

§ 146

Svar på revisorernas granskning av uppföljning och återrapportering av fullmäktigebeslut

Diarienummer: KSF-2021-111

007

Beslut

Kommunstyrelsen lämnar följande kommentarer till revisorerna gällande granskning av uppföljning och återrapportering av fullmäktigebeslut:

Årlig och kontinuerlig rapportering av verkställighet av fullmäktigebeslut till kommunfullmäktige

I enlighet med kommunstyrelsens reglemente redovisas obesvarade motioner och svenljungaförslag två gånger per år till fullmäktige.

I det pågående arbetet för att förbättra att beredningsprocessen görs även en löpande uppföljning via mål- och uppföljningssystemet Hypergene i samband med delårsrapport, delårsboksut och årsboksut. Förbättringsarbetet har hittills koncentrerats till att minska tiden för beredningsprocessen så att alla motioner/svenljungaförslag återrapporteras inom ett år. Behövs ytterligare beredningstid ska motionen/svenljungaförslaget lyftas på nytt till fullmäktige. Detta sker hittills inte regelmässigt utan informellt via dialoger mellan ledande politiker och tjänstepersoner.

Det framgår av rapporten att verkställigheten av besluten är god. Däremot är återrapporteringen av verkställda beslut till kommunfullmäktige sämre. Målsättningen är att följa upp både beredning och verkställighet via EDP Vision på likartat sätt i samtliga nämnder, vilket kompletteras med framtagandet av en handbok för ärendeberedningsprocessen där även återrapportering förtydligas.

Förslag till beslut till kommunfullmäktige innehåller i vissa fall angivelser om tidsram, resurser och ansvar

Revisionsrapportens stickprovskontroller visar på betydelsen av en tydlig och gemensam mall för tjänsteskrivelser gällande tidsram, resurser och ansvar där alla tre rubrikerna besvaras/hanteras. För närvarande görs en översyn av dessa delar i tjänstemannagruppen som bereder ärenden till Kommunstyrelsens arbetsutskott. Genom att förtydliga mallen via rubriker i tjänsteskrivelsen och komplettera med handbok för både politiker och tjänstepersoner säkerställs processen ytterligare.

Åtgärd för att komma tillrätta med bristerna:

Kommunstyrelsen har gett kommunstyrelseförvaltningen/kanslienheten uppdrag att förtydliga instruktionerna i en handbok för politiker respektive tjänstepersoner gällande tjänsteskrivelser avseende ansvar, verkställighet och återrapportering tillsammans med förtydliganden i den övriga ärendehanteringsprocessen. Fortbildning i EDP Vision ingår som en del i ärendehanteringsprocessen. De nya rutinerna verkställs senast i samband



.....

med starten av nästa mandatperiod 2022 enligt §133 i kommunstyrelsens protokoll 2021-08-23.

Sammanfattning

PwC har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en uppföljande granskning av 2015 års granskning av uppföljning och åiterrapportering av fullmäktigebeslut.

Syftet med granskningen har varit att granska om Kommunstyrelsen, utifrån tidigare gransknings rekommendationer, har vidtagit tillräckliga åtgärder för att säkerställa en ändamålsenlig process för uppföljning och åiterrapportering av fullmäktiges beslut. Efter genomförd granskning gör vi bedömningen att Kommunstyrelsen inte helt säkerställt en ändamålsenlig process för uppföljning och åiterrapportering av fullmäktiges beslut. Bedömningen grundar sig på iakttagelser och bedömningar för respektive revisionsfrågor vilka framkommer av bifogad rapport.

- Sker en årlig rapportering av verkställighet av fullmäktigebeslut till kommunfullmäktige?
- Innehåller förslag till beslut till kommunfullmäktige angivelser om tidsram, resurser och ansvar?

Revisionen vill särskilt framhålla att det tydliggörs hur rapportering skall ske i enlighet med § 23 i Kommunstyrelsens reglemente:

23 § Styrelsen ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till dem har fullgjorts. Redovisningen ska ske enligt riktlinjer som fastställts av fullmäktige. Redovisning från nämnderna lämnas till styrelsen som samordnar redovisningen och överlämnar den till fullmäktige för behandling.

Ekonomi

Eventuellt beslut påverkar inte kommunens ekonomi, eftersom uppdraget utförs inom ordinarie verksamhet.

Beredning

Ärendet har beretts i kommunstyrelsens arbetsutskott den 13 september. Arbetsutskottet förslag till beslut var att kommunstyrelsen lämnar kommentarer i enlighet med förvaltningens förslag (tjänsteutlåtande 2021-08-27).

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2021-09-13 § 165
Tjänsteutlåtande 2021-08-27

Missiv: Uppföljande granskning av "Uppföljning och åiterrapportering av fullmäktigebeslut" 2021-04-29

Revisionsrapport "Uppföljande granskning av uppföljning och åiterrapportering av fullmäktigebeslut"

Kommunstyrelsens protokoll 2021-08-23 § 133

Föredragande

Ärendet föredrogs av Lena Lövgren, Utvecklingsstrateg.

.....

Beslutsgång


Ordförande 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 2021-09-27 klockan 14:00-17.21, Kommunhuset, Svenljungasalen Mötet ajourneras klockan 15.47-16.00. 16-42-17.00
Beslutande Ledamöter	Stefan Carlsson (S), Ordförande Johan Björkman (M) Dan Franzen (S) Fredrik Skot (KD) Petra Ojala (C) Eva Johansson (C) Patrik Thorén (SD) Alain Waern (LPO) Jarl Bill (LPO)
Tjänstgörande ersättare	Marcus Bylander (C) för Eva Johansson (C) Marianne Josefsson (MP) för Petra Ojala (C) Christer Schönander (SD) för Patrik Thorén (SD)
Övriga närvarande Ersättare	Kjell Persson (M) Lars-Göran Rudin (L) Kerstin Giss Lindh (S) Torsten Lindh (S)
Tjänstepersoner	Quang Nguyen, Kommunsekreterare Magnus Nilsson, Kommunchef Ida Lörger, Fritidsledare § 140
Justering Justerare	Johan Björkman (M)
Plats och tid	Kommunstyrelseförvaltningen den 29 september 2021 klockan
Paragrafer	§ 139-156

Underskrifter
Sekreterare



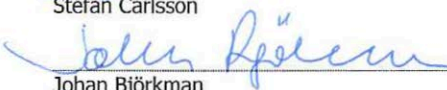
Quang Nguyen

Ordförande



Stefan Carlsson

Justerare



Johan Björkman

Bevis om tillkännagivande av justerat protokoll

Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla.

Protokoll från sammanträde: Kommunstyrelsen, 2021-09-27 § 139-156

Protokollet justerades: 2021-09-29

Tillkännagivandet publiceras: 2021-09-29

Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 2021-10-21

Förvaring av protokollet: Kommunstyrelseförvaltningen

Underskrift



.....

Nicklas Axelsson, Förtalsledare, § 140

Salman Chaloub, Ekonomisk chef, § 141-142, § 147-149 deltagt via Teams

Ulrica Engdöm, Redovisningsansvarig § 143-145

Lena Lövgren, Utvecklingsstrateg § 145-146

Magnus Thör, Ekonom/Controller § 147 deltagt via Teams

Emelie Ronland, Kommunutvecklare turism och landsbygd § 148

Tomas Klug, Kansli och IT-chef § 149

Öywind Thornander, Kansliadministratör § 150-151

