



Hedemora
välkomnar

Kommunrevisionen

2022-03-14

Till:

Kommunfullmäktige

För kännedom:

Kommunstyrelsen

Granskning av avseende kommunens kontroll av att fattade politiska beslut verkställs

Revisorerna i Hedemora kommun genomfört en granskning avseende 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 saknas formaliserade 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 inom vilket tidsram ett beslut ska genomföras. I lite mindre än hälften av de beslut som granskats saknas det information om återrapportering. Vi bedömer att besluten skulle kunna förtydligas.

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


Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen/nämnd/ och granskade nämnder att:

- Se över och formalisera rutiner avseende ärendehantering för att säkerställa att beslut verkställs och återrapporteras.
- Verka för att det införs en rutin som innebär att det i beslut om uppdrag anges tidpunkt för återrapportering.
- I den mån som är möjligt samordna arbetssätt mellan nämnderna avseende verkställande av beslut och återrapportering.

Revisionen rekommenderar fullmäktige att begära in ett yttrande avseende de förbättringsområden och rekommendationer som framgår av revisionsrapporten från kommunstyrelsen till fullmäktiges sammanträde i juni år 2022.

Yttrandet bör även lämnas till revisionen för kännedom.

För de förtroendevalda revisorerna i Hedemora kommun.



Jan-Erik Olhans
Ordförande i kommunrevisionen



Verkställighet av beslut

Rapport

Hedemora kommun

KPMG AB

2022-03-14

Antal sidor 17



Hedemora kommun
Verkställighet av beslut

2022-03-14

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	2
2	Inledning/bakgrund	3
2.1	Syfte, revisionsfråga och avgränsning	3
2.2	Revisionskriterier	3
2.3	Metod	3
3	Resultat av granskningen	4
3.1	Administrativ organisation	4
3.2	Styrdokument och rutiner	5
3.3	Stickprov	8
4	Slutsats och rekommendationer	17



Hedemora kommun
Verkställighet av beslut

2022-03-14

1 Sammanfattning

Vi har av Hedemora 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 saknas formaliserade 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 inom vilket tidsram ett beslut ska genomföras. I lite mindre än hälften av de beslut som granskats saknas det information om återrapportering. Vi bedömer att besluten skulle kunna förtydligas.

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

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen/nämnd/ och granskade nämnder att:

- Se över och formalisera rutiner avseende ärendehantering för att säkerställa att beslut verkställs och återrapporteras.
- Verka för att det införs en rutin som innebär att det i beslut om uppdrag anges tidpunkt för återrapportering.
- I den mån som är möjligt samordna arbetssätt mellan nämnderna avseende verkställande av beslut och återrapportering.



Hedemora kommun
Verkställighet av beslut

2022-03-14

2 Inledning/bakgrund

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

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

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

2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning

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

Vi har granskat 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
- om kommunens rutiner för bevakning av att beslut verkställs fungerar i praktiken

Granskningen avser kommunstyrelsen.

2.2 Revisionskriterier

Vi har bedömt om rutinerna uppfyller

- Kommunallagen
- Reglementen
- Övriga styrdokument

2.3 Metod

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier samt avstämningar/intervjuer med berörda tjänstepersoner däribland kommundirektör, kommunsekreterare och nämndsekreterare.

Inom ramen för vår granskning har vi även genomfört stickprovskontroller av beslutsprotokoll från både kommunfullmäktige och kommunstyrelse.

Rapporten är faktakontrollerad av ovan nämnda tjänstepersoner.

3 Resultat av granskningen

3.1 Administrativ organisation

Tjänstemannaorganisationen i Hedemora kommun är organiserad i fyra förvaltningar: kommunstyrelseförvaltningen, omsorgsförvaltningen, bildningsförvaltningen och miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Den administrativa organisationen är decentraliserad. Totalt har kommunen fyra sekreterartjänster som ligger organiserade under varje enskild förvaltning och har ansvar för de nämnder som förvaltningen arbetar för.

På kommunstyrelseförvaltningen utgörs den administrativa organisationen av kommunsekreteraren som arbetar gentemot både kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Ärendehanteringsprocessen ser olika ut inom kommunen vilket medför att det inte finns något gemensamt arbetssätt för ärendehantering. Det framförs i våra intervjuer att sekreterarna under åren har skapat sina egna arbetssätt och att det inte finns tydligt uttalat att de ska arbeta på ett likartat vis. Vidare framgår även att kommunen använder sig av två olika verksamhetssystem då miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ärenden kräver en annan typ av hantering än de andra nämndernas ärenden. I intervjuerna lyfts det fram att det inte finns något uttalat gällande uppbackning vid eventuell frånvaro. Eftersom sekreterarna inte har ett gemensamt arbetssätt eller arbetar tillsammans uppges det vara svårt att täcka upp för varandra vid eventuell sjukdom eller annan frånvaro.

Vid våra intervjuer framkommer att kommunsekreteraren och nämndsekreterarna träffas två gånger per år i det så kallade sekreterarkollegiet. Kommunsekreteraren är sammankallande och har det övergripande ansvaret för dessa möten. Vid sekreterarkollegiets möten diskuteras exempelvis frågor rörande ärendehantering och utbildningsinsatser. Vi har uppfattat att mötesformen varit mycket uppskattad och upplevts givande men att möten inte kunnat genomföras sedan dess att coronapandemin bröt ut.

3.1.1 Bedömning

Utifrån vår granskning kan vi konstatera att det inte finns någon gemensam organisation eller struktur för administrativ hantering av ärenden. Den administrativa hanteringen av ärenden sker istället inom nämndernas och styrelsens förvaltningar. Vi anser att bristen på en gemensam struktur och arbetssätt innebär en sårbarhet vid exempelvis frånvaro eller byte av medarbetare. Vi anser att arbetssätt mellan nämnder ska samordnas så långt som möjligt. På lång sikt skulle detta även kunna innebära en mindre sårbarhet i händelse av frånvaro.

Vi ser positivt på det sekreterarkollegiet som fram till dess att pandemin bröt ut har fungerat som ett forum för kommunsekreteraren och nämndsekreterarna att diskutera utmaningar och samordna utbildningsinsatser.

3.2 Styrdokument och rutiner

3.2.1 Kommunfullmäktiges arbetsordning

Av kommunfullmäktiges arbetsordning¹ framgår att en motion väcks genom att den av ledamot ges till styrelsens kansli. En motion kan även lämnas vid fullmäktigesammanträde. Motionen måste vara skriftlig och undertecknad av en eller flera ledamöter.

Vidare framgår av arbetsordningen att kommunstyrelsen årligen före den 1 april ska redovisa till kommunfullmäktige de motioner som är över ett år gamla och inte beretts färdigt och slutligt handlagts av fullmäktige.

Det framgår även att utdrag ur protokoll ska tillställas de nämnder, andra organ och personer som berörs av besluten i protokollen. När protokoll tillkännagivits ska det publiceras på kommunens hemsida.

I det fall fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som fullmäktige ska handlägga ska beredas.

3.2.2 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.

Det framgår att styrelsen har i uppdrag att bevaka verkställigheten av kommunstyrelsens och dess utskotts beslut. Detta ska redovisas två gånger per år till kommunstyrelsen. Likaså fastställs att kommunstyrelsen ska verkställa kommunfullmäktiges beslut om fullmäktige inte har beslutat annat. I det fall fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som fullmäktige ska handlägga ska beredas.

Av nämndernas gemensamma reglemente³ tydliggörs att berörd nämnd eller styrelse får motion från kommunfullmäktige på remiss. Styrelsen eller nämnd ska sedan besluta om de anser att motionen ska bifallas, avslås eller anses besvarad. Vid de fall motionen avser en utredning ska denna inte påbörjas innan dess att kommunfullmäktige beslutat att motionen ska bifallas. Det beslut som styrelse eller nämnd fattar är ett förslag till fullmäktige. Styrelsen bereder ärendet när alla remissnämnder svarat. Motionen bereds i kommunstyrelsens arbetsutskott samt i

¹ Arbetsordning för kommunfullmäktige, antagen av KF 2021-06-15 § 126

² Reglemente för kommunstyrelsen, antaget av kommunfullmäktige 2020-02-18 §31

³ Gemensamt nämndreglemente för Hedemora kommun beslutat av KF 2021-02-16 §23

styrelsen och beslut fattas slutligen av fullmäktige. Samtliga motioner ska beredas inom tidsram så att kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från dess att motionen väckts.

3.2.3 Medborgarförslag/medborgarinitiativ

Kommunfullmäktige i Hedemora kommun beslutade den 15 juni 2021 att ta bort kommunens medlemmars möjlighet att väcka ärenden i kommunfullmäktige genom medborgarförslag. Istället för medborgarförslag införde Hedemora kommun medborgarinitiativ.

Ett medborgarinitiativ kan initieras av samtliga personer som är folkbokförda i kommunen. Medborgarinitiativet lämnas in antingen via kommunens e-tjänst eller via mail eller brev till kommunfullmäktige. Kommunstyrelseförvaltningen redovisar de inkomna medborgarinitiativen för fullmäktige i samband med kallelse för kommande sammanträde. Ledamöterna 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.

3.2.4 Handbok för nämndsekreterare

Av våra intervjuer framgår att kommunsekreteraren på uppdrag av kommunledningen upprättat en handbok för nämndsekreterare. Handboken syftar till att bistå med extra stöd för nämndsekreterarna i dess arbete med nämndadministration. Handboken är tydlig och detaljerad, det framgår exempelvis hur ett protokoll ska upprättas samt guide till att skapa kallelser till utskott, nämnd, styrelse och fullmäktige.

Av våra intervjuer framgår att handboken till viss del utgör ett stöd till nämndsekreterarna inom vissa specifika arbetsområden. Det framgår dock att det inom förvaltningarna finns egna inarbetade arbetssätt och rutiner för arbetet med ärendehantering. Dessa arbetssätt och rutiner finns endast dokumenterade i begränsad utsträckning.

3.2.5 Handbok för förtroendevalda

I likhet med Handbok för nämndsekreterare (se punkt 3.2.4) har det på tjänstemannanivå upprättats en handbok för förtroendevalda i Hedemora kommun. Handboken syftar till att bistå med stöd till de förtroendevalda i deras förtroendemannauppdrag. Av handboken framgår bland annat former för beredning av ärenden, delegationer och beslutsanmälningar samt ordningsförhållanden för sammanträden.

3.2.6 Bevakning och återrapportering

Det finns ingen dokumenterad eller för förvaltningen gemensam rutin för bevakning och återrapportering av ärenden till kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. Av våra intervjuer framgår att arbetet med bevakning och återrapportering sker olika inom de olika nämnderna. Gemensamt för samtliga är dock att varje nämnd har digitala listor med pågående ärenden, så kallad uppdragsbevakningslista. Dessa listor administreras och uppdateras av respektive sekreterare. Status på ärendena följs upp inför



Hedemora kommun
Verkställighet av beslut

2022-03-14

Ärendebereidningen för att säkerställa att ärenden återrapporteras inom utsatt tid. I våra intervjuer uppfattar vi att det i många fall inför ärendebereidningen kan vara tidskrävande att få in uppgifter och handlingar från handläggarna.

Det framgår i våra intervjuer att ej verkställda uppdrag tidigare år har funnits med i internkontrollplanen som ett identifierat riskområde och att det i och med det framgått av respektive nämnds internkontrollplan när redovisning ska ske. Detta finns inte längre med som riskområde i internkontrollplanen. Enligt våra respondenter sker rapportering till nämnd/styrelse olika. Kommunstyrelsen får redovisning av ej verkställda ärenden två gånger per år i enlighet med reglemente.

3.2.6.1 **Bedömning**

Vi bedömer, på basis av den dokumentation vi granskat och de intervjuer vi genomfört, att det saknas politiskt beslutade rutiner och riktlinjer avseende ärendehantering. Av arbetsordning och reglemente fastställs ramarna för arbetet med exempelvis motioner samt bevakning, verkställighet och återrapportering av beslut.

Stor del av det arbete som genomförs sker således utan dokumenterade rutiner eller riktlinjer. Avsaknad av dokumenterade rutiner och riktlinjer innebär ett stort personberoende och därmed också en risk för verksamheten i händelse av frånvaro. Kommunstyrelsen och nämnderna bör säkerställa att det finns dokumenterade rutiner avseende ärendehantering. Detta kan exempelvis vara i form av en "ärendehandbok" eller liknande.

Vidare framkommer att de rutiner och arbetssätt som används inom de olika nämndernas verksamhetsområden endast finns dokumenterade i begränsad utsträckning. Stor del av det arbete som genomförs sker således utan dokumenterade rutiner eller riktlinjer.

Vi anser även att avsaknad av dokumenterade rutiner och riktlinjer innebär ett stort personberoende och därmed också en risk för verksamheten i händelse av frånvaro.

Vår uppfattning är att arbetsprocessen för ärendehantering behöver formaliseras för att säkerställa att det sker på ett rättssäkert och ändamålsenligt vis. Gemensamma riktlinjer och rutiner för hela förvaltningen och samtliga utskott/nämnder anser vi utgöra ett bra stöd för att möjliggöra och säkerställa en likvärdig hantering av ärenden. Vi anser även att ett gemensamt arbetssätt minskar risken för personberoende.

Avseende bevakning och återrapportering av ärenden framgår det i vår granskning att det trots avsaknad av formaliserad rutin finns arbetssätt som säkerställer bevakning och återrapportering av ärenden. Återrapportering till nämnd sker i enlighet med reglemente.

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 genomföra, 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 2018-2021 valts ut för granskning. Utgångspunkten har varit beslut som inneburit någon typ av åtgärd, aktivitet, beredning, uppföljning eller beslut. Utvalda beslut består av medborgarförslag, motioner samt övriga uppdrag.

Totalt har 16 beslut granskats, varav åtta beslut fattade av kommunfullmäktige och åtta beslut fattade av kommunstyrelsen. Kartläggning av beslut har genomförts genom protokollstudier samt vid behov via kontakt med kommunen i syfte att få svar på kontrollfrågor avseende verkställighet, uppföljning och återrapportering.

Nedan framgår resultatet utifrån genomförd stickprovstagning.

3.3.1 Kommunfullmäktige

Anmälan av medborgarförslag om tydligare och bättre trafikskyltning, 2018-02-13 KF § 3

Beslut

Kommunfullmäktige överlåter till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet.

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

I beslutet framgår att kommunfullmäktige överlåter till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet. Det framgår inte att återrapportering till kommunfullmäktige ska ske.

Har beslutet verkställts?

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden tar på sammanträdet 2018-06-20 § 46 upp medborgarförslaget. Nämnden beslutar i ärendet att avslå medborgarförslaget. Kommunfullmäktige samt medborgarförslagsställaren fick information om beslutet

Anmälan av motion om att anlita ordningsvakter till Vasaskolan, 2018-10-16 KF § 112

Beslut

Kommunfullmäktige har tagit del av åtgärden, att kommunssekreteraren har remitterat motionen till bildningsnämnden och kommunstyrelsen.

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

2022-03-14

Det framgår av beslutet att bildningsnämnden ska behandla och yttra sig över motionen och därefter ska kommunstyrelsen behandla motionen. Det framgår inte att återrapportering till kommunfullmäktige ska ske.

Har beslutet verkställts?

Bildningsnämnden beslutar på sammanträdet 2019-02-04 § 19 att i sitt yttrande till kommunfullmäktige föreslå att motionen avslås. Bildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Av vår granskning av kommunstyrelsens protokoll under perioden 2019 kan vi konstatera att kommunstyrelsen behandlar motionen den 2 april 2019 och att kommunfullmäktige tar beslut i motionen den 16 april 2019.

Byggandet av ett nytt vård- och omsorgsboende, 2018-11-20 KF § 121

Beslut

Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen då ärendet anses vara ofullständigt.

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

Av beslutet framgår kommunfullmäktiges motivering avseende att ärendet återremitteras. Det framgår inte om, när eller hur återrapportering ska ske.

Har beslutet verkställts?

Kommunstyrelsen tar upp ärendet på sammanträde 2019-01-08 § 8. Av beslutet framgår att kommunstyrelsen föreslår till kommunfullmäktige att avslå de anbud som inkommit gällande byggandet av ett nytt vård- och omsorgsboende på grund av att Hedemora kommun inte har ekonomiska möjligheter att genomföra detta i dagsläget. Kommunstyrelsen förslår även att kommunfullmäktige ger omsorgsnämnden i uppdrag att fram ett nytt förslag till vård- och omsorgsboende till en lägre kostnad.

Den 17 januari 2019 beslutar kommunfullmäktige att man tagit del av kompletterande uppgifter och kalkyler från omsorgsnämnden. Vidare beslutar fullmäktige att avslå de anbud som inkommit gällande byggandet av ett nytt vård- och omsorgsboende på grund av att Hedemora kommun inte har ekonomiska möjligheter att genomföra byggandet i dagsläge och att ge omsorgsnämnden i uppdrag att ta fram ett nytt förslag till vård- och omsorgsboende till en lägre kostnad.

Behandling av motion om kameraövervakning av kommunens parkeringsplatser vid tågstationen i Hedemora, 2019-04-16 KF § 63

Beslut

Motionen avslås. Uppdrag ges till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att snarast öka insynen till området genom att ta ner träd som skymmer insynen från kvarteren Renen och Älgen samt att röja sly mellan järnvägen och Västra Järnvägsgatan och att se över belysningen.



Hedemora kommun
Verkställighet av beslut

2022-03-14

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

Beslutet är tydligt avseende vad som ska utföras. Av beslutet framgår att utvärdering ska presenteras för kommunstyrelsen i maj 2020.

Har beslutet verkställts?

Utifrån vår genomgång av kommunstyrelsens protokoll under 2020 och 2021 kan vi konstatera att återrapportering avseende utvärderingen inte har ägt rum.

Med anledning av befarat underskott för bildningsnämnden, förslag om uppdrag till bildningsnämnden att presentera siffersatta åtgärder för att nå en budget i balans, 2019-05-28 KF § 87

Beslut

På grund av att bildningsnämnden befaras att gå med underskott året 2019 beordras bildningsnämnden att återkomma till kommunfullmäktige den 18 juni 2019 med siffersatta åtgärder för att nå en budget i balans.

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

Beslutet är tydligt. Det finns information avseende när och hur uppdraget ska återrapporteras.

Har beslutet verkställts?

På sammanträdet 2019-06-18 tar kommunfullmäktige del av bildningsnämndens redovisning över vilka besparingar som bildningsnämnden planerar att genomföra. Uppdraget anses vara uppfyllt.

Kommunens fordonsflotta, 2020-02-18 KF § 37

Beslut

Uppdrag ges till kommunikationschef att till kommunfullmäktige bifoga en lista över kommunens fordonsinnehav.

Uppdrag ges till kommunikationschefen att utreda hur kommunens fordonsflotta ska se ut framöver. I detta arbete ska ingå att se över andra fossila drivmedel t.ex. HVO⁴, samt se över hur kommunen ska hantera och prioritera sina fordon vid en eventuell kris som slår ut/begränsar elnät, eller bränsletillgången. Det ska vara klart inför investeringsbudget 2021.

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

⁴ Hydrerad vegetabilisk olja

2022-03-14

Av beslutet framgår tydligt vad som ska utföras. Avseende återrapportering så nämns det inte i beslutet att det ska ske någon återrapportering.

Har beslutet verkställts?

Ärendet tas upp av kommunstyrelsen den 5 oktober 2021 och kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att Hedemora kommun ska fortsätta upphandla för en mixad fordonspark, med det politiska beslutet gällande miljöbilar som grund. Den 19 oktober 2021 beslutar kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag. Uppdraget är därmed genomfört.

Behandling av motion om Ungdomens hus, 2020-09-22 KF § 126

Beslut

Motionen bifalles. Beslutet innehåller flera uppdragstagare:

- Uppdrag ges till berörda nämnder att utreda möjligheten att utveckla och iordningställa ett Ungdomens hus.
- Uppdrag ges till berörda nämnder att räkna på kostnader för ett Ungdomens hus, samt kontakta fastighetsägare i kommunen och inventera tänkbara lokaler för ändamålet.
- Uppdrag ges till berörda nämnder att lära av andra kommunen som redan nu tillhandahåller denna verksamhet så att kommunen kan starta en verksamhet som redan från start är trygg och stabil.
- Uppdrag ges till berörda nämnder att de bör i utredningen säkerställa att målgruppen ungdomar kommer till tals. Antingen genom att hänvisa till vad som framkommit i redan genomförda undersökningar eller genom annan dialog med dem.

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

Beslutet är tydlig avseende vad som ska utföras. Återrapport av ärendet ska ske till kommunfullmäktige i juni 2021.

Har beslutet verkställts?

På grund av corona-pandemin så beslutar fullmäktiges presidium på ett beredningsmöte i juni 2021 att skjuta på återrapporteringen. Den 14 december 2021 tar kommunfullmäktige del av de berörda nämndernas återrapport och yttranden gällande uppdrag att utreda möjligheten att utveckla och iordningställa ett Ungdomens hus. Vidare beslutar kommunfullmäktige att ställa sig bakom omsorgsnämndens yttrande:

- att anta omsorgsförvaltningens svar på motionen rörande Ungdomens hus.



Hedemora kommun
Verkställighet av beslut

2022-03-14

- att uppdra åt nämnderna att fullgöra kommunfullmäktiges tidigare beslut, att dialog med ungdomar ska genomföras och att studiebesök genomförs i kommuner med ett fungerade Ungdomens hus.

- att ge nämnderna i uppdrag att skapa beredskap i budgetdiskussion för verksamhetsåret 2023.

Uppdraget är verkställt.

Utredning av den politiska organisationen, 2020-06-16 KF § 106

Beslut

Kommunfullmäktige inrättar en tillfällig fullmäktigeberedning med syfte att bereda förslag till ny politisk organisation.

Kommunfullmäktige fastställer flera direktiv samt syfte med den tillfällige beredningen.

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

Av beslutet framgår tydligt vad som ska utföras. Det finns information om att återrapportering ska ske till kommunfullmäktige den 20 oktober 2020.

Har beslutet verkställts?

Av protokollet för kommunfullmäktiges sammanträde 2020-10-20 § 174 framgår att återrapportering av uppdraget har genomförts.

3.3.2 Kommunstyrelsen

Behandling av medborgarförslag om nya bostäder för alla, 2018-09-04 KS § 95

Beslut

Medborgarförslaget avslås. Uppdrag ges till omsorgsnämnden att ta fram de planer som finns för att påvisa behovet av bostäder för boende med särskild service enligt LSS och presentera planen för kommunstyrelsen den 27 november 2018.

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

Beslutet är tydligt avseende vad som ska utföras. Det framgår om när och hur uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen.

Har beslutet verkställts?

På kommunstyrelsens sammanträde 2018-11-27 § 134 tar kommunstyrelsen del av informationen och återremitterar ärendet till omsorgsnämnden med uppdraget att ta fram en plan för behovet av bostäder för boende med särskild service enligt LSS.



Hedemora kommun
Verkställighet av beslut

2022-03-14

Förslag om avyttring av Sundsgården i Stjärnsund, 2018-10-02 KS § 110

Beslut

Ärendet återremitteras till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att tydliggöra försäljningskalkylen och bokfört värde för Sundsgården 4:1.

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

Av beslutet framgår inte att en återrapportering till kommunstyrelsen ska ske.

Har beslutet verkställts?

Kommunstyrelsens beslutar den 4 juni 2019 att upphäva kommunstyrelsen beslut den 7 maj 2019 § 64 att, fastigheten Sundsgården i Stjärnsund ska avyttras och erbjudas till försäljning.)

Vidare beslutar kommunstyrelsen att Hedemora kommun ska överlåta fastigheten Stjärnsund 4:1 "Sundsgården" enligt avstyckningsförslaget i tjänsteskrivelsen daterad 2018-12-27 Dnr KS379-18 209 till föreningen Föreningsnätverket för 100 kr och att kommunen står för avstyckningskostnaderna och att föreningen Föreningsnätverket erbjuds ett arrendekontrakt på 10 år av det frånstyckade idrottsområdet.

Uppdraget är verkställt.

Klosterhallen i Långshyttan – utredning om att bygga om anläggningen till multiarena, 2019-05-07 KS § 74

Beslut

Kommunstyrelsen ställer sig bakom bildningsförvaltningens förslag att uppdra till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att utreda möjligheten att hyra ut hallen till extern verksamhet alternativt att avyttra Klosterhallen. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten att hyra ut hallen till extern verksamhet alternativt att avyttra Klosterhallen.

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

Det framgår inte av beslutet att en återrapportering till kommunstyrelsen ska ske.

Har beslutet verkställts?

Den 29 september 2020 § 49 tillstyrker kommunstyrelsens strategiutskott miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag att Klosterhallen ska säljas. Strategiutskottet beslutar om att uppdra till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att sälja Klosterhallen genom anbudsförfarande

Uppdraget är verkställt.



Hedemora kommun
Verkställighet av beslut

2022-03-14

Redovisning av uppdrag att presentera de planer som finns för att påvisa behovet av bostäder för boende med särskild service enligt LSS, 2019-06-04 KS § 87

Beslut

Ärendet återremitteras till omsorgsnämnden med motiveringen att omsorgsnämnden ska ta fram, och redovisa för kommunstyrelsen en plan för behovet av bostäder för boende med särskild service enligt LSS.

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 och att återrapportering till kommunstyrelsen ska ske. Det saknas dock information om tid för när återrapportering ska ske.

Har beslutet verkställts?

Mailkonversation den 3 mars 2021 mellan omsorgsförvaltningens chef och kommunsekreterare, diarienummer KS329-16 210, angående tidigare återremitterat ärende till omsorgsnämnden gällande uppdrag att presentera de planer som finns för att påvisa behovet av bostäder för boende med särskild service enligt LSS. Uppdraget avslutas då kommunfullmäktige har antagit lokalförsörjningsprogram, där både SÄBO och LSS tas upp. Arbetet är därmed redan gjort och bostadspolitiska programmet kan därför hänvisa till det.

Uppdraget är verkställt.

Redovisning av utredningen om driftsformer för kommunala bolag, 2019-11-12 KS § 161

Beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av rapporten om framtida driftsformer. Uppdrag ges till kommundirektören att utreda förslaget i rapporten rörande Hedemora Näringsliv AB och att till kommunstyrelsen den 3 mars 2020 presentera förslag till ställningstagande. Uppdrag ges till kommundirektören att utreda förslaget i rapporten rörande en samordnad fastighetsförvaltning och att till kommunstyrelsen den 2 juni 2020 presentera förslag till ställningstagande.

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

Beslutet är tydligt avseende vad som ska utföras samt när återrapportering till kommunstyrelsen ska ske.

Har beslutet verkställts?

Av protokoll för kommunstyrelsens sammanträde 2020-06-02 § 98 framgår att styrelsen har tagit del av kommundirektörens utredning.

Uppdraget är verkställt.



Hedemora kommun
Verkställighet av beslut

2022-03-14

Rapport gällande Hedemora kommuns sparpaket 2020, 2020-03-03 KS § 39

Beslut

Till kommande rapportering till kommunstyrelsen 7 april 2020 ska nämnderna ta fram en tydlig likartad rapport där man klart och tydligt ser:

- förslag på beslut,
- beslutade åtgärder,
- status nuläge,
- kvar att genomföra,
- hur ser besparingen i svenska kronor ut just nu.

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

Av beslutet framgår tydligt tid för när återrapportering till kommunstyrelsen ska ske samt vad återrapporteringen ska innehålla.

Har beslutet verkställts?

På kommunstyrelsens sammanträde 2020-04-07 § 56 framgår att kommunstyrelsen delges nämndernas rapport gällande arbetet med Hedemora kommuns sparpaket.

Uppdraget är verkställt.

Årsredovisning 2019 för stiftelser och donationsfonder förvaltade av Hedemora kommun, 2020-04-07 KS § 58

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner och undertecknar redovisningarna. Efter att revisorn lämnat sin revisionsberättelse ska ärendet lämnas till kommunfullmäktige för godkännande. Uppdrag ges till ekonomiavdelningen att utreda möjligheten att få bättre utdelning från stiftelser och donationsfonder förvaltade av Hedemora kommun. Redovisning av uppdraget ska ske till kommunstyrelsen den 8 september 2020.

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

Av beslutet framgår vad som ska utföras och när återrapportering till kommunstyrelsen ska ske.

Har beslutet verkställts?

På kommunstyrelsens sammanträde 2020-09-08 redogör ekonomichefen för ärendet.

Uppdraget är verkställt.



Hedemora kommun
Verkställighet av beslut

2022-03-14

Behandling av motion om att införa integrationsplikt för nyanlända och asylsökande i Hedemora kommun, 2020-12-01 KS § 188

Beslut

Kommunstyrelsen begär att omsorgsnämnden ska inkomma med synpunkter gällande motionens förslag.

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

Det framgår inte när återrapportering till kommunstyrelsen ska ske.

Har beslutet verkställts?

Omsorgsnämnden beslutar den 1 april 2020 § 72 att anse motionen, om att införa integrationsplikt för nyanlända och asylsökande i Hedemora kommun, som besvarad med anledning av den information som lämnats i förvaltningens tjänsteskrivelse. Kommunstyrelsen tar del av omsorgsnämndens yttrande den 4 maj 2021 och föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. Den 25 maj 2021 beslutar kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag.

Uppdraget är verkställt.

3.3.3 Bedömning

Vi kan konstatera att de granskade besluten, med undantag för *Behandling av motion om kameraövervakning av kommunens parkeringsplatser vid tågstationen i Hedemora, 2019-04-16 KF § 63*, verkställts eller är under verkställande samt har återrapporterats.

I vårt urval av ärenden noterar vi att det i flera beslut fattade av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen saknar uppgift om tidpunkt för återrapportering. Av reglemente gemensamt för nämnderna fastställs att en motion ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Vidare framgår det av fullmäktiges arbetsordning att kommunstyrelsen årligen före den 1 april ska redovisa till kommunfullmäktige de motioner som är över ett år gamla och inte beretts färdigt och slutligt handlagts av fullmäktige.

Vi anser att bristande information om återrapporteringen av ärenden kan påverka effektiviteten av verkställigheten. För att säkerställa verkställigheten samt att återrapportering av ärenden rekommenderar vi kommunstyrelsen att i samband med att uppdrag ges förtydliga uppdraget med riktlinjer för uppdragets genomförande, främst avseende tidsram.

Vi kan dock konstatera att de granskade besluten är verkställda eller under verkställande och att bevakningen av besluten enligt vår bedömning upplevs fungera i praktiken, men information om återrapportering kan vara tydligare formulerat i besluten.

Vi bedömer att de granskade besluten är tydligt formulerade i den mening att det framgår vad som ska utföras samt vilken instans det är som har i ansvar att genomföra uppdraget.



Hedemora kommun
Verkställighet av beslut

2022-03-14

4 Slutsats och rekommendationer

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att det saknas formaliserade 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 inom vilket tidsram ett beslut ska genomföras. I lite mindre än hälften av de beslut som granskats saknas det information om återrapportering. Vi bedömer att besluten skulle kunna förtydligas i det avseendet.

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

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen/nämnd/ och granskade nämnder att:

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi kommunstyrelsen/nämnden att:

- Se över och formalisera rutiner avseende ärendehantering för att säkerställa att beslut verkställs och återrapporteras.
- Verka för att det införs en rutin som innebär att det i beslut om uppdrag anges tidpunkt för återrapportering.
- I den mån som är möjligt samordna arbets sätt mellan nämnderna avseende verkställande av beslut och återrapportering.

Datum som ovan

KPMG AB

Karin Helin Lindkvist
Certifierad kommunal revisor

Caroline Gerellus
Kommunal revisor

Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta dokument. Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i tryckfrihetsförordningen.