

SVALÖVS KOMMUN
Revisorerna

Kommunstyrelsen
Svalövs kommun

Granskning av kommunfullmäktigebeslut

Vi har med biträde av Ernst & Young genomfört en granskning av verkställigheten av kommunfullmäktigebeslut. Vi översänder härmed revisionsrapporten från ovannämnda granskning.

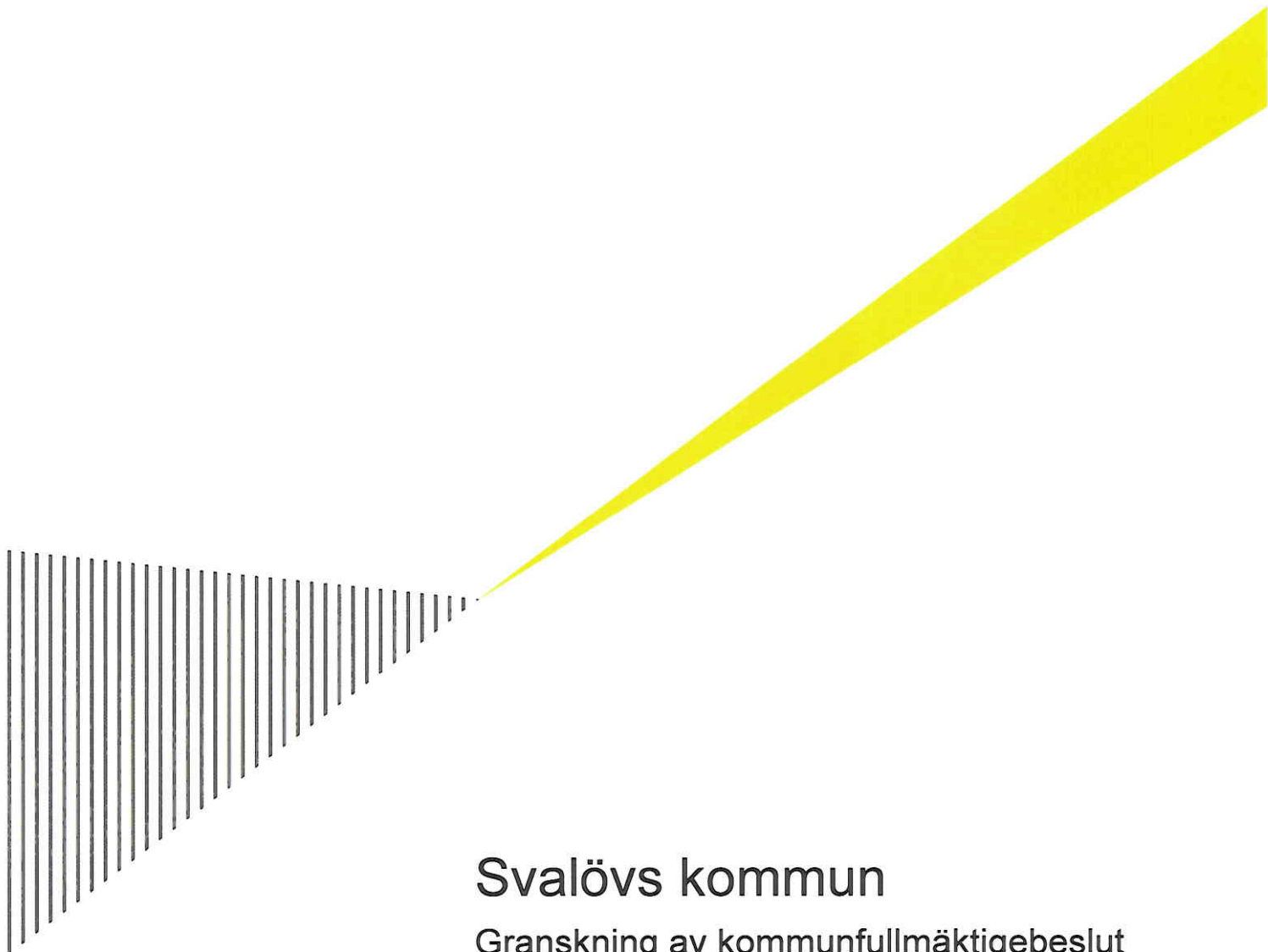
Vi önskar få styrelsens skriftliga svar på de synpunkter som framförs i rapporten senast 2011-02-28.

Svalöv 2010-12-17

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Klas Tykesson'.

Klas Tykesson
Ordförande

Kopia
Kommunfullmäktige
Kommunchef Åsa Ratcovich



Svalövs kommun

Granskning av kommunfullmäktigebeslut

Alexander Carlsson

Marlena Lavesson

november 2010

Innehållsförteckning

SAMMANFATTNING	3
1. INLEDNING	4
1.1 Bakgrund	4
1.2 Syfte	4
1.3 Tillvägagångssätt.....	4
1.4 Kommunfullmäktiges roll	5
1.5 Organisation i Svalövs kommun.....	5
2. BESLUTSPROCESSEN.....	6
2.1 Beredning	6
2.2 Information om KF-beslut till nämnd	7
2.3 Rutin för säkerställande att beslut verkställs och återrapporteras	7
3. GENOMGÅNG AV BESLUT	7
3.1 Verkställighet.....	9
3.2 Uppföljning och återrapportering	9
4. SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER	10
5. REFERENSER	11

Sammanfattning

Ernst & Young har på uppdrag av revisorerna i Svalövs kommun genomfört en granskning av verkställigheten av kommunfullmäktigebeslut.

Syftet med granskningen är att följa upp vad som händer med ett kommunfullmäktigebeslut från det att beslutet har fattats till dess att det blivit genomfört. I granskningen ingår också att kontrollera att besluten blivit verkställda och verkställts i enlighet med det ursprungliga beslutet. En kartläggning av beslutsprocessen har också genomförts.

Granskningen omfattar fullmäktigeprotokoll från 2007-2009. Granskningen inriktades på att kartlägga de beslut som fattats för att sedan jämföra med hur verkställighet av besluten skett i respektive verkställande organ.

Samtliga protokoll för perioden 2007-2009 har genomlästs. Därefter gjordes ett urval av beslut med syfte att undersöka om besluten blivit verkställda samt om uppföljning/återrapportering skett av det ursprungliga beslutet.

Genomförd granskning har renderat i följande slutsatser och förslag till förbättringsåtgärder.

- Hanteringen i beredningsfasen av beslutsprocessen bedöms rimlig och säkerställa de intentioner som kommunallagen förordar.
- Rutinen för säkerställande av att kommunfullmäktigebeslut expedieras till berörda personer bedöms ändamålsenlig.
- Det konstateras att majoriteten av de beslut som var föremål för granskning har verkställts. I de fall avvikelser noterats har förklaring presenterats.
- Återrapportering och uppföljning av verkställda beslut görs i mindre utsträckning. Detta kan vara en följd av att kommunfullmäktige inte alltid kräver uppföljningen av besluten. Ett tydligt krav på återrapportering skulle kunna fungera som en kontrollfunktion för att säkerställa att samtliga beslut verkställs.
- Beträffande uppföljning och återrapportering finns ingen tydlig bild av hur kommunen arbetar med detta. Därav dras slutsatsen är att det finns ett behov av en formaliserad rutin för avrapportering, återrapportering samt uppföljning av de beslut som fattas i kommunfullmäktige.

1. Inledning

1.1 Bakgrund

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande politiska organ. Att beslut som fattas av fullmäktigeförsamlingen också verkställs i enlighet med besluten är en central fråga för kommunens nämnder och förvaltning. En återkoppling avseende resultat av genomförda beslut kan ses som en del av verkställandet, vilket innebär att politikerna får en återkoppling vad som hänt i ärenden som de beslutat om. Med denna bakgrund har revisorerna i Svalövs kommun uppdragit till Ernst & Young att genomföra en granskning av kommunfullmäktigebeslut.

1.2 Syfte

Syftet med granskningen är att följa upp vad som händer med ett kommunfullmäktigebeslut från det att beslutet har fattats till dess att det blivit genomfört. I granskningen ingår också att kontrollera att besluten blivit verkställda och verkställda i enlighet med det ursprungliga beslutet. En kartläggning av beslutsprocessen har också genomförts.

Som ett led i granskningen har följande frågor varit vägledande:

- Hur ser beslutsprocessen ut?
- Hur säkerställs att KF-beslut kommer till verkställande organ?
- Hur hanteras KF-beslut i kommunstyrelse/utskott?
- Hur säkerställs att fattade KF-beslut verkställs?
- Sker återrapportering av verkställda/ej verkställda beslut till KF?

1.3 Tillvägagångssätt

Granskningen omfattar fullmäktigeprotokoll från 2007-2009. Granskningen inriktades på att kartlägga de beslut som fattats för att sedan jämföra med hur verkställighet av besluten skett i respektive verkställande organ.

Samtliga protokoll för perioden 2007-2009 har genomlästs. Därefter gjordes ett urval av beslut med syfte att undersöka om besluten blivit verkställda samt om uppföljning/återrapportering skett av det ursprungliga beslutet.

Efter att urvalet av beslut genomförts upprättades en enkät. Enkäten bestod dels av generella frågor med avsikt att belysa beslutsprocessen, dels frågor kring verkställande, uppföljning och återrapportering av specifika beslut. Innan enkäten skickades ut kontaktades respektive respondent för att förklara granskningens syfte samt säkerställa att personen ifråga kunde medverka i granskningen.

1.4 Kommunfullmäktiges roll

I varje kommun finns det en beslutande församling i form av kommunfullmäktige (KL 3:1). Enligt 3 kap. 7§ KL regleras de uppgifter som ligger under kommunfullmäktiges ansvarsområde. Fullmäktiges uppgift är att fatta beslut i ärenden av principiell beskaffenhet eller av större vikt för kommuner. Beslut ska tas främst av ärenden i form av:

- mål och riktlinjer för verksamheten,
- budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor,
- nämndernas organisation och verksamhetsformer,
- val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar,
- val av revisorer,
- grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda,
- årsredovisning och ansvarsfrihet, samt
- folkomröstning.

Enligt 6 kap. 7 § KL ska en nämnd se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som beslutas av kommunfullmäktige samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Detta innebär att nämnderna har till uppgift att genomföra alla de beslut som fattats av fullmäktige.

1.5 Organisation i Svalövs kommun

Svalövs kommun har från och med den 1 juli 2009 en ny organisation. Huvudsyftet är att kommunfullmäktige ska vara den viktigaste politiska arenan. En stor skillnad från tidigare är att facknämnderna slopas och ersätts med beredningar under kommunfullmäktige samt utskott under kommunstyrelsen. Den politiska organisationen visas i figur 1 nedan.

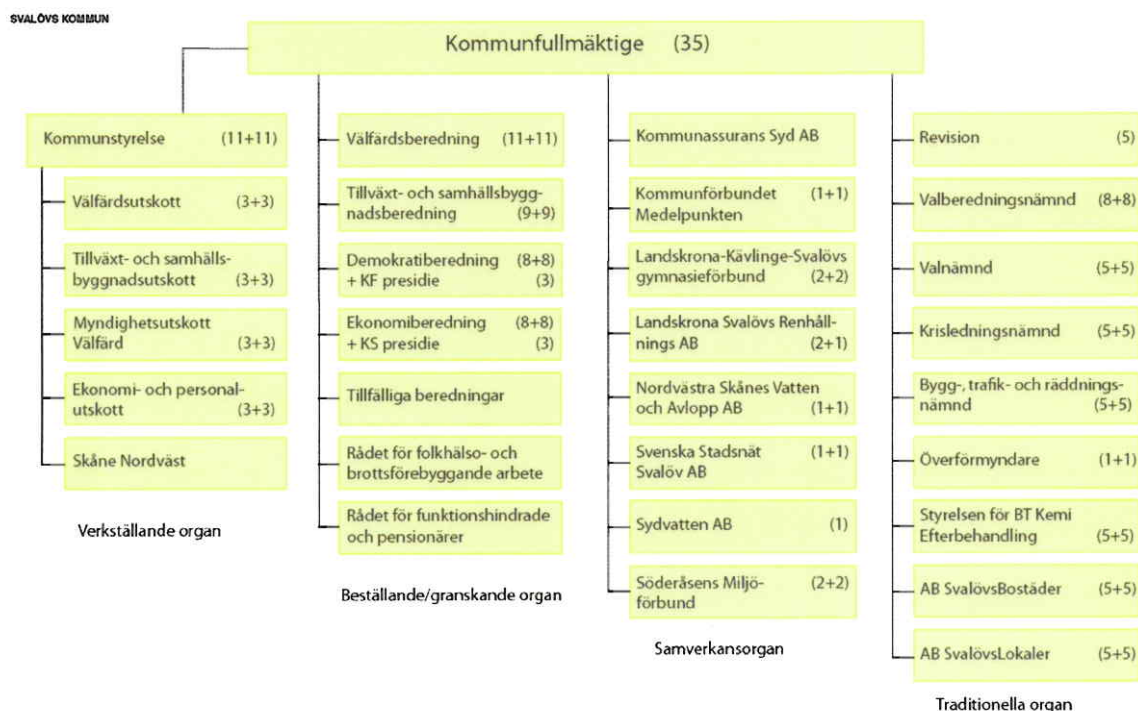


Fig 1. Organisationsschema över politisk organisation (www.svalov.se)

I figur 2 nedan åskådliggörs Svalövs kommuns förvaltningsorganisation.

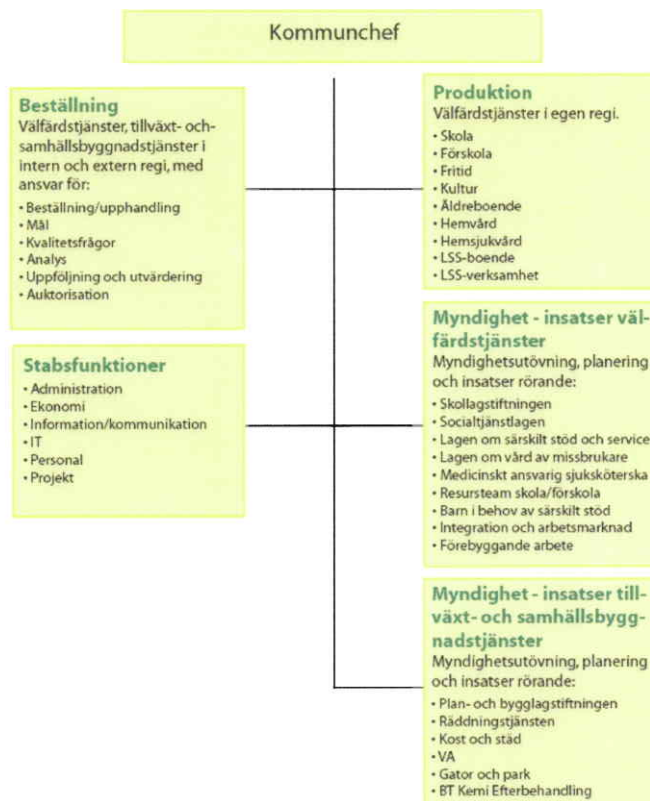


Fig 2. Organisationsschema över förvaltningsorganisation (www.svalov.se)

2. Beslutsprocessen

2.1 Beredning

Innan ett ärende hamnar i fullmäktige för beslut ska det ha beretts, antingen av en nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör eller av en fullmäktigeberedning (KL 5:26).

Enligt Svalövs kommuns beslutsprocessbeskrivning kan beslut fattas av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller tjänstemän beroende på vad frågan gäller. Beslut i kommunfullmäktige och kommunstyrelse ska redovisas i protokoll.

Ett protokoll ska alltid innehålla:

- en redogörelse för ärendet,
- förslag och yrkande,
- fattade beslut samt
- vilka ledamöter som varit närvarande

Sammanträdena är offentliga och ska kungöras i lokalpressen samt på kommunens hemsida. För att ett beslut ska kunna fattas, krävs det att minst hälften av fullmäktiges ledamöter närvarar på sammanträdet. Beslutsprocessen följer gällande lagstiftning (KL 5:8–11, 18, 38).

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning framgår att om fullmäktige inte beslutar något annat, avgör kommunstyrelsen hur de ärenden som fullmäktige ska behandla ska beredas.

Enligt 5 kap. 33 § KL framgår att en motion bör beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcks. Detta framgår även i kommunfullmäktiges arbetsordning (1979:1).

2.2 Information om KF-beslut till nämnd

Beslut tagna i kommunfullmäktige som berör en nämnd expedieras till respektive nämnd och diarieförs i dess diarium. Informationen skickas till respektive nämnds ordförande/ vice ordförande och därefter i den omfattning som bedöms lämplig. Det framgår av protokollet till vilka berörda personer fullmäktigebeslutet expedieras till. Informationen sker på motsvarande sätt efter förändringen av den politiska organisationen med främst utskott under kommunstyrelsen och beredningar under kommunfullmäktige.

Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige (1979:1) framgår det hur kommunfullmäktigebeslut hanteras i kommunstyrelsen/utskott. De ärenden som ska avgöras av kommunstyrelsen bör beredas av utskott om beredning behövs. När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut. Det finns dock undantagsfall där utskottet kan lämna över ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

2.3 Rutin för säkerställande att beslut verkställs och återrapporteras

Enligt reglementet för kommunstyrelsen (KFS 1979:2) ansvarar kommunstyrelsen bland annat över verkställigheten av fullmäktigebeslut i frågor som rör kommunstyrelsens områden.

Enligt enkätundersökningen framgår det att föredragande i respektive organ har att bevaka att ett kommunfullmäktigebeslut verkställs. Därutöver registreras ärenden centralt i diariet med datum, åtgärd samt ansvarigt organ eller tjänsteman. Tidigare har administrative chef regelbundet haft genomgångar med ansvariga tjänstemän. På grund av omorganisationen – med en mindre organisation som följd - har detta inte kunnat genomföras, dock finns ambitionen att återuppta detta.

Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige ska kommunstyrelsen årligen redovisa de motioner som ännu inte har beretts färdigt. Detta sker på kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde i april. I övrigt sker återrapportering av beslut till fullmäktige inte regelmässigt så länge det inte framgår av beslutet att så skall ske. Återrapportering sker exempelvis när det tydligt framgår av beslutet att en uppföljning/utvärdering ska göras eller om ett organ fått i uppdrag att ta fram förslag till policy eller liknande.

3. Genomgång av beslut

Granskningen innefattade genomläsning av samtliga protokoll under 2007-2009. Ett urval genomfördes vilka åskådliggörs i tabellen nedan. Totalt omfattade urvalet 25 stycken beslut under åren 2007-2009.

	Har beslutet verkställts?			Har uppföljning gjorts mellan beslut och verkställighet?		Har verkställigheten avrapporterats i nämnden?	
	Ja, helt	Ja, delvis	Nej	Ja	Nej	Ja	Nej
Medel för behandlingskostnader inom IFO	√			√		√	
Avgift för särskild prövning inom Vuxenutbildningen	√			√		√	
Ansökan om kommunal borgen för LSR Landskrona Svalövs Renhållnings AB			√	√			√
Kommunal borgen för lån, AB Svalövsbostäder, Södra Svalöv 6:178 (nybyggnation, marklgh.)	√				√		√
Tomtpriser Svalövs kommun	√				√	√	
Reglemente för tomtkö i Svalövs kommun.	√			√		√	
Pris på industrimark	√				√	√	
Översyn av bidrag till samlingslokaler	√			√		√	
Antagande av ny exploateringspolicy	√				√	√	
Revidering av Vård- och omsorgsplan.			√		√		√
Begäran om att avgift för resor till och från daglig verksamhet borttages	√				√		√
Motion, barnomsorg på obekvämt arbetstid.			√	√			√
Principer för hantering av över- och underskott.	√				√		√
Plan för hantering av extraordinära händelser	√			√			√
Reviderad upphandlingspolicy *	√			√		√	
Avgift för felaktigt utlösta brandlarm	√				√		√
Byggtaxa för Svalövs Kommun.	√				√	√	
Utdelning av kulturpris och kulturstipendium	√				√		√
Revidering av regler och taxor för kommunal barnomsorg i Svalövs kommun	√			√			√
Försäljning av fastigheter			√		√	√	
Motion, Företagsklimatet i Svalövs kommun *		√		√		√	
Motion, Rädda liv			√		√		√
Ansökan om tilläggsanslag- FöretagsAlliansen i Svalövs kommun er för.	√				√		√
Planering för anläggande av busshållplatser på Söderåsvägen, Kågeröd	√			√			√
Beslut om att anta höjning på VA-taxa för 2010.	√				√		√
Totalt:	19	1	5	11	14	11	14

* = Beslut där kommunfullmäktige har krävt återrapportering.

3.1 Verkställighet

Utifrån enkätundersökningen konstateras att majoriteten (19 av 25 beslut) av tagna beslut i kommunfullmäktige verkställs. I de fall avvikelser har skett har förklaring angivits. Nedan kommenteras beslut som ej/enbart delvis genomförts.

Ansökan om kommunal borgen för Landskrona Svalövs Renhållnings AB (LSR)

Beslutet fullföljdes ej av LSR och man valde istället en annan lösning vilket innebar att borgen ej längre var aktuellt.

Revidering av Vård- och omsorgsplan

Anledningen till att beslutet inte verkställts är att kommunen har en ny politisk organisation sedan 2009-07-01 och att välfärdsberedningen kommer att arbeta med revideringen av planen.

Motion, barnomsorg på obekväm arbetstid

Beslutet har ej verkställts då det i budgetprocessen konstaterades att det inte fanns tillräckligt med resurser till detta. Uppföljning har dock gjorts i detta ärende.

Motion, Företagsklimatet i Svalövs kommun

Arbetet pågår inom Tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen som genomför utvärderingen genom medborgardialog med kommunens företag. Intervjuer genomförs med ca 30 företagare och sex branscher. I nuläget återstår tre branscher och föreningar inom marknad och företagsverksamhet. Uppföljning har gjorts angående vad som beslutats och vad som verkställts. Kommunfullmäktige har krävt uppföljning genom regelbundna träffar mellan kommunfullmäktiges presidium och beredningarna samt genom minnesanteckningar och muntlig information i kommunfullmäktige. Vidare har beslutet avrapporterats i kommunfullmäktige.

Försäljning av fastigheter

Försäljning av fastigheter till CN Gruppen AB av AB Svalövslokalers fastigheter har inte verkställts då köparen inte fullföljde affären. Någon uppföljning har inte gjorts då det inte ansågs relevant, då köparna inte kunde finansiera köpet. Kommunfullmäktige har inte krävt någon uppföljning.

Motion, Rädda liv

Motion med förslag att ett antal hjärtstartare ska köpas in och placeras på lämpliga platser har inte verkställts. Kommunfullmäktige uppdrog till Välfärdsberedningen att utreda behovet av hjärtstartare alternativt hjärt- och lungräddning inom verksamheterna förskola, skola och vårdboende. Välfärdsberedningen tog därefter beslutet att lämna uppdraget vidare till Välfärdsutskottet vilka har ärendet idag. Utredningen visade att det var viktigare att utbilda inom hjärt- och lungräddning.

3.2 Uppföljning och återrapportering

Beträffande uppföljning och återrapportering visar granskningen en tvetydig bild. Respondenternas svar indikerar på att det inte finns någon regelmässig eller återkommande rutin för uppföljning av verkställighet. Uppföljning och återrapportering beror på vad det är för

ett beslut och dess omfattning. Resultatet av enkätundersökningen visar att uppföljning inte gjorts i 14 av 25 fall.

Återrapportering har inte skett i 14 av 25 fall. Vidare har det noterats att kommunfullmäktige väldigt sällan kräver återrapportering (2 av 25 beslut).

Återrapportering till kommunfullmäktige sker genom löpande redovisning av kommunstyrelsens protokoll. Rapportering har även skett genom regelbundna träffar mellan kommunfullmäktigepresidium och beredningarna där minnesanteckningar och muntlig information har presenterats.

4. Slutsatser och rekommendationer

Efter genomförd granskning dras följande slutsatser och förslag till förbättringsåtgärder:

- Hanteringen i beredningsfasen av beslutsprocessen bedöms rimlig och säkerställa de intentioner som kommunallagen förordar
- Rutinen för säkerställande av att kommunfullmäktigebeslut expedieras till berörda personer bedöms ändamålsenlig.
- Det konstateras att majoriteten av de beslut som var föremål för granskning har verkställts. I de fall avvikelser noterats har förklaring presenterats.
- Återrapportering och uppföljning av verkställda beslut görs i mindre utsträckning. Detta kan vara en följd av att kommunfullmäktige inte alltid kräver uppföljningen av besluten. Ett tydligt krav på återrapportering skulle kunna fungera som en kontrollfunktion för att säkerställa att samtliga beslut verkställs.
- Beträffande uppföljning och återrapportering finns ingen tydlig bild av hur kommunen arbetar med detta. Därav dras slutsatsen är att det finns ett behov av en formaliserad rutin för avrapportering, återrapportering samt uppföljning av de beslut som fattas i kommunfullmäktige.

Svalöv den 17 november 2010


Alexander Carlsson


Marlena Lavesson

5. Referenser

Referenser

Andersson, Michael	Administrativ chef
Bengtsson, Jan	Ekonomichef
Fremling, Britta	Nämndsekreterare
Löwbom, Eva	Chef räddningstjänsten
Ratcovich, Åsa	Kommunchef
Samuelsson, Tommy	Samhällsbyggnadschef
Wästberg, Lars	Chef välfärdsproduktionen

Dokument

Sammanträdesprotokoll från KF 2007-2009

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Svalövs kommun KFS, 1979:1

Reglemente för kommunstyrelsen i Svalövs kommun, KFS 1979:2

Kommunallagen (1991:900)