

Revisionsrapport

Granskning av verkställigheten av fullmäktiges beslut.

Alvesta kommun

Pär Stuesson
*Certifierad kommunal
revisor*

Elin Freeman
Revisionskonsult

November 2018

Innehåll

1.	Sammanfattning och revisionell bedömning	2
2.	Inledning	4
2.1.	Bakgrund	4
2.2.	Syfte och Revisionsfråga.....	4
2.3.	Revisionskriterier	4
2.4.	Kontrollmål	4
2.5.	Avgränsning.....	4
2.6.	Metod.....	4
3.	Iakttagelser och bedömningar	5
3.1.	Formell reglering.....	5
3.1.1.	Kommunallagen	5
3.1.2.	Kommunfullmäktiges arbetsordning	5
3.2.	Sker verkställigheten av fullmäktige fattade beslut om åtgärd eller uppdrag hos berörd nämnd/styrelse?	5
3.2.1.	Iakttagelser	5
3.2.2.	Bedömning.....	9
3.3.	Finns rutin för uppföljning av verkställigheten hos berörd nämnd/styrelse	9
3.3.1.	Iakttagelser	9
3.3.2.	Bedömning.....	10
3.4.	Finns rutin för uppföljning av verkställigheten hos kommunstyrelsen mot bakgrund av uppsiktsplikten?	10
3.4.1.	Iakttagelser	10
3.4.2.	Bedömning.....	11
Bilaga 12		

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. Kommunfullmäktige kan enligt 6 kap, 14 § besluta att annan nämnd ska verkställa fullmäktiges beslut.

I samband med planering och fastställande av revisorernas granskningsinsatser under år 2018 beslutades att granska verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut.

Har kommunstyrelsen och nämnderna samt kommunstyrelsen genom sin uppsiktsplikt en ändamålsenlig kontroll av att fullmäktiges beslut verkställs?

Vi bedömer att kommunstyrelsen och nämnderna samt kommunstyrelsen genom sin uppsiktsplikt delvis har en ändamålsenlig kontroll av att fullmäktiges beslut verkställs.

Vi grundar vår bedömning på det finns beslut i fullmäktige från år 2016 och framåt som inte har verkställts, att rutinerna för uppföljning av verkställigheten kan förbättras samt att kommunstyrelsens uppsiktsplikt kan förstärkas för att säkerställa att fullmäktiges beslut verkställs.

Bedömningar mot kontrollmål:

Kontrollmål	Kommentar
Sker verkställigheten av fullmäktige fattade beslut om åtgärd eller uppdrag hos berörd nämnd/styrelse?	<p>Delvis uppfyllt</p> <p>Vi bedömer att styrelsen och nämnderna endast delvis har verkställt fullmäktiges fattade beslut. Detta grundar vi på att 16 av 27 beslut är helt verkställda, sex delvis verkställda och fem ej verkställda. Det är sju stycken beslut från åren 2016 och 2017 som inte är helt verkställda. Två beslut från år 2018 som inte är verkställda är hänförbara till medborgarförslag som väcktes i fullmäktige år 2017. Resterande ej verkställda beslut är fattade år 2018.</p>
	<p>Vi bedömer vidare att motioner och medborgarförslag i allt väsentligt besvaras inom tidsfristen, enligt kommunallagens krav. Vi noterar att i fullmäktiges arbetsordning är ambitionen högre då det framgår att motionen bör beredas inom sex månader. Av de 22 besvarade motionerna besvarades 18 inom beredningsfristen om ett år. Det är 11 motioner som besvarats inom tidsfristen om sex</p>



månader.

Avseenden medborgarförslagen som väckts mellan januari 2016 – september 2017 har 14 av 15 besvarats. Av de 15 medborgarförslagen har 13 besvarats inom beredningsfristen om ett år. Det medborgarförslag som ännu ej besvarats är från år 2016.

Finns rutin för uppföljning av verkställigheten hos berörda nämnder/styrelse?

Delvis uppfyllt

Vi bedömer att det endast delvis finns rutiner för uppföljning av verkställigheten hos berörd nämnd/styrelse. Vi grundar vår bedömning på att det saknas kommundemensamma rutiner för uppföljning av verkställighet av fullmäktiges beslut som bör var dokumenterade.



Finns rutin för uppföljning av verkställigheten hos kommunstyrelsen mot bakgrund av uppsiktsplikten?

Delvis uppfyllt

Vi bedömer att det delvis finns rutiner för uppföljning av verkställigheten hos kommunstyrelsen mot bakgrund av uppsiktsplikten. Vi grundar vår bedömning på att kommunkansliet har sammanställt återrapportering av verkställigheten till fullmäktige som avser samtliga nämnder under åren 2016 och 2017. Någon återrapportering till fullmäktige år 2018 har inte skett. Enligt uppgift från kanslichefen planeras återrapportering ske till fullmäktige i november 2018. Återrapporteringen till fullmäktige utgår från kommunallagens intentioner om att motioner och medborgarförslag ska besvaras inom 12 månader. Uppföljning enligt fullmäktiges arbetsordning om att motioner och medborgarförslag bör beredas inom sex månader följs inte upp.



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. Kommunfullmäktige kan enligt 6 kap, 14 § besluta att annan nämnd ska verkställa fullmäktiges beslut.

I samband med planering och fastställande av revisorernas granskningsinsatser under år 2018 beslutades att granska verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut.

2.2. Syfte och Revisionsfråga

Har kommunstyrelsen och nämnderna samt kommunstyrelsen genom sin uppsiktsplikt en ändamålsenlig kontroll av att fullmäktiges beslut verkställs?

2.3. Revisionskriterier

- Kommunallagen (2017:725)
- Kommunstyrelsen och nämndernas reglemente
- Övriga relevanta styrdokument

2.4. Kontrollmål

- Sker verkställigheten av fullmäktige fattade beslut om åtgärd eller uppdrag hos berörd nämnd/styrelse?
- Finns rutin för uppföljning av verkställighet hos berörda nämnder/styrelse?
- Finns rutin för uppföljning av verkställighet hos kommunstyrelsen mot bakgrund av uppsiktsplikten?

2.5. Avgränsning

Granskningen avgränsas till beslut som är tagna i fullmäktige från 1 januari 2016 och framåt.

2.6. Metod

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och ärendegranskning. Protokoll, tjänsteskrivelser och dokumenterade rutiner samt andra för granskningen relevanta handlingar har granskats. 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 kommunsekreterare och nämndsekreterarna för kultur- och fritidsnämnden, utbildningsnämnden, nämnden för individ- och familjeomsorg, omsorgsnämnden samt nämnden för samhällsplanering.

Rapporten har faktaavstämts av samtliga intervjuade och tf kommunchef och tf kanslichef.

3. Iakttagelser och bedömningar

3.1. Formell reglering

3.1.1. Kommunallagen

Av kommunallagen (KL) 6 kap 4 § framgår att nämnderna bereder fullmäktiges ärenden och ansvarar för att fullmäktiges beslut verkställs. Av KL 6 kap 1 § framgår att kommunstyrelsen har att leda och samordna kommunens verksamhet samt utöva uppsikt över nämndernas verksamhet.

Beslut ska, om inte annat sägs, verkställas så snart det är möjligt. Inväntande av beslutets lagakraftvinnande 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.

Av KL 5 kap 35 § framgår att en motion eller ett medborgarförslag bör beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes. Om hinder föreligger ska detta anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskryva motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning.

Enligt KL 6 kap 34 § framgår att frågor som väckts genom medborgarförslag ska om möjligt handläggas av nämnden så att ärendet kan avgöras inom ett år från det att det väcktes i fullmäktige. En nämnd som handlägger sådana ärenden ska minst en gång om året informera fullmäktige om de beslut som fattats i ärendena. Nämnden ska även informera om de ärenden som inte avgjorts inom den tid som anges i första stycket.

3.1.2. Kommunfullmäktiges arbetsordning

Kommunfullmäktiges arbetsordning antogs i § 120/2014. Arbetsordningen reviderades senast i § 133/2017. Fullmäktige beslutade 2017-05-02, § 35 att ändra fullmäktiges arbetsordning så att möjligheten att väcka medborgarförslag i Alvesta kommun upphörde från och med 2018-01-01. Av § 15 i kommunfullmäktiges arbetsordning framgår hur motioner ska hanteras. En motion bör beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom sex månader från det att förslaget väckts. Om beredningen inte kan avslutas inom tolv månader, ska detta och vad som kommit fram vid beredning anmälas till kommunfullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskryva motionen från vidare handläggning. Vidare anger arbetsordningen att kommunstyrelsen två gånger per år ska redovisa de motioner som inte beretts färdigt. Redovisningen bör göras på fullmäktiges ordinarie sammanträde i april och oktober.

3.2. Sker verkställigheten av fullmäktige fattade beslut om åtgärd eller uppdrag hos berörd nämnd/styrelse?

3.2.1. Iakttagelser

I detta avsnitt redovisas resultatet av beslutsgenomgången där vi redovisar i vilken utsträckning fullmäktiges beslut av verkställighets- eller uppdragskaraktär har verkställts av berört politiskt organ. 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 perioden 1 januari 2016 till 25 september 2018 uppgår till 27 stycken (exklusive motioner och medborgarförslag). 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 perioden jan 2016 – sept 2018				
År	Verkställda	Delvis verkställda	Ej verkställda	Totalt
2016	5	3	1	9
2017	10	3	-	13
t.o.m. sept 2018	1	-	4	5
Totalt	16	6	5	27
%	59 %	22 %	19 %	100 %

Ej verkställda beslut

Dnr 2016/561.106, 2016-11-29, § 170

Beslut om läns gemensam folkhälsopolicy för Kronobergs län

Kommunstyrelsen fick i uppdrag att upprätta lokal handlingsplan för folkhälsoarbetet i Alvesta kommun.

- Handlingsplan har ej upprättats

Dnr 2018/193.041, 2018-06-19, § 61

Beslut om mål och budget 2019 med plan 2020-2021

- Nytt uppdrag, lämnades till kommunstyrelsen i juni. Första uppdraget behöver inte redovisas till fullmäktige förrän 15 november.

Dnr 2018/153.040, 2018-09-25, § 98

Beslut om riktlinjer för budget och redovisning

- Nytt uppdrag, lämnades till kommunstyrelsen i september 2018.

Dnr 2017/252.820, 2018-06-19, § 75

Svar på medborgarförslag skatepark Moheda

Fullmäktige beslutade att ställa sig positiv till medborgarförslagets intentioner och ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att vidare utreda möjligheten att inrätta en skatepark i Moheda.

- Uppdraget remitterades till kultur- och fritidsnämnden i juni 2018. Anmälan av medborgarförslaget gjordes i fullmäktige 2017-10-31.

Dnr 2017/372.819, 2018-06-19, § 76

Svar på medborgarförslag angående att utnyttja en del av Borslövsvallen i Moheda till aktivitetsplats och lekplats

Fullmäktige beslutade att ställa sig positiv till medborgarförslagets intentioner och ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att vidare utreda möjligheten att inrätta en aktivitetsplats och lekplats i Moheda.

- Uppdraget remitterades till kultur- och fritidsnämnden i juni 2018. Anmälan av

medborgarförslaget gjordes i fullmäktige 2017-12-19.

Delvis verkställda beslut

Dnr 2016/127.041, 2016-09-27, § 113

Förslag till kompletterande beslut till fullmäktiges beslut om att anta budget 2017 med plan 2018-2019

Kommunstyrelsen fick uppdrag att ta fram förslag till ny kultur- och fritidsnämnd och besluta om internkontrollplan för 2017 samt internbudget för 2017 med flerårsplan för 2018 och 2019 för information till fullmäktige på decembersammanträdet 2016.

-Internkontrollplan för 2017 beslutades först i februari 2017. Internkontrollplanen beslutades av kommunstyrelsen (KS 2017/054.042) men togs aldrig upp i fullmäktige.

Dnr 2017/182.041, 2017-06-19, § 50

Beslut om mål och budget 2018 med plan 2019-2010

Fullmäktige gav en rad uppdrag till kommunstyrelsen. De uppdrag som inte har verkställts är punkt 15-17:

1. Genomföra jämställdhetsanalys
2. Utarbeta och besluta om resursfördelningsmodell som hanterar faktiskt utfall avseende volymförändringar gällande omsorgs- och utbildningsnämnden
3. Under år 2018 utarbeta en modell för över- och underskottshantering.

Dnr 2016/150.820, 2017-06-19, § 62

Besvarande av motioner angående framtidsplanerna för Virdavallen och Hanaslövs fritidsområde

Fullmäktige gav kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att bl.a. utreda behov och kostnader för utveckling av Hanaslövsområdet samt utreda behov för en fortsatt upprustning av Virdavallen.

- Enligt uppföljningen av verkställigheten av fullmäktiges beslut som utfördes 2017-12-05 pågick en utredning för att undersöka behoven. Enligt de intervjuade är ärendet fortfarande pågående vid tidpunkten för granskningen.

Dnr 2015/108.821, 2016-05-03, § 66

Besvarande av medborgarförslag angående konstgräsplan i Alvesta tätort

- Ärende är enligt kommunkansliet pågående.

Dnr 2016/147.903, 2016-06-20, § 93

Besvarande av motion angående digitaliseringen

- Pågående arbete av IT-chef. Ny IT-chef anställdes under våren 2018.

Dnr 2016/547.000, 2017-05-02, § 42

Besvarande av medborgarförslag angående kontroll av uppgifter och information på Alvesta kommuns hemsida.

- Detta är ett fortlöpande arbete som har fått ett extra fokus i dagsläget med särskilt avsatta personella resurser.

Det totala antalet fullmäktigebeslut av verkställighets- eller uppdragskaraktär åren 2016 – september 2018 uppgår till 27 stycken. Vid tidpunkten för granskningen har sammanlagt 16 stycken av de 27 besluten helt verkställts, 6 beslut har delvis verkställts och 5 beslut har inte verkställts.

Följande sammanställningar har gjorts gällande motioner och medborgarförslag. Samtliga motioner och medborgarförslag redovisas också i separat bilagd sammanställning med huruvida de är besvarade och om beslutad tidsfrist har hållits.

Tabellen nedan avser motioner och medborgarförslag som var besvarade respektive ej besvarade vid redovisningen till kommunfullmäktige i september 2018. De motioner och medborgarförslag som har redovisats avser de som väcktes januari 2016 – september 2017. De motioner och medborgarförslag vars beredningsfrist ej löpt ut har exkluderats:

	Besvarade	Ej besvarade	Avskriven	Totalt
Motioner	22 (96 %)	0 (0 %)	1 (4 %)	23 (100 %)
Medborgarförslag	14 (93 %)	1 (7 %)	-	15 (100 %)

Ej besvarade medborgarförslag vid protokollgenomgång i september 2018:

2016-09-27, § 128

Medborgarförslag angående park för skate och parkour i Alvesta kommun

-Enligt de intervjuade expedierades ärendet till kultur- och fritidsavdelningen men har inte följts upp.

Nedan tabell visar andelen motioner och medborgarförslag som har följt kommunallagens 5 kap. 35 §, vilket innebär att en motion/medborgarförslag bör beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen/medborgarförslaget väckts. De motioner och medborgarförslag som har redovisats avser de som väcktes januari 2016 – september 2017. De motioner och medborgarförslag vars beredningsfrist ej löpt ut har exkluderats:

	Inom tidsfristen om 1 år	Ej inom tidsfristen om 1 år	Totalt
Motioner	18 (82 %)	4 (18 %)	22 (100 %)
Medborgarförslag	13 (87 %)	2 (13 %)	15 (100 %)

Nedan tabell visar andelen motioner och medborgarförslag som har följt kommunfullmäktiges arbetsordning, 15 §, vilket innebär att en motion bör beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom sex månader från det att motionen väcktes. De motioner och medborgarförslag som har redovisats avser de som har väckts januari 2016 – mars 2018. De motioner och medborgarförslag vars beredningsfrist ej löpt ut har exkluderats:

	Inom tidsfristen om sex månader	Ej inom tidsfristen om sex månader	Totalt
Motioner	11 (44 %)	14 (56 %)	25 (100 %)
Medborgarförslag	10 (45 %)	12 (55 %)	22 (100 %)

Nedan tabell avser samtliga motioner och medborgarförslag väckta januari 2016 till september 2018, inklusive de motioner/medborgarförslag som har väckts efter september 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	21 (68 %)	3 (10 %)	7 (22 %)	31 (100 %)
Medborgarförslag	20 (91 %)	2 (9 %)	-	22 (100 %)

3.2.2. Bedömning

Vi bedömer att styrelsen och nämnderna endast delvis har verkställt fullmäktiges fattade beslut. Detta grundar vi på att 16 av 27 beslut är helt verkställda, 6 delvis verkställda och 5 ej verkställda. Det är sju stycken beslut från åren 2016 och 2017 som inte är helt verkställda. Två beslut från år 2018 som inte är verkställda är hänförliga till medborgarförslag som väcktes i fullmäktige år 2017. Resterande ej verkställda beslut är fattade år 2018.

Vi bedömer vidare att motioner och medborgarförslag i allt väsentligt besvaras inom tidsfristen, enligt kommunallagens krav. Vi noterar att i fullmäktiges arbetsordning är ambitionen högre då det framgår att motionen bör beredas inom sex månader. Av de 22 besvarade motionerna besvarades 18 inom beredningsfristen om ett år. Det är 11 motioner som besvarats inom tidsfristen om sex månader.

Avseenden medborgarförslagen som väckts mellan januari 2016 – september 2017 har 14 av 15 besvarats. Av de 15 medborgarförslagen har 13 besvarats inom beredningsfristen om ett år. Det medborgarförslag som ännu ej besvarats är från år 2016.

3.3. Finns rutin för uppföljning av verkställigheten hos berörd nämnd/styrelse

3.3.1. Iakttagelser

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.

3.3.1.1. Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen diarieför samtliga ärenden i sitt ärendehanteringssystem. Det framgår av intervjuerna att ärendehanteringssystemet inte är tillräckligt ändamålsenligt och att upphandling av nytt ärendehanteringssystem pågår. Ärendehanteringssystemet används inte för bevakning av ärenden, det är sidoordnade rutiner i form av ett Word-dokument som används. Word-dokumentet sparas i gemensam mapp som medarbetarna på kommunkansliet har tillgång till. Enligt de intervjuade kan enbart besluten utläsas i

diariet, inte vart ärendet befinner sig i ärendehanteringssystemet. De anger även att sökbarheten är begränsad.

De intervjuade anger att när fullmäktige remitterar ett beslut till kommunstyrelsen för beredning diarieförs det i ärendehanteringssystemet och i det sidoordnade Word-dokumentet. De registrerar även ett datum när de förväntar sig att ärendet ska vara verkställt. Kommunsekreteraren, i samråd med tjänstemännen på kommunkansliet, gör bedömningen vilken förvaltning/avdelning/tjänsteman som ska handlägga ärendet vidare. Kommunkansliet distribuerar ärendet vidare till respektive nämnds funktionsbrevlåda, om sådan finns, annars via e-post till förvaltningschefen. De anger som regel tidsangivelser när de skickar remisser till nämnderna för yttrande. I samband med distribution av ärendet får svarande nämnd/avdelning möjlighet att yttra sig om de inte har möjlighet att svara inom angiven tidsram.

De framgår av de intervjuade att år 2017 påbörjades ett arbete med att förbättra rutinerna för uppföljning av verkställigheten av fullmäktiges beslut, men på grund av hög arbetsbörda och personalförändringar på kommunkansliet har rutinerna för uppföljning och återrapportering till fullmäktige inte kunnat fullföljas under år 2018.

3.3.1.2. Nämnder

Remitterade ärenden distribueras till nämnden via respektive funktionsbrevlåda. Ärendet diarieförs och tilldelas ett nytt nummer i respektive nämnds serie i diariet. Nämndsekreteraren skickar därefter ärendet vidare till berörd chef som förväntas verkställa beslutet alternativt tas ärendet upp på nästkommande nämndsmöte för vidare direktiv. Om beslutet inte är försett med tidsangivelse när det förväntas vara kommunistyrelsen tillhanda diskuteras tidsplan på nämndsmötet.

Enligt de intervjuade finns det möjlighet att lägga till bevakningar i ärendehanteringssystemet men att den funktionen inte används. Likt kommunstyrelsen har nämnderna egna sidoordnade Word-dokument där de bevakar sin ärendebalans. Tjänsteskrivelser och beslut läggs in i diariet först när ärendet är verkställt. De intervjuade anger att de skickar påminnelser till berörda tjänstemän för att få in yttranden i tid.

3.3.2. Bedömning

Vi bedömer att det endast delvis finns rutiner för uppföljning av verkställigheten hos berörd nämnd/styrelse. Vi grundar vår bedömning på att det saknas kommungemensamma dokumenterade rutiner för uppföljning av verkställighet av fullmäktiges beslut.

3.4. ***Finns rutin för uppföljning av verkställigheten hos kommunstyrelsen mot bakgrund av uppsiktsplikten?***

3.4.1. *Iakttagelser*

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, antagen i fullmäktige i § 120/2014, senast reviderad av fullmäktige i § 133/2017, fastställs i § 26 att återrapportering av beslut fattade av kommunfullmäktige bör ske till fullmäktige i april och oktober.

Efter genomgång av fullmäktiges protokoll kan vi konstatera att verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut har redovisats till fullmäktige två gånger per år under åren 2016 och 2017. Åtterrapporering har inte skett de månader som kommunfullmäktiges arbetsordning anger. Protokollet avseenden åtterrapporeringen för år 2016 innehåller ingen information avseende antal beslut fattade av fullmäktige under perioden och inte heller hur stor andel som har verkställts. Protokollen avseende åtterrapporeringen för år 2017 anger antal beslut av verkställighets- och uppdragskaraktär som fattats av fullmäktige under perioden samt huruvida de har verkställts eller inte.

Vidare kan vi konstatera att det inte har skett någon åtterrapporering till fullmäktige under år 2018. Förklaringen till detta anges vara att arbetsbördan har varit för hög och att det inte har funnits tillräckligt med resurser i form av personal. Enligt uppgift från kanslichef planeras redovisning ske till fullmäktige i november 2018.

Avseenden motioner anger fullmäktiges arbetsordning i § 15 att en motion bör beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom sex månader från det att förslaget väcktes.

Av fullmäktiges protokoll framgår att redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag har skett två gånger per år. Av protokollen kan utläsas antalet obesvarade motioner och medborgarförslag. Uppföljningen som sker till fullmäktige utgår från kommunallagens intention om att motioner och medborgarförslag ska besvaras inom tolv månader. Uppföljning enligt fullmäktiges arbetsordning om att motioner och medborgarförslag bör beredas inom sex månader följs inte upp.

Enligt intervjuerna med nämndsekreterarna framgår att kommunkansliet i vissa ärenden har efterfrågat statusuppdateringar av ärenden men att uppföljningsarbetet inom kommunstyrelsen har varit eftersatt på grund av arbetsbelastningen på kommunkansliet. Vidare anger nämndsekreterarna att de löpande rapporterar till kommunstyrelsen i takt med att de verkställer beslut. Verkställda beslut eller yttranden distribueras från nämnderna till kommunstyrelsen via funktionsbrevlådan.

3.4.2. Bedömning

Vi bedömer att det delvis finns rutiner för uppföljning av verkställigheten hos kommunstyrelsen mot bakgrund av uppsiktsplikten. Det grundar vi på att kommunkansliet har sammanställt åtterrapporering av verkställigheten till fullmäktige som avser samtliga nämnder under åren 2016 och 2017. Någon åtterrapporering till fullmäktige år 2018 har inte skett. Enligt uppgift från kanslichefen planeras åtterrapporering ske till fullmäktige i november 2018. Åtterrapporeringen till fullmäktige utgår från kommunallagens intentioner om att motioner och medborgarförslag ska besvaras inom tolv månader. Uppföljning enligt fullmäktiges arbetsordning om att motioner och medborgarförslag bör beredas inom sex månader följs inte upp.

Bilaga

Beslut år 2016 – 2018 för kommunstyrelsen, utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, nämnden för individ- och familjeomsorg, omsorgsnämnden, nämnden för samhällsplanering samt nämnden för myndighetsutövning.

2018-11-15

Elin Freeman

Projektledare

Pär Sturesson

Uppdragsledare