

§ 133

Svar på revisorernas granskning av ärendeberegningsprocessen

Diarienummer: KSF-2021-88

007

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar lämna följande kommentarer till revisorerna gällande granskning av ärendeberegningsprocessen:

Nämnderna utvärderar ärendeberegningsprocessen kontinuerligt

- : Utvärderingen sker informellt och kontinuerligt i form av öppna dialoger mellan tjänstepersoner och förtroendevalda. Exempelvis har detaljer i ärendeberegningsprocessen förändrats gällande remissvar, där en ny process har upprättats efter dialog med kommunstyrelsens arbetsutskott. Vidare förs också en intern dialog mellan tjänstepersoner, detta har bland annat föranlett en tydligare kommunikation för inlämningsdatum med syftet att förebygga sena inlämnade handlingar för att ge förtroendevalda tidsrum att bearbeta underlaget innan beslut. Vidare har kallelsen också modifierats där handlingarna idag innan ett sammanträde även komprimeras för att vara mer tillgänglig och lättläst.
- : Genom befintlig nämndsekreterargrupp förs också kvalitativa förbättringar genom automatiseringar gällande delar av möteshanteringen för att förebygga formaliafel, diskussioner gällande protokollering och hur tjänsteutlåtanden ska innehålla och vara utformade. Genom befintliga plattformar och strävan från både förtroendevalda och tjänstepersoner att förbättra ärendeberegningsprocessen bedöms den kontinuerliga utvärderingen av ärendeberegningsprocessen vara adresserad.

Kommunstyrelsen och nämnderna prövar behovet av ytterligare verksamhetsspecifik anpassning av riktlinjer samt behovet av stödresurser

- : Kommunstyrelsen delar revisorernas iakttagelse av att det saknas en sammanhängande rutin och processbeskrivning för ärendeberegningsprocessen. Det är ur detta ljus som kommunstyrelseförvaltningen kommer att leda arbetet i att skapa en ärendehanteringsbok och en politikerhandbok tillsammans med övriga nämnder med syfte att adressera dagens avsaknad av en rutin som sammanhängande beskriver ärendeberegningsprocessen. Tidsplanen är att upprätta och implementera ärendehanteringsboken och politikerhandboken i anslutning till nästa mandatperiod 2022. Med detta kommer också en utvärdering av verksamhetsspecifik anpassning av riktlinjer att genomföras, både inom respektive förvaltning samt kommunövergripande.

-
- : Syftet med dessa handböcker är sålunda att säkerställa att förtroendevalda får adekvata underlag för beslut och harmonisera tjänsteutlåtandena för att i längden förbättra underlagen för beslut.
 - : Kommunstyrelsen bedömer inte att det i dagsläget finns ett behov av ovan nämnda stödresurser. I samband med beredning av varje ärende görs bedömningen om behov finns att ta in ytterligare kompetens för att kunna bereda ärendet korrekt. I dagsläget har förvaltningen avtal kring juridisk rådgivning med Infosoc. Avtalet omfattas av gratis juridisk rådgivning. Vid behov kan överskjutande timmar köpas till. Det finns också möjlighet att rådfråga jurister inom SKR.

Kommunstyrelsen och nämnderna säkerställer tydligt dokumenterade och definierade roller, ansvar och befogenheter

- : Kommunstyrelsen har idag rutiner som berör många delar av ärendehanteringsprocessen såsom hur förvaltningen hanterar Svenljungaförslag, synpunkter och motioner. I dessa rutiner har roller och ansvar definierats.
- : Kommunstyrelsen har checklistor för varje politiskt sammanträde där det framgår vad som ska göras och av vem.
- : Kommunsekreteraren och kansliadministratören har rutiner för vad som ska göras vid varandras frånvaro där roller, ansvar och befogenheter beskrivs.
- : Genom framtagandet av ärendeberedningsboken ämnar förvaltningen både övergripligt men även specifikt i förvaltningen tydliggöra roller, ansvar och befogenheter än mer.

Kommunstyrelsen uppdrar kommunstyrelseförvaltningen att förtydliga ärendeberedningsprocessen i en handbok för politiker respektive tjänstepersoner. Att handböckerna behandlar tjänsteskrivelser avseende ansvar, verkställighet och återrapportering tillsammans med förtydliganden i den övriga ärendeberedningsprocessen.

Fortbildning i EDP Vision ingår som en del i ärendeberedningsprocessen. De nya rutinerna verkställs senast i samband med starten av nästa mandatperiod.

Sammanfattning

På revisorernas uppdrag har granskning kring den formella ärendeberedningsprocessen genomförts med syftet att bedöma om kommunstyrelsen har en formell riktig ärendeberedningsprocess. Granskningen har riktats mot kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, och samhällsbyggnadsnämnden och omfattats av följande revisionsfrågor:

- Säkerställs en tillräcklig beredning inför beslutsfattande?
- Finns fastställda, dokumenterade och ändamålsenliga riktlinje och rutiner för ärendeberedningsprocessen i respektive nämnd?
- Finns en tydlig organisation där roller, ansvar och befogenheter ärendeprocessen är definierade och dokumenterade?
- Finns en tillräcklig grad av styrning och formalisering av beslutsunderlagens utformning och innehåll?



.....

Den samlade bedömningen är att kommunstyrelsen inte helt har en formellt riktig ärendeberedningsprocess och önskar återkoppling från nämnden med anledning av de rekommendationer som lämnats i granskningsrapport enligt följande:
Nämnderna utvärderar ärendeberedningsprocessen kontinuerligt.

Kommunstyrelsen och nämnderna prövar behovet av ytterligare verksamhetsspecifik anpassning av riktlinjer samt behovet av stödresurser.

Kommunstyrelsen och nämnderna säkerställer tydligt dokumenterade och definierade roller, ansvar och befogenheter.

Beredning

Ärendet har beretts i kommunstyrelsens arbetsutskott den 9 augusti 2021. Arbetsutskottets förslag till beslut var att kommunstyrelsen lämnar kommentarerna som står i tjänsteutlåtandet daterat 2021-07-29.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-08-09 § 149
Tjänsteutlåtande 2021-07-29
Revisorernas granskning av ärendeberedningsprocessen 2021-03-31
Revisorernas Missiv 2021-03-31

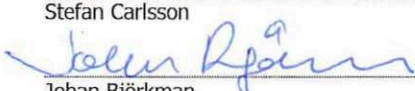
Beslutsgång

Ordföranden Stefan Carlsson (S) finner att det finns ett förslag till beslut, arbetsutskottets förslag och att kommunstyrelsen bifaller det.

Beslutet expedieras till

Revisorerna



Plats och tid	Måndagen den 2021-08-23 klockan 14:00–16.10 Kommunhuset, Svenljungasalen Mötet ajourneras klockan 15.30–15.50.
Beslutande Ledamöter	Stefan Carlsson (S), ordförande Johan Björkman (M) Jarl Bill (LPo) Eva Johansson (C) Fredrik Skott (KD) Dan Franzén (S) Petra Ojala (C) Alain Waern (LPo) Patrik Thorén (SD)
Ersättare	Kerstin Göss Lindh (S) Christer Schönander (SD) Kjell Persson (M) Torsten Lindh (S) Marianne Josefsson (MP) Ann Wallnedal (LPo) Per-Olof Ekelund (M) Marcus Bylander (C) Lars-Göran Rudin (L)
Justering Justerare	Johan Björkman (M)
Plats och tid	Kommunstyrelseförvaltningen den 25 augusti 2021
Paragrafer	§ 124-138
Underskrifter Sekreterare	 Quang Nguyen
Ordförande	 Stefan Carlsson
Justerare	 Johan Björkman

Bevis om tillkännagivande av justerat protokoll

Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla.

Protokoll från sammanträde:	Kommunstyrelsen, 2021-08-23 § 124-138
Protokollet justerades:	2021-08-25
Tillkännagivandet publiceras:	2021-08-25
Publiceringen av tillkännagivandet upphör:	2021-09-16
Förvaring av protokollet:	Kommunstyrelseförvaltningen

Underskrift



Tjänstepersoner

Quang Nguyen, Kommunsekreterare

Magnus Nilsson, Kommunchef

Salman Chalhoub, Ekonomichef § 125 digitalt via Teams

Fredrik Ekberg, Samhällsbyggnadschef § 126

Anders Kjellberg, VA-chef § 126

Lena Lövgren, Utvecklingsstrateg § 127 digitalt via Teams

Fredrik Skoog, Gatu- och fritidschef § 127 digitalt via Teams

Emelie Romland, Kommunutvecklare turism och landsbygd §§ 128-130 digitalt via Teams

Ida Ferger, Fritidsledare § 130 digitalt via Teams

