



Verkställighet av beslut

Rapport

Leksands kommun

KPMG AB

2021-06-02

Antal sidor 20



Leksands kommun
Verkställighet av beslut

2021-06-02

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	1
2	Bakgrund	2
2.1	Syfte	2
2.2	Avgränsning	2
2.3	Revisionskriterier	2
2.4	Ansvarig nämnd	2
2.5	Metod	3
2.6	Projektorganisation	3
3	Resultat av granskningen	4
3.1	Administrativ organisation	4
3.2	Riktlinjer och rutiner	5
3.3	Stickprov	8
4	Slutsatser och rekommendationer	20
4.1	Rekommendationer	20

1 Sammanfattning

Vi har av Leksands kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens kontroll av att fattade politiska beslut verkställs. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021.

Det övergripande syftet med granskningen är att granska om rutinerna fungerar för att säkerställa att av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige fattade beslut verkställs och återrapporteras.

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att det finns fungerande rutiner för att säkerställa att av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige fattade beslut verkställs och återrapporteras. Utifrån de granskade besluten gör vi bedömningen att besluten i regel är tydligt formulerade och att de delges berörda för verkställighet. Vi anser dock att det inte alltid är helt tydligt vilken del av organisationen som tilldelats ansvaret för att ett uppdrag eller beslut ska genomföras. I 15 av de 16 beslut som granskats saknas det information om återrapportering. Även i detta avseende bedömer vi att besluten skulle kunna förtydligas.

Vi anser att de riktlinjer som finns inom området är ändamålsenliga och anpassade efter kommunens organisation.

Med utgångspunkt från de granskade besluten gör vi därtill bedömningen att kommunens rutiner för bevakning av att beslut verkställs, fungerar i praktiken.

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen att:

- säkerställa att det i beslut om uppdrag tydligt framgår vem som ansvarar för att beslutet verkställs.
- verka för att det införs en rutin som innebär att det i beslut om uppdrag anges tidpunkt för återrapportering.

2 Bakgrund

Vi har av Leksands kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens kontroll av att fattade politiska beslut verkställs. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021.

För den demokratiska processen är det viktigt att det finns fungerande system och rutiner för återrapportering till beslutande instans om vad som sker efter det att ett beslut fattas. Det är kommunstyrelsens ansvar enligt kommunallagen att se till att sådana system och rutiner finns och att dessa fungerar i praktiken.

I kommunen fattas ett stort antal beslut i såväl fullmäktige som kommunstyrelse. Inte minst ur demokratisk synvinkel är det av stor vikt att dessa beslut blir verkställda och återrapporteras på det sätt som beslutet avser.

Utifrån revisorernas bedömning, bland annat från den grundläggande granskningen, drar kommunens revisorer slutsatsen i sin *riskanalys*, att rutinerna kring verkställande och återrapportering avseende fullmäktiges och kommunstyrelsens beslut i Leksands kommun behöver granskas.

2.1 Syfte

Det övergripande syftet med granskningen är att granska om rutinerna fungerar för att säkerställa att av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige fattade beslut verkställs och återrapporteras.

Granskningen har utgått från följande revisionsfrågor:

- Om fattade beslut är tydligt formulerade och delges berörda för verkställighet
- Vilka riktlinjer som finns inom området och om dessa är ändamålsenliga och anpassade till kommunens organisation
- samt om kommunens rutiner för bevakning av att beslut verkställs fungerar i praktiken

2.2 Avgränsning

Granskningen omfattar ett urval av kommunstyrelsens och fullmäktiges fattade beslut under 2018, 2019 och 2020.

2.3 Revisionskriterier

Vi har bedömt om rutinerna uppfyller:

- Kommunallagen 6 kap.1, 4, 5, 6 §
- Kommunallagen 5 kap. 23,35 §
- Tillämpbara interna regelverk, policys och beslut

2.4 Ansvarig nämnd

Granskningen avser beslut fattade av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.



Leksands kommun
Verkställighet av beslut

2021-06-02

2.5 Metod

Granskningen har genomförts genom:

- Dokumentstudier av relevanta dokument
- Faktainsamling av underlag och protokoll
- Intervjuer/avstämningar med administrativ chef och nämndsekreterare.

2.6 Projektorganisation

Granskningen har genomförts av Andreas Wendin, kommunal revisor och Caroline Gerelius, kommunal revisor, under ledning av Nils Nordqvist, certifierad kommunal revisor.

3 Resultat av granskningen

3.1 Administrativ organisation

Tjänstemannaorganisationen i Leksands kommun är organiserad i en förvaltning. Förvaltningen är indelad i fyra sektorer: *Samhällsutveckling*, *Sociala sektorn*, *Utbildningssektorn* och *Verksamhetsstöd*.

Den administrativa organisationen är förlagd till sektorn Verksamhetsstöd. Verksamhetsstöd består av åtta avdelningar varav avdelningen Administrativ service är den avdelning som har ansvar för hanteringen av handlingar från fullmäktige, styrelse, nämnder och utskott.

Administrativ service består av totalt åtta medarbetare som utgörs av administrativ chef, registratorer, kommunsekreterare, nämndsekreterare, arkivarie och administrativ koordinator. Sekreterarna har olika nämnder/utskott som de arbetar mot.

Vid granskningstillfället framkommer att kommunsekreterartjänsten för tillfället är vakant i väntan på att en ny kommunsekreterare ska tillträda. Fram till dess att den nya kommunsekreteraren är på plats har administrativa chefen tagit ansvar för att säkerställa att arbetsuppgifterna inte faller mellan stolarna.

Ärendehanteringsprocessen är densamma för hela kommunen vilket medför att sekreterarna arbetar utifrån ett och samma arbetssätt. Detta har enligt våra respondenter medfört att sekreterarna på ett effektivt sätt kan täcka upp för varandra vid kortare frånvaro, exempelvis vid sjukdom eller vård av barn (VAB).

Vid våra intervjuer framkommer att det funnits en nämndsekreterargrupp i vilken samtliga nämndsekreterare medverkat. I gruppen har sekreterarna haft möjlighet att diskutera arbetssätt, utmaningar och förändringar i syfte att säkerställa att de inte har för stor variation i arbetssätten. Vi har uppfattat att mötesformen varit mycket uppskattad och upplevts givande men att den i och med coronapandemin inte har startats upp igen.

3.1.1 Kommentar och bedömning

Utifrån vår granskning kan vi konstatera att det finns en väl strukturerad organisation för administrativ hantering av ärenden. Vi anser det positivt att avdelningen har arbetat fram gemensamma arbetssätt då det innebär en mindre sårbarhet vid frånvaro. Likaså ser vi positivt på den nämndsekreterargrupp som fram till dess att coronapandemin bröt ut har fungerat som ett forum för nämndsekreterarna att diskutera arbetssätt och utmaningar.

3.2 Riktlinjer och rutiner

3.2.1 Kommunfullmäktiges arbetsordning

Av kommunfullmäktiges arbetsordning¹ framgår att en motion väcks genom att den av ledamot ges till avdelningen administrativ service. En motion kan även lämnas vid ett fullmäktigesammanträde. Motionen måste vara skriftlig.

Vidare framgår att kommunstyrelsen vid kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde i oktober varje år ska redovisa de motioner som är över ett år gamla och inte beretts färdigt.

Det fastställs även att utdrag ur protokoll ska tillställas de nämnder, andra organ och personer som berörs av besluten i protokollet. När protokollet tillkännagivs ska det också publiceras på kommunens hemsida.

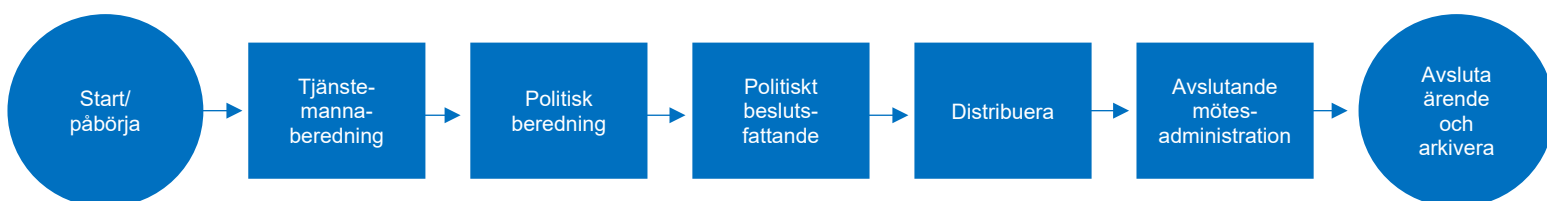
3.2.2 Kommunstyrelsens reglemente

Av kommunstyrelsens reglemente² framgår att kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders verksamhet. Vidare ska styrelsen leda kommunens verksamhet genom en samordnad styrning och leda arbetet med att ta fram styrdokument. Styrelsen ska dessutom fortlöpande i samråd med övriga nämnder följa upp de fastställda målen och återrapportera till fullmäktige.

Vidare framgår att om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som fullmäktige ska handlägga ska beredas.

3.2.3 Politiska ärendehanteringsprocessen

På kommunens intranät finns den politiska ärendeprocessen beskriven. Rutinen för den politiska ärendeprocessen omfattar hela ärendegången från att ett ärende inkommer till dess att det har beslutats. Rutinen beskriver såväl sekreterarens ansvar och arbete som handläggarens. Den ger tydliga instruktioner kring hur arbetet med ärenden ska genomföras. Figuren nedan illustrerar de steg som rutinen för den politiska ärendeprocessen ska genomgå.



I våra intervjuer bekräftar respondenter att de arbetar utifrån rutinen för ärendehanteringsprocessen förutom vid hantering av ärenden inom individnämnden.

¹ Antagen av kommunfullmäktige 2015-05-04 § 57, senast ändrad av KF 2020-11-30, § 59

² Antaget av KF 2020-12-10, § 7

Start/påbörja

När ett ärende inkommer ska det tas om hand av berörd kommunsekreterare/nämndsekreterare som via ärende- och dokumenthanteringssystem Evolution registrerar ärendet samma dag som det inkommit.

För ärende som ska beredas och beslutas politiskt ska en ansvarig handläggare utses. Fördelning av ärenden till handläggare ska enligt rutin utföras av personal vid administrativ service, antingen sekreterare eller vid enstaka fall av administrativ chef. Vid våra intervjuer framgår att ärendet skickas vidare till administrativ chef om det inte tydligt framgår vem som ska hantera ärendet. Den administrativa chefen skriver ett handläggarsbesked, utser handläggare och skickar handläggningsbesked inklusive tidsplan till berörd handläggare.

Tjänstemannaberedning

Tjänsteutlåtande upprättas av handläggare i ärendehanteringssystemet Evolution eller i enlighet med mallen "mall för tjänsteutlåtande". I intervju framgår att det finns en tydlig struktur för hur skrivelsen ska upprättas samt att det finns färdiga rubriker i mallarna som inte kan bytas ut. Detta gör att tjänsteutlåtandena är enhetligt utformade. Tjänsteutlåtandena fastställer vem beslutet ska expedieras till.

Innan tjänsteutlåtandet lämnas till de förtroendevalda ska det förankras hos sektorchef eller annan chef i ledningsgruppen. Denna aktivitet genomförs för att sektorcheferna ska få kännedom om de ärenden som ska lämnas från sektorn för politiskt beslut. Förankringen ska genomföras innan stoppdatumet till det berörda sammanträdet.

När tjänsteutlåtandet har färdigställts sänds det vidare till berörd kommunsekreterare/nämndsekreterare för vidare hantering. Tjänsteutlåtandet ska lämnas in innan utsatt stoppdatum och kan överlämnas i antingen Evolution eller via mejl till sekreterare. Vid våra intervjuer framkommer att handläggaren ofta brukar höra av sig till sekreterare om de inte kommer att kunna skicka in handlingar i tid. Har sekreterare inte hört av handläggaren och handlingar ej inkommer inom utsatt tid kontaktar sekreteraren handläggaren.

Efter att tjänsteutlåtanden och övriga beslutsunderlag lämnats till sammanträdet sammanställer berörd nämndsekreterare en kallelse till politisk beredning.

Politisk beredning

I den politiska beredningen deltar ordförande, vice ordförande och andra vice ordförande från respektive utskott, sektorchef samt nämndsekreterare³. Under beredningen sker en genomgång av ärenden och handlingar som har lämnats till mötet innan utsatt stoppdatum.

De förtroendevalda kan begära revidering av tjänsteutlåtandet och även ytterligare beslutsunderlag. Den utsedda handläggaren får information om vilken revidering eller kompletterande beslutsunderlag som behövs från nämndsekreterare eller sektorchef. När handläggaren reviderat tjänsteutlåtandet översänds det åter till sekreteraren. Efter

³ Inom samhällsutveckling deltar också ansvariga handläggare såsom bygglovshandläggare, avdelningscheferna för myndighet samt kart- och plan samt stadsarkitekten

2021-06-02

revideringarna/kompletteringarna ska de förankras hos sektorchef eller annan chef i ledningsgruppen.

Politiskt beslutsfattande

Nämndsekreteraren skapar en kallelse i Evolution som innehåller ärenden som ska behandlas vid sammanträdet. Kallelsen läggs ut på den gemensamma informationsytan för förtroendevalda, "Politikerportalen", och översänds även till media eller publiceras på kommunens hemsida.

Vid sammanträdet tas politiska beslut i de ärenden som finns med i kallelsen. De beslut som fattas under sammanträdet dokumenteras i ett protokoll som skrivs av sekreteraren. Protokollen upprättas i Evolution. Vissa delar av tjänsteutlåtanden som handläggare skrivit via Evolution förs automatiskt in i protokollet. Vid intervju berättar administrativ chef att sekreteraren har en kvalitetssäkringsroll för att säkerställa att det inte förekommer fel i det som förts över per automatik. När protokollet är färdigställt ska det justeras inom två veckor från sammanträdesdagen.

Distribuera

Efter att protokollet är justerat och tjänsteutlåtandet är en allmän handling ska protokollet anslås på kommunens digitala anslagstavla. De justerade protokollen publiceras på kommunens hemsida. Besluten som fattats kan överklagas inom tre⁴ veckor.

Handläggare får information om vad som beslutats i deras ärenden från nämndsekreteraren via mejl. Handläggaren⁵ har sedan ansvaret för att besluten som angår hans verksamhet verkställs.

Avslutande mötesadministration

I den avslutande mötesadministrationen registreras uppdrag, motioner och styrdokument som beslutades under sammanträdet.

Nämndsekreteraren säkerställer att protokoll och beslutsunderlag antingen sparas i närarkiv på administrativ service eller digitalt i Evolution. I ett senare skede överlämnas de till fysiskt slutarkiv eller e-arkiv.

Avsluta ärende och arkivera

När politiken fattat ett beslut bedömer nämndsekreteraren om ärendet ska avslutas i Evolution eller om det ska vara öppet. Vidare är det arkivarien som hanterar arkiveringen av protokollen och beslutsunderlag. Antingen bevaras dokumenten i e-arkivet, eller i centralarkivet för att bevaras fysiskt.

⁴ De beslut som tas i enlighet med plan- och bygglagen har fyra veckors överklagningstid från det att det publicerats på post- och inrikestidningars hemsida.

⁵ Plan- och byggärenden ansvarar administrativa chefen för att beslut skickas till sökande.

3.2.4 Medborgarförslag

Utifrån beslut fattat av kommunfullmäktige⁶ togs kommunens medlemmars möjlighet att väcka ärende i kommunfullmäktige genom medborgarförslag bort den sista december 2018. Istället upprättades den 1 januari 2019 *medborgarnas förslagslåda* vilket är en digital brevlåda som möjliggör medborgare att lämna förslag via kommunens hemsida. Förslagen registreras och lämnas sedan vidare till samtliga partier representerade i fullmäktige. Partierna har sedan i sin tur möjlighet att driva frågan vidare i form av motion. Vid våra intervjuer uppfattar vi att modellen med medborgarnas förslagslåda bedöms fungera väl och att det sparar tid och ökar kvalitén vid sammanträden.

3.2.5 Bevakning och återrapportering

Det finns en dokumenterad rutin för bevakning och återrapportering av ärenden till politiken⁷. Rutinen beskriver moment för hantering och framtagning av rapporterna. Av rutinen framgår att administrativa koordinatör varje kvartal tar fram en bevakningslista med alla ärenden som är "öppna" vilken respektive sekreterare får del av. Sekreterare kontaktar sedan sektorchef/handläggare för att kolla status på ärendena. Status på ärendena sammanställs och rapporteras sedan till respektive utskott. I våra intervjuer uppfattar vi att det i många fall inför ärendeberedningen kan vara tidskrävande för sekreterare att få in uppgifter och handlingar från handläggarna. Det förmedlas en upplevelse om att det i många fall krävs återkommande påminnelser från sekreteraren för att få information och underlag från handläggarna.

3.2.5.1 Kommentar och bedömning

Vi bedömer, på basis av den dokumentation vi granskat och de intervjuer vi genomfört, att det finns tydliga riktlinjer för ärendehantering och att dessa följs på ett ändamålsenligt vis. Riktlinjerna och rutinerna är gemensamma för hela förvaltningen och samtliga utskott vilket möjliggör en likvärdig hantering av ärenden. Vi anser det positivt att hela förvaltningen och samtliga utskott har ett gemensamt arbetssätt då risken för personberoende minskar.

Av granskningen framkommer att det finns en dokumenterad rutin avseende bevakning och återrapportering av beslut. Genom den bevakningslista som rapporteras till respektive utskott varje kvartal bestående av de ärenden som fortfarande är aktiva säkerställs en återrapportering av de uppdrag som beslutats.

3.3 Stickprov

För att verkställigheten av fattade beslut ska bli effektiv krävs att besluten är formulerade med tydligt (givande av) uppdrag, vad som ska genomföras, om återrapportering krävs och i så fall när och på vilket sätt.

Inom ramen för granskningen har ett urval av beslut som fattats av kommunfullmäktige och kommunstyrelse under perioden 2018-2020 valts ut för granskning. Utgångspunkten har varit beslut som inneburit någon typ av åtgärd, aktivitet,

⁶ 2018-12-11 § 58 Lokal demokrati- Medborgarnas förslagslåda

⁷ **Rutin för beslutsregistrering av uppdrag samt ta ut rapporter kvartalsvis till politiken**, daterad 2020-11-24 upprättad av administrativ service.

2021-06-02

beredning, uppföljning eller beslut. Utvalda beslut består av medborgarförslag, motioner och övriga uppdrag.

Totalt har 16 beslut granskats, varav åtta beslut fattade av kommunfullmäktige och åtta beslut fattade av kommunstyrelsen. Kartläggningen av beslut har genomförts genom protokollstudier samt vid behov via administrativa enheten som fått i uppdrag att besvara kontrollfrågor avseende verkställighet, uppföljning och återrapportering.

Nedan framgår resultatet utifrån genomförd stickprovstagning.

3.3.1 Kommunfullmäktige

Anmälan av medborgarförslag – Distansstudiemöjligheter i Leksands bibliotek, 2018-02-19 KF § 15

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att ta emot medborgarförslaget och översända förslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut.

Är beslutet tydligt gällande vad som ska utföras? Finns information om, när och hur uppdraget ska återrapporteras?

I beslutet framgår att kommunstyrelsen översändes medborgarförslaget för beredning och beslut. Det framgår inte när återrapportering ska ske.

Har beslutet verkställts?

Kommunstyrelsen besvarar medborgarförslaget under sammanträdet 2018-08-27 (§ 107). Styrelsen besvarar möjligheten för distansstudier i biblioteket och bedömer sedan medborgarförslaget besvarat. Beslutsunderlaget består av ett utdrag från allmänna utskottets sammanträdesprotokoll 2018-08-13 och ett tjänsteutlåtande från kulturchefen.

Kommunal plan för avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering, 2018-06-07 KF § 35

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till plan för avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering i enlighet med förslaget. Kommunfullmäktige uppdrar kommunstyrelsen att utse en lokal avfallsplanegrupp som ska driva det lokala avfallsplanarbetet under 2018–2022, samt att styrelsen ska revidera åtgärder i avfallsplanen under perioden om det behövs för att målen ska uppnås.

Kommunfullmäktige ger den lokala avfallsplanegruppen uppdraget att vid behov ge förslag på reviderade åtgärder i avfallsplanen. Även förvaltningen får uppdraget att inom kommunens verksamheter delta i det länsövergripande arbetet med att minska matsvinn.

Leksands kommun
Verkställighet av beslut

2021-06-02

Är beslutet tydligt gällande vad som ska utföras? Finns information om, när och hur uppdraget ska återrapporteras?

Det framgår av beslutet vad som ska utföras. Det finns ingen information om när uppdraget ska återrapporteras.

Har beslutet verkställts?

Ja, det finns en lokal avfallsplanegrupp som leds av medarbetare hos Dala Vatten och Avfall. Möten genomförs ungefär varannan månad. I gruppen deltar representanter för Gagnef, Rättvik och Leksands kommuner. Vansbro kommun har hoppat av och arbetar på annat sätt. Hittills har avfallsplanegruppen inte föreslagit några ändringar i avfallsplanen för kommunstyrelsen att besluta om.

Kommunen deltar i det länsövergripande arbetet med att minska matsvinn sedan våren 2018.

Översiktsplan, 2018-10-16 KF § 13

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att aktualisera den nu gällande översiktsplanen att gälla tills att den ersätts av en ny. Sektor för samhällsutveckling får i uppdrag att påbörja arbetet med en revidering av den gällande översiktsplanen.

Är beslutet tydligt gällande vad som ska utföras? Finns information om, när och hur uppdraget ska återrapporteras?

I beslutet är det tydligt att sektorn för samhällsutveckling givits uppdraget och det är tydligt vad sektorn ska utföra. Det finns ingen information om när eller om uppdraget ska återrapporteras.

Har beslutet verkställts?

Sektorn har arbetat med kulturmiljöprogrammen i flera etapper sedan december 2018. Det har varit en viktig och avgörande pusselbit inför arbetet med ny översiktsplan. Arbetet med ny översiktsplan ska påbörjas inom kort eftersom arbetet med kulturmiljöprogrammet i princip är klart och ska antas av utskottet för samhällsbyggnad i maj 2021. En ny översiktsplan beräknas antas 2024.

2021-06-02

De enskilda vägarna i Leksands kommun – Delbeslut om regler för kommunalt stöd till enskilda vägar, 2019-06-12 KF § 37

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget till "Regler för kommunalt stöd till enskilda vägar". Resultat av klassificering av vägtyper i enlighet med 2.1 i regelverket ska redovisas till kommunstyrelsen.

Är beslutet tydligt gällande vad som ska utföras? Finns information om, när och hur uppdraget ska återrapporteras?

I beslutet framgår inte vem som fått uppdraget att klassificera vägtyperna. Det finns information om att återrapportering ska ske till kommunstyrelsen senast i januari år 2020. Det är otydligt vem som ska redovisa resultatet av klassificeringen, men det framgår av protokollet att beslutet skickats till trafikenheten, gatuchof samt mark- och exploateringsingenjör.

Har beslutet verkställts?

Resultatet av klassificeringen redovisades vid kommunstyrelsens sammanträde 2019-12-09 (§ 147). Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att beräkna kostnaderna för att ge alla vägtyper vinter- och sommarunderhåll. Kostnaderna redovisades i kommunstyrelsen vid sammanträdet 2020-01-27 (§ 12).

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2020-02-10 (§ 16) föreslår styrelsen kommunfullmäktige att anta *Regler för kommunalt stöd till enskilda vägar* och att regelverket antaget av fullmäktige vid sammanträdet 2019-06-12 (§ 37) upphör gälla.

Anmälan av motion om skolsamverkan, 2019-06-12 KF § 43

Beslut

Motionen berör utredning om skolsamverkan med Gagnefs kommun. Kommunfullmäktige beslutar att uppta motionen och översända den till kommunstyrelsen för beredning.

Är beslutet tydligt gällande vad som ska utföras? Finns information om, när och hur uppdraget ska återrapporteras?

Det är tydligt att kommunstyrelsen ska bereda ärendet. Information om återrapportering framgår inte av beslutet.

Har beslutet verkställts?

Motionen tas upp under kommunstyrelsens sammanträde 2019-09-24 (§ 108). I beslutet redovisas sektorns/avdelningens bedömning av motionen där det framgår att en nämndsammanslagning skulle innebära en stor organisationsförändring. Därtill bedöms kostnaden för en extern konsult vara svår att motivera. Kommunstyrelsen föreslår därav kommunfullmäktige att avslå motionen.

Kommunfullmäktige avslår motionen vid sammanträdet 2019-10-14 (§ 67).

2021-06-02

Anmälan av motion om ersättningar till förtroendevalda, 2019-10-14 KF § 68

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att uppta motionen och överlämna den till kommunfullmäktiges presidium för hantering innan kommunstyrelsens beredning.

Är beslutet tydligt gällande vad som ska utföras? Finns information om, när och hur uppdraget ska återrapporteras?

Det framgår av beslutet att kommunfullmäktiges presidium ska bereda ärendet. Det saknas information om när eller hur ärendet ska återrapporteras.

Har beslutet verkställts?

Motionen tas upp under kommunstyrelsens sammanträde 2020-08-31 (§ 65). Det framgår att kommunfullmäktiges presidium hanterat motionen inom ramarna för det uppdrag som fullmäktige beslutade om i anslutning till beslut om budget 2020–2022 då presidiet uppdrogs att utreda effektiviseringar inom den politiska organisationen. Fullmäktiges presidiums bedömning är att motionen bör avslås. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Kommunfullmäktige avslår motionen vid sammanträdet 2020-09-21 (§ 51).

Anmälan av motion om samarbete mellan kommunernas personal- och lönekontor, 2020-02-17 KF § 8

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att uppta motionen och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beredning.

Är beslutet tydligt gällande vad som ska utföras? Finns information om, när och hur uppdraget ska återrapporteras?

Det är tydligt att kommunstyrelsen ska bereda motionen. Det saknas information om när kommunstyrelsen ska återrapportera ärendet.

Har beslutet verkställts?

Kommunstyrelsen tar upp motionen vid sammanträdet 2020-06-17 (§ 45). Bedömningen är att Leksands kommun redan beskriver ett effektiviseringsarbete och har ett välfungerande samarbete med kommunerna i regionen. Med hänvisning till ärendets bedömning anser kommunfullmäktige motionen besvarad.



Leksands kommun
Verkställighet av beslut

2021-06-02

Anmälan av motion om att samordna kommunernas IT-funktion, 2020-02-17 KF § 9

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att uppta motionen och överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning.

Är beslutet tydligt gällande vad som ska utföras? Finns information om, när och hur uppdraget ska återrapporteras?

Det är tydligt att kommunstyrelsen ska bereda motionen. Det saknas information om när kommunstyrelsen ska återrapportera ärendet.

Har beslutet verkställts?

Kommunstyrelsen tar upp motionen vid sammanträdet 2020-06-17 (§ 44). Sektorns bedömning är att Leksand redan har ett effektivt samarbete med andra kommuner i Dalarna och att kommunen inte gynnas av att fördjupa samarbetet ytterligare. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Kommunfullmäktige avslår motionen vid sammanträdet den 2020-09-21 (§ 47).

Anmälan av motion om medborgarnas förslagslåda, 2020-12-10 KF § 82

Beslut

Kommunfullmäktige upptar motionen och överlämnar den till kommunstyrelsen för beredning.

Är beslutet tydligt gällande vad som ska utföras? Finns information om, när och hur uppdraget ska återrapporteras?

Det är tydligt att kommunstyrelsen ska bereda motionen. Det finns ingen information om när kommunstyrelsen ska återrapportera ärendet till kommunfullmäktige.

Har beslutet verkställts?

Ärendet är berett av kommunstyrelsen 2021-04-12 och behandlades under kommunfullmäktiges sammanträde 2021-05-10 (§ 30). Utifrån ärendets bedömning anses motionen vara besvarad.

2021-06-02

3.3.2 Kommunstyrelsen

Reglemente för kommunalt partistöd, 2018-01-29 KS § 8

Beslut

Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att tillhandahålla en mall för redovisning och granskning av partistöd.

Är beslutet tydligt gällande vad som ska utföras? Finns information om, när och hur uppdraget ska återrapporteras?

Det är av beslutet tydligt vad förvaltningens uppdrag innebär. Det finns ingen information om när återrapporteringen ska ske till kommunstyrelsen.

Har beslutet verkställts?

Ja, mallen har använts för redovisning av partistöd sedan 2018. Återrapportering har skett genom att mallen finns tillgänglig på politikerportalen och att alla partier använder den när de redovisar sitt partistöd.

Kommunal plan för avfallsförebyggande och hållbaravfallshantering, 2018-05-21 KS § 64

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att utse kommunens miljöchef att delta i den lokala avfallsplanegruppen. Styrelsen delegerar även till presidiet för utskottet för samhällsbyggnad att utse ytterligare representanter att delta i gruppen.

Är beslutet tydligt gällande vad som ska utföras? Finns information om, när och hur uppdraget ska återrapporteras?

I beslutet är det tydligt vad som ska utföras. Det finns ingen information om återrapportering.

Har beslutet verkställts?

Eftersom dåvarande miljöchefen har deltagit i den lokala avfallsplanegruppen bedöms beslutet vara verkställt. Han har dock slutat sin anställning i Leksands kommun och någon ersättare har inte rekryterats.

En miljöinspektör är också med i den lokala avfallsplanegruppen, men det är oklart om han är formellt utsedd av presidiet eller inte.

2021-06-02

Svar om medborgarförslag om att barnen från f.d. Sjugare skolas upptagningsområde i framtiden bör tillhöra Tällbergs skola, 2018-04-09 KS § 51

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till utskottet för lärande och stöd för fortsatt beredning i den pågående grundskoleutredningen.

Är beslutet tydligt gällande vad som ska utföras? Finns information om, när och hur uppdraget ska återrapporteras?

Det framgår tydligt av beslutet vad som ska utföras av utskottet för lärande och stöd. Det finns ingen information om återrapportering.

Har beslutet verkställts?

Medborgarförslaget behandlas i utskottet för lärande och stöd vid sammanträdet 2019-03-18 (§ 32). Utskottets förslag till kommunstyrelsen är att förändra upptagningsområdet i enlighet med förslaget, dvs. att barnen som tidigare tillhörde Sjugare skolas upptagningsområde ska tillhöra Tällbergs skolas upptagningsområde. Utskottet föreslår till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget.

Kommunstyrelsen tar upp ärendet vid sammanträdet 2019-03-25 (§ 32). Styrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget. Kommunstyrelsen beslutar att förändra upptagningsområdet under förutsättning att kommunfullmäktige bifaller förslaget.

Kommunfullmäktige bifaller förslaget vid sammanträdet den 2019-04-08 (§ 17).

Ny- och ombyggnation av Tibble särskilda boende, 2019-01-28 KS § 5

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för ytterligare utredning. Styrelsen delegerar till allmänna utskottet att fatta beslut om att gå vidare med upphandlingsförfarandet i ärendet. Delegationen gäller fram till nästa sammanträde.

Är beslutet tydligt gällande vad som ska utföras? Finns information om, när och hur uppdraget ska återrapporteras?

I beslutet är det tydligt vad som ska utföras och att det är allmänna utskottet som ska bereda ärendet ytterligare. Det framgår inte när eller hur uppdraget ska återrapporteras.

Har beslutet verkställts?

Ärendet tas upp vid allmänna utskottets sammanträde 2019-02-19 (§ 19) för ytterligare beredning. Utskottet beslutar att godkänna att förvaltningen skickar ut förfrågningsunderlag för om- och tillbyggnation av Tibble särskilda boende. Utskottet

2021-06-02

godkänner även att förvaltningen utser entreprenörer. Löpande information om arbetet i fas 1 ska ges till kommunstyrelsen och allmänna utskottet.

Kommundirektören informerar kommunstyrelsen om ombyggnationen vid sammanträdena 2019-08-26 (§72) och 2019-09-24 (§ 91).

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2019-11-04 (§ 122) presenterar kommunens projektledare information om ärendet. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att inleda fas 2 av ny- och ombyggnationen av Tibble särskilda boende och att bevilja tilläggsanslag för investering om 32 mnkr för år 2022.

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag på sammanträdet 2019-11-25 (§ 81).

Svar på medborgarförslag – Skyltar med information om tomgångskörning förbjuden, 2019-04-08 KS § 44

Beslut

Kommunstyrelsen bifaller medborgarförslaget.

Är beslutet tydligt gällande vad som ska utföras? Finns information om, när och hur uppdraget ska återrapporteras?

Av beslutet är det tydligt vad som ska genomföras. Det är dock inte tydligt hur förslaget ska verkställas eller vem som ska genomföra skyltändringarna. Det saknas information om när, hur och om återrapportering ska ske till kommunstyrelsen.

Har beslutet verkställts?

Beslutet är ännu inte verkställt. Planen är att skyltarna ska sättas upp under vintersäsongen 2021/2022.

Miljöpolicy och miljömål för Leksands kommun, 2019-09-24 KS § 103

Beslut

Kommunstyrelsen ger förvaltningen uppdraget att utvärdera nu gällande miljöpolicy och miljömål samt återkomma till kommunstyrelsen med förslag på inriktningsuppdrag, organisation, process och tidsplan för framtagandet av ny miljöpolicy och miljömål.

Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att särskilt kartlägga och återkomma med förslag till åtgärder och riktlinjer kring kommunens användning av onödiga engångsartiklar, särskilt i plast, samt förslag på införande av relevant källsortering för ökad återvinning i samtliga kommunala verksamheter.

Är beslutet tydligt gällande vad som ska utföras? Finns information om, när och hur uppdraget ska återrapporteras?

Förvaltningens uppdrag är tydligt och det framgår information om att uppdragen ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast den 28 november 2019.

2021-06-02

Har beslutet verkställts?

Samhällsbyggnadssektorn redovisar sitt utredningsuppdrag vid kommunstyrelsens sammanträde den 27 januari 2020 (§ 5). Efter att kommunstyrelsen tagit del av sektorns förslag beslutar de att ge förvaltningen ytterligare ett uppdrag. Förvaltningen ska utvärdera de gällande miljömålen och ta fram förslag på inriktning och ambitionsnivå för nya miljömål för beslut i kommunstyrelsen under våren 2020. Kommunstyrelsen ger även förvaltningen i uppdrag att införa relevant källsortering och inte använda onödiga engångsartiklar inom kommunens alla verksamheter under 2020.

Ärendet tas upp igen vid kommunstyrelsens sammanträde den 9 november 2020 (§ 104) där det framgår att förvaltningen pga. covid-19 fått ställa om sitt arbete under våren och att arbetet med miljömålen försenats. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige vid sammanträdet att förlänga de nuvarande miljömålen för Leksands kommun.

Kommunfullmäktige beslutar att förlänga miljömålen till och med den 31 december 2021 vid sammanträdet den 10 december 2020 (§ 71).

Köp av fastigheten Nygård 1 (Hantverkaregatan 24), Leksand, 2020-06-17 KS § 40

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ge näringslivschefen i uppdrag att fullfölja förvärvet enligt tecknat köpekontrakt. Kommunstyrelsen uppdrar exploateringsfunktionen att omgående påbörja en markanvisningsprocess där objektet i första hand ska erbjudas Leksandsbostäder AB. Om bolaget avstår objektet ska exploateringsfunktion gå vidare med en öppen markanvisning.

Är beslutet tydligt gällande vad som ska utföras? Finns information om, när och hur uppdraget ska återrapporteras?

Det är av beslutet tydligt vad som ska utföras och vem som tilldelats uppdragen. Det finns ingen information om när, hur eller om återrapportering ska ske till kommunstyrelsen.

Har beslutet verkställts?

Då förvärvet är genomfört bedöms beslutet vara verkställt. Underrättelse om beviljad lagfart inkom 2020-09-03.

När det gäller markanvisningsprocessen meddelar projektledaren för mark och exploatering att det jobbas med underlaget för markanvisningen till Leksandsbostäder AB i skrivande stund. Kommunen inväntar fortfarande återkoppling från Leksandsbostäder AB.

2021-06-02

Ny sporthall – delbeslut om ansökan om bygglov, 2020-06-17 KS § 55

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna att bygglovsansökan lämnas in i enlighet med förslaget i tjänsteutlåtandet och att ge förvaltningen uppdraget att arbeta in de ytterligare 10 miljonerna i förslaget till investeringsbudget för 2022.

Är beslutet tydligt gällande vad som ska utföras? Finns information om, när och hur uppdraget ska återrapporteras?

Av beslutet framgår att förvaltningen ges uppdraget att arbeta in de resterande miljonerna till investeringsbudgeten för 2022.

Det framgår inte av beslutet när eller om förvaltningen ska återrapportera sitt uppdrag. Återrapportering kommer dock att ske i samband med att investeringsbudgeten för 2022 ska fastställas.

Har beslutet verkställts?

Bygglovsansökan är inlämnad och godkänd och bygget har påbörjats.

Arbetet med budgeten för 2022 har påbörjats och kostnaderna för sporthallsbygget ska arbetas in. Beslut om budget för 2022 tas av kommunfullmäktige i november 2021.

Rekrytering av ny kommundirektör, 2020-08-17 KS § 56

Beslut

Kommunstyrelsen uppdrar presidiet att ta fram ett förslag till instruktion för kommundirektören.

Är beslutet tydligt gällande vad som ska utföras? Finns information om, när och hur uppdraget ska återrapporteras?

Av beslutet framgår att presidiet tilldelats uppdraget, samt att förslaget ska tas fram för vidare beslut i kommunstyrelsen under hösten 2020. Det finns således information om när uppdraget ska återrapporteras.

Har beslutet verkställts?

Kommunstyrelsens presidium presenterar ett förslag till instruktion för kommundirektören vid kommunstyrelsens sammanträde 2020-11-09 (§ 108). Styrelsen fastställer instruktionen i enlighet med förslaget.

3.3.2.1 Kommentar och bedömning

Vi kan konstatera att de granskade besluten verkställts eller är under verkställande. De flesta besluten är återrapporterade.

Vår bedömning är att det i besluten ofta saknas information om uppdrag ska återrapporteras till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Bristande information om återrapporteringen av ärenden kan påverka effektiviteten av verkställigheten. Vi kan dock konstatera att de granskade besluten är verkställda och att bevakningen av



Leksands kommun
Verkställighet av beslut

2021-06-02

besluten enligt vår bedömning upplevs fungera i praktiken, men information om återrapportering kan vara tydligare formulerat i besluten.

I samtliga beslut framgår det tydligt vad som ska utföras, men det är inte alltid lika självklart vem som tilldelats ansvaret för att ett uppdrag eller beslut ska genomföras. Besluten skulle kunna vara tydligare formulerade i detta avseende.

4 Slutsatser och rekommendationer

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att det finns fungerande rutiner för att säkerställa att av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige fattade beslut verkställs och återrapporteras. Utifrån de granskade besluten gör vi bedömningen att besluten i regel är tydligt formulerade och att de delges berörda för verkställighet. Vi anser dock att det inte alltid är helt tydligt vilken del av organisationen som tilldelats ansvaret för att ett uppdrag eller beslut ska genomföras. Besluten skulle kunna vara tydligare formulerade i detta avseende.

Vi anser att de riktlinjer som finns inom området i huvudsak är ändamålsenliga och anpassade efter kommunens organisation.

Med utgångspunkt från de granskade besluten gör vi därtill bedömningen att kommunens rutiner för bevakning av att beslut verkställs, fungerar i praktiken.

I 15 av de 16 beslut som granskats saknas det information om återrapportering. Även i detta avseende bedömer vi att besluten skulle kunna förtydligas.

4.1 Rekommendationer

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi kommunstyrelsen att:

- säkerställa att det i beslut om uppdrag tydligt framgår vem som ansvarar för att beslutet verkställs.
- verka för att det införs en rutin som innebär att det i beslut om uppdrag anges tidpunkt för återrapportering.

Datum som ovan

KPMG AB

Nils Nordqvist
Certifierad kommunal revisor

Anderas Wendin
Kommunal revisor

Caroline Gerelius
Kommunal revisor