

Granskning av verkställande av kommunfullmäktiges beslut

Höganäs kommun



Innehåll

1. Sammanfattning	2
2. Inledning	4
2.1. Bakgrund	4
2.2. Syfte och revisionsfrågor	4
2.3. Genomförande och avgränsning	4
2.4. Revisionskriterier	5
3. Granskningsresultat	6
3.1. Roll- och ansvarsfördelning	6
3.2. Återrapportering och kommunstyrelsens uppsiktsplikt	8
3.3. Stickprovsresultat	9
4. Slutsats	16
Bilaga 1. Källförteckning	17
Bilaga 2. Revisionskriterium	18

1. Sammanfattning

Det är kommunfullmäktige som är det högsta politiska organet i en kommun och som beslutar om mål och riktlinjer för verksamheten. Kommunstyrelsen och nämnderna i sin tur utgör en viktig del i den demokratiska processen genom beredning och verkställande av fullmäktiges beslut.

Vi har genom dokumentstudier, intervjuer och ett stickprov granskat om kommunstyrelsen och nämnderna har en ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll för att säkerställa att kommunfullmäktiges beslut verkställs och återrapporteras.

Granskningen visar att kommunstyrelsen säkerställer att fullmäktiges beslut verkställs och återrapporteras på ett, i stora drag, tillfredsställande sätt. Vi ser däremot att kommunstyrelsen i högre grad bör anstränga sig för att i enlighet med kommunallagen bereda motioner på ett sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väckts.

Det finns en roll- och ansvarsfördelning mellan kommunstyrelsen och nämnderna i bevakningen och verkställigheten av fullmäktiges beslut som genom ett väl inarbetat arbetssätt fungerar väl. Vi bedömer däremot att rutinerna bör dokumenteras skriftligt för att stärka kommunens motståndskraft. Därtill ser vi att kommunens ärendehanteringssystem är till stor hjälp avseende uppföljning och kontroll av ärenden, men att det är av vikt att samtliga användare känner till hur systemet används på bästa sätt.

Av arbetsordningen framgår det tydligt att kommunstyrelsen två gånger per år ska återrapportera beslut och motioner till fullmäktige. Vi anser att kommunstyrelsen bör förtydliga vad återrapporteringen ska innehålla.

Kommunstyrelsen genomför i enlighet med sin uppsiktsplikt en ändamålsenlig uppföljning av de beslut som fattas av kommunfullmäktige genom ovan nämnda uppföljning och återrapportering. Därtill visar resultatet av stickprovet att återrapporteringen genomförs.

Sammanfattningsvis är vår bedömning att det finns områden för förbättring men att kommunstyrelsen och nämnderna har en ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll som säkerställer att fullmäktiges beslut verkställs och återrapporteras.

Mot bakgrund av de förbättringsområden vi har identifierat rekommenderar vi kommunstyrelsen att:

- ▶ Tillse att rutiner samt roll- och ansvarsfördelning för beredning, verkställande och återrapportering av fullmäktiges beslut dokumenteras skriftligt,

- ▶ Säkerställa att samtliga användare är utbildade gällande ärendehanteringssystemet och känner till på vilket sätt de olika funktionerna ska användas.

2. Inledning

2.1. Bakgrund

Kommunfullmäktige är enligt kommunallagen (2017:725) det högsta politiska beslutande organet i en kommun. Det är kommunfullmäktige som beslutar om mål och riktlinjer för verksamheten. Kommunstyrelsen och nämndernas uppdrag grundas på att dels bereda ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige, dels att verkställa frågor som delegerats till dem från fullmäktige. Det är kommunstyrelsen som har det yttersta ansvaret att genom sin uppsiktsplikt se till att kommunfullmäktiges beslut följs upp och verkställs.

Kommunstyrelsens och nämndernas verkställande av fullmäktiges beslut utgör således en viktig del i den demokratiska processen. En återkoppling avseende resultatet av genomförda beslut kan anses vara en del av verkställandet och innebär också att fullmäktige får information om vad som hänt i de ärenden de fattat beslut om.

I Höganäs kommun har kommunstyrelsen ansvar för beredning av ärenden till kommunfullmäktige. Kommunledningskontoret är kommunfullmäktiges närmaste serviceorgan för ärendeberedning och nämndadministration.

2.2. Syfte och revisionsfrågor

Granskningens syfte är att bedöma om kommunstyrelsen har en ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll för att säkerställa att kommunfullmäktiges beslut verkställs och återrapporteras.

I granskningen ska följande revisionsfrågor besvaras:

- ▶ Säkerställer kommunstyrelsen och nämnderna att kommunfullmäktiges beslut verkställs och återrapporteras på ett tillfredsställande sätt?
- ▶ Finns en tydlig roll- och ansvarsfördelning mellan kommunstyrelsen och nämnderna i bevakningen och verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut?
- ▶ Finns det tydliga rutiner för hur återrapportering till fullmäktige ska ske?
- ▶ Genomför kommunstyrelsen i enlighet med sin uppsiktsplikt en ändamålsenlig uppföljning av de beslut som fattas av kommunfullmäktige?

2.3. Genomförande och avgränsning

Granskningen grundas på intervjuer och dokumentstudier (se bilaga 1). Intervjuer har genomförts med kommunstyrelsens presidium, kommundirektören, kommunkonferenssekreteraren, kommunjuristen samt kanslichefen.

Granskningen har omfattat ett stickprov om 13 kommunfullmäktigebeslut under 2020-2021. Urvalet av stickprov har genomförts utifrån kriteriet att beslutet ska vara av sådan karaktär att det omfattar ett uppdrag som kräver någon form av verkställande. Det innebär att vi valt bort exempelvis administrativa beslut och beslut om godkännande av redovisningar, rapporter, remissyttranden och revideringar.

För att identifiera vilka kommunfullmäktigebeslut som skulle ingå i stickprovet granskades samtliga kommunfullmäktigeprotokoll från juli 2020 till juni 2021. Stickprovet inkluderar tio motioner och tre uppdrag.

Samtliga intervjuade har beretts tillfälle att sakgranska rapporten. Granskningen är genomförd från mars 2023 till maj 2023.

2.4. Revisionskriterier

Granskningens bedömningar utgår från följande revisionskriterier. För att läsa mer om kriterierna, se bilaga 2.

I denna granskning utgörs huvudsakligen revisionskriterierna av:

- ▶ Kommunallagen (2017:725)
- ▶ Kommunfullmäktiges arbetsordning
- ▶ Kommunstyrelsens och nämndernas reglemente

3. Granskningsresultat

3.1. Roll- och ansvarsfördelning

lakttagelser

Enligt kommunens reglemente har kommunstyrelsen ansvar för fem förvaltningar: kommunledningskontor, samhällsbyggnadsförvaltning, teknik- och fastighetsförvaltning, kultur- och fritidsförvaltning samt räddningstjänst.

Samhällsbyggnadsförvaltningen sköter bygg- och miljönämndens administration. Valnämndens och överförmyndarnämndens administration sköts av kommunledningskontoret.

Socialnämnden och utbildningsnämnden har egna förvaltningar med egen administration och nämndsekreterare. Enligt uppgifter har nämnderna inga skriftliga rutiner för expediering och verkställande av fullmäktiges beslut.

Enligt arbetsordningen ska beslut som fattas av kommunfullmäktige om möjligt innehålla en tidpunkt för återrapportering och information om vem som är ansvarig för återrapporteringen. Enligt uppgift fungerar detta väl och bidrar till att ansvaret tydliggörs. Det är aldrig en enskild person som utnämns som ansvarig utan nämnd eller förvaltning.

Det finns en kontorspraktika som tydliggör diarieföring, sekretess och handläggarens ansvar. Det finns inte en skriftlig rutin för expedieringen av beslut.

Platina till stor hjälp i ärendehantering

Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, samtliga nämnder samt ett av de kommunala bolagen använder ärende- och dokumenthanteringssystemet Platina. Efter avslutat sammanträde i kommunfullmäktige skapas ett protokollsutdrag i Platina. När protokollet är justerat och klart expedieras beslutet till ansvarig handläggare samt i många fall en grupp nyckelpersoner. Det finns sändlistor med nyckelpersoner till varje förvaltning.

Om ett ärende ska expedieras från kommunledningskontoret till en annan nämnd så är det den ansvariga handläggaren som även ansvarar för bevakning och uppföljning av ärendet samt att eventuellt rapporteringsdatum till fullmäktige hålls. Om ett ärende ska expedieras till en myndighet utanför kommunen skickas beslutet till ansvarig handläggare som har ansvar för att vidarebefordra ärendet.

Ärenden skickas både via Platina samt via e-post. Enligt uppgifter skickas ärendena via e-post i tillägg till ärendehanteringssystemet för att det bidrar till transparens då det blir tydligt vilka personer som har fått ärendena till sig.

Det framgår av intervjuer att Platina är till stor hjälp i ärendehantering för såväl tjänstemannaorganisationen som för fullmäktige. Det finns flera funktioner som utgör både en kontrollfunktion och underlättar uppföljning, så som att lägga bevakningar och få påminnelser. Därtill kan samtliga medarbetare och politiker som har tillgång till systemet söka efter ärenden i systemet där det framgår vem som är handläggare, vad som skett i ärendet samt när återrapportering ska ske.

Det framgår vidare att Platina är ett stort och komplext system och att kunskapen bland användarna om de olika funktionerna varierar. Enligt uppgift kommer processen för expediering bli tydligare i 2024 års Platina.

Beredning av ärenden

Enligt arbetsordningen får motion eller annat ärende som ska prövas av kommunfullmäktige remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Under kommunstyrelsen finns fem beredande utskott: arbetsutskottet, kultur- och fritidsutskottet, miljöutskottet, näringslivsutskottet samt planutskottet. Enligt uppgifter deltar kommundirektören vid kommunstyrelsens sammanträden samt i de olika beredningarna. Kommunjuristen involveras i beredning av ärenden vid behov.

Vidare framgår av reglementet att det är utskottsordförande som ska ha uppsikt över utskottets verksamhetsområde och följa frågor av betydelse för arbetet och se till att kommunstyrelsens uppgifter som delegerats till utskottet fullgörs.

Bedömning

Vår bedömning är att kommunstyrelsen i stora delar har en ändamålsenlig styrning för att säkerställa att kommunfullmäktiges beslut verkställs och rapporteras. Bedömningen görs mot bakgrund av att den övergripande ansvarsfördelningen tydligt framgår av arbetsordningen som föreskriver att kommunstyrelsen ansvarar för beredning av ärenden. Därtill framgår av intervjuer att det finns ett väl inarbetat arbetssätt som fungerar väl och som såväl kommunfullmäktige som tjänstemannaorganisation är nöjda med.

Vi ser däremot att roll- och ansvarsfördelningen avseende bevakning och verkställighet är ett område som kan utvecklas då arbetssättet inte fullt ut är dokumenterat. För att undvika personberoende och stärka kommunens motståndskraft bedömer vi att arbetssättet och rutinen för expediering av fullmäktiges beslut bör dokumenteras.

Granskningen visar också att Platina är till stor hjälp i ärendehantering och möjliggör för såväl kontrollmoment som uppföljning. Vi anser att det är av vikt att samtliga användare kan systemet och utnyttjar de funktioner som finns för att funktionerna i systemet ska vara verksamheten till gagn fullt ut.

3.2. Åtterrapportering och kommunstyrelsens uppsiktsplikt

lakttagelser

Av kommunfullmäktiges arbetsordning framgår att samtliga beslut som fattas av fullmäktige ska om möjligt innehålla en tidpunkt för åtterrapportering samt information om vem som har ansvar för åtterrapporteringen. Åtterrapporteringen ska innehålla en avstämning i förhållande till beslutet.

Vidare framgår av arbetsordningen att beslut som inte verkställs ska redovisas vid kommunstyrelsens ordinarie sammanträden två gånger per år och därefter rapporteras till nästkommande sammanträde i fullmäktige enligt arbetsordningen. Likaså ska kommunstyrelsen två gånger per år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Detta redovisas i en förteckning som tas fram av kommunsekreteraren eller utskottssekreteraren. I förteckningen framgår datum för beslut, diarienummer, vad beslutet avser samt ärendets status.

Uppföljning av motioner görs i en separat förteckning där diarienummer, motionär, motionens ärende, motionens status samt vilken datum motionen inkom framgår. Motionerna färgkodas i grönt, gult eller rött beroende på om de är beslutade av fullmäktige, under beredning inför fullmäktige eller ej beslutade av fullmäktige.

I förteckningarna framgår ärendets status kortfattat. Vid intervjuer framgår att gällande frågor av större vikt eller principiell karaktär kan tjänstepersoner hålla en föredragning om ärendet. Utöver beredning i utskott kan fullmäktiges ledamöter eller gruppledare bjudas in till workshops med tjänstemannaorganisationen i beredande syfte för att delge information om vad det är för beslut som ska fattas och bakgrunden till det. Det kan till exempel gälla beslut om digitalisering. Förteckningarna över beslut och motioner redovisas först vid kommunstyrelsens sammanträde och därefter rapporteras de till kommunfullmäktige.

Bedömning

Vår bedömning är att kommunstyrelsens uppföljning och kontroll för att säkerställa att fullmäktiges beslut verkställs och rapporteras i allt väsentligt fungerar väl. Vi grundar bedömningen på att det i arbetsordningen tydligt framgår att åtterrapportering av beslut som inte har verkställts ska redovisas till såväl kommunstyrelse som kommunfullmäktige två gånger per år. Lika så ska kommunstyrelsen två gånger per år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Vi bedömer att kommunstyrelsen på detta sätt har en ändamålsenlig uppföljning av fullmäktiges beslut i enlighet med sin uppsiktsplikt.

Vi bedömer emellertid att kommunstyrelsen kan förtydliga vilken information som ska framgå i åtterrapporteringen. Vi ser exempelvis att det i förteckningarna borde framgå vem som har ansvar för ärendet och när ärendet förväntas vara verkställt.

Detta för att säkerställa att återrapporteringen är enhetlig och att samtliga ledamöter i kommunfullmäktige har god insyn och lika tillgång till information.



3.3. Stickprovsresultat

lakttagelser





I granskningen har ett stickprov omfattande 13 kommunfullmäktigebeslut genomförts. Ärenden som ingått i stickprovet har behandlats av fullmäktige 2020-2021. Ärendena har granskats utifrån styrelsens och nämndernas genomförande och återrapportering till fullmäktige.





I den sista kolumnen i tabellen framgår uppföljning till fullmäktige. Enligt kommunallagen ska en motion om möjligt beredas på sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Av denna anledning framgår det i tabellens sista kolumn om beslut fattats inom eller efter ett år gällande motioner.






Gällande de tre uppdragen gäller inte kommunallagens skrivelse. Däremot ska samtliga beslut som fattas av fullmäktige om möjligt innehålla en tidpunkt för återrapportering samt information om vem som ska ha ansvar för återrapporteringen enligt kommunfullmäktiges arbetsordning.






Dnr ¹ Datum	Ärende	Aktuell nämnd KF:s beslut	Typ av beslut	Behandlat/Verkställt	Uppföljning till KF Beslut inom 1 år
2020/363 27 augusti 2020	Offentligt driva vårdboenden	Kommunstyrelsen Att remittera motion om offentligt drivna vårdboenden till kommunstyrelsen för beredning.	Motion	Kommunstyrelsen beslutade att uppdra åt socialförvaltningen att utarbeta yttrande över inkommen motion för svar till KF senast 3 juni 2021. Socialnämnden beslutade 3 mars 2021 att avslå motionen. Kommunstyrelsen beslutade 13 april 2021 att föreslå KF	Ja, KF beslutade 29 april 2021 att avslå motionen.  Ja, beslut inom 1 år. 




¹ Avser diarienumret som framgår av kommunfullmäktiges protokoll tillika kommunstyrelsens diarienummer.

				besluta att avslå motionen.	
2020/476 24 september 2020	Boende och sysselsättning inom LSS verksamheten	Kommunstyrelsen Att remittera motion om boende och sysselsättning inom LSS verksamheten till kommunstyrelsen för beredning.	Motion	Kommunstyrelsen beslutade att uppdra åt socialförvaltningen att utarbeta yttrande över inkommen motion för svar till KF senast 6 augusti 2021. Socialnämnden beslutade 1 september 2021 att föreslå KF besluta att anse motionen besvarad. Kommunstyrelsen beslutade 12 oktober 2021 att föreslå KF besluta att motionen anses vara besvarad.	Ja, KF beslutade 28 oktober 2021 att motionen ska anses vara besvarad.  Nej, beslut efter 1 år. 
2020/60 29 oktober 2020	Utreda en försäkringslösning	Kommunstyrelsen Att uppdra åt ekonomiavdelningen att utreda en försäkringslösning motsvarande en försäkringspremie på ca 40 mnkr inkl. löneskatt i syfte att sänka de framtida årliga pensionsutbetalningarna och/eller minska finansiella risker.	Uppdrag	Beslutet är enligt uppgifter från kommunledningskontoret verkställt.	Ja, beslutet är verkställt.  Vi noterar att KF:s beslut ej innehöll krav på återrapportering.
2020/568 29 oktober 2020	Ansluta till ICAN cities Appeal till stöd för FN:s konvention om kärnvapen	Kommunstyrelsen Att remittera motion om att Höganäs kommun ansluter sig till ICAN cities Appeal till stöd för FN:s konvention om kärnvapen till kommunstyrelsen för beredning.	Motion	Kommunstyrelsen beslutade den 8 december 2020 att uppdra åt kommunledningskontoret att senast 10 september 2021 utarbeta yttrande över inkommen motion för svar till KF.	Ja, KF beslutade 16 december 2021 att avslå motionen.  Nej, beslut efter 1 år.

				Kommunstyrelsen beslutade 7 december 2021 att föreslå KF besluta att avslå motionen.	
2020/572 29 oktober 2020	Gör Höganäs historia digital	Kommunstyrelsen Att remittera motionen gör Höganäs historia digital till kommunstyrelsen för beredning.	Motion	Kommunstyrelsen beslutade 8 december 2020 att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen i samarbete med kultur- och fritidsförvaltning att senast 10 september 2021 utarbeta yttrande över inkommen motion för svar till KF. Kultur- och fritidsutskottet beslutade 6 december 2021 att föreslå KF besluta att anse motionen besvarad. Kommunstyrelsen beslutade 11 januari 2022 att föreslå KF besluta att anse motionen besvarad.	Ja, KF beslutade 27 januari 2022 att anse motionen besvarad.  Nej, beslut efter 1 år. 
2020/573 29 oktober 2020	Gör Höganäs historia levande	Kommunstyrelsen Att remittera motion gör Höganäs historia levande till kommunstyrelsen för beredning.	Motion	Kommunstyrelsen beslutade 8 december 2020 att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen i samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen att senast den 10 september 2021 utarbeta yttrande över inkommen motion för svar till KF. Kultur- och fritidsutskottet	Ja, KF beslutade 27 januari 2022 att anse motionen besvarad.  Nej, beslut efter 1 år.

				<p>beslutade 6 december 2021 att föreslå KF besluta att anse motionen besvarad.</p> <p>Kommunstyrelsen beslutade 11 januari 2022 att föreslå KF besluta att anse motionen besvarad.</p>	
2020/609 26 november 2020	Visning av dokumentärfilmen Greta	Kommunstyrelsen Att remittera motion angående visning av dokumentärfilmen Greta till kommunstyrelsen för beredning.	Motion	Kommunstyrelsen beslutade 9 november 2021 att föreslå KF besluta att avslå motionen.	<p>Ja, KF beslutade 25 november 2021 att avslå motionen.</p>  <p>Ja, beslut inom 1 år.</p> 
2021/40 28 januari 2021	Stöd till avgift för deltagande i Eric Ruuths verksamhet	Kommunstyrelsen Att remittera inkommen motion till kommunstyrelsen för beredning.	Motion	<p>Kommunstyrelsen beslutade 9 mars 2021 att uppdra åt kultur- och fritidsförvaltningen att utarbeta yttrande över inkommen motion för svar till KF.</p> <p>Kommunstyrelsen beslutade den 8 mars 2022 att föreslå KF besluta att avslå motionen.</p>	<p>Ja, KF beslutade 31 mars 2022 att avslå motionen.</p>  <p>Nej, beslut efter 1 år.</p> 
2021/109 25 februari 2021	Att stoppa timanställningar	Kommunstyrelsen Att remittera inkomna motioner till kommunstyrelsen för beredning.	Motion	Kommunstyrelsen beslutade 13 april 2021 att uppdra åt socialnämnden att utarbeta ett yttrande över inkommen	Ja, KF beslutade 28 april 2022 att avslå motionen.

				<p>motion för svar till KF.</p> <p>Socialnämnden beslutade 23 februari 2022 att föreslå KF att avslå motionen.</p> <p>Kommunstyrelsen beslutade 12 april 2022 att föreslå KF besluta att avslå motionen.</p>	<p></p> <p>Nej, beslut efter 1 år.</p> <p></p>
<p>2021/111 25 februari 2021</p>	<p>Göra försörjningsstödet i kommunen jämställt</p>	<p>Kommunstyrelsen</p> <p>Att remittera inkomna motioner till kommunstyrelsen för beredning.</p>	<p>Motion</p>	<p>Kommunstyrelsen beslutade 13 april 2021 att uppdraga åt socialnämnden att utarbeta yttrande över inkommen motion till KF.</p> <p>Socialnämnden beslutade 28 april 2021 att föreslå att motionen ska anses vara besvarad.</p> <p>Kommunstyrelsen beslutade 8 juni 2021 att föreslå KF besluta att anse motionen besvarad.</p>	<p>Ja, KF beslutade 17 juni 2021 att anse motionen besvarad.</p> <p></p> <p>Ja, beslut inom 1 år.</p> <p></p>
<p>2021/82 25 mars 2021</p>	<p>Ny båt- och husbilsuppställningsplats inom Höganäs hamn</p>	<p>Kommunstyrelsen</p> <p>Att uppdraga åt planavdelningen att initiera en planprocess som möjliggör för ny båt- och husbilsuppställningsplatser samt parkeringsplatser inom del av fastigheterna Höganäs 35:1 och Höganäs 36:15 och i enlighet med markanvisningsavtalet tecknat mellan Höganäs kommun och Höganäs Hamnsbyggnads AB.</p>	<p>Uppdrag</p>	<p>Kommunstyrelsen beslutar 16 augusti 2022 att föreslå KF besluta att godkänna avsiktsförklaringen med Höganäs Hamnsbyggnads AB gällande båtuppställningsplats inom fastigheten Höganäs 35:1 på det så kallade cisternområdet.</p>	<p>Ja, KF beslutade 25 augusti 2022 att godkänna avsiktsförklaringen.</p> <p></p>

2020/115 17 juni 2021	Uppföljning av miljöprogram met 2020	Kommunstyrelsen Att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för revidering av punkt 2.3 i åtgärdsprogrammet.	Uppdrag	Kommunstyrelsen beslutade 12 oktober 2021 att föreslå KF besluta att godkänna miljömålsuppföljningen för 2020.	Ja, KF beslutade 28 oktober 2021 att godkänna miljömålsuppföljningen för 2020. 
2021/314 17 juni 2021	Minskad servering av kött	Kommunstyrelsen Att remittera inkommen motion om minskad servering av kött till KS för beredning.	Motion	Kommunstyrelsen beslutade 14 september 2021 att uppdra åt kommunledningskontoret att utarbeta yttrande över inkommen motion för svar till KF. Kommunstyrelsen beslutade 20 september 2022 att föreslå KF besluta att anse motionen besvarad.	Ja, KF beslutade 29 september 2022 att anse motionen besvarad.  Nej, beslut efter 1 år. 

Tabell 1 Stickprovsresultat

Motioner

Stickprovet visar att kommunfullmäktige fattat ett beslut inom ett år från det att motionen väcktes i tre av tio fall. I sju av tio fall har motionen beslutats 13-15 månader efter att motionen väcktes.

Av motionerna som ingår i stickprovet har samtliga motioner remitterats till kommunstyrelsen för beredning. I fem av ärendena har kommunstyrelsen givit uppdrag åt en förvaltning eller ett kontor att utarbeta ett yttrande inom ett visst datum. I fyra ärenden har inget datum angivits. I ett fall har beredning skett inom kommunstyrelsens arbetsutskott.

Vi ser ingen koppling mellan att kommunstyrelsen har satt ett datum för utarbetning av yttrande och att kommunfullmäktige sedermera fattat beslut inom ett år från att motionen väcktes. I de fem fall där kommunstyrelsen satt ett givet datum för utarbetning av yttrande har kommunfullmäktige endast fattat beslut inom ett år i ett av ärendena.

Uppdrag

Stickprovet innefattar tre uppdrag. Inget av dessa tre beslut från kommunfullmäktige har innehållit en tidpunkt för återrapportering eller information om vem som har ansvar för återrapporteringen. För två av tre ärenden har beslutet följts upp i kommunfullmäktige.

Gällande det tredje uppdraget har beslutet enligt uppgifter verkställts och därför inte återrapporterats till kommunfullmäktige.

Bedömning

Utifrån resultatet av stickprovet bedömer vi att kommunstyrelsen säkerställer att fullmäktiges beslut verkställs och återrapporteras på ett, i stora drag, tillfredsställande sätt.

Gällande motioner ser vi dock att fullmäktige enbart fattat beslut inom ett år från det att motionen väcktes i tre av tio ärenden. För övriga sju ärenden har beslut fattats med maximal handläggningstid om 15 månader. Vi ser att det kan finnas goda förklaringar till att handläggningstiden blivit längre, till exempel på grund av sommaruppehåll eller att man anpassat tidpunkten för beslut för att motionären ska ha möjlighet att vara på plats. Vi bedömer också att kommunstyrelsens uppföljning av motioner som enligt arbetsordningen ska ske två gånger per år utgör en god kontrollfunktion för att tillse att ett ärende inte riskeras glömmas bort.

Likväl stipulerar kommunallagen att beredning av en motion om möjligt ska ske på ett sådant sätt att beslut kan fattas inom ett år. Vi anser att kommunstyrelsen i högre grad bör anstränga sig för att uppnå tidsramen.

4. Slutsats

Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen i stora drag säkerställer en ändamålsenlig styrning, uppföljning och kontroll för att kommunfullmäktiges beslut verkställs och återrapporteras.

Revisionsfråga	Svar
Säkerställer kommunstyrelsen att kommunfullmäktiges beslut verkställs och återrapporteras på ett tillfredsställande sätt?	Ja. Resultatet av stickprovet visar att fullmäktiges beslut verkställs och återrapporteras. Kommunstyrelsen behöver i högre grad anstränga sig för att uppnå tidsramen.
Finns en tydlig roll- och ansvarsfördelning mellan kommunstyrelsen och nämnderna i bevakningen och verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut?	Delvis. Det finns ett väl inarbetat arbetssätt för expediering och verkställighet av beslut som vi anser bör dokumenteras skriftligt.
Finns det tydliga rutiner för hur återrapportering till fullmäktige ska ske?	Delvis. Det är tydligt när återrapportering ska ske men kommunstyrelsen bör förtydliga vad återrapporteringen ska innehålla.
Genomför kommunstyrelsen i enlighet med sin uppsiktsplikt en ändamålsenlig uppföljning av de beslut som fattas av kommunfullmäktige?	Ja. Arbetsordningen föreskriver att kommunstyrelsen två gånger per år följer upp ej verkställda beslut och motioner två gånger per år.

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att:

- ▶ Tillse att rutiner samt roll- och ansvarsfördelning för beredning, verkställande och återrapportering av fullmäktiges beslut dokumenteras skriftligt.
- ▶ Säkerställa att samtliga användare är utbildade gällande ärendehanteringssystemet och känner till på vilket sätt de olika funktionerna ska användas.

Carl-Henrik Sölvinger

EY

Charlotte Ahlström

EY

Bilaga 1. Källförteckning

Intervjuade funktioner

- ▶ Kommunsekreterare
- ▶ Kanslichef
- ▶ Kommunstyrelsens ordförande
- ▶ Kommunstyrelsens vice ordförande
- ▶ Kommunstyrelsens andre vice ordförande
- ▶ Kommundirektör
- ▶ Kommunjurist

Analyserade dokument

- ▶ Arbetsordning för kommunfullmäktige
- ▶ Förteckning över ej verkställda beslut fattade i kommunfullmäktige 2022
- ▶ Förteckning och uppföljning av motioner mars 2023
- ▶ Kommunfullmäktiges protokoll juli 2020 till juni 2021
- ▶ Kommunstyrelsens och nämndernas protokoll som avsåg stickproven juli 2020 till juni 2021
- ▶ Kontorspraktika för Höganäs kommun 2021
- ▶ Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Höganäs kommun
- ▶ Årsredovisning 2022

Bilaga 2. Revisionskriterium

Kommunallagen (2017:725)

I sjätte kapitlet kommunallagen behandlas kommunernas organisation och verksamhetsformer. Nämnden beslutar i frågor som rör förvaltningen och i frågor som de enligt lag eller annan författning ska handha. Nämnderna beslutar också i frågor som fullmäktige har delegerat till dem samt bereder fullmäktiges ärenden och ansvarar för att fullmäktiges beslut verkställs. Nämnderna ska redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort sådana uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem. Lagen ställer inte några krav på formerna för redovisningen, det ankommer på fullmäktige att besluta om omfattningen av och formerna för redovisningen.

Enligt 5 kap. 26 § kommunallagen ska ett ärende innan det avgörs av kommunfullmäktige beredas, antingen av den nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör eller av en fullmäktigeberedning. Kommunstyrelsen ska alltid ges tillfälle att yttra sig i ett ärende som har beretts av en annan nämnd eller av en fullmäktigeberedning, 5 kap. 28 § kommunallagen.

Enligt KL 6 kap. 6 § har nämnderna ansvar för att var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Likaså ska nämnderna se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. I 6 kap. 1 § framgår att kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Med styrelsens ledande ställning följer att den har till uppgift att skaffa sig en överblick över hela den kommunala verksamheten.

I 5 kap 35 § fastställs att en motion ska om möjligt beredas på sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning. I Kommunallagen - En kommentar² belyser författarna fullmäktiges möjlighet att avskriva motioner från vidare handläggning. De skriver att en motion inte längre kanske har någon aktualitet. Fullmäktige kan också besluta om att beredningen ska fortsätta och då bestämma om en ny tid då motionen ska redovisas för fullmäktige. Författarna skriver även att om yrkanden kan hållas isär från varandra kan fullmäktige ta ställning till ett yrkande och samtidigt besluta att motionen i övrigt ska beredas ytterligare.

² Olle Lundin och Tom Madell, 2018

Kommunfullmäktiges arbetsordning

Arbetsordningen är antagen av kommunfullmäktige den 23 februari 2023. Av 38 § i arbetsordningen framgår att fullmäktige beslutar om omfattningen och formerna för nämndernas återredovisning av uppdrag som fullmäktige lämnat. Närmare bestämmelser härom anges i respektive nämnds reglemente. Samtliga beslut som fattas av kommunfullmäktige ska om möjligt innehålla en tidpunkt för återrapportering och information om vem som är ansvarig för återrapporteringen. De beslut som inte verkställts ska redovisas vid kommunstyrelsens ordinarie två gånger per år och därefter rapporteras till nästkommande kommunfullmäktige. Vid samma tidpunkt ska uppföljning av bifallna motioner ske.

Enligt §33 ska kommunstyrelsen två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt.

Kommunstyrelsens och nämndernas reglemente

Det finns ett reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Höganäs kommun. Enligt 1 kap. §4 ska kommunstyrelsen och övriga nämnder kontinuerligt följa upp sin verksamhet. Kommunstyrelsen och övriga nämnder ska redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem i reglemente. Redovisningen ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Nämnderna ska också fullgöra den rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt speciallag.

Av 1 kap. §11 framgår att det åligger respektive ordförande att tillse att färdigberedda ärenden snarast behandlas i kommunstyrelsen och övriga nämnder samt att bevaka att kommunstyrelsens och övriga nämnders beslut verkställs.

Vad gäller nämndernas rapporteringsskyldighet till kommunfullmäktige anges följande i respektive nämnds kapitel:

- ▶ Nämnden ska regelmässigt till fullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.

I övrigt finns inga bestämmelser i reglementet kring återrapportering till kommunfullmäktige.