



Till: Kommunstyrelsen

Till: Kommunfullmäktige, arbetsmarknadsnämnden, bildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden och tekniska servicenämnden för kännedom

2019-05-14

## Granskning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut

KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Trelleborgs kommun genomfört en granskning avseende verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut. Det övergripande syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen och berörda nämnder har en ändamålsenlig uppföljning och kontroll för att säkerställa att kommunfullmäktiges beslut verkställs och återrapporteras.

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens resultat och syfte är att kommunstyrelsen och berörda nämnder i viss mån kan stärka sin uppföljning och kontroll för att säkerställa att kommunfullmäktiges beslut verkställs och återrapporteras.

Det har nyligen upprättats tydliga kommunövergripande riktlinjer avseende ärendehantering. Av riktlinjerna framgår dock inte någon särskild information kring hur återrapportering avseende verkställighet till kommunfullmäktige ska ske. Vi ser även ett behov av att säkerställa att riktlinjerna är väl kända ute i verksamheten. Med utgångspunkt i riktlinjerna bör ett likartat arbetssätt avseende ärendehantering eftersträvas i nämnderna. Vidare bör formalisering av nämndsekreterarnas och kansliets arbetsrutiner övervägas, detta i syfte att minska sårbarheten vid sjukdom, pensionsavgångar och liknande.

Vi konstaterar att kansliet nyligen infört en ny tidsplan för beredning av ärenden, vilket påverkar nämndernas tidsspann för ärendeberedning. Således är det av vikt att säkerställa att tidsplanen är väl förankrad ute i organisationen och att den är väl fungerande för samtliga parter. Vidare noterar vi att kansliet upprättat ett årshjul för när ärenden inom kommunövergripande processer ska återrapporteras till kommunfullmäktige. Vi ser ett behov av att vidareutveckla årshjulet med standardärenden som ska behandlas av fullmäktige, detta i syfte att formalisera återrapporteringen och att minska sårbarheten i processen.

Slutligen noterar vi att det förekommer att kommunfullmäktiges beslut inte innehåller en tidsram för när ett beslut ska återrapporteras. Det är av vikt att beslutsunderlagen i större utsträckning inkluderar en tidsram för återrapportering, detta i syfte att säkerställa verkställigheten.

Revisorernas iakttagelser och bedömningar framgår i bifogad rapport. Revisorerna önskar svar från kommunstyrelsen kring vilka åtgärder styrelsen avser att vidta med anledning av resultatet i granskningen. Yttrandet ska vara revisionen tillhanda senast den 16 augusti 2019.

För Trelleborgs kommuns revisorer,

Lena Näslund

Ordförande