han blivit lovad.

Fullmäktiges ordförande ber, enligt protokollet, om ursäkt för att efterfrågade svar dröjt och meddelar att svar ska ges så fort som möjligt.

Kontrollfrågor

Har skriftliga svar upprättats och givits till Paul Beijnes? Går det av svaren utläsa hur resurser satsas på arbetet med barn i behov av särskilt stöd? Har ärendet hanterats skyndsamt?

Paul Beijnes har fått skriftligt svar på frågorna, från barn- och utbildningsnämndens ordförande daterade 2005-10-26. Frågan om resurser för barn i behov av särskilt stöd har beaktats i svaret. Efter påminnelse fick Paul Beijnes svar skyndsamt.

Granskningsiakttagelser

Enligt datering fanns efterfrågat skriftligt svar tillgängligt långt tidigare än påminnelsen kom, vilket vi tolkar som att expedieringsrutiner brustit. Beslutet bedöms dock vara verkställt enligt fullmäktiges intentioner.

4.3 "Interpellation", KF § 19, 2006-02-20

Birgitta Sacrédeus lämnade interpellation med frågor om Mora kommuns och Landstinget Dalarnas avtal gällande köket vid Mora lasarett. Frågorna handlade bl.a. om kostnader för ombyggnad, hyresnivå, övertalig personal etc.

Enligt fullmäktiges beslut skulle återrapportering ske 2006-04-10 till fullmäktige.

Kontrollfrågor

Har svar på Sacrédeus frågor tagits fram? Har ärendet återrapporterats till fullmäktige?
Svar på Sacrédeus frågor har tagits fram och delgivits fullmäktige vid sammanträde 2006-04-10.

Granskningsiakttagelser

Beslutet bedöms vara verkställt enligt fullmäktiges intentioner.

4.4 "Mottagande av motion", KF § 13, 2007-02-19

Folkpartiet lämnade genom Mats-Gunnar Eriksson och Torbjörn Jonsson en motion till fullmäktige med förslag om att tekniska nämnden tillsätter en arbetsgrupp med representanter från kommunen och fotbollsföreningarna för att utreda lokalisering och ekonomiska förutsättningar för byggande av en fotbollshall i kommunen.

Enligt fullmäktiges beslut skulle återrapportering ske till fullmäktige, dock inte bestämt när.

Ärendet överlämnades för yttrande av tekniska nämnden. Vid tekniska nämndens sammanträde 2007-05-07 beslutade nämnden att ställa sig positiva till förslaget om bildandet av en arbetsgrupp och överlämnade detta till fullmäktige. Vid fullmäktiges sammanträde 2007-09-24 uppdrogs åt tekniska nämnden att verkställa förslaget och återrapportera till fullmäktige. 1

Kontrollfrågor

Har tekniska nämnden bildat en arbetsgrupp kring ev. fotbollshall? Har utvecklingen i ärendet återrapporterats till fullmäktige?

En arbetsgrupp med representanter från kommunen (tekniska nämnden) och fotbollsföreningarna har bildats. Gruppen har inte haft något möte ännu (man planerar ett

den närmaste tiden) och därför har det inte funnits något att rapportera tillbaka till fullmäktige.

Granskningsiakttagelser

Beslutet bedöms vara verkställt enligt fullmäktiges intentioner.

4.5 "Yttrande över motion om anställning av en Fixar-Malte", KF § 6, 2005-02-21

Ingvar Niilimaa motionerade hos fullmäktige 2004-09-13 om att kommunstyrelsen ska anställa en kommunal fixarhjälp åt de över 65 år i kommunen. Socialnämnden ombads yttra sig över motionen och uttalade sig då positivt men påpekade svårigheterna att inrymma verksamheten inom befintlig budgetram.

Enligt fullmäktiges beslut skulle ärendet återremitteras till kommunstyrelsen och sedan återrapporteras under juni 2005 till fullmäktige.

Kontrollfrågor

*Har kommunstyrelsen sett över huvudmannskapet och formen för en "Fixar-Malte"?
Har ärendet återrapporterats till kommunfullmäktige?*

Den ursprungliga motionen inkom till fullmäktige vid sammanträde 2004-09-13.

Kommunstyrelsen har enligt fullmäktiges beslut 2005-02-21 sett över huvudmannskapet och formen för en "Fixar-Malte". I svaret till fullmäktige konstaterar kommunstyrelsen att det inte finns ekonomiskt utrymme för socialnämnden att anställa en eller flera "Fixar-Malte". Fullmäktige föreslås avslå motionen och beslutar enligt förslaget vid sammanträde 2007-09-24.

Granskningsiakttagelser

Beslutet bedöms vara verkställt enligt fullmäktiges intentioner men med anmärkning om att ärendets slutbehandling drog ut på tiden.

4.6 "Mottagande av motioner, medborgarförslag och frågor", KF § 109, 2006-11-27

Miljöpartiet lämnade en motion om att visa kommunfullmäktige på Internet via webbkamera. Motionen översändes till kommunstyrelsen.

Kristdemokraterna, folkpartiet, moderaterna och morapartiet lämnade en motion om att Mora kommun ska införa system med privata dagmammor enligt modell från Leksands kommun. Motionen översändes till socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden.

Susanne Huchel och Kristina Hallin lämnade ett medborgarförslag beträffande djurens utsatta läge i Mora och Orsa kommun. Motionen översändes till miljö- och hälsoskydds nämnden.

Enligt fullmäktiges beslut skulle återrapportering ske 2007-06-18 till fullmäktige.

Kontrollfrågor

Har svar på motioner och medborgarförslag tagits fram av berörda nämnder? Har ärendena återrapporterats till fullmäktige?

Kommunstyrelsen har besvarat miljöpartiets motion om att sända fullmäktiges sammanträden på Internet. I svaret anges att det inte finns teknik eller resurser för detta i dagsläget och man föreslår fullmäktige avslå motionen, vilket också blir beslutet vid fullmäktiges sammanträde 2007-06-18.

Motionen om system med privata dagmammor från kristdemokraterna m.fl. har inte beretts av socialnämnd och barn- och utbildningsnämnd. Ärendet har inte återrapporterats till fullmäktige.

Medborgarförslaget beträffande djurens utsatta läge i Mora och Orsa behandlades vid allmänhetens frågestund 2007-09-24 då miljöinspektör besvarade frågor från förslagsskrivarna, bl.a. med hänvisning till gällande lagar och rutiner för djurskydd. Att så skulle ske delgavs fullmäktige vid sammanträdet 2007-06-18.

Granskningsiakttagelser

Beslutet bedöms vara verkställt enligt fullmäktiges intentioner, med undantag för motionen om system med privata dagmammor.

4.7 "Mottagande av medborgarförslag", KF § 89, 2006-11-06

Evert Bäcke lämnade förslag om plats vid infart som kan göras vackrare. Förslaget överlämnades till tekniska nämnden för svar.

Britt-Marie Meyer lämnade förslag om byggnation av ett nytt kulturhus i Mora. Förslaget lämnades till kulturnämnden för svar.

Enligt fullmäktiges beslut skulle återrapportering ske under 2007 till fullmäktige.

Kontrollfrågor

Har svar på motioner och medborgarförslag tagits fram av berörda nämnder? Har ärendena återrapporterats till fullmäktige?

Tekniska nämnden har tagit fram ett förslag till svar på Bäckes förslag daterat 2007-12-27. Där föreslår man att avslå förslaget med motiveringen att kommunen endast ansvarar för

vägunderhåll och inte för utsmyckning på aktuell plats. Ärendet har ännu inte återrapporterats till fullmäktige.

Kulturnämnden har inte tagit fram något svar på Meyers medborgarförslag om nytt kulturhus. Byggnaden som Meyer föreslog bli nytt kulturhus används numera för annan verksamhet och därmed anses förslaget inte vara relevant längre. Ärendet har ännu inte återrapporterats till fullmäktige.

Granskningsiakttagelser

Beslutet bedöms inte vara verkställt enligt fullmäktiges intentioner. Svar på Bäckes medborgarförslag finns framtaget av tekniska nämnden men har inte rapporterats till fullmäktige. Svar på Meyers medborgarförslag har inte tagits fram av kulturnämnden och ingen återrapportering till fullmäktige i ärendet har skett.

4.8 "Förlängt borgensåtagande för Dynamic Forming Sweden AB", KF § 33, 2005-04-04

Mora kommun hade tidigare beviljat borgen om 2,5 mkr i checkräkningskredit samt ytterligare 2,5 mkr för ett kort lån åt företaget. I augusti 2004 skulle EU-medel utbetalas och inget kreditutnyttjande föreligga, varvid kredit och borgensåtagandena kunde upphöra. I oktober 2004 fick man dock avslag på utbetalning av EU-medel. Kommunen beslutade därför i december 2004 att överta fastighet med investering för 200 tkr. I februari 2005 beslutade kommunen om ytterligare fastighetsinvestering om 921 tkr. Vid det aktuella sammanträdet i april 2004 beslutade fullmäktige att borgensåtagandena skulle förlängas, att företagets ledning skulle hitta lösningar till rekonstruktion av företaget samt att företagets forskningsrapporter skulle lämnas till kommunstyrelsen.

Enligt fullmäktiges beslut skulle ärendet återrapporteras under maj 2005 till kommunstyrelsen.

Kontrollfrågor

Har information lämnats till kommunstyrelsen? Har företaget rekonstruerats, enligt uppdrag till ledningen? Har ärendet återrapporterats till kommunstyrelsen?

Kommunstyrelsen fick information om utvecklingen i ärendet vid sammanträde 2006-02-21. I april 2006 bedömdes att företaget inte kunde rekonstrueras och ansökan om konkurs inlämnades. Ärendeutvecklingen informerades till kommunstyrelsen genom delgivningar vid flertalet tillfällen under 2006 (i maj, juni och september). Ärendet är inte slutbehandlat. Händelser i ärendet finns dokumenterade och bevaras i ärendeakten.

Granskningsiakttagelser

Beslutet bedöms vara verkställt enligt fullmäktiges intentioner.

4.9 ”Mottagande av motioner och medborgarförslag”, KF § 58, 2006-06-19

Birgitta Sacrédeus lämnade motion om intensiv familjebehandling i syfte att ge föräldrar stöd. Motionen överlämnades till socialnämnden för svar.

Anders Stikopers lämnade motion om försök med strukturerad fritidsgårdsverksamhet i Noret. Motionen lämnades till turism-, ungdoms- och fritidsnämnden för svar.

Ingvar Niilima och Jojje Lintrup lämnade motion om ett Föreningarnas Hus. Motionen lämnades till turism-, ungdoms- och fritidsnämnden för svar.

Enligt fullmäktiges beslut skulle återrapportering ske 2006-12-18 till fullmäktige.

Kontrollfrågor

Har svar på motioner tagits fram av berörda nämnder? Har ärendena återrapporterats till fullmäktige?

Socialnämnden har tagit fram ett förslag till svar på Sacrédeus motion där man beskriver hur föräldrastöd ges både inom individ- och familjomsorgens verksamhet liksom vid kommunens familjecentral. Ärendet återrapporterades till fullmäktige 2006-11-27.

Turism-, ungdoms- och fritidsnämnden har inte tagit fram något svar på Stikopers motion om fritidsgårdsverksamhet i Noret. Enligt handlingar i ärendeakten har man avvaktat svar från Nutek om ev. bidrag som sedan avslogs. Den 23 okt 2007 diskuterade kommunchef och skolchef motionen och beslöt att frågan skulle lyftas i kommunens strategigrupp som hade möte 5 nov 2007. Ett svar på motionen planeras att ges under våren 2008. Ärendet har ännu inte återrapporterats till fullmäktige.

Turism-, ungdoms- och fritidsnämnden har besvarat Niilimas och Lintrups motion om ett Föreningarnas Hus med ett nekande svar. Motiveringen är att det inte finns någon tillgänglig byggnad för ändamålet. Ärendet har återrapporterats till fullmäktige som beslutade att avslå motionen 2007-02-19.

Granskningsiakttagelser

Beslutet bedöms delvis vara verkställt enligt fullmäktiges intentioner. Svar på Sacrédeus motion rapporterades till fullmäktige i god tid medan övriga motioner ännu inte besvarats eller besvarades senare än beslutat. Återrapportering till fullmäktige i ärendena har delvis skett.

4.10 "Mottagande av medborgarförslag och interpellation", KF § 148, 2006-04-10

Gunnel Söderberg lämnade interpellation till kommunstyrelsens ordförande om barn- och utbildningsnämndens remissvar till kommunstyrelsen gällande en gemensam gymnasieorganisation inom Region Siljan. Söderberg undrar vad som saknas i de samverkansformer som finns idag och vidare hur ordförande ser på den ekonomiska redovisningen för Mora kommuns del när det gäller beslutsunderlag för bildande av kommunförbund i Rättvik, Mora, Orsa och Älvdalens kommuner. Interpellationen lämnades till kommunstyrelsens ordförande för svar.

Enligt fullmäktiges beslut skulle återrapportering ske 2006-06-19 till fullmäktige.

Kontrollfrågor

Har kommunstyrelsens ordförande tagit fram svar på frågorna i interpellationen? Har ärendet återrapporterats till fullmäktige?

Kommunstyrelsens ordförande har tagit fram ett svar på Söderbergs fråga om samverkan. I svaret, som redovisades för fullmäktige 2006-06-19, beskrivs att den kommunsamverkan som finns idag kring gymnasieskolan inom Region Siljan är tillräcklig enligt parterna.

Ordförande redovisar vidare, som svar på Söderbergs fråga om bildande av kommunförbund, att diskussion förts med kommunchefen. Skolchef och economichef har fått i uppdrag att utreda frågan ytterligare.

Granskningsiakttagelser

Beslutet bedöms till viss del vara verkställt enligt fullmäktiges intentioner. Svar på Söderbergs om gymnasiesamverkan har tagits fram och rapporterats till fullmäktige enligt utsatt tidsram. Svar på Söderbergs fråga om ekonomiska förutsättningar för bildande av kommunförbund är under fortsatt utredning och har inte slutrapporterats till fullmäktige.

4.11 "Revidering av Mora kommuns chefpolicy", KF § 22, 2005-04-04

Personalchefen har sett över Mora kommuns chefpolicy. Enligt förslaget till fullmäktige ska uppföljning och av chefpolicyn bl.a. ske i **regelbundna enkäter**, medarbetarenkäter och andra utvecklingsinsatser. Syftet är att förbättra och utveckla ledarskapet inom kommunen.

Kommunfullmäktige beslutar anta kommunstyrelsens förslag om ny chefpolicy.

Kontrollfrågor

Genomförs regelbundna personalenkäter?

Enligt intervju med tjänsteman vid personalkontoret genomförs personalenkäter regelbundet vartannat år. För den praktiska hanteringen skall genomför hälften av personalen enkäten under oktober och resterande hälft i februari. Enkäten är utvecklad och hanteras av ett externt konsultföretag. Resultaten från enkäten 2007 visar på positiva resultat men med förslag på förbättringar vad gäller kompetensutveckling och introduktion av nyanställda.

Granskningsiakttagelser

Beslutet bedöms vara verkställt enligt fullmäktiges intentioner.

4.12 "Mottagande av medborgarförslag", KF § 15, 2005-02-21

Frida Clewemar Simons lämnade förslag om att Kulturskolan Miranda är i behov av nya lokaler och föreslog en flytt till gamla kommunhusets lokaler från hösten 2005. Förslaget överlämnades till kulturnämnden för yttrande.

Enligt fullmäktiges beslut skulle ärendet återrapporteras under juni 2005 till fullmäktige.

Kontrollfrågor

Har kulturnämnden utarbetat ett svar på medborgarförslaget? Har ärendet återrapporterats till kommunfullmäktige?

Kulturnämnden har yttrat sig över förslaget och konstaterar då att gamla kommunhusets lokaler kommer att behövas för annan kommunal verksamhet, bl.a. som kommunledningskansli. Fullmäktige föreslås avslå medborgarförslaget och beslutar så vid sammanträde 2005-09-19.

Granskningsiakttagelser

Beslutet bedöms vara verkställt enligt fullmäktiges intentioner men med anmärkning om att ärendets återrapportering försenades.

5 Expediering

5.1 Rutiner för expediering av beslut samt bevakning av ärenden

Protokollstandarden är gemensam för styrelse och nämnder i Mora kommun. Sist i beslutsparagrafen i protokollen finns en särskild tabell (se nedan) med uppgift om vem som ansvarar för genomförande av beslut, återrapporteringsdatum, till vem återrapportering ska ske samt en sändlista.

Ansvarig genomförande beslutet	Sändlista
Återrapportering datum	
Återrapportering till	

Expediering av kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges beslut utförs av kommunsekreteraren som gör en bedömning av vem/vilka som berörs av beslutet på ett sådant sätt att de behöver få del av detsamma. Dessa får protokollsutdrag och vid behov tillhörande handling/ar.

Till vem ett ärende expedierats ska framgå av notering i protokollet under rubriken ”Sändlista”. Vid expediering av kommunövergripande planer och policys får varje nämnd protokollsutdrag och handling. Därutöver läggs dokumentet ut i kommunens intranät. På intranätet finns till viss del information om och länkar till de rutiner och regler som gäller för registrering, diarieföring, protokoll och beslutsexpediering m.m.

Kommunstyrelsen och fullmäktige sätter inte alltid ut återrapporteringstider vid utdelande av uppdrag. Detta brukar dock kommunsekreteraren göra i samband med expedieringen i syfte att uppdragen inte ska glömmas bort eller bli liggande allt för länge.

Bevakning av ej besvarade motioner och medborgarförslag sker via en manuell bevakningslista som redovisas för kommunfullmäktige vid junisammanträdet (enligt antagen arbetsordning). Ärenden kan inte tas bort från listan utan kommunfullmäktiges godkännande. Av en annan manuell lista som kommunsekreteraren ansvarar för framgår övriga öppna/pågående ärenden, dvs. ärenden som ännu inte blivit verkställda. Denna lista redovisas för kommunalråden varje vecka. I det IT-stöd som används för diarieföring och protokollsskrivning (Winess) finns en funktion som gör det möjligt att sätta automatisk bevakning på ärenden. När slutdatum närmar sig signalerar systemet om detta.

Granskningsiakttagelser

Expedieringsrutinerna bedöms vara ändamålsenliga. För att ytterligare förtydliga i vilket syfte expediering skett skulle protokollsutdraget kunna kompletteras med en information om expediering skett för kännedom eller för åtgärd.

I protokollen finns i slutet av varje paragraf möjlighet att i en enkel matris tydliggöra vem som ansvarar för beslutade uppdrag, återrapporteringstider m.m. Denna möjlighet nyttjas dock inte alltid och/eller inte fullt ut och vi ser att detta skulle kunna utvecklas. Framförallt skulle man kunna tydliggöra återrapporteringstiderna och i de fall ärendet inte är färdigt för beslut skulle kommunfullmäktige alt. styrelsen ändå informeras om detta.

De manuella listor som förs över utdelade ärenden/motioner och som återrapporteras årligen till fullmäktige och veckovis till kommunalråden, fungerar som ett bra redskap för att hålla ordning på utdelade uppdrag enligt de intervjuade. Det IT-stöd som används idag möjliggör automatisk bevakning på diarieförda ärenden och vi ser att detta skulle kunna nyttjas mer. Funktionen används inte i dag enligt intervjuade handläggare.

6 Sammanfattande revisionell bedömning med förslag till åtgärder

Det är en viktig del i den interna kontrollen att det finns rutiner för kontroll av att demokratiskt fattade beslut verkställs och att beslutsfattarna, i den mån verkställighet av olika skäl inte sker eller fördröjs väsentligt, får vetskap om detta.

I granskningsarbetet har vi noterat att 6 av de tolv granskade ärendena inte har verkställts fullt ut enligt beslutsfattarnas intentioner och/eller blivit verkställda långt senare än beslutad tidsram, ibland utan att godtagbara skäl har redovisats. I något av dessa ärenden har rapportering om läget dock skett under tiden. Vissa ärenden är också svårare att förutse händelseutvecklingen för.

Kommunfullmäktige har, i de fall verkställighet inte skett eller skett men i något annan form än vad fullmäktige tänkt sig, inte alltid informerats om de rådande förhållandena. Detta innebär att fullmäktige tror att besluten är verkställda i enlighet med fullmäktiges vilja. Vår uppfattning är dock att beslutsfattarna bör informeras om läget i de fall verkställigheten av olika skäl drar ut på tiden i en omfattning som kan anses vara betydande. Kommunstyrelsen bör därför bli tydligare i sina krav på uppföljning.

Övriga 6 ärenden är verkställda på det sätt som beslutet anger.

Återrapporteringsdatum bör vid utdelade uppdrag till nämnder och styrelsen kunna specificeras i högre utsträckning än vad som är fallet idag. Enligt vår uppfattning ger det bättre möjlighet till uppföljning och kvalitetssäkring av besluten om det tydligt framgår när uppdraget förväntas vara verkställt och återrapporterat. Det är lämpligt att fullmäktiges sekretariat har uppgiften att bevaka beslutade återrapporteringsstider. Den bevakningsrutin som används i form av manuella bevakningslistor fungerar bra för att bevaka motioner och utdelade uppdrag och ger kommunstyrelsen en god bild över vilka uppdrag som ännu ej blivit utförda. Vi föreslår dock att kommunstyrelsen förstärker bevakningsrutinerna genom att i högre grad använda det IT-stöd som finns tillgängligt.

Kommunens sekreterargrupp, med kommunsekreteraren som sammankallande, har tidigare utarbetat gemensamma rutiner och mallar för bl.a. protokollens utformning. Gruppen har dock inte möjlighet att träffas så ofta och regelbundet som man önskar. Denna grupp skulle kunna användas även för att stärka kunskaperna och rutinerna kring verkställighet av beslut. T.ex. skulle kommunsekreteraren kunna informera om vad de olika nämnderna förväntas göra med anledning av kommunfullmäktiges beslut, hur man använder automatisk ärendebevakning i diariesystemet och ansvara för att uppdatera relevant information på intranätet. Vi föreslår därför att kommunstyrelsen ser över arbetsformerna för sekreterargruppen.

Expedieringsrutinerna bedöms vara tillfredsställande. För att ytterligare förtydliga i vilket syfte expediering skett skulle protokollsutdraget kunna kompletteras med en information om expediering skett för kännedom eller för åtgärd.

Utifrån genomförd granskning finns följande förslag till åtgärder

- Kommunstyrelsen bör generellt sett bli tydligare i sina krav på uppföljning av fattade beslut och t.ex. redovisa ej genomförda beslut till fullmäktige oftare än en gång per år.
- Återrapporteringsdatum bör vid utdelade uppdrag till nämnder och styrelsen kunna specificeras i högre utsträckning än vad som är fallet idag.
- Kommunstyrelsen och nämnderna bör förstärka bevakningsrutinerna genom att i högre grad använda det IT-stöd som finns tillgängligt för detta.
- Kommunstyrelsen bör se över arbetsformerna för kommunens sekreterargrupp i syfte att ge dem möjlighet att utveckla gemensamma rutiner och mallar för verkställande av beslut.
- För att ytterligare förtydliga i vilket syfte expediering sker bör protokollsutdrag kompletteras med information om expediering skett för kännedom eller för åtgärd.