



Mats Jeppsson
Nämndsekreterare
mats.jeppsson@trelleborg.se
0410-73 31 15

Intern kontroll av icke-genomförande av kommunfullmäktigebeslut i organisationen

Risk	Granskning	Område/ rutin	Metod	Omfattning	Ansvarig	Rapportering till
G Icke-genomförande av kommunfullmäktigebeslut i organisationen	Granskning av 15 kommunfullmäktigebeslut 2016-1018 och dess genomförande samt återrapportering	Beslut (inkl. medborgarförslag, uppdrag, motioner) som kräver konkret genomförande för att realiseras	Checklista utformas och sammanställs centralt. Berörd förvaltning ansvarar för att granska och rapportera gällande sina ärendens verkställighet och återrapportering.	Max fem per år, gärna berörande olika verksamhetsområden	KLF Kanslichef Förvaltning Förvaltningschef Nämndsekreterare Mats Jeppsson	Socialnämnd och KS

2016

Finns totalt 7 beslut i kommunfullmäktige år 2016 som expedierats till socialnämnden varav 3 kräver konkret genomförande för att realiseras.

Kommunfullmäktige	Ärendebeskrivning (Utdrag)	Beslut (Utdrag)	Ärende och år: Genomfört JA/NEJ. Återrapporaterat till vem? Datum §.
Kommunfullmäktige 2016-02-29 §35 Valärenden Dnr KS 2016/79	NN har av sagt sig uppdraget som ersättare i socialnämnden. KS 2016/193	Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsena	Ärende och år: Genomfört: Ja. Har tagits bort från utskick i läsplattor. Av vem: nämndsekreteraren och systemförvaltaren W3D3 Återrapporaterat till vem? Krävdes ingen återrapporering, enbart verkställighet
Kommunfullmäktige 2016-05-23	Förslag: Fixar Malte för funktionshindrade. KS 2016/382 Förslagsställare: NN Förslag till beslut: Förslaget skickas till socialnämnden för beslut.	Kommunfullmäktige beslutar att hantera	Ja. Har återrapporaterats SN 2016/354

<p>§106 Hantering av inkomna medborgarförslag</p> <p>Dnr KS 2016/70</p>		<p>medborgarförslagen enligt förslaget.</p>	
<p>Kommunfullmäktige 2016-06-21</p> <p>§113 Delårsrapport per 30 april 2016 med prognos för 2016</p> <p>Dnr KS 2016/416</p>	<p>Föreligger årsprognos för 2016. Prognosen visar ett resultat på +48,1 miljoner kronor. Nämndernas avvikelser uppgår till -43,5 mkr. Extra statsbidrag för flyktingsituationen ingår i den totala prognosen med +74,3 mkr.</p> <p>I ett förslag till kommunstyrelsen finns en fördelning av det extra statsbidraget så att 32,8 mnkr fördelas till sex nämnder. I förhållande till nedan beskrivna underskott så innebär förslaget att arbetsmarknadsnämnden får sitt underskott täckt. I övrigt innebär förslaget kostnadsökningar. För den totala prognosen innebär det ett överskott på 26,1 mnkr. I förslaget ligger också ett tillskott till kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov på 28,7 mnkr. Skulle detta anslag senare under året fördelas alternativt skuldbokföras vid årsskiftet så bli totalnettot -2,6 mnkr. Förslaget är således ännu inte behandlat.</p>	<p>Kommunfullmäktige beslutar</p> <p>att godkänna Delårsrapport per 30 april 2016 med prognos för 2016 för kommunstyrelsens verksamheter</p> <p>att med anledning av de negativa avvikelserna i nämnderna uppmana berörda nämnder att företa åtgärder för budget i balans och återkomma till kommunstyrelsen i samband med delårsrapport 2/2016 med redovisning av</p>	<p>Ja. Har återrapporterats</p> <p>SN 2016/282</p>

		<p>nämndernas beslut</p> <p>att uppdra åt socialnämnden, arbetsmarknadsnämnden och tekniska nämnden att per den 30/6 upprätta halvårsprognos</p> <p>att socialnämnden, arbetsmarknadsnämnden och tekniska nämndens arbetsutskott senast i augusti återkommer med vidtagna åtgärder för budget i balans i ett dialogmöte med kommunstyrelsens arbetsutskott.</p>	
--	--	---	--

2017

Finns total 29 beslut i kommunfullmäktige år 2017 som expedierats till socialnämnden varav minst 5 kräver konkret genomförande för att realiseras.

Kommunfullmäktige	Ärendebeskrivning	Beslut	Ärende och år: Genomfört JA/NEJ. Återrapporterat till vem? Datum §.
Kommunfullmäktige 2017-09-25 § 184 Socialnämndens förslag till höjning av avgift för hemtjänst Dnr KS 2017/594	Det föreligger ärende från socialnämnden SN 2017/200 om att höja avgiften för hemvård med 50 kr till 300 kr timmen.	Kommunfullmäktige beslutar att justera avgift för hemvård med 50kr till totalt 300kr/tim, att beslutet omedelbart ska träda ikraft, samt att uppdra till socialnämnden att genomlysna sina avgifter utifrån perspektiv att få ersättning för självkostnad upp till maxtaxa och återkomma till kommunstyrelsen senast	Ja. Har återrapporterats SN 2017/200

		december 2017 med analys och konsekvensbeskrivning.	
Kommunfullmäktige 2017-09-25 § 129 Delårsrapport 1, 2017 Dnr KS 2017/581	Det föreligger delårsrapport 1 för 2017, Trelleborgs kommun. Prognosen visar på ett resultat för kommunen på - 17,0 miljoner kronor, vilket är 44,9 miljoner kronor sämre än budgeterat resultat på 28,0 miljoner kronor. Nämndernas avvikelser mot budget uppgår till - 46,4 miljoner kronor. Prognosen för investeringar är 381,1 miljoner kronor, att jämföras med budget på 500,3 miljoner kronor. Investeringar i taxefinansierad verksamhet står i prognosen för 63,5 miljoner kronor, att jämföras med budget på 115,2 miljoner kronor.	Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till de nämnderna med negativa budgetavvikelse att skyndsamt ta fram åtgärdsplaner för budget i balans och lämna till kommunledningsförvaltningen senast 7 augusti 2017.	Ja. Har återrapporterats SN 2017/235
Kommunfullmäktige 2017-09-25 § 216 Delårsrapport 2, 2017 Dnr KS 2017/752	Föreligger delårsrapport 2, per 2017-08-31, med helårsprognos för 2017. Resultatet för årets första åtta månader blev 96,3 mnkr. Prognosen för 2017 är ett resultat om -7,9 mnkr vilket innebär en negativ budgetavvikelse om 35,9 mnkr. Investeringarna uppgick för perioden till 230,4 mnkr. Prognosen för 2017 är 506,9 mnkr av budgeterade 520,3 mnkr. Målet för god ekonomisk hushållning bedöms inte uppfyllas enligt prognosen.	Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till samtliga nämnder att införa instruktioner för återhållsamhet gällande personalförsörjning för återstoden av året, att uppdra till socialnämnden att genomlysade verksamheter som påvisar högre kostnader, kronor per	Ja. Har återrapporterats SN 2017/406 SN 2017/296

		<p>invånare, än rikssnittet och återkomma med förslag på verksamhet med en kostnadsnivå, kronor per invånare, max i nivå med rikssnittet samt återkomma med rapport senast i april 2018,</p> <p>att uppdra till samtliga nämnder att införa inköpsstopp gällande inventarier. Behovsprövning kan ske av nämndens ordförande,</p> <p>att uppdra till samtliga nämnder att nyanmälningar till kurser och konferenser ska ske via behovsprövning av nämndens ordförande, samt</p> <p>att tillse att samtliga nämnders externa och interna representation ska ske via behovsprövning av nämndens ordförande.</p>	
--	--	--	--

<p>Kommunfullmäktige 2017-10-16</p> <p>§ 242 Kompletterande val av ersättare i socialnämnden</p> <p>Dnr KS 2017/1081</p>	<p>Efter diskussion i valberedningen den 3 oktober 2017 har samtliga partier beretts tillfälle att inkomma med nomineringar till vakanta ersättarplatser i nämnderna.</p> <p>Sverigedemokraterna har inkommit med nominering till ersättare i socialnämnden.</p>	<p>På förslag av valberedningen beslutar kommunfullmäktige att till ersättare i socialnämnden, för perioden till och med mandatperioden slut 2018, välja NN</p> <p>Som villkor för beslutet gäller att ersättare ej får träda i tjänst förrän kommunfullmäktiges beslut vinner laga kraft.</p>	<p>Nej. Fullmäktiges beslut vann aldrig laga kraft.</p>
<p>Kommunfullmäktige 2017-11-27</p> <p>§ 241 Medborgarförslag från NN ang. dubbla hjälpmedel- 171110-TK2-PB24</p> <p>Dnr KS 2017/1159</p>		<p>Kommunfullmäktige beslutar att överlåta besvarande av medborgarförslaget till socialnämnden.</p>	<p>Ja. Har återrapporterats SN 2017/582</p>

2018

Finns total 8 beslut i kommunfullmäktige år 2018 som expedierats till socialnämnden varav 1 kräver konkret genomförande för att realiserar..

Kommunfullmäktige	Ärendebeskrivning	Beslut	Ärende och år: Genomfört JA/NEJ. Återrapporterat till vem? Datum §.
Kommunfullmäktige 2017-09-25 § 145 Delårsrapport 1, 2018 kommunövergripande Dnr KS 2018/384	Föreligger 2018 års delårsrapport 1 per 31 mars 2018. Prognostiserat resultat är 8,3 mnkr vilket innebär en negativ budgetavvikelse om 18,6 mnkr. Investeringarna uppgick under året till 708,8 mnkr jämfört med budgeterade 775,0 mnkr. Målet för god ekonomisk hushållning uppfylls inte. Kommunfullmäktige har beslutat om ett finansiellt mål för 2018 motsvarande 2,1 % av summan av skatter och statsbidrag. Det ska spegla god ekonomisk hushållning i Trelleborgs kommun. Målet uppfylls inte utifrån prognos per 31 mars 2018 som visar på en andel av skatter och statsbidrag motsvarande 0,3 %.	Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till de nämnder med negativa budgetavvikelser att skyndsamt ta fram åtgärdsplaner för budget i balans och lämna till kommunledningsförvaltningen senast 31 augusti 2018.	Ja. Har återrapporterats SN 2018/206