

Revisionsrapport

Verkställighet av kommunfullmäktiges  
beslut

Hultsfreds kommun

2010-08-10

Silja Savela

## Innehållsförteckning

1	Granskningens syfte och genomförande .....	1
2	Regelverket .....	1
2.1	Ärendehantering i Hultsfreds kommun .....	2
3	Granskningsresultat.....	3
3.1	De granskade besluten .....	3
3.1.1	Kommentar till granskningsresultat.....	10
3.2	Kommunstyrelsens uppföljning av uppdrag till nämnderna .....	10
4	Revisionell bedömning och svar på revisionsfrågorna .....	10
4.1	Svar på revisionsfrågorna .....	10
4.2	Revisionell bedömning.....	11

## 1 Granskningens syfte och genomförande

De förtroendevalda revisorerna har gett Komrev inom PricewaterhouseCoopers i uppdrag att genomföra en granskning av hur kommunfullmäktiges beslut verkställs av kommunstyrelsen och nämnderna. Uppdrag till de kommunala bolagen ingår inte i granskningen.

De revisionsfrågor som ska besvaras är:

- Vad/vem avgör vilka ärenden som ska bli föremål för fullmäktiges ställningstagande och finns system som garanterar att alla beslut verkställs?
- Hur verkställs kommunfullmäktiges beslut av nämnder och styrelser, särskilt med avseende på följsamhet och snabbhet?
- Hur fungerar rutinerna för besvarande av motioner och hur bevakas ej besvarade motioner?
- Hur och avseende vilka ärenden återrapporterar nämnder och styrelser verkställigheten till kommunfullmäktige?
- Har kommunstyrelsen en överblick över hur verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut i nämnder fungerar och får kommunfullmäktige information om detta?

Granskningen har omfattat genomgång av 21 ärenden beslutade av fullmäktige under åren 2007 och 2008. De utvalda ärendena är av två slag, dels motioner som bifallits eller beslutats "anses vara besvarad" där av beredning framgår att delar av det som motionen tagit upp kommer att beaktas och dels åtgärder som ska vidtas med anledning av särskilda utredningar eller förändrade policier.

Vi har låtit styrelsen, nämnder och förvaltningar beskriva vidtagna åtgärder. Vi har även följt ärendenas gång i protokoll och intervjuat kanslichefen i kommunen.

## 2 Regelverket

Kommunallagen anger att ett ärende ska beredas innan avgörandet i fullmäktige. Styrelsen ska alltid ges tillfälle att yttra sig om annan nämnd berett ärendet. Styrelsen ska också lägga fram förslag till beslut om ingen annan gjort detta.

En motion bör enligt KL 5 kap 33§ beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väckts. Håller inte detta tidsmässigt, ska det anmälas till fullmäktige liksom det som framkommit i beredningen.

Kommunfullmäktige har en arbetsordning som framförallt berör sammanträdesformerna. Handläggning av interpellationer, motioner och frågor behandlas också.

Av arbetsordningen framgår att om fullmäktige inte beslutat något annat, avgör kommunstyrelsen hur de ärenden som fullmäktige ska behandla ska remitteras (§ 31).

Två gånger per år redovisas de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.

Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige. I reglementet för kommunstyrelsen sägs bland annat att ”Kommunstyrelsen skall se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt” och att kommunstyrelsen har hand om ”utformningen av fullmäktiges handlingar”.

## **2.1 Ärendehantering i Hultsfreds kommun**

Ledamöterna i fullmäktige får väcka motioner. Då sådana inkommit till fullmäktige presenteras de i särskild paragraf vid fullmäktiges möten. Det är fullmäktige som beslutar om vart motionerna ska remitteras.

Kommunfullmäktige kan ge uppdrag till styrelsen och nämnderna. Det förekommer att återrapportering av uppdrag begärs och framgår då av beslutet. Det är mer vanligt att någon återrapportering inte krävs.

När fullmäktige beslutar om riktlinjer och policies som berör en eller flera nämnder delges dessa till berörda.

Nämnderna protokollför mottagande av beslut från kommunfullmäktige under en egen punkt.

### 3 Granskningsresultat

I detta avsnitt redogör vi för resultatet av granskningen av de olika uppdragen som vi har valt ut. Vi redovisar kortfattat för de olika besluten och vad nämnderna har svarat när vi har frågat hur de har hanterat de olika besluten.

#### 3.1 De granskade besluten

##### Motion – Filmen ”En obekväm sanning” – KF § 27/2007

Beslut: Barn- och utbildningsnämnden och kultursekreteraren får i uppdrag att visa filmen ”En obekväm sanning” i den omfattning som bedöms kunna genomföras och att detta får belasta budgeten för barn- och utbildningsnämnden.

Barn- och utbildningsnämndens svar: Filmen har visats för samtliga gymnasieelever.

##### Ny hälsopolicy, KF § 54/2008

Beslut: Förslaget till ny hälsopolicy godkänns. Protokollet har tillställts samtliga nämnder.

Barn- och utbildningsnämndens svar: All personal inom barn- och utbildningsnämnden har informerats. Ytterligare åtgärder som har vidtagits inom förvaltningen är att alla anställda inom bun har fått en stegräknare och erbjudits deltagande i tävling samt fått ett friskvårdskort. För- och grundskolan har en personalvårdsplan där man avsätter 75 kronor per person och år för friskvårdsaktiviteter. Hultsfreds gymnasium tjänstefördelar 17 timmar per år för friskvårdsaktiviteter.

Miljö- och byggnadsnämndens svar: Policyn efterlevs.

##### Ny fordonspolicy, KF § 55/2008

Beslut: Förslaget till fordonspolicy godkänns. Protokollet har tillställts samtliga nämnder.

Barn- och utbildningsnämndens svar: All personal inom förvaltningen har informerats och att förvaltningen följer av fullmäktige beslutade regler. Övriga kommentarer från barn- och utbildningsnämnden är att i vissa lägen är det nödvändigt med användning av egen bil.

Socialnämndens svar: Socialförvaltningen har många leasingbilar, ca 35 st. Frågeställningar finns alltid kring fordonen. Socialförvaltningen har lämnat krav respektive önskemål om utrustning inför upphandlingen och haft ett nära samarbete med kommunens inköpschef. Informationen kring fordonspolicy är spridd inom förvaltningen och nu även med i introduktionsplanen för nyanställda.

Miljö- och byggnadsnämndens svar: Endast miljöbilar används vid tjänsteresor, kollektivt vid längre resor.

Ny resepolicy, KF § 56/2008

Beslut: Förslaget till resepolicy godkänns. Protokollet har tillställts samtliga nämnder.

Barn- och utbildningsnämndens svar: All personal inom förvaltningen är informerad om policyn och att kollektivt resande är påbjudet i första hand. Övriga kommentarer är att en försvårande omständighet i sammanhanget är att hotellkostnader blir avsevärt dyrare vid bokning via receptionen.

Socialnämndens svar: Socialnämnden har skaffat egen videoutrustning och kan nu ha vårdplaneringar med Västerviks sjukhus utan att behöva resa. Detta är Hultsfreds kommun först med i Kalmar län. Två gånger per år mäts antal körda mil med leasingbil och egen bil för att följa upp om tillgången till leasingbilar ligger rätt balans ur resurseffektiviserings-synpunkt. Resepolicyn är spridd till alla chefer inom socialförvaltningen och bedöms efterlevas relativt väl inom förvaltningen.

En förändring som genomförts som förändrar bilden i stort är införandet av kyld mat till brukare inom hemtjänsten i stället för distribution av varm mat. Leveranser sker 1 gång per vecka i stället för dagligen vilket förvaltningen räknar med kommer att märkas när uppföljning sker av antalet körda mil.

Miljö- och byggnadsnämndens svar: Efterlevs.

Campus Hultsfred, KF § 69/2007

Beslut: Det redovisade förslaget till organisation för Campus Hultsfred godkänns och överlämnas till budgetberedningen samt att rekryteringsarbetet av campuschef får påbörjas snarast.

Kommunstyrelsens svar: Campus organisation har bildats och sätts 1 januari 2008 och campuschef har rekryterats.

Motion – Mat med svensk kvalitet, KF § 80/2007

Beslut: En arbetsgrupp har tillsatts som ska ta fram underlag för förslag till hur Hultsfreds kommun ska arbeta vidare med närproducerad och rättvis mat i offentliga kök. Arbetsgruppen ska ta hänsyn till motionens intentioner (låta svensk djurskydds-/livsmedelslag utgöra en miniminivå för livsmedelskvalitet) samt kostchefens yttrande och därmed anses motionen vara besvarad. Uppdrag ges till arbetsgruppen.

Kommunstyrelsens svar: Ny livsmedelsupphandling är på gång, som är tänkt att träda i kraft under 2010. I förfrågningsunderlaget har vi ställt samma krav på livsmedlen som riksdagen gör via djurskyddslagen.

#### Projekt Nystartcentrum, KF § 134/2007

Beslut: Förslag till förstudie för projektet godkänns. Finansiering får ske genom att 100 000 kronor disponeras via kommunala medel samt att 70 000 kronor för år 2007 och 70 000 kronor för år 2008 anvisas ur kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov. Delges till samtliga förvaltningar.

Kommunstyrelsens svar: Förstudien är genomförd och den resulterade i en ansökan om ett EU-projekt, "Nystartcentrum", som beviljades 2008-06-17 och startades i augusti 2008.

#### Motion, Säkrare trafik på genomfarten i Silverdalen, KF § 3/2008

Beslut: Motionen ska tas med i kommunens nästkommande prioriteringslista inför nästa planperiod och ska därmed anses vara besvarad. Tekniska kontoret får i uppdrag att tillsammans med Vägverket gå vidare med de kortsiktiga åtgärderna för att höja trafiksäkerheten på genomfarten i Silverdalen. Uppdras till Tekniska kontoret.

Kommunstyrelsens svar: Kommunens uppdrag är utfört.

#### Hyreskontrakt och renovering av Hotel Dacke, KF § 9/2008

Beslut: Hyreskontrakt med Simrac AB om hyra av Hotell Dacke godkänns. Finansiering av erforderlig renovering av Hotell Dacke får ske ur eget rörelsekapital alternativt genom upphandling. Uppdras till Tekniska kontoret.

Kommunstyrelsens svar: Hyresgästen bröt kontraktet i förtid och lämnade lokalerna 2008-08-31. Någon ombyggnation/renovering hade vid den tidpunkten inte påbörjats. Från och med 2008-10-01 finns en ny hyresgäst som numera driver Hotell Dacke.

#### Motion, Detaljplan Länsmansgårdsängen Virserum, KF § 62/2008

Beslut: Motionen anses vara besvarad i och med yttrandet från planeringsarkitekten. I beslutet ges inget direkt uppdrag till någon. Kommunstyrelsen har tidigare beslutat (ks § 68/08) ge Tekniska kontoret i uppdrag att röja upp i området för att få utsikt mot Virserumssjön och därmed skapa ett attraktivare område.

Kommunstyrelsens svar: Efter att svaret på motionen lämnades har Tekniska kontoret röjt området för att skapa bättre siktförhållanden. Eftersom området utgör naturmark återkommer den låga buskvegetationen omgående om det inte sköts kontinuerligt med ganska omfattande insatser. Miljö- och byggnadskontoret har haft förfrågningar och fört diskussioner med representanter för tre bolag/organisationer som visat intresse för området. Några konkreta åtgärder har det inte resulterat i, men det är ett attraktivt område som har potential att utvecklas och bli något bra för Virserum, samtidigt som man ska komma ihåg att det finns fler möjliga områden för boende i Virserum som är attraktiva. Angående

hemsidans redovisning av lediga tomter har bilder bifogats vissa av tomterna, vilka representerar karaktären på de lediga tomterna generellt.

#### Varumärket Hultsfred, KF 26/2007

Beslut: Riktlinjesdokumentet för kommunens varumärke och ”Grafisk profil och värdehandbok antas”. Uppdras till samtliga förvaltningar. Av beslutet framgår att det vilar på varje nämnd och bolag att genomföra den grafiska profiländringen.

Kommunstyrelsens svar: Grafisk profiländring genomförd. Förvaltningarna har genomfört ett varumärkes- och identitetsskapande arbete i ”BOHICA-spelet”. Alla nyanställda får i sin introduktion en genomgång av varumärket.

Socialnämndens svar: Nämndsekreteraren har haft en mängd internutbildningar och stora förbättringar har skett när det gäller efterlevandet av den grafiska profiländringen. Förvaltningen är stor och att det händer ibland att alla anställda ej gör rätt är än så länge oundvikligt. Staben försöker dock alltid att ta tag i felaktigheter som framkommit. När det gäller arbetet med värdegrunden har i princip alla anställda spelat ”BOHICA”.

Miljö- och byggnadsnämndens svar: Utfört.

#### Revidering av tillgänglighetsprogrammet, KF 42/2007

Beslut: Det reviderade förslaget till tillgänglighetsprogram för Hultsfreds kommun 2007-2008 godkänns. Uppföljning och revidering av programmet föreslås ske under år 2009. Uppdras till samtliga förvaltningar och Assist Center.

Kommunstyrelsens svar: Revidering är inte påbörjad. En grundlig översyn av kommunens olika styrdokument pågår. I samband med redovisningen av läget kommer ställning att tas till en rad olika styrdokument och deras framtida status.

#### Reviderad jämställdhetsplan 2007/08, KF § 4/2008

Beslut: Den reviderade jämställdhetsplanen fastställs. Uppdras till samtliga förvaltningar. I samband med beslutet beslutades om ett antal åtgärder, där personalkontoret har ansvar för vissa delar och chefer med personalansvar för andra delar.

Kommunstyrelsens svar: Flera av de åtgärder och mål som finns i jämställdhetsplanen är uppnådda och genomförda. Arbeta med att öka tjänstgöringsgraden för anställda på deltid har genomförts systematiskt på flera förvaltningar. En förvaltning som arbetat hårt med detta är socialförvaltningen där ett datorstöd köpts in för att öka möjligheterna att öka satsningsgraden. Arbeta pågår med att utvärdera detta. Under 2008 genomfördes en lönekartläggning. Flera punkter handlar om att utvärdera kunskapen kring olika frågor, till exempel jämställdhetsplanen och sexuella trakasserier. Tanken är att en gemensam medarbetarenkät ska utarbetas där frågor kring detta ska ingå. Vi tror också att denna enkät

kan svara på frågor kring varför kvinnors sjukfrånvaro är högre än mäns. Arbetet med att ta fram en sådan medarbetarenkät pågår inom arbetet med en personalstrategisk handlingsplan. Utredningen av vilka yrken som ökat visar att det är sex fler yrken 2007 jämfört med 2006 års siffror. Den stora skillnaden ligger alltså i dessa extra yrken där det nu bara finns enbart män eller kvinnor. Den största grupp fanns tidigare inte med då det tidigare även fanns manliga förskolelärare. Ökningen av yrken som enbart sysselsätter personer av ett kön beror alltså till stor del av att det nu inte finns några manliga förskolelärare. Detta är ett problem som det systematiskt arbetas kring, bland annat framhävs behovet av manliga förskollärare i annonser. På den årliga framtidsgenereringen, där kommunen presenterar sina yrken för elever i årskurs 1 på gymnasiet, är alltid jämställdhet en aktuell fråga och ambitionen är att visa upp de goda exempel som finns inom kommunen där män arbetar inom ett kvinnodominerat arbete och vice versa.

Under hösten kommer en personalstrategisk handlingsplan utarbetas där jämställdhet är en bit. Därefter kommer en ny jämställdhetsplan utformas där uppföljning av jämställdhetsplan 2007/2008 blir en naturlig del.

Socialnämndens svar: Målet kring att fler ska erbjudas heltidstjänster är bra men är svår att efterleva för socialnämnden. Det arbetet kommer att ta ett antal år i anspråk. I dagsläget har förvaltningen en övertalighet som klaras ut på grund av interna vikariat och att förvaltningen har startat upp en bemanningsenhet. Eftersom fler personer årligen har rätt till en fast anställning än det är personer som försvinner ur systemet på grund av pension, uppsägning och så vidare, så har förvaltningen fullt upp att hantera de anställda som finns och har ej ekonomiska möjligheter att ytterligare öka den totala sysselsättningsgraden. Ständig bevakning och samverkan sker med Kommunal i denna fråga. I övrigt finns en god medvetenhet inom ledningen för värdet av arbete inom jämställdhetsområdet.

#### Motion, Anställande av kommunal äldreomsorgsombudsman, KF § 65/2007

Beslut: Motionen är besvarad i och med redogörelsen i yttrandet från socialnämnden med följande tillägg: Socialnämnden utarbetar ett informationsblad som beskriver vilket stöd äldre och/eller funktionshindrade har rätt till i Hultsfreds kommun. Informationsbladet ska distribueras brett till hushållen.

Socialnämndens svar: Informationsfolder finns framtagen och spridd i stor upplaga till nuvarande brukare, intresseorganisationer och diverse inrättningar och så vidare. Den är dock ännu ej utdelad till alla hushållen. Den frågan utreds för närvarande tillsammans med kommunens informationsansvarige tjänsteman. Socialförvaltningen planerar att sprida en kortfattad version till hushållen via kommunens almanacka 2010.

Motion, Vår äldreomsorg, KF 77/2007

Beslut: Motionen anses vara besvarad i och med svaret från socialnämnden och med den inventering av lokaler som pågår inom socialnämnden. AB Hultsfreds bostäder får i uppdrag att komma med förslag om en inventering av tillgängliga bostäder och hur behovet av tillgängliga bostäder för seniorboende kan tillgodoses i Hultsfreds kommun.

Uppdras till Socialnämnden och AB Hultsfreds bostäder.

Socialnämndens svar: Inventeringen är genomförd. Investeringsplan finns framtagen och beslutad, mest brådskar åtgärder på äldreboendet Ekliden i Virserum. Planen är:

- 1 Lundagården
- 2 Ekliden
- 3 Hemgården
- 4 Hjorten på Knektagården

Det innebär att det kommer att finnas verksamheter kvar på Knektagården (korttidsstöd) men att lokalerna där måste anpassas till dagens krav ur både brukar- och arbetsmiljösynpunkt.

Motion, Höjning av bidrag till Hultsfred-Vimmerby Kvinnojour, KF § 123/2007

Beslut: Hanteringen av bidrag till kvinnojouren ska vara kvar hos Socialnämnden och bidraget ökas med 25 000 kronor till totalt 75 000 kronor. Kvinnojouren får en förskottsutbetalning på 37 500 kronor av bidraget direkt i januari 2008 och resterande del av bidraget betalas ut efter redovisning av kostnader. Motionen anses härmed vara besvarad. Uppdras till socialnämnden.

Socialnämndens svar: Kommunfullmäktige fattade 2008-09-29 beslut om att flytta över ansvaret för föreningsbidrag från socialnämnden till kommunstyrelsen för hantering hos kultur- och fritidsförvaltningen. Bakgrunden till beslutet var att det kommit till socialnämndens kännedom om att föreningar söker bidrag hos olika nämnder inom Hultsfreds kommun.

Uppdrag till Intraprenaden Framsteget, KF § 46/2008

Beslut: Uppdraget till intraprenaden Framsteget antas i enlighet med socialnämndens beslut § 55/2008. Kommunfullmäktige godkänner att 75 % av ett eventuellt överskott i Intraprenaden Framstegets verksamhet, dock max 150 000 kronor får överföras till kommande budgetår inom uppdragsperioden. Uppdras till socialnämnden.

Socialnämndens svar: Verkställt för 2008, med maxbelopp.

POSOM-gruppens organisation och uppdrag – antagande av handlingsprogram, KF § 29/2007

Beslut: Handlingsprogram för POSOM-gruppen antas.

Uppdras till: Socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, Räddningstjänsten samt kultur- och fritidsförvaltningen.

Socialnämndens svar: Socialnämnden har huvudansvaret. Arbetsuppgiften ingår i utvecklingsledarens ansvarsområde inom socialförvaltningen. Ett väl upparbetat system finns framtaget. Totalt är det ca 30 personer som har uppdrag i POSOM. Samtliga har ett uppdrag eller en anställning inom Hultsfreds kommun. Därtill arbetar man för att hitta samverkanspartner som kan fungera som adjungerande. Medel för kompetensutveckling finns avsatta på ett konto hos kommunens beredskapssamordnare, under 2008 användes 56 tkr. Träffar sker ca 4 gånger per år. Under våren har både verksamhetsberättelse för 2008 samt verksamhetsplan för 2009 presenterats och godkänts av socialnämnden.

Motion, Vindkraft, KF § 10/2007

Beslut: Ställningstagande till lämpliga placeringar av vindkraftverk kommer att ske i de översiktsplaner som håller på att framarbetas hos miljö- och byggnadsnämnden. Kommunfullmäktige beslutar uttala att Hultsfreds kommun har positiv inställning till vindkraftsetablering i Hultsfreds kommun. Motionen anses härmed vara besvarad.

Miljö- och byggnadsnämndens svar: Med i översiktsplanarbetet. Etablering av vindkraft i Ryningsnäs. Ett flertal samråd har hållits om eventuell byggnation.

Inrättande av tjänst som planeringsarkitekt, KF § 28/2007

Beslut: Inrättandet av en tillsvidare tjänst som planeringsarkitekt på miljö- och byggnadskontoret godkänns. Beslutet förutsätter att tjänsten ryms inom ramen av nämndens nuvarande budget för 2007 och 2008.

Miljö- och byggnadsnämndens svar: Planeringsarkitekt anställd.

Ändringar i lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön, KF § 131/2007

Beslut: Förslaget till lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön antas och fastställs. Tidigare beslut § 54/2006 om lokala föreskrifter upphävs. Uppdras till Miljö- och byggnadsnämnden.

Miljö- och byggnadsnämndens svar: Utfört enligt uppdrag.

### **3.1.1 Kommentar till granskningsresultat**

Vi konstaterar att samtliga uppdrag har genomförts av nämnderna och/eller styrelsen. Delgivningen av uppdrag/motioner framgår av respektive nämnds protokoll genom en egen punkt vid varje sammanträde.

### **3.2 Kommunstyrelsens uppföljning av uppdrag till nämnderna**

Kommunstyrelsen har inga utarbetade rutiner för uppföljning av de uppdrag som kommunfullmäktige har gett till nämnderna.

När det gäller motioner, redovisas obesvarade motioner två gånger per år till kommunfullmäktige, vid april och oktobersammanträden.

I maj 2009 redovisades tio obesvarade motioner, varav en var från 2005, två från 2006, fem från 2007 och två från 2008. I oktober 2009 var 8 av motionerna fortfarande obesvarade. Av redovisningen till kommunstyrelsen i juni 2010 framgår att fem av motionerna är obesvarade och att svar skall lämnas in efter sommaren 2010.

När det gäller pågående ärenden, redovisas de till kommunstyrelsen två gånger årligen.

## **4 Revisionell bedömning och svar på revisionsfrågorna**

### **4.1 Svar på revisionsfrågorna**

**Vad/vem avgör vilka ärenden som ska bli föremål för fullmäktiges ställningstagande och finns system som garanterar att alla beslut verkställs?**

Av kommunfullmäktiges arbetsordning och kommunstyrelsens delegationsordning framgår vilken typ av ärenden som ska tillställas fullmäktige. Kommunstyrelsen bereder ärenden och fattar beslut om vilka ärenden som ska bli föremål för fullmäktiges ställningstagande. Något utarbetat system som garanterar att alla beslut verkställs finns inte. I vissa fall beslutar fullmäktige om att uppdrag ska återrapporteras och i sådana fall finns system för bevakning.

**Hur verkställs kommunfullmäktiges beslut av nämnder och styrelser, särskilt med avseende på följsamhet och snabbhet?**

Granskningen visar att nämnderna och styrelsen har verkställt de beslut som vi har valt ut. Både följsamheten och snabbheten har varit tillfredsställande.

### **Hur fungerar rutinerna för besvarande av motioner och hur bevakas ej besvarade motioner?**

När det gäller besvarande av motioner konstaterar vi att det i vissa fall tar lång tid att besvara dessa. Vid den senaste redovisningen till kommunstyrelsen i juni 2010 finns fem obesvarade motioner, av vilka en är från 2006 och fyra från 2007.

### **Hur och avseende vilka ärenden återrapporterar nämnder och styrelser verkställigheten till kommunfullmäktige?**

Det finns upparbetade rutiner för återrapportering av ekonomiska ärenden såsom budget, budgetuppföljning, delårs- och årsbokslut. I övrigt återrapporterar nämnderna och styrelsen de ärenden som fullmäktige har begärt återrapportering på.

### **Har kommunstyrelsen en överblick över hur verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut i nämnder fungerar och får kommunfullmäktige information om detta?**

Det finns inga upparbetade rutiner för uppföljning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut. De system som i dagsläget finns för bevakning av ärenden är rapportering av ej besvarade motioner samt rapportering av pågående ärenden. Detta medför att det finns en kontroll av pågående ärenden, men ger inte någon överblick över om och hur nämnderna har verkställt kommunfullmäktiges beslut.

## **4.2 Revisionell bedömning**

Vi bedömer att de av kommunfullmäktiges beslut som vi har granskat har verkställts av nämnderna och styrelsen på ett tillfredsställande sätt. Vi bedömer att tiden för att besvara motioner i vissa fall har varit lång och att det behövs rutiner för att säkerställa snabbare hantering. Vi bedömer vidare att det saknas rutiner för uppföljning av verkställigheten av besluten och rekommenderar kommunstyrelsen att upprätta sådana.