



Granskning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut

Rapport

Trelleborgs kommun

KPMG AB

2019-05-14

Antal sidor 18

Antal bilagor 1



Trelleborgs kommun

Granskning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut

KPMG AB

2019-05-14

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	2
2	Bakgrund	3
2.1	Syfte, revisionsfråga och avgränsning	3
2.2	Revisionskriterier	3
2.3	Metod	4
3	Resultat av granskningen	5
3.1	Administrativ organisation	5
3.2	Beredning och expediering av kommunfullmäktiges beslut	5
3.3	Nämndernas och styrelsens hantering av kommunfullmäktiges beslut	9
3.4	Bevakning och återrapportering av beslut	10
3.5	Stickprovsgranskning	12
4	Slutsats och rekommendationer	16
4.1	Svar på revisionsfrågorna	16
4.2	Rekommendationer	18
5	Bilaga 1 – Resultat av stickprovsgranskning	19

1 Sammanfattning

KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Trelleborgs kommun granskat verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2019.

I enlighet med kommunallagens krav är det av vikt att återkoppling avseende verkställda beslut sker för att därigenom säkerställa att nämnderna bedriver sin verksamhet i enlighet med de mål och beslut som kommunfullmäktige fastställt.

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 arbetsätt avseende ärendehantering eftersträvas i nämnderna. Vidare bör formalisering av nämndsekreterarnas och kansliets arbetsrutiner övervägas, detta i syfte att minska sårbarheten vid sjukdom, föräldraledighet, 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.

Mot bakgrund av genomförd granskning lämnar vi följande rekommendationer:

- Kommunstyrelsen bör tillse att de kommunövergripande riktlinjerna för ärendehantering förankras ute i verksamheten, detta i syfte att minska sårbarheten och skapa ett enhetligt arbete avseende nämndsadministrationen.
- Kommunstyrelsen bör som ett led i beredningsprocessen tillse att beslutsunderlagen i större utsträckning inkluderar en tidsram för när verkställigheten ska återrapporteras till kommunfullmäktige.
- Kommunstyrelsen bör tillse att kommunens policydokument och av kommunfullmäktige beslutade riktlinjer ses över i syfte att säkerställa enhetlighet och tydlighet vad gäller uppföljning av efterlevnad.

2 Bakgrund

I kommunallagen redogörs för kommunfullmäktiges uppgifter och i 6 kap KL redogörs för styrelsens och nämndernas uppgifter. Enligt KL 6:4 ansvarar nämnderna för att bereda ärenden som skall avgöras i fullmäktige samt för att fullmäktiges beslut verkställs. Kommunstyrelsen har utifrån sin ledande och samordnande roll en särställning bland nämnderna och det åligger särskilt styrelsen att tillse att fullmäktiges beslut verkställs.

Revisorerna har identifierat en risk att verkställighet och återrapportering av kommunfullmäktiges beslut inte sker i enlighet med gällande lagstiftning. Revisorerna har därmed utifrån sin risk- och väsentlighetsbedömning sett det som angeläget att granska huruvida fullmäktige beslut verkställs och återrapporteras.

2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning

Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen och berörda nämnder har en ändamålsenlig uppföljning och kontroll för att säkerställa att kommunfullmäktiges beslut verkställs och återrapporteras.

Granskningen avser besvara följande revisionsfrågor:

- Hur säkerställer nämnderna och styrelsen att kommunfullmäktiges beslut verkställs?
- Sker återrapportering till kommunfullmäktige av verkställda beslut?
- Genomför kommunstyrelsen i linje med sin uppsiktsplikt en uppföljning och kontroll av de beslut som fattats av kommunfullmäktige för att säkerställa att besluten verkställs?

Granskningen avser kommunstyrelsen och utifrån stickprovsgranskningen berörda nämnder. Granskningen avgränsas till de beslut som fattades av kommunfullmäktige 2016-2018.

2.2 Revisionskriterier

Nedan presenteras de huvudsakliga revisionskriterierna för denna granskning.

2.2.1 Kommunallagen (2017:725)

- KL 6:1 "Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens eller landstingets angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet."
- KL 6:4 "Nämnderna bereder fullmäktiges ärenden och ansvarar för att fullmäktiges beslut verkställs".
- KL 6:5 "Nämnderna ska redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort sådana uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem med stöd av 5 kap. 2 och 4 §§."

Trelleborgs kommun

Granskning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut

KPMG AB

2019-05-14

- KL 5:23 "Fullmäktige får överlåta till styrelsen eller en annan nämnd att besluta i ett ärende som har väckts genom medborgarförslag, utom i de fall som anges i 5:1."
- KL 5:35 "En motion eller ett medborgarförslag ska om möjligt beredas på sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget 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 eller medborgarförslaget från vidare handläggning."

2.2.2 Kommunfullmäktiges arbetsordning

Av kommunfullmäktiges arbetsordning¹ framgår att en motion väcks genom att den inlämnas till kommunstyrelsens kansli eller vid ett sammanträde med fullmäktige. Kommunstyrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.

2.2.3 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 samt ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet (*ledningsfunktion*). Vidare ska styrelsen leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen (*styrfunktion*). Styrelsen ska även fortlöpande, i samråd med nämnderna, följa upp de fastställda målen och åiterrapportera till fullmäktige (*uppföljningsfunktion*).

2.3 Metod

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och intervjuer/avstämningar med kansliets stabschef, kommunjurist, kommunsekreterare (kommunstyrelsens nämndsekreterare) samt nämndsekreterarna för socialnämnden, bildningsnämnden och tekniska servicenämnden.

En kartläggning av de beslut som fattades av kommunfullmäktige under perioden 2016-2018 genomförts. Ett urval om 27 beslut har granskats utifrån hur kommunstyrelse och nämnder har verkställt fullmäktiges beslut samt om beslutet har åiterrapporterats till fullmäktige. I stycke 3.5 framgår en sammanfattning av resultatet från stickprovsgranskningen och i bilaga 1 redovisas resultatet mer detaljerat.

Rapporten är sakgranskad av samtliga intervjuade.

¹ Antagen av kommunfullmäktige 2016-10-31 § 163.

² Beslutat av kommunfullmäktige 2018-12-17 § 263.

3 Resultat av granskningen

3.1 Administrativ organisation

Kommunledningsförvaltningens kansli ansvarar för politisk service och beredning av ärenden för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Kansliets nämnsadministration består bland annat av stabschef, kommunsekreterare (tillika nämndsekreterare för kommunstyrelsen), kommunjurist och administrativ koordinator.

I Trelleborgs kommun finns en nämndsekreterare per förvaltning. Rollen skiljer sig åt beroende på om nämndsekreteraren har andra uppdrag inom förvaltningen, exempelvis som registrator. Nämndsekreterarrollen skiljer sig även åt beroende på den förvaltningsspecifika verksamheten. Nämndsekreteraren för socialnämnden uppger att denne har upprättat en förvaltningsspecifik rollbeskrivning. Under intervjun framgår att intervjuade nämndsekreterare inte känner till ifall det finns någon kommunövergripande dokumenterad arbetsbeskrivning för nämndsekreterarrollen. Inom bildningsförvaltningen finns det enligt uppgift ytterligare medarbetare som är insatt i ärendehantering och kan stötta nämndsekreteraren. Inom socialförvaltningen och tekniska förvaltningen är nämndsekreteraren ensam i sin roll.

Av de kommunövergripande dokumenterade riktlinjerna för ärendehantering³ framgår nämndsekreterarens arbetsbeskrivning i ärendeprocessen. Riktlinjerna antogs av kommunstyrelsen i december 2018 och har enligt kommunsekreteraren skickats ut till förvaltningschefer och nämndsekreterare. Av genomförda intervjuer framgår dock att riktlinjerna ännu inte är fullt förankrade ute i organisationen. Av riktlinjerna framgår att nämndsekreteraren, tillsammans med förvaltningschefen, ska ansvara för planering och bevakning av ärenden som ska upp till respektive nämnd för beslut. Vidare ska nämndsekreteraren ge stöd åt de förtroendevalda och ansvara för att protokoll skrivs och anslås samt att expediering av beslut sker.

Av riktlinjerna framgår vidare att ärendehanteringssystemet W3D3 används för registrering, beredning och nämnsadministration. Nämndsekreteraren ska tillsammans med systemförvaltare och kommunsekreteraren bidra till att utveckla och effektivisera ärendeprocessen.

3.2 Beredning och expediering av kommunfullmäktiges beslut

3.2.1 Ärendehanteringsprocessen

Av riktlinjerna för ärendehantering framgår följande beskrivning av ärendeprocessen.

Registrering

När ett ärende inkommer ska det lämnas till berörd nämnds registrator som via W3D3 registrerar ärendet samma dag.

³ Antagen av kommunstyrelsen 2018-12-19.

Trelleborgs kommun

Granskning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut

KPMG AB

2019-05-14

Inledande skede

Efter att en handläggare tilldelats ärendet ska denne tillsammans med nämndsekreteraren snarast gå igenom ärendet. De ska bland annat bedöma i fall ärendet kommit rätt, om det är bråttom, att inga handlingar saknas, ärendets karaktär och om ärendet behöver remitteras.

Beredning av handläggaren

Handläggaren ska under beredningen samla in det faktaunderlag som behövs och eventuellt författa rapport i de fall ärendet kräver så. Det är även handläggarens ansvar att registrera och dokumentera all relevant tillkommande information i ärendet.

I slutet av beredningen ska en tjänsteskrivelse författas, för detta finns en mall i W3D3. I tjänsteskrivelsen ska det framgå vad ärendet handlar om, relevant fakta, vem som har initierat ärendet samt handläggarens bedömningar och slutsatser. Ett stoppdatum sätts vid sammanträdesplaneringen för året och då bestäms när ärenden ska vara klara inför politisk beredning.

Politisk beredning

Innan ärendet behandlas i nämnden ska tjänsteskrivelse samt bilagor kvalitetsgranskas och godkännas av ansvarig chef, detta sker direkt i W3D3.

Inför varje sammanträde går förvaltningens ledningsgrupp tillsammans med nämndsekreterare igenom samtliga ärenden som är anmälda till sammanträdet. I samband med genomgången görs ytterligare en kvalitetsgranskning av tjänsteskrivelserna. Saknas viktiga handlingar skickas ärendet tillbaka till handläggaren för komplettering.

Innan kallelse till sammanträde skickas ut sker ytterligare en genomgång av anmälda ärenden. Denna gång av nämndens ordförande, förvaltningschef samt eventuellt nämndsekreterare och andra berörda tjänstemän. När detta är gjort sker en sista genomgång av föredragningslistan innan den slutligen godkänns av ordförande.

Sammanträde

De ärenden som finns med i kallelsen behandlas vid sammanträdet av nämnd eller kommunfullmäktige och beslut fattas.

Registrering och beslutsexpediering

Expediering sker genom skapandet av ett protokollsutdrag som skickas ut till berörda parter. Det ska framgå i respektive beslut till vem eller vilka protokollsutdraget ska skickas. Expediering ska i första hand ske i W3D3.

Avslutning

Handläggaren ansvarar för bevakning av sina ärenden och ska informera registratören när ett ärende är redo att avklaras och arkiveras.

3.2.2 Löpande ärendeberedning

Det har framarbetats en dokumenterad rutin för kommunledningsförvaltningens löpande ärendeberedning⁴. Av rutinen framgår att det varje måndag, ska hållas en löpande ärendeberedning med kanslichef, kommunjurist, kommunsekreterare samt kommunikationschef. Inför ärendeberedningen skickas en lista över de ärenden som ska behandlas på nästa tjänstemannaberedning, status på ärendet och andra frågor kring ärendet som ska redas ut.

Inom kommunledningsförvaltningen beslutsplaneras ärenden i ärendehanteringssystemet, där varje ärende läggs in som ett ärende på det fullmäktigesammanträdet det ska behandlas på framöver. I intervju med stabschef, kommunjurist och kommunsekreterare framgår att ärendeberedning i enlighet med rutinen sker varje måndag. Kanslichefs, kommunsekreterares, utredarnas och kommunjuristens närvaro är obligatoriska på den veckovisa löpande ärendeberedningen. Avdelningschefer på kommunledningsförvaltningen och strateger/specialister direkt underställda kommundirektören är inbjudna till dessa möten för uppföljning av de ärenden de ansvarar för. Enligt stabschefen finns en tydlig ansvarsstruktur, där avdelningscheferna ansvarar för sina ärenden. Under mötet finns möjlighet att lyfta ärende där problem uppstått. Ifall stabschefen identifierar att ett visst ärende drar ut på tiden utgör mötena även ett tillfälle att förhöra sig om anledningen till detta och vid behov utföra påtryckningar.

Politiken involveras i ärendeberedningsprocessen bland annat genom att kommundirektören träffar kommunstyrelsens ordförande varje måndag och går igenom vilka ärenden som ska gå upp före andra.

Kommunledningsförvaltningen har upprättat ett årshjul över när vilka löpande ärenden, såsom ärenden inom budgetprocessen, HR-processen och intern kontroll, ska återrapporteras till kommunfullmäktige. Kommunjuristen och kommunsekreteraren har av stabschefen fått i uppdrag att upprätta ett årshjul för valärenden.

Enligt uppgift har kansliet länge arbetat utan dokumenterade rutiner. Stabschefen uppger däremot att kansliet har tagit fram en lista över de rutiner som behöver framarbetas och att det pågår ett arbete att upprätta rutiner och årshjul.

Enligt stabschefen har kansliet gått igenom en period med många ärenden och tjänstemännen arbetar för att få ned mängden, i syfte att höja kvaliteten på beredningen. Med detta menas främst att ärenden som inte berör kommunstyrelsens verksamhetsområde inte ska beredas av kansliet.

⁴ Ej politiskt beslutat.

3.2.2.1 Kvalitetssäkring

Kvalitetssäkringen i beredningsprocessen består delvis av att stabschefen läser ärendena och tidigt återkopplar ifall underlaget måste kompletteras med en ekonomisk analys eller motsvarande. Mer omfattande ärenden utarbetas enligt uppgift i team, där bland annat stabschefen ingår. Vidare finns ett krav på att berörda avdelningschefer ska läsa ärenden i ett tidigt stadi. Det är även avdelningscheferna som godkänner handläggarnas ärenden.

Under 2018 utökades tidsramen för beredningen under kommunstyrelsen och nämnderna har fasta datum då de senast måste inkomma med sina ärenden till kansliet. Efter detta har kansliet tid att be om kompletteringar, i syfte att säkerställa korrekt beredning och att kvalitetssäkra ärendet. Innan tidsramen utökades för kommunledningskontorets beredning uppges att arbetsbördan var alltför hög, vilket skapade en flaskhals.

3.2.2.2 Ej tidsatta ärenden

Hantering av ärenden som inte är tidsatta sker till stor del genom individuella rutiner hos medarbetarna inom kansliet. Dock uppges att kommunledningskontoret arbetar med konstant feedback inom ramen för ärendeberedningen på måndagarna, att samtal förs kring dessa ärenden i korridoren och att de läggs in i W3D3. Målsättningen är däremot att få politiken att tidsätta samtliga ärenden, eftersom det minskar risken för att de inte hamnar på bevakningslistan eller på ärendeberedningen och därmed riskerar att inte tas upp för beredning. Ofta är det nämndsekreterarna som fångar upp icke tidsatta ärenden genom deras egen bevakning.

3.2.2.3 Systemstöd

Stabschefen och kommunjuristen ser ett problem med användarvänligheten i systemstödet W3D3. Systemet uppges vara komplicerat och tar tid att lära sig samtidigt som det är välfungerande efter inlärningsperioden. Viss hantering sker fortfarande enligt gamla mallar i Word, men stabschefen upplever att andelen av sådana ärenden har minskat successivt i takt med att fler lärt sig systemet.

3.2.2.4 Motioner och medborgarförslag

I de kommunövergripande riktlinjerna för ärendehantering framgår att ej beslutade medborgarförslag och motioner ska återrapporteras till kommunfullmäktige två gånger per år, i april samt oktober. Kommunen har enligt uppgift tidigare haft problem med handläggningen av medborgarförslagen, som skickades fram och tillbaka mellan nämnderna. Hanteringen kunde ta allt mellan tre månader till tre år.

Trelleborgs kommun

Granskning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut

KPMG AB

2019-05-14

Trelleborgs kommun använder sig av ett system för medborgarförslag där medborgarna kan lämna in förslag via en e-tjänst på kommunens hemsida. Medborgarna kan via e-tjänsten även rösta på de förslag de sympatiserar med. När ett förslag uppnått 50 röster, under maximalt 30 dagar på hemsidan, hanteras det på nästkommande fullmäktigesammanträde och kommunjuristen lägger ett förslag på vem som ska vara besvarande. Det nya systemet uppges ha lett till att volymen medborgarförslag har minskat. Från politiskt håll har antalet förslag som hanteras per fullmäktigesammanträde även reglerats.

3.3 Nämndernas och styrelsens hantering av kommunfullmäktiges beslut

3.3.1 Förvaltningsövergripande ärendebereidning

Sedan ett år tillbaka hålls en gång i månaden en förvaltningsövergripande ärendebereidning, där samtliga förvaltningschefer deltar. På mötet hanteras ärenden som ska behandlas av kommunfullmäktige och ärenden som berör flera nämnder. Under mötena sker en genomgång av framtagna underlag, i syfte att öka samstämmigheten. Stabschefen upplever att tillvägagångssättet har höjt kvaliteten i ärendebereidningen och att mötena är uppskattade bland deltagarna. Enligt uppgift startades mötena upp på förekommen anledning, eftersom bedömningen var att samverkan inte fungerade fullt ut mellan förvaltningarna. Numera hålls mötena i anslutning till kommunledningsgruppens möte och uppges utgöra en central del av kommunstyrelsens uppsiktsarbete.

3.3.2 Nämndernas ärendehantering

Bildningsförvaltningen har enligt uppgift inväntat färdigställandet av de kommunövergripande riktlinjerna för ärendehantering, för att sedan kunna upprätta förvaltningsspecifika rutiner utifrån dessa. Nämndsekreteraren för tekniska servicenämnden uppges att det finns nämndsspecifika arbetsrutiner kring ärendehantering, men att dessa inte är dokumenterade.

Nämndsekreteraren för tekniska servicenämnden beskriver ärendehantering enligt nedan. Ett ärende inkommer till diariet och registratören skickar det vidare till förvaltningschef, nämndsekreterare och handläggare. Nämndsekreteraren räknar sedan baklänges och meddelar handläggaren när handläggningen måste vara färdig, för att återrapporteringen ska fungera enligt tidsplanen. Om ärendet inte ska återrapporteras till fullmäktige går det direkt till förvaltningschefen och nämndsekreteraren och handläggaren får en kopia. Nämndsekreteraren för bildningsnämnden förklarar att bildningsförvaltningen har ett likande tillvägagångssätt och att beslut expedieras genom utskick av protokollsutdrag till berörda parter. Nämndsekreteraren lyfter även vikten av att det i besluten framgår en tydlig tidsram, vilket inte alltid är fallet. Inom bildningsförvaltningen upprätthålls en ärendebereidningslista, som regelbundet ses över med nämndsordförande. Samma rutin finns även för socialnämnden och tekniska servicenämnden.

Trelleborgs kommun

Granskning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut

KPMG AB

2019-05-14

Avseende kvalitetssäkring av ärenden uppger nämndsekreteraren för socialnämnden att ansvarig handläggare ansvarar för kvaliteten. Nämndsekreteraren ser över och korrigerar uppenbara fel. Nämndsekreteraren för tekniska servicenämnden uppger att denne ofta hamnar i rollen som kvalitetssäkrare. Även nämndsekreteraren för bildningsnämnden kvalitetssäkrar ärenden avseende utformning, att-satserna, språk osv.

I intervju med nämndsekreterarna framgår upplevelsen av korta tider för beredning ute i förvaltningarna efter det att kansliet satte upp längre ledtider för den egna beredningen inom kommunledningsförvaltningen. Detta har enligt uppgift skapat en högre arbetsbelastning ute i förvaltningarna och har lett till en del ärenden har krävt ordförandebeslut, eftersom det inte funnits tid att vänta till ordinarie nämndsammanträde. Vidare har nämndsekreterarna upplevt problem med att handläggarna inte har kunskaper i att hantera ärendehanteringssystemet, vilket har skapat högre arbetsbelastning för nämndsekreterarna. I dagsläget arbetar få handläggare direkt i W3D3.

3.3.3 Samverkan mellan nämnderna

I intervju med nämndsekreterarna för socialnämnden, bildningsnämnden och tekniska servicenämnden framgår att samverkan mellan förvaltningarna utöver den månatliga förvaltningsövergripande ärendeberedningen sker i liten utsträckning. Ärenden kommuniceras framförallt med kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Nämndsekreteraren för tekniska servicenämnden uppger dock att samverkan mellan tekniska förvaltningen och serviceförvaltningen lär öka, i och med den nya nämndsorganisationen.

Sedan våren 2018 har kommunens nämndsekreterare ett gemensamt möte en gång i månaden. Inom ramen för mötena har bland annat den kommunövergripande riktlinjen för ärendehantering processats, diskussioner förs kring ärendehantering och praktiska frågor har avhandlats, exempelvis administrationen kring läsplattorna. Nämndsekreterarna hade även en gemensam utbildning under sommaren 2018, avseende bland annat kommunallagen och nämndsadministrationen.

3.4 Bevakning och återrapportering av beslut

Genom återrapporteringen av delårs- och årsbokslut tillhandahålls kommunfullmäktige med information avseende verkställighet kopplat till budget och målsättningar. Vi kan däremot konstatera att det saknas kommunövergripande dokumenterade rutiner för återrapportering av uppdrag och verkställighet till kommunfullmäktige. Det finns dock dokumenterade rutiner gällande kansliets beslutsuppföljning⁵. Av rutinerna framgår att sekreteraren för mötet ska gå igenom de fattade besluten och se om något beslut ska återrapporteras ett visst datum eller återremitteras. För kommunstyrelsen ansvarar kommunsekreteraren direkt över beslutsuppföljningen.

⁵ Ej politiskt antagen.

Trelleborgs kommun

Granskning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut

KPMG AB

2019-05-14

Kansliet uppges även ha insyn i vilka förvaltningar som behöver lite extra stöd och vilka som är mer självständiga i sitt ärendeberedningsarbete. Vidare genomförs en uppföljning med de förvaltningar som behöver extra stöd inom ramen för kommunledningsgruppens möten. Det uppges även finnas en inbyggd kontrollfunktion i motionerna, eftersom den som lagt fram motionen ofta följer upp ärendet. Stabschefen lyfter dock att det skulle kunna finnas en tydligare struktur och en rutin för uppföljning av motioner. Det skulle enligt uppgift dock krävas ett bättre systemstöd för att kunna uppnå detta.

Stabschefen betonar nämndernas ansvar avseende ärendehantering och att kansliet främst följer upp ärenden på förekommen anledning. Enligt uppgift är kommunstyrelsens ordförande tydlig i kommunikationen kring att fullmäktiges beslut ska verkställas och kallar vid behov in nämndsordförande samt förvaltningschef på möte för avstämning. Detta uppges vara en tydlighet som inte tidigare funnits i organisationen. Däremot förs samtalen med berörd förvaltningschef initialt med kansliet, i syfte att erbjuda extra stöd och att reda ut varför verkställighet ej skett. Att kansliet utgör denna typ av resurs är enligt uppgift även en nyhet inom organisationen.

Stabschefen uppger vidare att det finns en gräns för kansliets ansvar avseende uppföljning. Efter det att fullmäktige tagit ett beslut avseende en motion och expedierat det till en nämnd för verkställande sker ingen vidare uppföljning från kansliets sida. Om kansliet däremot får signaler om eller märker att det är något som inte fungerar ute i förvaltningarna agerar de enligt uppgift utifrån uppsiktsplikten och undersöker varför exempelvis ett uppdrag inte är genomfört.

Ärendehantering var en del av kommunstyrelsens interna kontroll 2018. Detta utifrån att en risk avseende icke genomförande av kommunfullmäktiges beslut identifierats. Av uppföljningen av den interna kontrollen framgår att kommunstyrelsen genomfört en granskning av 15 kommunfullmäktigebeslut under perioden 2016-2018 samt dess genomförande och återrapportering. Av granskningen framkom att 11 av 15 granskade kommunfullmäktige beslut hade verkställts av nämnd, av dessa återrapporterades två inte inom given tidsram. I de fall beslut hade verkställts hade de i samtliga fall utom ett återrapporterats till antingen kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige.

3.4.1 Nämndernas bevakning och återrapportering

Nämndsekreteraren för tekniska servicenämnden uppger att denne bevakar ärenden som är ute på beredning i förvaltningen genom att upprätta en manuell lista, som regelbundet stäms av och skickas till förvaltningschefen. Det samma gäller kommunsekreteraren och nämndsekreteraren för socialnämnden. Samtliga intervjuade nämndsekreterare uppger att de har årshjul som innehåller samtliga fasta ärenden som årligen ska hanteras. Enligt nämndsekreteraren för bildningsnämnden förekommer det att det inkommer medborgarförslag och motioner för beredning utan tydliga datum för återrapportering. När nämndsekreteraren utrett frågan och fått en tidsram är de enligt uppgift ofta för kort satta.

Trelleborgs kommun

Granskning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut

KPMG AB

2019-05-14

Intervjuade nämndsekreterare uppger att de två gånger per år skickar en lista över ej verkställda besvarade medborgarförslag och motioner till kommunfullmäktige. Enligt nämndsekreteraren för socialnämnden skickas en lista över ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS till fullmäktige fyra gånger per år. Om en nämnd får i uppdrag att besluta om ett medborgarförslag/motion skickas protokollet till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, i syfte att återrapportera att beslut är fattat.

I de fall det blir en avvikelse i verkställigheten återrapporteras detta till fullmäktige. Återrapportering sker även vid slutredovisning, då ett beslut är verkställt. Däremot återrapporteras inte ännu ej verkställda beslut till fullmäktige.

3.4.2 Uppföljning av styrdokument

Kommunövergripande styrdokument och policys beslutade av kommunfullmäktige är en annan kategori av beslut där verkställighet behöver säkerställas. Under 2019 kommer enligt uppgift ett arbete avseende att överföra kommunens samtliga styrdokument till verksamhetssystemet Stratsys att påbörjas. Detta i syfte att kunna följa upp policier, riktlinjer och mål på ett effektivt sätt. En översyn av befintliga styrdokument kommer även genomföras, i syfte att säkerställa att de inte överlappar varandra, och en översyn kommer inledas avseende vilka styrdokument som ska benämnas som policy eller som rutin. I Stratsys går det att koppla en ägare till varje styrdokument och mål samt att skicka ut påminnelser till ansvariga när det är dags att gå in i systemet och följa upp.

3.5 Stickprovsgranskning

Inom ramen för granskningen har ett urval av beslut som fattats av kommunfullmäktige under perioden 2016-2018 valts ut för granskning. Utgångspunkten har varit beslut som inneburit någon form av åtgärd, aktivitet, beredning, uppföljning eller beslut. Utvalda beslut består av medborgarförslag, motioner och övriga uppdrag.

Totalt har 27 beslut granskats, varav 8 medborgarförslag, 3 motioner och 16 övriga beslut. Kartläggningen av beslut har skickats till berörda förvaltningschefer som fått i uppdrag att besvara kontrollfrågor avseende verkställighet, uppföljning och återrapportering.

Nedan framgår resultatet utifrån genomförd stickprovsgranskning. För detaljerad sammanställning över granskade medborgarförslag och övriga beslut samt hur de hanterats och återrapporterats till kommunfullmäktige se bilaga 1.

Trelleborgs kommun

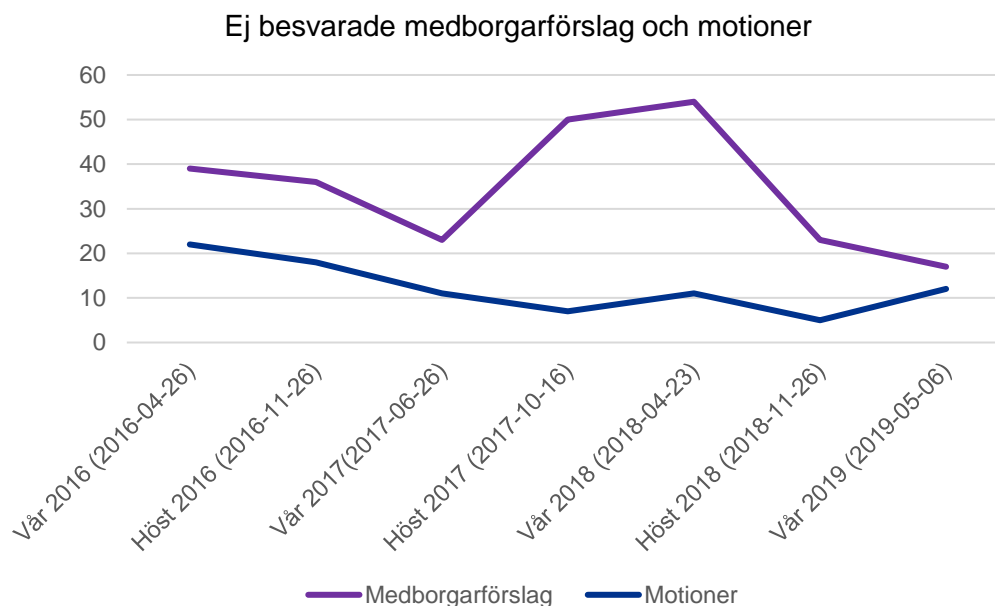
Granskning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut

KPMG AB

2019-05-14

3.5.1 Beslutskategori medborgarförslag och motioner

Vi kan konstatera att det under åren 2016⁶, 2017⁷ och 2018⁸ har skett återrapportering av ej besvarade motioner och medborgarförslag till kommunfullmäktige två gånger per år. Det sker även löpande återrapportering av nämndernas beslut avseende medborgarförslag. Däremot utgör återrapporteringen inte en del av årshjulet. Ärendemängden ej besvarade motioner och medborgarförslag har förändrats över tid, se tabell nedan.



Inom ramen för stickprovet har vi granskat tre motioner, detta utifrån tillfället då fullmäktige tog beslut om bifall eller avslag utifrån kommunstyrelsens beredning. Se nedan.

⁶ KF 2016-04-25 § 78 samt 2016-11-21 § 177.

⁷ KF 2017-06-26 §§ 149-150 samt 2017-10-16 §§ 245-246.

⁸ KF 2018-04-23 §§ 90-91 samt 2018-11-26 §§ 213-214.

3.5.1.1 Motion avseende åtgärder för att skydda invånarna mot islamisk radikaliserings

Kommunfullmäktige hanterade ursprungligen en motion avseende åtgärder för att skydda invånarna mot islamisk radikaliserings 2015-09-07. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-01-27 att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram en lokal handlingsplan för arbete mot våldsbejakande extremism i Trelleborg. 2016-05-23 § 103 hanterade kommunfullmäktige återigen motionen och beslutade att motionen besvaras med att kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-01-27 gav kommundirektören i uppdrag att ta fram en lokal handlingsplan för arbete mot våldsbejakande extremism i Trelleborg. Vi kan konstatera att fullmäktige hanterat motionen inom ett år.

Kommunstyrelsen hanterade 2016-09-07 § 189 en strategi mot våldsbejakande extremism. Sveriges regering tillsatte i juli 2014 en nationell samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Samtliga kommuner i Sverige uppmanades att anta en plan i syfte att förebygga och bekämpa våldsbejakande extremism. Trelleborgs folkhälsostrateg fick som kommunens kontaktperson gentemot regeringens kansli i uppdrag att utarbeta ett förslag till kommunövergripande handlingsplan. Förslaget togs fram i samarbete med kommunpolis, säkerhetschef, representanter för arbetsmarknadsförvaltningen, bildningsförvaltningen och socialförvaltningen och utformat efter den nationella kommitténs riktlinjer för lokala handlingsplaner. I syfte att ge berörda förvaltningar förutsättningar att medverka i processen med framtagande av handlingsplanen genomfördes en grundläggande utbildning om vad arbetet mot våldsbejakande extremism innebär innan förslaget handlingsplanen slutligen färdigställdes. Processen med att arbeta fram förslaget till handlingsplan drog därför ut på tiden. Kommunstyrelsen beslutade 2016-09-07 § 189 att ställa sig bakom föreliggande förslag till handlingsplan för arbete mot våldsbejakande extremism i Trelleborg.

3.5.1.2 Motion avseende välkomstafton för nya trelleborgare

Kommunfullmäktige hanterade ursprungligen en motion avseende välkomstafton för nya trelleborgare 2015-04-29. 2016-02-29 § 29 hanterades motionen återigen av fullmäktige som beslutade att motionen besvaras med att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett bra välkomnande av nyinflyttade Trelleborgare. Vi kan konstatera att kommunfullmäktige hanterat motionen inom ett år. Kommunstyrelsen hanterade ärendet 2016-11-30 § 267. Av kommunstyrelsens beredning framgår en beskrivning av nuläget, en kostnadsutredning och ett förslag på upplägg. Kommunstyrelsen beslutar att genomföra välkomsträffar under år 2017 och att ge kommundirektören i uppdrag att under våren 2018 återrapportera ärendet till kommunstyrelsen.

I avstämning med kansliet hölls en välkomsträff då enbart fyra personer närvarade. Kostnaden att få ut listor på nya trelleborgare samt porto för utskick uppges ha varit mer kostnadsdrivande än den medborgarnyttan som insatsen resulterade i. Kommundirektören, dåvarande kommunstyrelsens ordförande och kommunikationschef utvärderade välkomsträffarna och beslutade att inte gå vidare med anordnandet av fler sådana träffar. Således har återrapportering till kommunstyrelsen i ärendet inte skett under våren 2018.

3.5.1.3 Motion avseende att inrätta en "Yalla trappa" för de som står längst från arbetsmarknaden

Kommunfullmäktige hanterade ursprungligen en motion avseende att inrätta en "Yalla trappa" för de som står längst från arbetsmarknaden 2016-07-12. Motionen översändes sedan till arbetsmarknadsnämnden för yttrande. Arbetsmarknadsnämnden ställer sig i yttrandet, daterat 2017-09-18, positiv till all form av framväxt av företagande i Trelleborgs kommun. Motionen hanterades återigen av kommunfullmäktige 2018-06-18 § 141 då kommunfullmäktige föreslås besluta att bifalla motionen och att ge arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att utreda förutsättningarna för att starta upp socialt företagande. Vi kan konstatera att motionen inte hanterades av kommunfullmäktige inom ett år efter det att den initialt behandlades av fullmäktige.

Arbetsmarknadsnämnden beslutade om framarbetad utredning 2018-09-17 § 94. Utredningen går igenom bakgrund och begrepp, vinster med ett socialt företag, stöd till sociala företag och förutsättningar utifrån ett etableringsperspektiv. Utredningens slutsats är att det värdeskapande ett socialt företag eventuellt kan bidra med inte motiverar de risker som är förknippade med kommunalt ägande och drift. Vidare framgår att ett socialt företag inte kan anses fördelaktigt vare sig utifrån ett långsiktigt etableringsperspektiv eller som ett komplement till arbetsmarknadsförvaltningens befintliga insatser. Kommunfullmäktige hanterade utredningen 2019-03-25 § 72 och gör bedömningen att arbetsmarknadsnämndens utredning visar att förutsättningarna för att starta ett socialt företag i Trelleborg är relativt svaga och att befintliga insatser som ges i arbetsmarknadsnämndens regi har större förutsättningar för etablering av de som står längst från arbetsmarknaden. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna arbetsmarknadsnämndens utredning, att kommunen inte ska starta upp socialt företag i Trelleborgs kommun samt att ställa sig positiv till att annan aktör etablerar en sådan verksamhet.

3.5.1.4 Medborgarförslag

Av åtta granskade medborgarförslag har samtliga verkställts genom att en nämnd fattat beslut om ärendet. I två av åtta ärenden blev utfallet bifall. I båda fallen har föreslagna åtgärder/aktiviteter vidtagits. I samtliga åtta fall har återrapportering till kommunfullmäktige skett.

3.5.2 Beslutskategori övriga beslut

I 12 av 16 ärenden har beslutet helt eller delvis verkställts. Anledningen till varför övriga beslut inte har verkställts varierar. I vissa fall uppges anledningen vara bristande resurser och i andra bristande intresse ifrån näringslivet, dit uppdraget riktade sig. 5 av 12 verkställda beslut har återrapporterats till kommunfullmäktige. På vilket sätt besluten har återrapporterats varierar, i två fall i samband med bokslut och i tre fall genom expediering till kommunstyrelsen.

4 Slutsats och rekommendationer

I enlighet med kommunallagens krav är det av vikt att återkoppling avseende verkställda beslut sker för att därigenom säkerställa att nämnderna bedriver sin verksamhet i enlighet med de mål och beslut som kommunfullmäktige fastställt.

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, föräldraledighet, 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.

4.1 Svar på revisionsfrågorna

Hur säkerställer nämnderna och styrelsen att kommunfullmäktiges beslut verkställs?

Vi kan konstatera att det nyligen har utarbetats kommunövergripande dokumenterade riktlinjer för ärendehantering men att dessa ännu inte är fullt ut kända och förankrade i verksamheten. Dessutom noterar vi avsaknaden av särskild information kring hur återrapportering avseende verkställighet till kommunfullmäktige ska ske. Däremot har respektive nämndsekreterare upparbetat en arbetspraxis och ej formaliserade rutiner för den förvaltningsspecifika nämndsadministrationen. Det pågår enligt uppgift även ett arbete på kansliet med att upprätta rutiner och årshjul för ärendehantering inom kommunledningsförvaltningen.

Trelleborgs kommun

Granskning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut

KPMG AB

2019-05-14

Genom återrapporteringen av delårs- och årsbokslut tillhandahålls kommunfullmäktige med information avseende verkställighet kopplat till budget och målsättningar. Därtill utgör kommunstyrelsens bevakning av motioner och medborgarförslag ett säkerställande av verkställighet. Av granskningen framgår dock att det förekommer att kommunfullmäktiges beslut inte innehåller en tidsram för när ett beslut ska återrapporteras. Däremot visar vår stickprovsgranskning på att 12 av 16 granskade "Övriga beslut" från perioden 2016-2018 har verkställts.

Nämndernas interna kontroll avseende verkställigheten består av att samtliga beslut fattade av kommunfullmäktige expedieras till berörd nämnd samt av att tjänstemän löpande genomför uppföljning av olika ärenden. Den formaliserade rutinen för denna uppföljning framgår i ovan nämnda kommunövergripande riktlinjer för ärendehantering. Däremot saknas det rutiner för uppföljning av de åtgärder som kommunfullmäktige godkänt genom att bifalla en viss motion.

Sker återrapportering till kommunfullmäktige av verkställda beslut?

Återrapporteringen till kommunfullmäktige består av delårsrapport och årsredovisning samt redovisning av ej besvarade motioner och medborgarförslag, som redovisas till fullmäktige två gånger om året. Vidare sker viss återrapportering inom ramen för kommunövergripande processer så som exempelvis det systematiska arbetsmiljöarbetet. Vi konstaterar att det finns ett övergripande system för att säkerställa att beslut som fattas av kommunfullmäktige verkställs samt för hur eventuella avvikelser i verkställigheten ska hanteras och återrapporteras till kommunfullmäktige, i linje med de nyligen upprättade riktlinjerna för ärendehantering. Vi kan däremot konstatera att det saknas kommunövergripande dokumenterade rutiner för återrapportering av uppdrag och verkställighet till kommunfullmäktige.

Av stickprovsgranskningen avseende övriga beslut framgår att det i 6 av 12 ärenden inte har skett någon återrapportering till kommunfullmäktige. Beträffande granskade motioner har det i ett av tre fall skett återrapportering till kommunfullmäktige. Gällande medborgarförslag däremot har däremot samtliga medborgarförslag återrapporterats till kommunfullmäktige.

Genomför kommunstyrelsen i linje med sin uppsiktsplikt en uppföljning och kontroll av de beslut som fattats av kommunfullmäktige för att säkerställa att besluten verkställs?

Vi bedömer att kommunstyrelsen i huvudsak utövar en uppsikt avseende verkställighet av kommunfullmäktiges beslut. Uppsikten utgörs framförallt av kansliets arbetsprocess avseende bevakning av beredningsläge samt av återrapporteringen inom ramen för delårs- och årsbokslut samt ej besvarade motioner och medborgarförslag. En gång i månaden hålls en förvaltningsövergripande ärendeberedning, som utgör en del av kommunstyrelsens uppsiktsplikt.

Trelleborgs kommun

Granskning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut

KPMG AB

2019-05-14

Kansliet har 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 uppsiktsplikten och att minska sårbarheten i processen. Vidare ser vi ett behov av att formalisera kansliets arbetsrutiner, i syfte att minska sårbarheten vid sjukdom, pensionsavgångar och liknande.

4.2 Rekommendationer

Mot bakgrund av genomförd granskning lämnar vi följande rekommendationer:

- Kommunstyrelsen bör tillse att de kommunövergripande riktlinjerna för ärendehantering förankras ute i verksamheten, detta i syfte att minska sårbarheten och skapa ett enhetligt arbete avseende nämndsadministrationen.
- Kommunstyrelsen bör som ett led i beredningsprocessen tillse att beslutsunderlagen i större utsträckning inkluderar en tidsram för när verkställigheten ska återrapporteras till kommunfullmäktige.
- Kommunstyrelsen bör tillse att kommunens policydokument och av kommunfullmäktige beslutade riktlinjer ses över i syfte att säkerställa enhetlighet och tydlighet vad gäller uppföljning av efterlevnad.

Datum som ovan

KPMG AB



Sofie Oldfield
Certifierad kommunal revisor



Frida Starbrant
Verksamhetsrevisor

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.

Trelleborgs kommun

Granskning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut

KPMG AB

2019-05-14

5 Bilaga 1 – Resultat av stickprovsgranskning

I tabellerna nedan framgår resultatet av stickprovsgranskningen. I stycke 3.5 presenteras en sammanfattande bedömning av granskningsresultatet.

Medborgarförslag						Granskningsresultat		
Paragraf	Datum	Ärende	Kommunfullmäktige beslut	Typ av beslut	Berörd nämnd	När besvarades motionen/medborgarförslaget av nämnd eller av KF? Beslutades bifall eller avslag?	Om motionen/medborgarförslaget besvarats/beslutats av styrelse/nämnd, har svaret/beslutet återrapporterats till KF? Om ja, på vilket sätt?	Om KF/nämnd beslutade om bifall, har föreslagna åtgärder/aktiviteter i tjänsteskrivelsen/beslut underlaget genomförts? (Ja, delvis, nej) Om åtgärder/aktiviteter inte har genomförts, kommentera varför
106	2016-05-23	Skolgård till Fågelbäcks elever	Förslaget skickas till bildningsnämnden för beslut	Medborgarförslag	Bildningsnämnden	Bildningsnämnden beslutade 2016-09-20 § 134 att besvara medborgarförslaget med bildningsförvaltningens förslag till yttrande	Protokollsutdrag från BIN 2016-09-20 § 134 expedierades till KS 2016-10-06 (dnr BIN 2016/15:16)	Ett arbete med utvecklingen av Trelleborg kommuns skolgårdar pågår men har fördröjts
106	2016-05-23	Fritidsgård på väster	Förslaget skickas till fritidsnämnden för beslut	Medborgarförslag	Fritidsnämnden	Avslag 2016-09-06	Ja, expedierat via W3D3	Ej tillämpligt på grund av avslag

Trelleborgs kommun

Granskning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut

KPMG AB

2019-05-14

106	2016-05-23	Säkra gång och cykeltrafikanter på Stavstenvägen	Förslaget skickas till tekniska nämnden för beslut	Medborgarförslag	Tekniska nämnden	Avslag 2017-01-18 § 3	Ja, alla besvarade medborgarförslag skickas till KS	Ej tillämbart på grund av avslag
153	2016-09-26	Ordningsvakter på Trelleborgs centralstation	Förslaget skickas till kommunstyrelsen för beslut	Medborgarförslag	KS	När medborgarförslaget behandlades hade kommunstyrelsen 2016-05-04 redan beslutat om ordningsvakter på Trelleborgs centralstation och åtgärder hade redan vidtagits	Återrapporteras i form av årsrapport	Ja
13	2017-01-30	Trelleborgsvård	Att förslaget skickas till kulturnämnden för beslut	Medborgarförslag	Kulturnämnden	Avslag 2017-10-12	Ja, expedierat via W3D3	Ej tillämbart på grund av avslag
52	2017-03-27	Villkor för badkort	Att överlåta besvarande av medborgarförslaget till fritidsnämnden, samt att fritidsnämndens beslut återrapporteras till kommunfullmäktige senast december 2017	Medborgarförslag	Fritidsnämnden	Bifall 2017-06-13	Ja, expedierat via W3D3	Ja
53	2017-03-27	Damm vid vårdcentralen i Anderslöv	Att överlåta besvarande av medborgarförslaget till tekniska nämnden, samt att tekniska nämndens beslut återrapporteras till kommunfullmäktige senast december 2017	Medborgarförslag	Tekniska nämnden	Avslag 2017-05-17 § 59	Ja, alla besvarade medborgarförslag skickas till KS	Ej tillämbart på grund av avslag

Trelleborgs kommun

Granskning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut

KPMG AB

2019-05-14

87	2018-04-23	Nytt badhus vid Dalabadet	Att överlåta besvarande av medborgarförslaget till fritidsnämnden	Medborgarförslag	Fritidsnämnden	Avslag 2018-06-19	Ja, expedierat via W3D3	Ej tillämbart på grund av avslag
----	------------	---------------------------	---	------------------	----------------	-------------------	-------------------------	----------------------------------

Övriga beslut					Granskningsresultat			
Paragraf	Datum	Ärende	Kommunfullmäktige beslutar	Berörd nämnd	Har beslutet verkställts (Ja, helt, Ja, delvis, Nej)?	Har verkställigheten avrapporterats i styrelsen/nämnden? (Ja, delvis, Nej)? På vilket sätt?	Har verkställigheten återrapporterats till KF? (Ja, delvis, Nej)? På vilket sätt?	Om beslutet inte har verkställts, ge kommentar till varför beslutet/delar av beslutet inte verkställts
77	2016-04-25	Bosättning av nyanlända	Att ge arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att ta fram rutiner för uppföljning av borgensåtagandet	Arbetsmarknadsnämnden	Ja	Ja, som information	Nej, hittills har borgensåtagande inte använts inom arbetsmarknadsnämndens verksamhet	Inte tillämbart eftersom beslutet har verkställts
74	2016-04-25	Investering personalsystem	Att uppdra åt kommunstyrelsen att genomföra en upphandling och därefter driftsätta ett nytt HR- och lönesystem, att uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma till kommunfullmäktige med slutredovisning av verkställt beslut i	KS	Delvis verkställt eftersom uppdraget behövde tilläggsbudgeteras för genomförande (KF 2017-03-27 § 48). Verkställdes därefter efter utsatt tidsram	Verkställigheten har avrapporterats till KS (2017-03-08 § 51) genom en avvikelserapport och bokslut 2017 (KS 2018-04-04 § 93)	Har rapporterats till KF (2018-04-23 § 48) genom en avvikelserapport och bokslut 2017 (KF 2018-04-23 § 75)	Inte tillämbart eftersom beslutet har verkställts

Trelleborgs kommun

Granskning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut

KPMG AB

2019-05-14

			samband med bokslut 2017					
56	2016-04-25	Begäran om anslag tillbyggnad Skegrie skola, fritidsgård och idrottshall	Att uppdra åt servicenämnden att fortsätta arbetet med projektet för färdigställande av idrottshall med fritidsgård 2017 och skoldel 2018, att uppdra åt servicenämnden i samråd med tekniska nämnden att planera för en säker övergång över väg 628 så att barnens säkerhet prioritera, att uppdra åt servicenämnden att återkomma med slutredovisning av verkställt beslut i samband med bokslut 2019	Servicenämnden, tekniska nämnden	Ja	Ja, i samband med period-, delårs- och årsbokslut	Nej, slutredovisning av projektet kommer att överlämnas till KF i december 2019	Inte tillämpligt eftersom beslutet har verkställts
115	2016-06-21	Anordnandet av parkeringsköp och fastställande av parkeringsköpsavgift	Att uppdra till tekniska nämnden att teckna avtal om parkeringsköp	Tekniska nämnden	Nej	Nej	Nej	Ingen fastighetsägare har utnyttjat möjligheten

Trelleborgs kommun

Granskning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut

KPMG AB

2019-05-14

135	2016-09-26	Begäran om anslag för ombyggnad av Klämmans förskola	Att uppdra åt servicenämnden att påbörja arbetet med Klämmans förskola, att uppdra åt servicenämnden att återkomma med slutredovisning av verkställt beslut i samband med bokslut 2017	Servicenämnden	Ja	Teknisk servicenämnd beslutade om slutredovisning 2018-02-13 § 20	Teknisk servicenämnd beslutade om slutredovisning 2018-02-13 § 20	Inte tillämpligt eftersom beslutet har verkställts
191	2016-12-19	Folkhälsopolicy för Trelleborgs kommun	Att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att under år 2017 leda och samordna framtagandet av en folkhälsostراتيجية	Kommunledningsförvaltningen	Nej. Arbetet med att ta fram en folkhälsostراتيجية som komplement till folkhälsopolicyn har försenats på grund av ett oväntat avbrott i förväntad leverans av folkhälsodata till Skånes kommuner.	Arbetet som har gjorts i syfte att kunna verkställa beslutet har återrapporterats årligen i form av en hållbarhetsrapport	Arbetet som har gjorts i syfte att kunna verkställa beslutet har återrapporterats årligen i form av en hållbarhetsrapport	Beslutet har inte kunnat verkställas fullt ut pga. av utebliven leverans av folkhälsodata
6	2017-01-30	Handlingsprogram för Trygghet, säkerhet och brottsförebyggande	Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att se över hur samarbete på ett tidigt stadium tillsammans med samhällsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden kan se ut gällande den fysiska planeringen	KS, samhällsbyggnadsnämnden, tekniska nämnden	Arbete pågår kontinuerligt, särskilt avseende ökandet av den upplevda tryggheten på offentliga platser (enligt Tekniska förvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen). Tekniska nämnden arbetar med en cykelstrategie och cykelplan samt trafikplan som väntas beslutas	Skjer i form av årsrapport. Tekniska förvaltningen har även avrapporterat verkställigheten i form av trafikstrategie	Skjer i form av årsrapport. Tekniska nämndens trafikstrategie planeras kunna återrapporterats till KF	Inte tillämpligt eftersom beslutet har verkställts

Trelleborgs kommun

Granskning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut

KPMG AB

2019-05-14

					innan sommaren 2019			
11	2017-04-24	Återföra inhyrda lägenheter till bostadsändamål: översyn och lägesrapport	Att ge servicenämnden i uppdrag att inventera samtliga lägenhetskontrakt där kommunal verksamhet bedrivs, att ge servicenämnden i uppdrag att ta fram alternativa lokaler för att vid behov flytta verksamheterna och därmed återföra till bostadsmarknaden, samt att ge servicenämnden i uppdrag att återrapportera hur arbetet fortlöper till kommunstyrelsen senast 31 augusti 2017	Servicenämnden, KS	Ja	Ja, servicenämnden 2018-08-29 § 92	Ja, servicenämnden 2018-08-29 § 92	Inte tillämpligt eftersom beslutet har verkställts
184	2017-09-25	Socialnämndens förslag till höjning av avgift för hemtjänst	Att uppdra till socialnämnden att genomlysna sina avgifter utifrån perspektiv att få ersättning för självkostnad upp till maxtaxa och återkomma till kommunstyrelsen senast december 2017 med analys och konsekvensbeskrivning	Socialnämnden	Ja	Ja, ärendet hanterat i socialnämnden i dec 2017	Ja, ärendet expedierat till KS i dec 2017	Inte tillämpligt eftersom beslutet har verkställts
252	2017-11-27	Äskande från servicenämnden ang. samordnad varudistribution	Att uppdra till servicenämnden att genomföra/införa "Samordnad Varudistribution". att uppdra till servicenämnden att	Servicenämnden	Pågående	Servicenämnden har lämnat återrapportering 2018-09-18 § 74 och 2018-12-04 § 89.	Servicenämnden har lämnat återrapportering 2018-09-18 § 74 och 2018-12-04 § 89.	Inte tillämpligt eftersom beslutet är under verkställande

Trelleborgs kommun

Granskning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut

KPMG AB

2019-05-14

			finansiera projektet, vad gäller investeringar, inom egen investeringsram. att uppdra till servicenämnden att aktivt söka extern finansiering för projektets genomförande, att uppdra till servicenämnden att återkomma med äskande för den del av projektet som inte kan finansieras enligt ovan. att uppdra till servicenämnden att återrapportera projektet till kommunstyrelsen i samband med delårsrapport 1 och 2 under projektperioden					
247	2017-11-27	Tekniska nämndens äskande av medel för Elnätsplan 2018	Att uppdra åt tekniska nämnden att med start 2018 påbörja utbyggnaden av etapp Södra fördelningsstationen (SF) till Norra fördelningsstationen (NF) med inköp av ny station inklusive transformator, att uppdra åt tekniska nämnden att återkomma med slutredovisning av verkställt beslut i samband med bokslut 2018	Tekniska nämnden	Ja	Ja, TN190213 § 19	Ja, i samband med bokslutet 2018.	Inte tillämpligt eftersom beslutet har verkställts

Trelleborgs kommun

Granskning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut

KPMG AB

2019-05-14

257	2017-11-27	Åtgärder för motverkande av kusterosion	Att ge tekniska nämnden i uppdrag att starta ett kontrollprogram som innefattar strandprofiler och lokala vattenståndsdata, för att kunna följa utvecklingen över tid gällande havsnivåhöjningen och dess effekter utmed Trelleborgs kust, samt att ge tekniska nämnden i uppdrag att påbörja arbete med ansökan om miljöprövning hos erforderliga myndigheter	Tekniska nämnden	Nej	Nej	Nej	Inga medel har tilldelats nämnden för att kunna utföra uppdraget
230	2017-12-18	Parkeringsstrategi för Trelleborgs stad	Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att uppdatera utredning om kommunalt parkeringsbolag och att återkomma till kommunfullmäktige i april 2018, att ge tekniska nämnden i uppdrag att utreda parkeringsavgifter i Trelleborgs stad och återkomma till kommunfullmäktige i mars 2018	Kommunstyrelsen, tekniska nämnden	Ja	Ja, TN180516 § 80	Ja	Inte tillämpligt eftersom beslutet har verkställts
27	2018-01-29	Kuststad 2025-planprogram för östlig ringväg	Att uppdraga åt kommunstyrelsen att påbörja arbetet med planprogram för östlig ringväg, infart från öster till hamnen och check-in med truck center för hamnens behov, samt att överlåta planprogrammet till samhällsbyggnadsnämnden	KS, samhällsbyggnadsnämnden	Ja. En samrådsredogörelse för planprogrammet har gjorts för och godkänts av styrgruppen för Kuststad 2025. Planprogrammet ska inte göras färdigt av samhällsbyggnadsnämnden	Planprogram tillsammans med samrådsredogörelse har godkänts av Samhällsbyggnadsnämnden 2019-03-12	Detaljplan beräknas kunna avrapporteras till Kommunfullmäktige under 2020	Inte tillämpligt eftersom beslutet har verkställts

Trelleborgs kommun

Granskning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut

KPMG AB

2019-05-14

			den för den formella beslutsprocessen enligt plan- och bygglagen		nämnden då det istället ska göras en detaljplan direkt			
40	2018-03-19	Ridanläggning	Att ge fritidsnämnden i uppdrag att fortsätta arbetet med ny ridanläggning i enlighet med arbetsgruppens förslag ovan, samt att senast 2018-08-31 rapportera uppdraget till kommunfullmäktige, samt att det tas fram ett finansieringsförslag vad avser drift och investering	Fritidsnämnden	Ja, återrapporterat till KF senast 2018-08-31 enligt uppdrag	Ja, FRN § 54 2018-08-28	Ja, expedierat via W3D3	Inte tillämbart eftersom beslutet har verkställts
128	2018-05-28	Åskande av medel för småbåtshamnarna	Att uppdra åt tekniska nämnden att presentera en långsiktig och ekonomiskt hållbar plan för småbåtshamnarna som möjliggör prioriteringar utifrån ett par olika handlingsalternativ samt redovisa de kostnader nämnden haft under de ungefär 10 år nämnden ansvarat för kommunens småbåtshamn och återkomma med dessa till kommunfullmäktiges sammanträde 22 oktober	Tekniska nämnden	Ja	Ja, TN180919 § 127	Ja, KS181107 § 310	Inte tillämbart eftersom beslutet har verkställts