

Öhrlings

PRICEWATERHOUSECOOPERS 

K O M R E V

# Revisionsrapport



Augusti 2005

Ove Axelsson

Granskning av  
Verkställighet av beslut

Fagersta kommun

## Innehållsförteckning

1.	<a href="#">Inledning</a> .....	1
1.1	<a href="#">Bakgrund och revisionsfråga</a> .....	1
1.2	<a href="#">Avgränsning</a> .....	1
2.	<a href="#">Metod</a> .....	2
2.1	<a href="#">Granskningsmetod</a> .....	2
3.	<a href="#">Verkställighet av beslut</a> .....	2
3.1	<a href="#">Ansvar enligt kommunallagen</a> .....	2
3.2	<a href="#">När ska beslut verkställas?</a> .....	2
3.3	<a href="#">Förutsättningar för att kunna verkställa beslut</a> .....	2
4.	<a href="#">Uppföljning</a> .....	3
4.1	<a href="#">Kontroll av verkställighet</a> .....	3
5.	<a href="#">Granskning av beslut i Fagersta</a> .....	3
5.1	<a href="#">”Handlingsprogram mot antidemokratiska rörelser”, KF § 27, 2001-04-24</a> .....	3
5.2	<a href="#">”Bokslut 2003”, KF § 29, 2004-04-27</a> .....	4
5.3	<a href="#">”Krisledningsnämnd”, KF § 17, 2003-03-25</a> .....	5
5.4	<a href="#">”Tillväxtgruppens anhållan om förlängning av lån och om ytterligare lån”, KF § 96, 2004-10-26</a> .....	6
5.5	<a href="#">”Utbildnings- och fritidsnämndens budget 2005 och plan för 2006 och 2007”, KF § 103, 2004-11-30</a> .....	6
5.6	<a href="#">”Utbildnings- och fritidsnämndens budget 2004 och plan för 2005 och 2006”, KF § 83, 2003-11-25</a> .....	7
5.7	<a href="#">”Finansiellt stöd till Ung företagsamhet i Västmanlands län”, KS § 38, 2004-03-02</a> .....	7
5.8	<a href="#">”Reviderat alkohol- och drogpolitiskt program”, KF § 62, 2003-09-30</a> .....	8
5.9	<a href="#">”Handikappolitiskt program för Fagersta kommun”, KF § 48, 2003-06-17</a> .....	9
6.	<a href="#">Expediering</a> .....	9
6.1	<a href="#">Rutiner för bevakning och expediering av beslut</a> .....	9
7.	<a href="#">Kommunstyrelsens uppfattning om återrapporteringsrutiner</a> .....	10
7.1	<a href="#">Enkätresultat</a> .....	10
8.	<a href="#">Avslutning</a> .....	10
8.1	<a href="#">Sammanfattning</a> .....	10
8.2	<a href="#">Sammanfattande bedömning</a> .....	11

## 1. Inledning

### 1.1 Bakgrund och revisionsfråga

Ett beslut i en politisk församling innebär oftast att någon form av åtgärd ska utföras. För att åtgärden ska kunna utföras måste beslutet vara klart formulerat i protokollet. Beslutet bör, om möjligt, åtföljas med uppgift om när åtgärden ska utföras alternativt träda i kraft.

Ett viktigt led i beslutsprocessen är att besluten expedieras snarast möjligt och att uppföljning sker samt att eventuella avvikelser från beslutet rapporteras till beslutsfattarna. Kommunallagen reglerar inte hur beslutsexpediering ska ske utan respektive kommun måste finna sina egna former för detta. I beslut som utgör myndighetsutövning finns däremot i förvaltningslagen vissa grundläggande regler om hur beslut ska kommuniceras (och expedieras) till berörd part.

Revisorerna i Fagersta kommun har uppdragit till Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers att granska hur verkställighet av beslut fungerar inom kommunen.

Granskningen syftar till att följa upp ett antal beslut och undersöka

- \* om besluten verkställts på det sätt som avsågs vid beslutstillfället
- \* hur lång tid som förflutit mellan beslut och verkställighet
- \* om det finns beslut som inte verkställts och vad som i så fall är orsaken
- \* om verkställigheten avviker från beslut och vad som i så fall är orsaken
- \* om eventuella avvikelser från beslutet rapporterats till beslutsfattarna
- \* om det finns ändamålsenliga administrativa rutiner för expediering av beslut

### 1.2 Avgränsning

Granskningen har inriktats på nio olika uppdrag som kommunfullmäktige och kommunstyrelsen beslutat om under åren 2003 och 2004.

## 2. Metod

### 2.1 Granskningsmetod

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens protokoll från åren 2003 och 2004 har studerats. Fattade beslut har via diariet följts upp och verkställigheten har stämts av såväl vad gäller överensstämmelse med beslut som tidpunkten för utförandet.

Intervjuer har genomförts med kommunsekreterare samt förvaltningschefer och annan administrativ personal inom de förvaltningar som berörs av de granskade besluten.

Kommunstyrelsens ordinarie ledamöter har tillställts en enkät med frågor kring återrapportering, verkställighet och bevakningsrutiner.

## 3. Verkställighet av beslut

### 3.1 Ansvar enligt kommunallagen

Av kommunallagen 3 kap 14 § framgår att ”nämnderna bereder fullmäktiges ärenden och *ansvarar för att fullmäktiges beslut verkställs*”. I 6 kap 4 § stadgas bl a att ”Det åligger styrelsen särskilt att *...verkställa fullmäktiges beslut...*”

Konsekvensen av dessa paragrafer är att uppgiften för nämnderna är att i allmänhet svara för att fullmäktiges beslut verkställs medan kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för att besluten verkligen verkställs.

### 3.2 När ska beslut verkställas?

Beslut ska, om inte annat sägs, verkställas så snart det är möjligt. I ytterst få fall kan det finnas anledning att invänta beslutets lagkraftvinnande. Inväntande av klagotidens utgång 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.

### 3.3 Förutsättningar för att kunna verkställa beslut

En självklar förutsättning för att beslut ska kunna verkställas är att uppdrag och eventuella direktiv är klart formulerade och att den som fått uppdraget informeras om det. Detta ställer kvalitativa krav på beslutsutformningen och att det finns fungerande expedieringsrutiner.

## 4. Uppföljning

### 4.1 Kontroll av verkställighet

Det är av vikt att beslutsfattarna får återkoppling på att utdelade uppdrag verkställts på det sätt som avsågs vid beslutstillfället. Ett beslut om utförande av utredning eller liknande bör därför åtföljas med tydliga direktiv om vad utredningen/uppdraget har för syfte och ett datum när återrapportering ska ske. Utdelade uppdrag bör noteras särskilt i förslagsvis diariet så att fullmäktige eller kommunstyrelsen kan få redovisat vilka uppdrag som är utdelade och när dessa ska återrapporteras.

## 5. Granskning av beslut i Fagersta

### 5.1 ”Handlingsprogram mot antidemokratiska rörelser”, KF § 27, 2001-04-24

Kommunfullmäktige beslutade i april 2001 att anta ett av demokratiberedningen framtaget förslag till handlingsprogram mot antidemokratiska rörelser. Programmet har senare (2003-01-28) behandlats i fullmäktige varvid revidering skett. Programmet består efter revideringen av sju olika punkter varav tre lyder enligt följande:

- Utbildnings- och fritidsförvaltningen skall tillse att lokala nätverk i skolor bestående av elevrepresentanter, skolledning, IT-ansvarig och SO-ansvarig inrättas. Nätverken ska bearbeta attityder, fördomar, likgiltighet, okunskap samt sprida information.
- Socialförvaltningen i samråd med utbildnings- och fritidsförvaltningen utarbetar en integrationsplan för nya invandrare i kommunen så att resurserna utnyttjas mer effektivt samt att individens resurser effektivt tas tillvara.
- Kommunstyrelsen ansvarar för att handlingsplanen efterlevs och att en årlig rapport om arbetet mot rasism, främlingsfientlighet och etnisk diskriminering redovisas för kommunfullmäktige

#### **Kontrollfrågor:**

*Finns det lokala nätverk i skolorna med den sammansättning som fullmäktige beslutat?*

De nätverk som enligt fullmäktigebeslutet skulle ha inrättats finns, fyra år efter beslutet, ännu inte. Det är förvaltningens uppfattning att man trots detta på ett bra sätt lever upp till handlingsprogrammets anda genom olika typer av insatser.

*Finns det en integrationsplan? Om ja – har den behandlats politiskt? Har planen tagits fram i det samråd som fullmäktige beslutade?*

Den integrationsplan som fullmäktige beslutade om finns inte framtagen. Skälet till detta är att



socialförvaltningens professionella bedömning var att det nära samarbete som redan fanns mellan socialförvaltningen och övriga berörda förvaltningar fungerade mycket bra. Istället för integrationsplan upprättas individuella handlingsplaner för varje nyanländ person som ingår i den kommunala flyktingmottagningen. Inom IFO finns rutinbeskrivningar för hur flyktingmottagandet ska gå till.

*Får kommunfullmäktige en årlig rapport över hur arbetet bedrivits? På vilket sätt ser KS till att handlingsplanen efterlevs?*

Fullmäktige får årligen rapporter från nämnderna om på vilket sätt nämnderna hanterat arbetet mot rasism, främlingsfientlighet och etnisk diskriminering.

### **Kommentarer**

Samtliga granskade nämnder bedriver ett arbete i handlingsprogrammets anda. Dock kan konstateras att vad avser utbildnings- och fritidsnämndens uppdrag så har det inte verkställts på det sätt som fullmäktige avsåg. Nämnden har i sina rapporter till fullmäktige meddelat på vilket sätt den arbetar med frågorna.

Socialnämnden bedriver ett aktivt arbete i integrationsfrågor. Nämnden har inte upprättat den integrationsplan som fullmäktige beslutade om. Skälet härtill är att nämnden gjort en professionell bedömning som går ut på att den genom sina metoder på ett bättre sätt klarar integrationen av flyktingar. Detta har nämnden också meddelat kommunfullmäktige i ett nämndsbeslut 2003-01-23, § 16. Nämnden har inte fått några reaktioner på detta beslut varför det från nämndens sida antas att avsteget från fullmäktiges beslut är accepterat.

Fullmäktige får in de årliga rapporterna från nämnderna. Vi noterar att rapporterna är uppräta- de utifrån hur nämnderna arbetar med frågorna. Fullmäktige borde, för att ta uppföljningarna på allvar, begära att nämnderna redovisar sina åtgärder i förhållande till sina uppdrag. Om fullmäktige med anledning av nämndernas rapporter finner anledning att ändra uppdragen så bör beslut härom fattas.

Sammanfattningsvis kan sägas att arbetet mot rasism, främlingsfientlighet och etnisk diskriminering tas på allvar hos de granskade nämnderna. Dock sker arbetet inte efter de direktiv som fullmäktige uttalat. För att ge fullmäktige en riktig uppföljning bör avstämning ske i förhållande till respektive uppdrag. Kommunstyrelsen har uppdraget att ansvara för efterlevnaden av programmet och det kan finnas anledning för styrelsen att antingen påtala att programmet ska följas eller ta en diskussion om eventuell revidering av programmet i syfte att anpassa det till rådande arbetssätt.

## **5.2 ”Bokslut 2003”, KF § 29, 2004-04-27**

I samband med behandlingen av 2003 års bokslut beslutade kommunfullmäktige bl a att ”det ska göras en undersökning av nöjd medarbetarindex eller motsvarande i anslutning till arbetet



med hälsobefrämjande åtgärder för att kartlägga behov och önskemål av insatser och att resultatet följs upp regelbundet”.

### **Kontrollfrågor:**

*Har fullmäktiges beslut verkställtts?*

Arbetet pågår. ”Nöjd medarbetarindex” är ett begrepp som används av SCB. Vid upphandling av metod konstaterades att ett system från annan leverantör var mer prisvärt varför man arbetar med ett system benämnt ”medarbetarundersökning”. Arbetet sker inom ramen för anslagna pengar till hälsobefrämjande insatser och ansvaret för arbetet åvilar personal- och lönekontoret. Enligt tidplanen ska i princip all personal tillställas en enkät med frågor kring arbetssituationen under september månad 2005. Svaren kommer sedan att ligga till grund för vilka insatser som ska prioriteras.

### **Kommentarer**

Fullmäktiges beslut är under verkställande. I dagsläget finns ingen plan för hur resultatet ska redovisas för de förtroendevalda. Fullmäktige har inte satt någon tidsgräns för när arbetet ska utföras eller uttalat till vilket organ återrapportering ska ske. Eftersom fullmäktige är uppdragsgivare bör de i någon form informeras om resultatet av uppdraget när det föreligger.

## **5.3 ”Krisledningsnämnd”, KF § 17, 2003-03-25**

I samband med att kommunfullmäktige fattade beslut om inrättande av krisledningsnämnd beslutades också att ”ålägga nämnderna att snarast, dock senast före 2003 års utgång, utföra en konsekvensanalys av befintliga risker inom sitt ansvarsområde”.

### **Kontrollfrågor:**

*Har nämnderna tagit fram konsekvensanalyser av befintliga risker?*

Konsekvensanalyser har antagits av kommunstyrelsen (2004) och miljö- och byggnadsnämnden (2004). Socialnämnden och utbildnings- och fritidsnämnden har gjort riskinventeringar men ännu inte färdigställt konsekvensanalysen.

*Har konsekvensanalyserna redovisats?*

I de fall som konsekvensanalyser tagits fram så har de antagits av resp nämnder. Av fullmäktiges beslut framgår inte att någon särskild redovisning ska ske till kommunstyrelsen eller fullmäktige.

### **Kommentarer**

För arbetet med risk- och sårbarhetsfrågorna har en särskild arbetsgrupp (ROSA-gruppen) inrättats. I gruppen ingår företrädare för samtliga förvaltningar. Arbetet inom ROSA-gruppen har gjort att det finns en utbredd medvetenhet om frågorna även om alla nämnder ännu inte nått ända fram i verkställandet av fullmäktiges beslut.



Sammantaget kan konstateras att verkställighet inte skett på ett tillfredsställande sätt i förhållande till fullmäktiges direktiv, ett förhållande som fullmäktige är ovetande om.

### 5.4 ”Tillväxtgruppens anhållan om förlängning av lån och om ytterligare lån”, KF § 96, 2004-10-26

Tillväxtgruppen i norra Västmanland hade sedan tidigare ett lån om 500 tkr som skulle återbetalas vid årsskiftet 2004/2005. Pga fördröjning med utbetalning från strukturfonden kunde lånet inte återbetalas på utsatt tid utan istället behövde gruppen ytterligare ett lån om 300 tkr i väntan på utbetalningen. Fullmäktiges beslut:

- Återbetalningstiden på det av kommunfullmäktige beviljade lånet på 500 000 kronor till Tillväxtgruppen i norra Västmanland förlängs till den 31 mars 2005. Räntan sätts till Stibor 7 dagar +0,5 %
- Tillväxtgruppen i norra Västmanland beviljas ett nytt lån på 300 000 kronor. Lånet skall återbetalas senast den 31 mars 2005 och räntan sätts till Stibor 7 dagar + 0,5 %

#### Kontrollfrågor:

*Tog kommunen ut den beslutade räntan?*

Ja, beslutad ränta erlades.

*Återbetalades de två lånen i tid enligt fullmäktiges beslut?*

Beloppet, 800 000 kr, återbetalades och finns bokfört i kommunens redovisning den 24 februari 2005.

#### Kommentarer

Beslutet är verkställt på det sätt som fullmäktige avsåg. Lånet återbetalades till och med en månad innan sista datum enligt beslutet.

### 5.5 ”Utbildnings- och fritidsnämndens budget 2005 och plan för 2006 och 2007”, KF § 103, 2004-11-30

I samband med att utbildnings- och fritidsnämndens budget för år 2005 och plan för åren 2006 och 2007 antogs så beslutade fullmäktige att ”Utbildnings- och fritidsnämnden tilldelas 1 000 000 kr under 2005 och 2 000 000 kr under 2006 för att öka personaltäckningen i förskolan”.

#### Kontrollfrågor:

*Har personaltäckningen ökat inom förskolan?*

Ja, personaltäckningen har ökat, förvaltningsledningen kan på personnivå ange vilka som anställdes tack vare det specialdestinerade anslaget.



*Användes hela det extra anslaget till personalförstärkningar inom förskolan?*

Ja.

### **Kommentarer**

Det anslag som erhöles för innevarande år har använts till fullo på det sätt som fullmäktige avsåg. Beslutet är således verkställt till punkt och pricka.

## **5.6 ”Utbildnings- och fritidsnämndens budget 2004 och plan för 2005 och 2006”, KF § 83, 2003-11-25**

Ett av besluten avseende utbildnings- och fritidsnämndens budget för år 2004 var att nämnden tilldelades ”200 000 kr ur målbildsanslaget för studieförbundsverksamheten under förutsättning att de antar en avsiktsförklaring att inom tre år söka lokalsamordning antingen sinsemellan, med skolan eller med kommunen”.

### **Kontrollfrågor:**

*Betalade nämnden ut 200 000 kr till studieförbunden under år 2004?*

Nämnden betalade ut 140 000 kr. Resterande 60 000 kr reserverades till verksamhetsåret 2005.

*Om ja – har kommunen fått ta del av den avsiktsförklaring som förutsatte utbetalningen?*

Nej – den avsiktsförklaring som enligt beslutet var en förutsättning för bidraget har inte antagits av studieförbunden. Det har inte gått att finna lösningar som gör att samverkan i lokalfrågan kunnat uppnås. Nämnden har därför vidgat kriterierna för att erhålla bidrag till att även omfatta samverkan mellan studieförbunden beträffande kursutbudet samt nytänkande i kursutbudet.

### **Kommentarer**

Beslutet är inte verkställt på det sätt som fullmäktige avsåg. Nämnden har på eget bevåg ändrat kriterierna till att omfatta andra samverkansområden. Nämnden har meddelat detta till kommunstyrelsen i skrivelse daterad 2004-09-06. Någon reaktion på denna skrivelse har inte erhållits varför nämnden utgått ifrån att förändringen av bidragskriterierna accepterats.

Eftersom fullmäktige gett uppdraget så är det också endast fullmäktige som kan ändra det samma. Beslutet är därför inte verkställt i enlighet med fullmäktiges uttalade vilja.

## **5.7 ”Finansiellt stöd till Ung företagsamhet i Västmanlands län”, KS § 38, 2004-03-02**

Kommunstyrelsen beslutade i mars 2004 att anslaget till Ung företagsamhet i Västmanlands län, 1,50 kr/inv, överförs till Norra Västmanlands Utbildningsförbund. Beslutet gällde under förutsättning att övriga medlemskommuner i förbundet fattade likartat beslut samt att förbundet tecknade avtal med Ung företagsamhet i Västmanlands län.



### **Kontrollfrågor:**

*Har kommunens bidrag förts över till Norra Västmanlands Utbildningsförbund?*

Nej.

*Har övriga kommuner fattat likartat beslut?*

Nej, Norbergs kommun beslutade att inte bifalla förslaget om att anslå 1,50 kr/invånare.

*Har utbildningsförbundet tecknat det avtal med föreningen som förutsatte utbetalningen?*

Ja.

### **Kommentarer**

Bidraget har inte betalats ut eftersom de kriterier som kommunstyrelsen angav som förutsättning inte är uppfyllda. Beslutet är således verkställt i och med att bidraget inte betalades ut.

## **5.8 ”Reviderat alkohol- och drogpolitiskt program”, KF § 62, 2003-09-30**

I mars 2003 antog kommunfullmäktige ett alkohol- och drogpolitiskt program för Fagersta kommun. Av programmet framgår bl a att ”alla former av kommunalt ekonomiskt bidrag eller annat stöd till föreningar och organisationer förutsätter ett absolut alkohol- och drogförbud, även för vuxna, i den del av verksamheten som rör ungdomar eller där ungdomar har tillträde”.

### **Kontrollfrågor:**

*På vilket sätt kontrolleras föreningarnas policy innan bidrag betalas ut?*

Någon kontroll av att riktlinjerna följs finns inte. Av de bidragsbestämmelser som samtliga bidragsberättigade föreningar fått sig tillsänd framgår att föreningarna ska

- \* verka för att uppfylla kommunens kultur- fritids- och drogpolitiska mål samt underställa sig RF:s dopingregler,
- \* skapa positiva fritidsmiljöer och därigenom motverka utslagning, missbruk, ensamhet, rasism och främlingsfientlighet
- \* bedriva sin ungdomsverksamhet i en drogfri miljö

### **Kommentarer**

Det krav som fullmäktige uttalat i det alkohol- och drogpolitiska programmet har nämnden tagit till sig och föreningarna har informerats om vilka regler som gäller. Någon kontroll av efterlevnaden sker inte utan nämnden reagerar om den får reda på att reglerna inte efterlevs. Det har förekommit att en förening stängts ute från kommunala lokaler pga att alkoholförtäring skett i strid med reglerna.

Vad avser verkställighet av beslutet så har nämnden informerat föreningslivet om gällande regler. Någon mer omfattande eller djuplodande kontroll av efterlevnaden bedöms inte kunna utföras. Nämnden får därför anses ha gjort vad som står i dess makt för att uppfylla fullmäktiges beslut.

## 5.9 ”Handikappolitiskt program för Fagersta kommun”, KF § 48, 2003-06-17

Kommunfullmäktige beslutade efter förslag från en särskilt tillsatt fullmäktigeberedning att anta upprättat förslag till handikappolitiskt program för Fagersta kommun. Av det antagna programmet framgår att ”det är varje nämnds ansvar att upprätta åtgärdsprogram utifrån det handikappolitiska programmet. Åtgärdsplanerna skall vara så pass precisa att det förutom typ av åtgärd framgår både kostnad och tidsperiod. En rapport om vilka åtgärder som vidtagits skall lämnas till kommunstyrelsen under den sista månaden varje kalenderår”.

### Kontrollfrågor:

*Har samtliga nämnder antagit åtgärdsplaner?*

Nej. Arbete pågår i programmets anda men de åtgärdsplaner som fullmäktige beslutat om finns inte hos alla nämnder.

*Sker rapportering till kommunstyrelsen på beslutat sätt?*

Ja, kommunkansliet har en bevakningslista över återkommande rapporteringar som ska göras och påminner i god tid nämnderna om när det är tid att lämna in rapporten över vidtagna åtgärder. Kommunfullmäktige beslutade 2005-03-29 om en förändring av uppföljningsrutinen innebärande att uppföljning numer ska ske en gång per mandatperiod.

### Kommentarer

Verkställighet av beslutet har skett så till vida att rapportering av vidtagna åtgärder har skett. Däremot finns inte åtgärdsplaner hos samtliga nämnder. Som skäl anför miljö- och byggnadsnämnden att det ingår i uppdraget att bevaka tillgänglighetsfrågorna i den fysiska planeringen och vid prövning av bygglov och bygganmälan. Utbildnings- och fritidsnämnden har inte heller tagit fram någon specifik åtgärdsplan. Nämnden anger att den kontinuerligt arbetar med att åtgärda och anpassa verksamheten utifrån elevernas behov. När behov uppstår söker man lösa dessa inom verksamhetens ramar så snart som möjligt.

Sammanfattningsvis kan sägas att fullmäktiges beslut, i och med att åtgärdsplaner inte upprättats av alla nämnder, inte är verkställt fullt ut på det sätt som angivits i det av fullmäktige antagna handikappolitiska programmet.

## 6. Expediering

### 6.1 Rutiner för bevakning och expediering av beslut

Kommunsekreteraren för ett register över utdelade uppdrag och sådana återkommande rapporteringar som kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen beslutat om. Denna lista stäms av inför varje beredningstillfälle vilket innebär att det inte finns någon risk för att återrapportering av ärenden, i de fall det finns beslut om det, glöms bort.

## K O M M R E V

Expedieringen ombesörjs av kommunsekreteraren, som vid behov rådfrågar kanslichefen. Det framgår av såväl protokollet som diariet till vilka expediering skett. För undvikande av missförstånd anges också om expediering skett för kännedom eller för åtgärd.

### **Kommentarer**

Expedieringsrutinerna bedöms vara ändamålsenliga. Det framgår klart och tydligt hur besluten expedierats och även skälet till expedieringen framgår.

Den bevakningslista som förs över utdelade uppdrag skulle med fördel kunna delges kommunstyrelsen eller dess arbetsutskott, detta i syfte att hålla ledamöterna à jour med vilka uppdrag som är under utredning eller åtgärdande.

## **7. Kommunstyrelsens uppfattning om återrapporteringsrutiner**

### **7.1 Enkätresultat**

Kommunstyrelsens ordinarie ledamöter (11 st) tillställdes en enkät med frågor kring återrapporteringsrutiner, uppföljning av beslut samt verkställighetsgraden av besluten. Nio av ledamöterna besvarade enkäten. Enkätresultatet finns som bilaga.

Generellt kan sägas att ledamöterna anser sig ha god kontroll över utdelade uppdrag, såväl från fullmäktige till styrelsen som från styrelsen till organisationen.

Återrapportering av utdelade uppdrag anses fungera tillfredsställande liksom den rutin som finns för bevakning av utdelade uppdrag.

Enkätsvaren indikerar att kommunstyrelsens ledamöter har ett bra grepp om utdelade uppdrag och att bevaknings- och återrapporteringsrutinerna fungerar tillfredsställande.

## **8. Avslutning**

### **8.1 Sammanfattning**

Det är en viktig del i den interna kontrollen att det finns rutiner för kontroll av att demokratiskt fattade beslut verkställs och att beslutsfattarna, i den mån verkställighet av olika skäl inte sker, får vetskap om detta.

## K O M M R E V

I granskningsarbetet har vi noterat att graden av verkställighet varierar. Det förekommer att nämnderna arbetar med de uppdrag de fått men inte på det sätt som fullmäktige beslutat. I de fall nämnderna bedömer att de genom andra åtgärder bättre kan arbeta med ex vis integrationsfrågor eller handikappfrågor så bör detta meddelas till uppdragsgivaren (kommunfullmäktige) som har att avgöra om nämndernas egna idéer ska ta över och gälla istället för det ursprungliga uppdraget.

I samtliga de fall där verkställigheten inte följt fullmäktiges direktiv så har nämnderna ansett sig ha skäl för detta. I något fall har också detta meddelats till kommunstyrelsen.

Expedieringsrutinerna är fungerande och det framgår tydligt om expediering skett för kännedom eller för åtgärd.

Kommunsekreteraren för en bevakningslista över utdelade uppdrag som ska återrapporteras. Denna lista skulle med fördel kunna delges de förtroendevalda i syfte att hålla alla uppdaterade om vilka ännu ej rapporterade uppdrag som finns utdelade.

## 8.2 Sammanfattande bedömning

Kommunstyrelsens ledamöter har, enligt enkäten, höga tankar om återrapporteringsrutiner, verkställighet m.m. Möjligtvis skulle verkligheten bättre kunna leva upp till denna tilltro. Verkställighet har i fyra av de nio granskade besluten i någon form avvikit från fullmäktiges intentioner. I syfte att motverka dessa avvikelser skulle fullmäktige kunna kräva att de redovisningar som begärs in ska innehålla en avstämning *i förhållande* till beslutet. Om fullmäktige i samband med dessa redovisningar skulle uppfatta nämndernas arbetssätt som mer relevant än det ursprungliga beslutet så bör målet/planen/beslutet ändras.