

Revisionsrapport

Granskning av den demokratiska processen avseende verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut.

Elin Freeman
Revisionskonsult

18 September 2018

Hultsfreds kommun

Innehåll

1.	Sammanfattning och revisionell bedömning	2
2.	Inledning	5
2.1.	Bakgrund	5
2.2.	Syfte och Revisionsfråga.....	5
2.3.	Revisionskriterier	5
2.4.	Kontrollmål	5
2.5.	Avgränsning.....	6
2.6.	Metod.....	6
3.	Iakttagelser och bedömningar	7
3.1.	Rutiner för uppföljning och bevakning	7
3.1.1.	Kommunstyrelsen	7
3.1.2.	Barn- och utbildningsnämnden	9
3.1.3.	Socialnämnden	9
3.2.	Resultat av beslutsgenomgång	9
3.3.	Bedömning	12
3.3.1.	Finns ändamålsenliga rutiner för uppföljning och kontroll av verkställandet av kommunfullmäktiges beslut?	12
3.3.2.	Finns ändamålsenliga rutiner för uppföljning och bevakning av beredningsfristen för motioner?	13
3.3.3.	Har de beslut som fattats av kommunfullmäktige och som föranleder en åtgärd eller som ger ett uppdrag till den kommunala organisationen verkställts?	13
Bilaga 14		

1. *Sammanfattning och revisionell bedömning*

Av 6 kapitlet 4 § i kommunallagen framgår att det är en uppgift för nämnderna att svara för att fullmäktiges beslut verkställs. Kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för verkställigheten enligt 6 kapitlet 13 §, där det framgår att det åligger särskilt styrelsen att verkställa fullmäktiges beslut. Enligt 6 kap. 1 § ska kommunstyrelsen även ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Uppsiktsplikten omfattar bland annat att kommunstyrelsen ska ha uppsikt över huruvida nämnderna verkställer fullmäktiges uppdrag.

Har kommunstyrelsen och nämnderna en ändamålsenlig och tillräcklig intern kontroll av att kommunfullmäktiges beslut verkställs?

Vi bedömer att kommunstyrelsen och nämnderna till övervägande del har en ändamålsenlig och tillräcklig intern kontroll av att kommunfullmäktiges beslut verkställs.

Vi bedömer att kommunstyrelsen till stora delar har ändamålsenliga rutiner för uppföljning och kontroll av de beslut som kommunstyrelsen har att verkställa. Vidare bedömer vi att kommunstyrelsen, inom ramen för sin uppsiktsplikt och samordnande roll, följer upp huruvida nämnderna verkställer fullmäktiges beslut. Vi bedömer att socialnämnden samt barn- och utbildningsnämnden genom tillämpade rutiner till stora delar har en ändamålsenlig hantering. Vi bedömer att kommunstyrelsens redovisning av motioner under beredning i allt väsentligt är ändamålsenlig.

Vi konstaterar att nio stycken (50 %) av de beslut som fullmäktige givit kommunstyrelsen och nämnderna att verkställa under åren 2014 – 2017 (ej motioner) har helt verkställts. Fyra beslut är delvis verkställda, två beslut är ej längre aktuella och tre beslut är ännu ej verkställda. Av de tre ej verkställda besluten är två ärenden från år 2017.

Vidare konstaterar vi att 51 stycken motioner (89,5 %) av totalt 57 motioner har besvarats. Dock var 19 stycken (33 %) ej besvarades inom beredningsfristen om ett år. Vid vår protokollgenomgång i juni 2018 fanns det sex stycken obesvarade motioner som var äldre än ett år. Den äldsta motionen inlämnades till kommunfullmäktige 2016-05-30.

Bedömningar mot kontrollmål:

Kontrollmål	Kommentar
Finns ändamålsenliga rutiner för uppföljning och kontroll av verkställandet av kommunfullmäktiges beslut?	Uppfyllt Vi bedömer att kommunstyrelsen till stora delar har ändamålsenliga rutiner för uppföljning och kontroll av de beslut som kommunstyrelsen har att verkställa. Vi grundar vår bedömning på att kommunstyrelsen med hjälp av ärendehanteringssystemet och sidoordnade rutiner har utvecklat rutinerna för ärendeupp-

följningen. Dock sker formell protokollförd återrapportering av verkställigheten endast en gång per år istället för två gånger per år som fullmäktiges arbetsordning samt det gemensamma reglementet för kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden anger.

Vidare bedömer vi att kommunstyrelsen, inom ramen för sin uppsiktsplikt och samordnande roll, följer upp huruvida nämnderna verkställer fullmäktiges beslut. Det grundar vi på att kommunkansliet årligen sammanställer en återrapportering av verkställigheten till fullmäktige som avser samtliga nämnder. Vidare grundar vi vår bedömning på att kommunkansliet sammanställer redovisning av motioner under beredning och som redovisas till fullmäktige två gånger per år.

Vi bedömer att socialnämnden samt barn- och utbildningsnämnden genom tillämpade rutiner till stora delar har en ändamålsenlig hantering. Vi noterar att antal ärenden som remitteras från kommunfullmäktige till socialnämnden samt barn- och utbildningsnämnden är få till antalet.

Finns ändamålsenliga rutiner för uppföljning och bevakning av beredningsfristen för motioner?

Uppfyllt

Vi bedömer att kommunstyrelsens redovisning av motioner under beredning i allt väsentligt är ändamålsenlig. Vi grundar vår bedömning på att kommunstyrelsen två gånger per år har redovisat motioner under beredning. Vi ser positivt på att kommunstyrelsen i sin framställning till fullmäktige anger hur många motioner som är under beredning, hur gamla de är samt vilken remissinstans de har remitterats till.

Har de beslut som fattats av kommunfullmäktige och som föranleder en åtgärd eller som ger ett uppdrag till den kommunala organisationen verkställts?

Delvis uppfyllt

Vi konstaterar att nio stycken (50 %) av de beslut som fullmäktige givit kommunstyrelsen och nämnderna att verkställa under åren 2014 – 2017 (ej motioner) har helt verkställts. Fyra beslut är delvis verkställda, två beslut är ej längre aktuella och tre beslut är ännu ej verkställda. Av de tre ej verkställda besluten är två ärenden från år 2017.

Vidare konstaterar vi att 51 stycken motioner (89,5 %) av totalt 57 motioner har besvarats. Dock var 19 stycken (33 %) ej besvarade inom beredningsfristen om ett år. Vid vår protokollgenomgång i juni 2018 fanns det sex stycken obesvarade motioner som var äldre än ett år. Den äldsta motionen inlämnades till kommunfullmäktige 2016-05-30.

2. Inledning

2.1. Bakgrund

Av 6 kapitlet 4 § i kommunallagen framgår att det är en uppgift för nämnderna att svara för att fullmäktiges beslut verkställs. Kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för verkställigheten enligt 6 kapitlet 13 §, där det framgår att det åligger särskilt styrelsen att verkställa fullmäktiges beslut. Enligt 6 kap. 1 § ska kommunstyrelsen även ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Uppsiktsplikten omfattar bland annat att kommunstyrelsen ska ha uppsikt över huruvida nämnderna verkställer fullmäktiges uppdrag.

Ledamöterna i fullmäktige får enligt 5 kap. 22 § kommunallagen väcka motioner i fullmäktige. I sammanhanget har en beredningsfrist införts i kommunallagens 5 kap. 35 §, vilken innebär att en motion bör beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska detta och vad som hittills framkommit i beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Det är således viktigt ur såväl en demokratisk som en rättssäker synvinkel att fullmäktiges beslut verkställs.

Med anledning av detta och eftersom området inte har granskats av revisorerna tidigare har revisorerna utifrån en bedömning av väsentlighet och risk gett PwC i uppdrag att granska den demokratiska processen avseende verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut.

2.2. Syfte och Revisionsfråga

Har kommunstyrelsen och nämnderna en ändamålsenlig och tillräcklig intern kontroll av att kommunfullmäktiges beslut verkställs?

2.3. Revisionskriterier

- Kommunallagen (2017:725)
- Kommunfullmäktiges arbetsordning

2.4. Kontrollmål

- Finns ändamålsenliga rutiner för uppföljning och kontroll av verkställandet av kommunfullmäktiges beslut?
- Finns ändamålsenliga rutiner för uppföljning och bevakning av beredningsfristen för motioner?
- Har de beslut som fattats av kommunfullmäktige och som föranleder en åtgärd eller som ger ett uppdrag till den kommunala organisationen verkställts?

2.5. Avgränsning

Granskningen avgränsas till kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden. Granskningen avgränsas också till att omfatta de beslut som fattats av kommunfullmäktige från januari år 2014 till och med december år 2017.

2.6. Metod

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och ärendegranskning. Protokoll, tjänsteskrivelser och dokumenterade rutiner samt andra för granskningen relevanta handlingar har studerats. I ärendegranskningen har kommunfullmäktiges beslut som föranleder en åtgärd, eller som ger ett uppdrag till den kommunala organisationen, följts upp.

Inom ramen för granskningen har intervjuer genomförts med kanslichef, nämndsekreterare för barn- och utbildningsnämnden samt för socialnämnden.

Rapporten har faktaavstämts av samtliga intervjuade.

3. Iakttagelser och bedömningar

3.1. Rutiner för uppföljning och bevakning

För att kunna säkerställa att fullmäktiges beslut verkställs är det av stor vikt att de verkställande nämnderna har ändamålsenliga rutiner för uppföljning och bevakning av att beslut verkställs. Det är även av stor vikt att nämnden har en tillräcklig intern kontroll avseende ärendebalansen inom sin nämnd.

Nedan redogör vi för nämndernas rutiner för uppföljning och bevakning av de beslut som nämnden har att verkställa.

3.1.1. Kommunstyrelsen

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, antagen i fullmäktige 2012-10-29, § 123 fastställs att varje nämnd ska lämna redovisning till fullmäktige två gånger per år. Nämnderna ska redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort sådana uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem. Är uppdragen ej fullgjorda ska redovisning lämnas om ärendenas status. Fullmäktiges presidium ska i början av året upprätta en turordningsplan för nämndernas återredovisning. Redovisning sker vid fullmäktiges ordinarie sammanträde i mars, april, september och oktober.

Vi noterar att kommunfullmäktige antog en ny arbetsordning 2018-06-25. Enligt § 38 i arbetsordningen beslutar fullmäktige om omfattningen och formerna för nämndernas återredovisning av uppdrag som fullmäktige lämnat. Närmare bestämmelser ska anges i respektive nämnds reglemente.

Kommunfullmäktige antog i § 15/2017 ett gemensamt reglemente för kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden. Reglementet trädde i kraft 2017-02-06. Enligt § 5 i reglementet ska styrelsen och nämnder två gånger per år redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem. Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovisning lämnas till styrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisningar.

Enligt de intervjuade samt kommunens ”Rutin för kommunkansliets utskick”, daterad 2015-10-19 och reviderad 2018-03-21, redovisas uppföljning av ärenden av uppdrags- eller verkställighetskaraktär till fullmäktige en gång per år. Det framgår av intervjuerna att det inte upprättas någon särskild turordningslista för nämndernas återredovisning. Efter genomgång av protokoll kan vi bekräfta att verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut har redovisats en gång per år i samband med april månads sammanträde åren 2014-2016 och i september månad år 2017, dvs. för samtliga år som ingår i granskningen.

Kommunkansliet sammanställer årligen en återrapportering av verkställigheten till fullmäktige som avser samtliga nämnder. Innan uppföljningen sammanställs får berörd förvaltning yttra sig avseende ärendets status. Dock är det upp till varje nämnd att föredra sina respektive ärenden för fullmäktige. Det framgår av intervjuerna att lägesrapporter av de uppdrag som fullmäktige har remitterat till styrelse och nämnder även redovisas till

fullmäktige i samband med de ekonomiska redovisningarna i april och augusti, dock kan detta ej utläsas från kommunfullmäktiges protokoll.

Det framgår av de intervjuade att kommunstyrelsen har det samlade ansvaret att säkerställa att kommunfullmäktiges beslut verkställs.

Kommunen diarieför samtliga ärenden i sitt ärendehanteringssystem. Det finns en bevakningsfunktion i systemet, men det främsta verktyget som används för kontroll av motioner och ärenden är ärendelistor som upprättas och uppdateras av kommunkansliet. Motionerna förvaras i särskild mapp i arkivet och det finns även en excelfil som visar inkomna motioner och vart de befinner sig i ärendehanteringssystemet. Enligt de intervjuade bevakas ärendelistan kontinuerligt och ärendehanteringssystemet är en ständig punkt på agendan i kommunstyrelsens arbetsutskott. Enligt de intervjuade har både politiker och berörda tjänstemän god uppsikt över både motioner under beredning och pågående ärenden av uppdrag- och verkställighetskaraktär.

Kommunkansliet har två skriftliga rutiner som stödjer arbetet med ärendehantering. *"Rutin för kommunkansliets utskick"*, daterad 2015-10-19 och reviderad 2018-03-21 samt *"Processkarta för ärendegång ksau-ks-kf"*, daterad 2014-08-18.

Motioner remitteras som regel från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen. Ärenden går sedan vidare till kommunstyrelsens arbetsutskott som i sin tur remitterar ärendet vidare till exempelvis socialförvaltningen eller ekonomiavdelningen.

Det framgår av de intervjuade att remisser från kommunstyrelsen oftast inte förses med tidsangivelser när de skickas till nämnderna för yttrande. De har däremot infört att mottagande förvaltning/avdelning meddelar när svar kan tänkas vara kommunstyrelsen tillhanda. Om svar dröjer tar kommunkansliet kontakt med berörd förvaltning/avdelning för lägesrapport av ärendet.

Enligt kommunallagen (5 kap 35 §) bör en motion beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskryva motionen från vidare handläggning.

Av fullmäktiges arbetsordning som antogs i kommunfullmäktige 2012-10-29, § 123 ska kommunstyrelsen två gånger varje år, i april och oktober, redovisa de motioner som är under beredning och hur långt de har kommit i beredningen. Kommunfullmäktige antog 2018-06-25 en uppdaterad arbetsordning för kommunfullmäktige. Enligt den uppdaterade arbetsordningen ska i samband med återrapporteringen till kommunfullmäktige de motioner som är äldre än ett år uppmärksammas genom att berörd nämnd får motivera varför svar dröjer. Vidare anger arbetsordningen att den tjänsteman som uppdragits att lämna yttrande över en motion ska ta kontakt med motionsställaren snarast efter att denne fått uppdraget från styrelse eller nämnd, innan det att svar på motionen påbörjas.

Intervjuerna bekräftar att den tjänsteman som uppdragits att svara på motionen tar kontakt med motionsställaren för att säkerställa motionens intentioner samt att undvika missförstånd.

Enligt intervjuerna diarieförs en motion i kommunens ärendehanteringssystem och tilldelas ett diarienummer som följer kronologisk ordning. Om en motion har bifallits och remitterats vidare för verkställighet öppnas ett nytt ärenden i ärendehanteringssystemet.

Vid genomgång av kommunfullmäktiges protokoll framgår att redovisning av motioner under beredning har redovisats två gånger per år. Vid ett tillfälle har redovisningen ägt rum en månad efter planerat sammanträde för redovisningen.

3.1.2. Barn- och utbildningsnämnden

Motioner och beslut av uppdrags- eller verkställighetskaraktär expedieras av kommunkansliet till nämnden via ärendehanteringssystemet. Nämnden diarieför ärendet i sin ärendebalans i ärendehanteringssystemet och tilldelar det ett nytt diarienummer. Nämndsekreteraren bevakar ärenden dels via bevakningsfunktionen i ärendehanteringssystemet och dels via manuell hantering i form av brevkorg med pågående ärenden. Det kan noteras att antal ärenden remitterade till barn- och utbildningsnämnden är få till antalet.

Enligt den intervjuade är besluten som remitteras till nämnden oftast ej försedda med tidsangivelser när svar ska vara kommunstyrelsen tillhanda men nämnden bereder ärendet fortast möjligt. All bevakning av kommunfullmäktiges uppdrag sköts av kommunkansliet.

3.1.3. Socialnämnden

Motioner och beslut av uppdrags- eller verkställighetskaraktär expedieras av kommunkansliet till nämnden via ärendehanteringssystemet och kommer till nämndens funktionsbrevlåda.

Nämnden diarieför ärendet i ärendehanteringssystemet och tilldelar det ett nytt diarienummer. Ärendet tas upp som information på arbetsutskottssammanträde och går därefter vidare till förvaltningen som tar fram förslag till yttrande. När förslag till yttrande har tagits fram går ärendet tillbaka via socialnämndens arbetsutskott, sedan vidare till socialnämnden. Slutligt yttrande distribueras från nämnden till kommunstyrelsen via ärendehanteringssystemet.

Nämndsekreteraren bevakar ärenden dels via ärendehanteringssystemet och dels via manuell hantering i form av ett Word-dokument. Det är enbart nämndsekreteraren som har tillgång till Word-dokumentet men samtliga aktuella ärenden kan följas genom ärendehanteringssystemet. Det kan noteras att antal ärenden remitterade till socialnämnden är få till antalet.

3.2. Resultat av beslutsgenomgång

I detta avsnitt redovisas resultatet av beslutsgenomgången där vi redovisar i vilken utsträckning fullmäktiges beslut av verkställighets- eller uppdragskaraktär har verkställts. Samtliga beslut redovisas också i separat bilagd sammanställning med uppgift om huruvida aktuellt beslut har verkställts eller inte (se bilaga).

Det totala antalet fullmäktigeparagrafer av verkställighets- eller uppdragskaraktär som getts till kommunstyrelsen eller nämnderna att verkställa under åren 2014 till 2017 i upp-

går till 18 stycken (exklusive motioner). Flertalet fattade beslut i fullmäktige under denna period är inte av uppdrags- eller verkställighetskaraktär, utan är beslut i form av fastställelser av taxor, avgifter, ersättningar och arvoden, antaganden av styrande dokument, interpellationer etc. Vid tidpunkten för granskningen har följande sammanställning gjorts:

Beslut av verkställighets- eller uppdragskaraktär åren 2014 – 2017					
År	Verkställda	Delvis verkställda	Ej verkställda	Ej längre aktuella	Totalt
2014	2	3	1	1	7
2015	4	1	0	1	6
2016	3	0	0	0	3
2017	0	0	2	0	2
Totalt	9	4	3	2	18

Ej verkställda beslut

Mål och budget 2015 – drift och investeringsbudget (se beslut från 2014 i bilaga).

...vidare beslutar kommunfullmäktige att uppdraga åt kommunstyrelsen att göra en genomgång av samtliga kommunala nämnder och förvaltningar för att se vilka verksamheter som kan vara lämpliga att bedriva i föreningsform.

Svar på motion om barn- och ungdomsperspektiv (se beslut från 2017 i bilaga).

Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad genom följande:

1. Styrgruppen för LUPP får ett uppdrag att ta fram förslag på hur dialoger mellan förtroendevalda och unga kan genomföras samt att kommunstyrelsens arbetsutskott bjuds in till kommande ungdomsforum....

Äldreboende i kommunen (se beslut från 2017 i bilaga).

Kommunfullmäktige beslutar att:

...ge kommunstyrelsen i uppdrag att fortsätta bereda beslutsunderlagen för övriga åtgärder enligt "Beslut 2, 3 och 4".

...Vidare beslutas att kommunstyrelsen får i uppdrag att verkställa kommunfullmäktiges beslut och att teckna kontrakten för försäljning Lindgårdens, Hemgårdens samt Eklidens särskilda boenden.

- Omfattande ärende som kommer ta många år att verkställa.

Delvis verkställda beslut

Mottagande av ensamkommande barn (se beslut från 2014 i bilaga).

...Vidare beslutar kommunfullmäktige att samarbete ska ske med Högsby kommun. En projektledare ska anställas gemensamt av Hultsfred och Högsby kommun för att utveckla mottagandet av ensamkommande barn samt upprätta ett HVB-hem i respektive kommun.

- Pågående ärende. Lägesrapporter ges med jämna mellanrum.

Bolag för samägande av vindkraftverk (se beslut från 2014 i bilaga).

- Frågan om vindkraftverket är fortfarande pågående.

Mål och budget 2015 – drift och investeringsbudget (se beslut från 2014 i bilaga).

Kommunfullmäktige ger i uppdrag till kommunchefen att utreda framtida rekryteringsbehov

inom framförallt äldreomsorgen och vilka åtgärder som är möjliga att vidta för att kommunen ska framstå som en attraktiv arbetsgivare. Uppdraget bör vara slutfört i så god tid att eventuella åtgärder kan övervägas i budgetarbetet för 2016.

- Ärendet är fortfarande pågående men en stor satsning har gjorts som kommer redovisas under hösten 2018.

Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda från och med 2016-01-01 (se beslut från 2015 i bilaga).

...Slutligen beslutar kommunfullmäktige att uppföljning ska ske vid lämplig tid för eventuella justeringar i bestämmelser, arvodesnivåer och budget.

- Beslut i KSAU §3/2018-01-29 men ej återrapporterat till fullmäktige.

Det totala antalet fullmäktigebeslut av verkställighets- eller uppdragskaraktär åren 2014-2014 uppgår till 18 stycken. Vid tidpunkten för granskningen har sammanlagt 9 av de 18 besluten i vårt urval helt verkställts, 4 beslut har delvis verkställts och 2 beslut är inte längre aktuella och 3 beslut har inte verkställts.

Följande sammanställningar har gjorts gällande tidsfristen för beredning och av motioner. Samtliga motioner redovisas också i separat bilagd sammanställning med huruvida motionen är besvarad.

Tabellen nedan avser motioner som var besvarade respektive ej besvarade vid redovisningen till kommunfullmäktige i juni 2018. De motioner som har redovisats avser de som väcktes januari 2014 – juni 2017. De motioner vars beredningsfrist ej löpt ut har exkluderats:

	Besvarade	Ej besvarade	Totalt
Motioner	51 (89,5 %)	6 (10,5 %)	57 (100 %)

Ej besvarade motioner vid protokollgenomgång i juni 2018:

Dnr 2016/78, 2016-05-30, §59 - Ny motion från Kristdemokraterna om att sänka avgiften för att pröva strandskyddet.

Dnr 2016/151, 2016-12-12, §119 - Ny motion om tydligare arbete som främjar god hälsa.

Dnr 2017/65, 2017-04-24, §49 - Motion från Lizette Wästerlund och Mikael Lång, båda S, om gratis busskort inom Hultsfreds kommun.

Dnr 2017/95, 2017-05-29, §62 - Ny motion från Lennart Beijer, V, om återinrättande av nämnd för kultur, idrott, föreningar och turism.

Dnr 2017/76, 2017-05-29, §64 - Ny motion från Monica Bergh, KD, om att erbjuda förmåncykel till kommunanställda.

Dnr 2017/101, 2017-06-26, §77 - Motion från John Hoffbrink och Lisbeth Hoffbrink, båda SD, om belysning av väg i Virserum.

Nedan tabell visar andelen motioner som har följt kommunallagens 5 kap. 35 §, vilket innebär att en motion bör beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. De motioner som har redovisats avser de som väcktes januari 2014 – juni 2017. De motioner vars beredningsfrist ej löpt ut har exkluderats:

	Inom tidsfristen om 1 år	Ej inom tidsfristen om 1 år	Totalt
Motioner	38 (67 %)	19 (33 %)	57 (100 %)

Nedan tabell avser samtliga motioner väckta januari 2014 – december 2017, inklusive de motioner som väckts efter juni 2017 vars beredningsfrist om 1 år ej löpt ut:

	Besvarade inom 1 år	Ej besvarade inom ett år	Ej besvarade men beredningsfristen har ej löpt ut	Totalt
Motioner	39 (53 %)	19 (26 %)	15 (21 %)	73 (100 %)

3.3. *Bedömning*

Har kommunstyrelsen och nämnderna en ändamålsenlig och tillräcklig intern kontroll av att kommunfullmäktiges beslut verkställs?

Vi bedömer att kommunstyrelsen och nämnderna till övervägande del har en ändamålsenlig och tillräcklig intern kontroll av att kommunfullmäktiges beslut verkställs.

Nedan utvecklar vi vår bedömning utifrån respektive kontrollmål.

3.3.1. *Finns ändamålsenliga rutiner för uppföljning och kontroll av verkställandet av kommunfullmäktiges beslut?*

Vi bedömer att kommunstyrelsen till stora delar har ändamålsenliga rutiner för uppföljning och kontroll av de beslut som kommunstyrelsen har att verkställa. Vi grundar vår bedömning på att kommunstyrelsen med hjälp av ärendehanteringssystemet och sidordnade rutiner har utvecklat rutinerna för ärendeuppföljningen. Dock sker formell protokollförd återrapportering av verkställigheten endast en gång per år istället för två gånger per år som fullmäktiges arbetsordning samt det gemensamma reglementet för kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden anger.

Vidare bedömer vi att kommunstyrelsen, inom ramen för sin uppsiktsplikt och samordnande roll, följer upp huruvida nämnderna verkställer fullmäktiges beslut. Det grundar vi på att kommunkansliet årligen sammanställer en återrapportering av verkställigheten till fullmäktige som avser samtliga nämnder. Vidare grundar vi vår bedömning på att kommunkansliet sammanställer redovisning av motioner under beredning och som redovisas till fullmäktige två gånger per år.

Vi bedömer att socialnämnden samt barn- och utbildningsnämnden genom tillämpade rutiner till stora delar har en ändamålsenlig hantering. Vi noterar att antal ärenden som remitteras från kommunfullmäktige till socialnämnden samt barn- och utbildningsnämnden är få till antalet.

3.3.2. *Finns ändamålsenliga rutiner för uppföljning och bevakning av beredningsfristen för motioner?*

Vi bedömer att kommunstyrelsens redovisning av motioner under beredning i allt väsentligt är ändamålsenlig. Vi grundar vår bedömning på att kommunstyrelsen två gånger per år har redovisat motioner under beredning. Vi ser positivt på att kommunstyrelsen i sin framställning till fullmäktige anger hur många motioner som är under beredning, hur gamla de är samt vilken remissinstans de har remitterats till.

3.3.3. *Har de beslut som fattats av kommunfullmäktige och som föranleder en åtgärd eller som ger ett uppdrag till den kommunala organisationen verkställts?*

Vi konstaterar att nio stycken (50 %) av de beslut som fullmäktige givit kommunstyrelsen och nämnderna att verkställa under åren 2014 – 2017 (ej motioner) har helt verkställts. Fyra beslut är delvis verkställda, två beslut är ej längre aktuella och tre beslut är ännu ej verkställda. Av de tre ej verkställda besluten är två ärenden från år 2017.

Beslut av verkställighets- eller uppdragskaraktär åren 2014 – 2017					
År	Verkställda	Delvis verkställda	Ej verkställda	Ej längre aktuella	Totalt
2014	2	3	1	1	7
2015	4	1	0	1	6
2016	3	0	0	0	3
2017	0	0	2	0	2
Totalt	9	4	3	2	18

Vidare konstaterar vi att 51 stycken motioner (89,5 %) av totalt 57 motioner har besvarats. Dock var 19 stycken (33 %) ej besvarades inom beredningsfristen om ett år. Vid vår protokollgenomgång i juni 2018 fanns det sex stycken obesvarade motioner som var äldre än ett år. Den äldsta motionen inlämnades till kommunfullmäktige 2016-05-30.

Bilaga

Beslut år 2014 – 2017 för kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden.

2018-09-18

Elin Freeman

Projektledare

Caroline Liljebjörn

Uppdragsledare