



Granskning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut

Revisionsrapport
Tranemo kommun

KPMG AB

2022-06-01

Antal sidor 27



Tranemo kommun

Granskning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut

2022-06-01

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	2
2	Inledning/bakgrund	4
2.1	Syfte och revisionsfråga	4
2.2	Avgränsning	4
2.3	Revisionskriterier	4
2.4	Metod	4
3	Lagrum	5
4	Resultat av granskningen	5
4.1	Beslut av verkställighetskaraktär	5
4.2	Lagrum motioner	6
4.3	Närmare föreskrifter om motioner och medborgarförslag i Tranemo kommun	7
4.4	Hantering av motioner och medborgarförslag	8
4.5	Behandlade motioner och medborgarförslag	9
4.6	Uppdrag till styrelse och nämnder	17
5	Sammanfattande bedömning och rekommendationer	25

1 Sammanfattning

Vi har av Tranemo kommuns revisorer fått i uppdrag att granska verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut.

Utifrån genomförd granskning kan vi konstatera att det finns utvecklings- och förbättringsområden vad avser uppföljning och verkställande av fullmäktiges beslut.

I enlighet med kommunallagens åläggs ansvaret för omfattningen av återredovisning av delegerade uppdrag till styrelse och nämnder samt formerna för denna på fullmäktige. Härigenom har fullmäktige förfogande över ett uppföljningsinstrument som bör nyttjas. Granskningen visar att tidsramar för *genomförande/verkställande* samt *återrapportering*, i ca 87,5 % av de granskade besluten saknas. Vi har noterat att under granskningsperioden, finns endast fem fall, där fullmäktige har fastställt en tidsram för återrapportering och genomförande av tilldelat uppdrag.

Vi bedömer det som positivt att det tydligt framgår huruvida en motion har **bifallits** eller **avslagits**, där formuleringen ”motionen anses besvarad” undviks. En tydlig formulering utgör ett stöd i styrelsens och nämnderna uppföljning av eventuella uppdrag som härrör från en motion.

Sammanfattningsvis kan konstateras att vid tid för granskningen, låg verkställighetsgraden gällande fattade beslut av kommunfullmäktige på 57%, följt av delvis verkställda beslut på 5 %, (se figur 5:1).

I samband med faktaavstämningen har det framkommit att vissa beslut har verkställts efter genomförd granskning, vilket innebär en ökning av verkställighetsgraden från 57 % till 72 %, (se figur 5:2).

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi kommunstyrelsen att:

- utforma kommunfullmäktiges uppdragsbeslut på ett tydligt samt konkret sätt avseende tidpunkt för såväl *genomförande* som *uppföljning* och *återrapportering*.
Granskningen visar att fastställda tidsramar för genomförande/verkställande, samt återrapportering, i ca 87,5 % av de granskade besluten saknas. Vi anser att frånvaron av tidsangivelser i uppdragsformuleringar riskerar leda till en minskad verkställighetsgrad. Likaså anser vi att avsaknaden av tidsramar leder till en otydlighet som i sin tur förvärrar ett ansvarsutkrävande vid ej verkställda beslut.
- införa en systematisk samt dokumenterad uppföljning av delegerade uppdrag.
- inom ramen för den årliga internkontrollplanen uppta ett kontrollmål avseende uppföljning av verkställandet av politiskt fattade beslut.



Tranemo kommun

Granskning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut

2022-06-01

- Vad avser behandling av inkomna motioner bör beredningstiderna effektiviseras.
- Det förekommer att motioner har bifallits i sin helhet men där ett konkret uppdrag saknas. Denna hantering leder till en oklarhet både för motionären samt internt inom organisationen. Vidare uppstår ett förväntasgap för motionärens del.

I samband med faktaavstämningen har det framkommit:

- att en del beslut har verkställts efter genomförd granskning.
- att kommunstyrelsen har efter genomförd granskning, infört en formell och systematisk uppföljning av delegerade uppdrag.

Vi bedömer det som positivt att kommunstyrelsen samt kommunstyrelseförvaltningen har varit lyhörda för genomförd granskning och har påbörjat ett förbättringsarbete vad avser verkställigheten av politiskt fattade beslut.

2 Inledning

Vi har av Tranemo kommuns revisorer fått i uppdrag att granska verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut.

2.1 Syfte och revisionsfråga

Granskningen syftar till att:

- Bedöma huruvida styrelsen och nämnderna i enlighet med ovan nämnda lagrum verkställt kommunfullmäktiges beslut.

2.2 Avgränsning

Granskningen omfattar kommunfullmäktiges beslut under 2018 - 2019. Granskningen omfattar vidare motioner och medborgarförslag.

2.3 Revisionskriterier

Vi har bedömt om rutinerna uppfyller

- Kommunallagen (2017:725)
- Tillämpbara interna regelverk, policys och beslut

2.4 Metod

Granskningen har genomförts genom att kommunfullmäktiges beslut för perioden maj 2018 t.o.m. maj 2019 har gått igenom. Utifrån genomgången har beslut och inkomna motioner och medborgarförslag av verkställighets- eller uppdragskaraktär listats. För varje beslut av verkställighets- eller uppdragskaraktär har en granskning av huruvida styrelse eller nämnd verkställt fullmäktiges beslut genomförts. Samtal samt avstämningar har skett med kanslichefen.

Rapporten har faktakontrollerats av kanslichefen.

3 Lagrum

Nämndernas skyldighet att verkställa fullmäktiges beslut samt redovisa hur de har fullgjort givna uppdrag från fullmäktige regleras i kommunallagen 6 kap. 5 §

I enlighet med kommunallagen 6 kap. 13§, punkt 3-4, åligger det styrelsen att verkställa fullmäktiges beslut samt fullgöra de uppdrag som fullmäktige har lämnat över till styrelsen. Samma lagrum ålägger ansvaret för omfattningen av redovisningen och formerna för denna på fullmäktige, där även en tidsram bör anges.

Nedan redogörs för gällande paragrafer:

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 §§.

KL 6:13

Det åligger kommunstyrelsen att verkställa kommunfullmäktiges beslut och i övrigt fullgöra de uppdrag som fullmäktige lämnat över till styrelsen.

4 Resultat av granskningen

4.1 Beslut av verkställighetskaraktär

Denna granskning behandlar de uppdrag som fullmäktige har fattat specifika beslut om och som är av exekutiv karaktär.

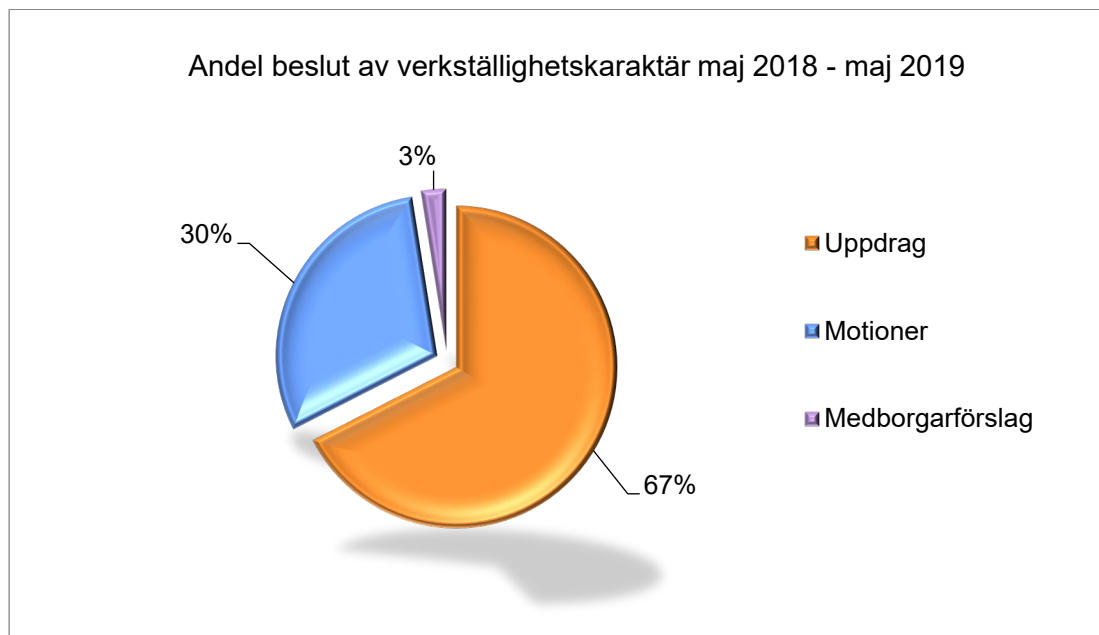
lakttagelser

Av granskningsperioden framgår totalt 28 ärenden av verkställighetskaraktär. Besluten innehåller enligt vår bedömning totalt 40 uppdrag till styrelsen. För varje uppdrag har en granskning av verkställighetsgraden genomförts.

Av figur 4.1 framgår andelen fullmäktigebeslut föranledda av inkomna motioner, (30 %), medborgarförslag (3%)samt uppdrag till styrelse, (67 %).

Diagrammet redogör för **antagna** beslut av verkställighetskaraktär och omfattar därmed endast de motioner och medborgarförslag som har bifallits och resulterat i ett uppdrag, där avstyrkta motioner har exkluderats.

Figur 4:1



4.2 Lagrum motioner

Beslutsförfarandet avseende motioner är fastställt i 5 kap. 35 §, Kommunallagen. Paragrafen innehåller i första hand en ettårig beredningsfrist för motioner följt av en anmälningsplikt för styrelse och nämnd om fristen inte kan hållas, där anmälan ska tillställas kommunfullmäktige.

Efter en anmälan kan fullmäktige besluta att avskriva motionen från vidare handläggning. Ett skäl kan exempelvis vara motionens inaktualitet. Fullmäktige kan också besluta att beredningen ska fortsätta och härigenom fastställa en ny tid, där motionen åter ska redovisas för fullmäktige.

KL, 5 kap, 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."

Vidare föreskrifter om hanteringen av motioner ska stadgas i kommunfullmäktiges arbetsordning, (5 kap. 72 §, p.8, KL). Arbetsordningen ska fungera som ett komplement till kommunallagen i syfte att täcka de områden som har lämnats oreglerade i lagen. Härigenom kan fullmäktige fastställa närmare bestämmelser om anmälningsförfarandet och redovisning av ej färdigberedda motioner.

Det bör noteras att fullmäktige även har mandat till att besluta om en kortare beredningstid än ett år.

4.3 Närmare föreskrifter om motioner och medborgarförslag i Tranemo kommun

lakttagelser

Arbetsordningen för fullmäktige i Tranemo kommun anger bl.a. följande:

Motioner

28 §

En motion skall vara skriftlig och undertecknad av en eller flera kommunfullmäktigeledamöter.

Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma motion.

En motion väcks genom att den ges in till förvaltningen. Ordförande eller den hen utser får i uppdrag att remittera inkommen motion för beredning. För att motionen ska anmälas på nästkommande sammanträde ska den lämnas in till förvaltningen senast en arbetsdag innan kommunfullmäktiges sammanträde.

En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett sammanträde.

Beredningen av motioner regleras enligt § 33. Motionen handläggs i enlighet med de regler som fastslagits.

Kommunstyrelsen skall två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen skall göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.

Medborgarförslag

29 §

Ärenden till fullmäktige får väckas av den som är folkbokförd i kommunen genom medborgarförslag.

Medborgarförslaget skall vara skriftligt upprättat av en eller flera i kommunen folkbokförda medborgare.

Medborgarförslaget skall innehålla namn, adress och telefonnummer.

Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma medborgarförslag. För att medborgarförslaget ska anmälas på nästkommande sammanträde ska den lämnas in till förvaltningen senast en arbetsdag innan kommunfullmäktiges sammanträde.

Beredning av medborgarförslag regleras enligt § 33. Medborgarförslaget handläggs i enlighet med de regler som fastslagits.

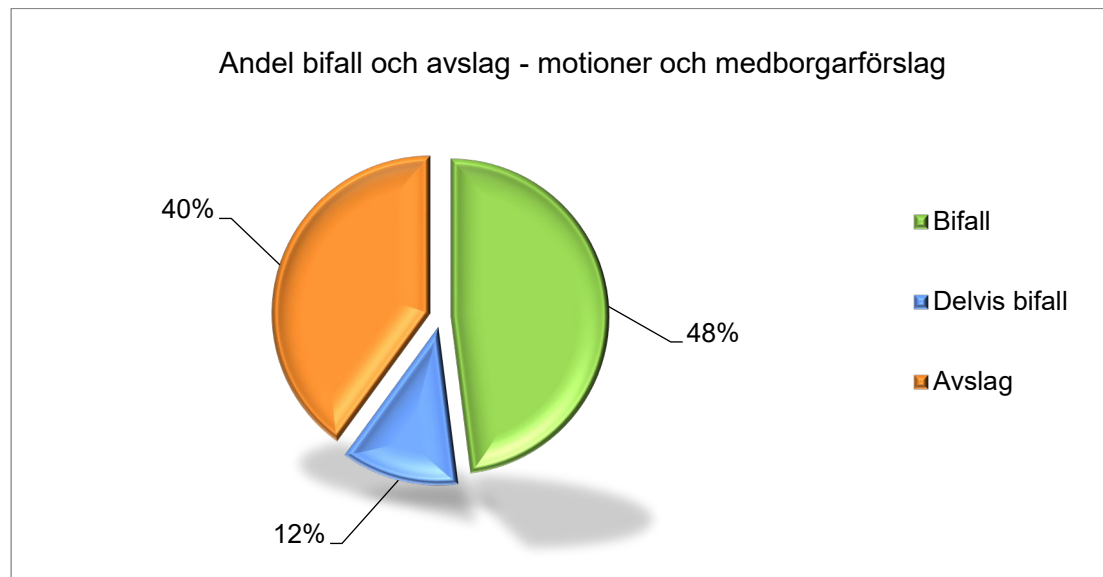
När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, ska förslagsställaren underrättas där hen har rätt att presentera förslaget samt svara på frågor.

Kommunstyrelsen skall två gånger varje år redovisa de medborgarförslag som inte har beretts färdigt. Redovisningen skall göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.

4.4 Hantering av motioner och medborgarförslag

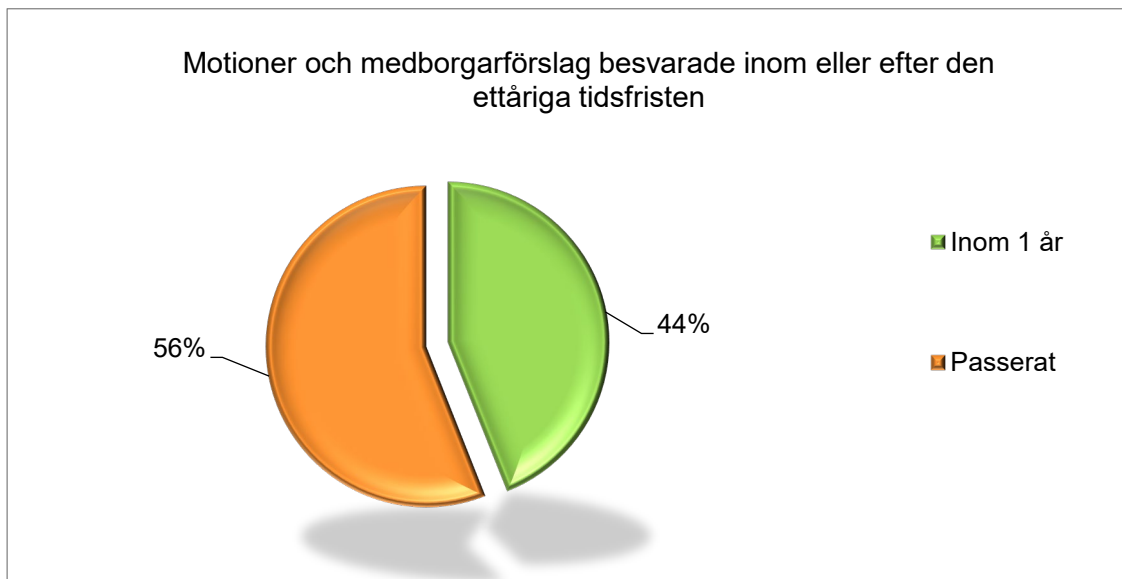
Under granskningsperioden har det inkommit 25 motioner och 6 medborgarförslag, varav 12 motioner har bifallits i sin helhet, 3 motioner har delvis bifallits, 1 medborgarförslag har bifallits i sin helhet, följt av 10 motioner och 5 medborgarförslag som har avslagits.

Figur 4:2



Nedan redogörs för andel motioner och medborgarförslag som har besvarats inom *ett* år, (11 st.), i enlighet med kommunallagen samt motioner och medborgarförslag som är obesvarade vid tid för granskningen samt har passerat den ettåriga tidsfristen, (14 st.).

Figur 4:2



4.5 Behandlade motioner och medborgarförslag

I detta avsnitt redogörs för samtliga motioner och medborgarförslag som har behandlats under granskningsperioden maj 2018 t.o.m. maj 2019. Motionerna och medborgarförslagen redovisas sammanträdesvis, där det framgår huruvida de har *bifallits*, *avslagits* eller *återremitterats* för ytterligare beredning. Härigenom framgår även huruvida de bifallna motionerna och medborgarförslagen har verkställts.

4.5.1 KF Sammanträde 2018-05-07

KF § 38 Medborgarförslag Om tvättstation för bil

Fullmäktiges beslut: Avslag

➤ Kommentar/bedömning

Medborgarförslaget har avslagits och därmed ej lett till något uppdrag.

KF § 39 Medborgarförslag Om att påbörja arbete med att införa fiber i Tranemobostädernas fastigheter Uddebo

Fullmäktiges beslut: Avslag

➤ Kommentar/bedömning

Medborgarförslaget har avslagits och därmed ej lett till något uppdrag.

KF § 40 Medborgarförslag Ökad belysning vid lekplats

Fullmäktiges beslut: En ny strategi för belysning och ljussättning i kommunen ska tas fram.

➤ Kommentar/bedömning

Vi har tagit del av ny strategi för belysning och ljussättning som antogs av KF 2019-04-08 § 41.

Uppdraget bedöms som genomfört och därmed är beslutet verkställt.

KF § 41 Motion angående odlingslotter

Fullmäktiges beslut: Förvaltningen ska arbeta för att kunna erbjuda odlingslotter någonstans i kommunen senast våren 2020.

➤ Kommentar/bedömning

Vid tid för granskningen är arbetet försenat.
Uppdraget bedöms som ej genomfört och därmed är beslutet ej verkställt.

I samband med faktakontrollen framkommer att uppdraget har verkställts per 2022-05-31. Detta bedöms som positivt.

4.5.2 KF Sammanträde 2018-06-11

KF § 63 Motion angående fiberanslutning i Tranemobostädernas lägenheter

Fullmäktiges beslut: Avslag

- **Kommentar/bedömning:** Motionen har avslagits och därmed ej lett till något uppdrag.

KF § 64 Motion om kollektivtrafik

Fullmäktiges beslut: Tranemo ska initiera en diskussion med Västtrafiks styrelse om nuvarande dialog med Västtrafik och hur utvecklingen av kollektivtrafiken kan ske.

➤ **Kommentar/bedömning**

Av granskningen framgår att en diskussion initierades. Styrelseordförande från Västtrafik var på besök i Tranemo, där det framkom att det inte fanns underlag för att ytterligare linjedragningar.

Uppdraget bedöms som genomfört och därmed är beslutet verkställt.

KF § 65 Motion om kooperativt boende i Tranemo kommun

Fullmäktiges beslut:

- Tranemo kommun ska undersöka möjligheterna med Kooperativt boende.
- Tranemo ska ta kontakt med Riksbyggen för att höra om intresse finns från deras sida.

➤ **Kommentar/bedömning**

Vid tid för granskningen är uppdragen ej genomförda, där orsaken inte har kunnat anges pga. flertalet chefsbyten.

Uppdragen bedöms som ej genomförda och därmed är beslutet ej verkställt.

4.5.3 KF Sammanträde 2018-09-03

KF § 88 Motion om att ta fram en plan för expressbygglov

Fullmäktiges beslut: Förvaltningen ges i uppdrag att tillsammans med samverkansnämnden miljö och bygg ta fram en plan för expressbygglov.

➤ **Kommentar/bedömning**

Vid tid för granskningen är uppdraget ej genomfört, där det anges att kommunen har avslutat samarbetet med Ulricehamn avseende den gemensamma bygg- och miljönämnden dit motionen/uppdraget lämnades.

Kommunen har nu en gemensam bygg- och miljönämnd med Gislaveds kommun.

Då motionen berör den gemensamma nämndens verksamhet, bör den också kommuniceras och beredas av värdkommunen. Uppdraget bedöms som ej genomfört och därmed är beslutet ej verkställt.

KF § 89 Motion om inrättande av tjänster som vårdbiträde i Tranemo kommuns verksamheter

Fullmäktiges beslut: Tjänster som vårdbiträde ska inrättas i Tranemo kommun.

➤ Kommentar/bedömning

Av granskningen framgår att uppdraget inte är genomfört, där det anges att det istället funnits möjlighet att anställa undersköterskor.

Uppdraget bedöms som ej genomfört och därmed är beslutet ej verkställt.

4.5.4 KF Sammanträde 2018-10-08

KF § 112 Svar på motion om att garantera föreningslivet driftstöd

(KS/2017:182)

Fullmäktiges beslut: Motionen antas avseende en årlig indexuppräknings av driftbidraget.

➤ Kommentar/bedömning

Enligt uppgift har en indexhöjning på 1,9% genomförts sedan 2019.

Uppdraget bedöms som genomfört och därmed är beslutet verkställt.

KF § 113 Svar på motion om rökfri arbetstid även för kommunens entreprenörer från ChrisTina Yngvesson (M) (KS/2017:639)

Fullmäktiges beslut: Förvaltningen får i uppdrag att tydliggöra i de riktlinjer som ska tas fram att beslutet om rökfri arbetstid gäller även för entreprenörer.

➤ Kommentar/bedömning

Av granskningen framkommer att riktlinjerna har uppdaterats och behandlats av ks 2018-12-17, § 327.

Uppdraget bedöms som genomfört och därmed är beslutet verkställt.

4.5.5 KF Sammanträde 2018-10-29

KF § 125 Motion Om avgiftsfri kulturskola

Fullmäktiges beslut: Avslag

➤ **Kommentar/bedömning**

Motionen har avslagits och därmed ej lett till något uppdrag.

KF § 126 Motion Om framtidens vård och omsorg i Tranemo

Fullmäktiges beslut: Ta fram en plan för ökad digitalisering av vård, men även omsorg.

➤ **Kommentar/bedömning**

Vid tid för granskningen är en plan för ökad digitalisering av vård och omsorg inte framtagen. Arbetet är pågående och görs tillsammans med Ulricehamns kommun.

Uppdraget bedöms som ej genomfört och därmed är beslutet ej verkställt.

4.5.6 KF Sammanträde 2018-11-26

KF § 139 Motion Om minskad hastighet vid norra infarten i Limmared

Fullmäktiges beslut: Motionen antas i den del som avser sänkning av hastighet till 40km/h på Storgatan genom Limmared från norra infarten. Förvaltningen får i uppdrag att sänka hastigheten i samtliga orter till 40 km/h med start i Tranemo.

- Uppföljning sker till kommunstyrelsen i augusti 2019.

Kommentar/bedömning:

Motionen har delvis bifallits. Av granskningen framkommer att hastighetssänkningar har genomförts i vissa orter under våren 2021. Arbetet

anges ha avstannat pga. personalbrist. Ambitionen är att arbetet ska fortskrida under 2022 - 2023.

Vad avser Storgatan i Limmared har hastigheten inte kunnat sänkas pga. att Trafikverket har motsatt sig detta. Av uppföljningen framgår vidare att en felhantering av ärendet har skett inom förvaltningen, där den korrekta vägen hade varit att i första hand skicka ärendet på remiss.

Vi bedömer att uppdraget avseende hastighetsänkningar är delvis genomfört och därmed är beslutet delvis verkställt.

Vad avser uppföljning i kommunstyrelsen, har den ännu inte ägt rum. Deluppdraget bedöms som ej genomfört och därmed är beslutet ej verkställt vad avser denna del.

4.5.7 **KF Sammanträde 2018-12-10**

KF § 158 Motion om hemmaplanslösningar

Fullmäktiges beslut: Avslag

➤ **Kommentar/bedömning**

Motionen har avslagits och därmed ej lett till något uppdrag.

KF § 159 Motion om införande av VISAM beslutstöd

Fullmäktiges beslut: Avslag

➤ **Kommentar/bedömning**

Motionen har avslagits och därmed ej lett till något uppdrag.

4.5.8 **KF Sammanträde 2019-02-04**

KF § 4 Medborgarförslag angående väggmålning i järnvägstunneln

Fullmäktiges beslut: Avslag

➤ **Kommentar/bedömning**

Medborgarförslaget har avslagits och därmed ej lett till något uppdrag.

KF § 5 Motion om yttranderätt i kommunfullmäktige

Fullmäktiges beslut: Förvaltningen får i uppdrag att ändra arbetsordning för kommunfullmäktige, kommunstyrelsens reglemente och ägardirektiv för kommunens bolag i enlighet med motionen.

➤ **Kommentar/bedömning**

Vi har inom ramen för granskningen tagit del av:

- Reviderat kommunstyrelsereglemente 2019-05-13 § 60
- Reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige 2019-05-13 § 59
- Reviderat Ägardirektiv för Tranemobostäder AB 2019-09-02 § 89
- Reviderat Ägardirektiv för Tranemo Utveckling AB 2019-09-02 § 90
- Reviderat Ägardirektiv för Tranemo Forum AB 2019-09-02 § 91

Berörda dokument är reviderade. Uppdraget bedöms som genomfört och därmed är beslutet verkställt.

4.5.9 **KF Sammanträde 2019-03-04**

KF § 22 Medborgarförslag om fria bussresor för pensionärer till Borås och Ulricehamn

Fullmäktiges beslut: Avslag

➤ **Kommentar/bedömning**

Medborgarförslaget har avslagits och därför ej lett till något uppdrag.

KF § 23 Medborgarförslag om övergångsställe i Uddebo

Fullmäktiges beslut: Avslag

➤ **Kommentar/bedömning**

Medborgarförslaget har avslagits och därför ej lett till något uppdrag.

KF § 24 Motion om inventering av Tranemo kommuns skyddsrum

Fullmäktiges beslut: Avslag

➤ **Kommentar/bedömning**

Motionen har avslagits och därför ej lett till något uppdrag.

4.5.10 KF Sammanträde 2019-04-08

KF § 34 Motion om att stärka den sociala ekonomins ställning i välfärdsarbetet

Fullmäktiges beslut: Motionen antas.

➤ **Kommentar/bedömning**

Motionen har bifallits av fullmäktige men resulterade inte i ett konkret uppdrag.

Motionen har ej lett till något uppdrag.

KF § 36 Motion om att inrätta en beredning för att arbeta med Överenskommelsen

Fullmäktiges beslut: Motionen antas.

Motionen har bifallits av fullmäktige men resulterade inte i ett konkret uppdrag.

➤ **Kommentar/bedömning**

Motionen har bifallits av fullmäktige men resulterade inte i ett konkret uppdrag.

Motionen har ej lett till något uppdrag.

KF § 37 Motion om utveckling av Sjötoftaskola och förskola

Fullmäktiges beslut: Utvecklingsplan ska tas fram i dialog med Sjötoftaskola och förskola.

➤ **Kommentar/bedömning**

Vid tid för granskningen är en utvecklingsplan inte politiskt beslutad men dialog har skett med Sjötoftaskolan.

Uppdraget är vid granskningens tidpunkt inte genomfört och vi bedömer därför uppdraget som ej verkställt.

I samband med faktakontrollen framkommer att uppdraget har verkställts efter genomförd granskning.

4.5.11 KF Sammanträde 2019-05-13

KF § 54 Motion om hållbar plan äldreomsorg

Fullmäktiges beslut: En plan för äldreomsorgen ska tas fram.

➤ **Kommentar/bedömning**

Uppdraget är vid granskningens tidpunkt inte genomfört.

Uppdraget bedöms som ej genomfört och därmed är beslutet ej verkställt.

4.6 Uppdrag till styrelse och nämnder

Som tidigare nämnts åligger det styrelsen att verkställa fullmäktiges beslut samt fullgöra de uppdrag som fullmäktige har lämnat över till styrelsen, (6 kap. 13 §, punkt 3-4, KL). Nämndernas skyldighet att verkställa fullmäktiges beslut samt redovisa hur de har fullgjort givna uppdrag från fullmäktige regleras i 6 kap. 5 §, KL.

Samma lagrum ålägger ansvaret för omfattningen av redovisningen och formerna för denna på fullmäktige, där även en tidsram bör anges. Nedan följer direkta uppdrag av verkställighetskaraktär som har tilldelats kommunstyrelsen och övriga nämnder.

4.6.1 KF Sammanträde 2018-05-07

KF § 42 Kostnad per elev och förslag till ny resursfördelningsmodell

Fullmäktiges beslut: Förvaltningen får i uppdrag att i budgetarbetet inför 2019-2021 återkomma med förslag på en budget i balans utifrån den nya resursfördelningsmodellen.

➤ **Kommentar/bedömning**

Enligt vår uppföljning valde KF 2018-06-18 § 161, att skjuta till medel i budgeten istället för att hålla sig till den nya resursfördelningsmodellen.

Uppdraget har inte skett utifrån resursfördelningsmodellen men har genomförts och därmed bedömer vi beslutet som verkställt.

KF § 44 Uppdrag till förvaltningen avseende Glasets Hus

Fullmäktiges beslut:

- Förvaltningen får i uppdrag att genomföra en översyn av arrendeavtalet samt övriga avtal som reglerar, glassamlingens fortlevnad.
- Förvaltningen får i uppdrag att arbeta fram ett Idéburet offentligt partnerskap.

➤ Kommentar/bedömning

Vi har tagit del av hyresavtal avseende Glasets hus, 2020-08-24 § 142, där det framgår att en översyn har genomförts.

Deluppdraget bedöms som genomfört och därmed är beslutet verkställt.

Vad avser det andra deluppdraget framgår av sammanträdet KF 2020-09-14 att överenskommelse om Idéburet offentligt partnerskap har godkänts.

Deluppdraget bedöms som genomfört och därmed är beslutet verkställt.

4.6.2 KF Sammanträde 2018-06-11

KF § 59 Integration- samverkan

Fullmäktiges beslut: Berörda verksamheter i Tranemo och Svenljunga får i uppdrag att planera vidare hur den gemensamma verksamheten ska se ut samt revidera styrdokument för verksamheten.

➤ Kommentar/bedömning

Vi konstaterar att utifrån reglemente för Samverkansnämnd arbetsmarknad samt avtal för gemensam arbetsmarknadsnämnd, Svenljunga och Tranemo att planering har genomförts och att styrdokumenterna är reviderade (*Reglemente för Samverkansnämnd arbetsmarknad 2019-02-04, § 6 samt Avtal för gemensam arbetsmarknadsnämnd, Svenljunga och Tranemo 2019-02-04, § 7*)

Uppdraget bedöms som genomfört och därmed är beslutet verkställt.

KF § 61 Uppdrag- ökat byggande av trygghetsboende/seniorboende i vår kommun

Fullmäktiges beslut: Projektgruppen ska genomföra dialoger med byalag och pensionärsföreningar.

➤ Kommentar/bedömning

Enligt vår uppföljning har uppdraget ej genomförts vid tid för granskningen. Motivering till det ej genomförda uppdraget har inte kunnat uppges pga. flertalet chefsbyten, där information saknas.

Uppdraget bedöms som ej genomfört och därmed är beslutet ej verkställt.

I samband med faktakontrollen framkommer att uppdraget har verkställts.

4.6.3 KF Sammanträde 2018-09-03

KF § 87 Vård- och omsorgsboende på fyra orter

Fullmäktiges beslut:

- Förvaltningen får i uppdrag att gå vidare i försäljningsdiskussionen gällande fastigheterna på Hjlmå och Solbacken med presumtiva köpare, i syfte att komma fram till realistisk affärsplan, inkluderande värdering av omsorgsboendena samt hur ett köp rent tekniskt/ juridiskt kan ske om så möjligt.
- Förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett lokalbehovsprogram för Hjälma och Glimringe.

➤ Kommentar/bedömning

Enligt uppgift sker löpande försäljningsdiskussion och det har nu bestämts att kommunen ska bygga själv och upphandling pågår.

Deluppdraget bedöms som genomfört och därmed är beslutet verkställt.

Vad avser det andra deluppdraget har ett lokalbehovsprogram för vård- och omsorgsboende i Långhem antagits 2020-09-28 § 162.

Deluppdraget bedöms som genomfört och därmed är beslutet verkställt.

4.6.4 KF Sammanträde 2018-10-08

KF § 108 Samverkan - Bygg & Miljö

Fullmäktiges beslut: Ge förvaltningen i uppdrag att ta fram reglemente, samverkansavtal samt styrmodell för den gemensamma nämnden.

➤ **Kommentar/bedömning**

Ärendet har hanterats av Gislaved som är värdkommun. Hur nämnden ska styras framgår delvis av samverkansavtalet. Av granskningen framgår att det inte har fattats något specifikt beslut angående styrmodell.

Uppdraget bedöms som delvis genomfört och därmed är beslutet delvis verkställt.

KF § 110 Uppdrag TKB - Policy för inköp och upphandling i Tranemo kommun (KS/2017:251)

Fullmäktiges beslut: Ger kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta riktlinjer för upphandling utifrån Policy för inköp och upphandling i Tranemo kommun och övriga i kommunen beslutade riktlinjer.

➤ **Kommentar/bedömning**

Riktlinjer har enligt uppgift ej tagits fram utan är under framtagande vid tidpunkten för granskningen.

Uppdraget bedöms som ej genomfört och därmed är beslutet ej verkställt.

I samband med faktakontrollen framkommer att uppdraget har verkställts.

4.6.5 KF Sammanträde 2018-10-29

KF § 132 Uppdrag - Utredning införande av ungdomsfullmäktige

Fullmäktiges beslut: Överlämnar till kommande budgetarbete att ta ställning i frågan om införande av ungdomsfullmäktige

➤ **Kommentar/bedömning**

Det har enligt uppgift, i samband med budgetarbetet tagits ställning till frågan om införande av ett ungdomsfullmäktige som har resulterat i ett ställningstagande att frågan inte är prioriterad.

Uppdraget bedöms som genomfört och därmed är beslutet verkställt.

4.6.6 KF Sammanträde 2018-11-26

KF § 153 Uppdrag till förvaltningen

Beslutet består av sex uppdrag enligt följande:

Fullmäktiges beslut: Utredda vad det skulle innebära att driften av biografen överförs till ideell förening att sköta.

➤ **Kommentar/bedömning**

Arbete med utredning är enligt uppgift startad, men inte presenterad för politiken vid tid för granskningen. Förvaltningen arbetar med att hitta eventuella intresserade föreningar innan utredningen kan färdigställas. En omvärldsanalys är gjord och en plan för dialog med föreningar har funnits, men pandemin satte stopp för genomförandet.

Uppdraget bedöms som ej genomfört och därmed är beslutet ej verkställt.

I samband med faktakontrollen framkommer att uppdraget nu har verkställts. Dock har återredovisning ännu ej skett till fullmäktige.

Fullmäktiges beslut: Redovisa kostnadsbilden för ishallen i Nittorp och utreda vad det skulle innebära att låta NIK ta över ishallen. Övriga konsekvenser av en sådan åtgärd ska också redovisas.

➤ **Kommentar/bedömning**

Uppdraget är vid tid för granskningen ej genomfört.

I samband med faktakontrollen framkommer att i budget 2022 har ett annat uppdrag givits.

Vi bedömer att uppdraget borde ha verkställts utifrån den längre tidsperiod som har förflutit, där förvaltningen tilldelades uppdraget under hösten 2018. Uppdraget bedöms som ej genomfört och därmed är beslutet ej verkställt.

Fullmäktiges beslut: Belysa ekonomiskt och övriga konsekvenser av att införa skobidrag till de anställda.

➤ **Kommentar/bedömning**

Av vår uppföljning framgår att uppdraget har genomförts (KF 2019-10-14 § 105).

Uppdraget bedöms som genomfört och därmed är beslutet verkställt.

Fullmäktiges beslut: Påbörja införa av tillitsbaserad styrning och ledning. Arbetet startas med en kunskapsförmedlingsfas där förutsättningarna för såväl den politiska organisationen som tjänstemannaorganisationen klarläggs. Därefter fastställs hur en Tranemomodell av tillitsbaserad styrning ska utformas.

➤ **Kommentar/bedömning**

Av granskningen framkommer att beslut om ny styrmodell har tagits, KF 2020-10-12 § 109.

Uppdraget bedöms som genomfört och därmed är beslutet verkställt.

Fullmäktiges beslut: Under 2019 ta fram nya arbetssätt, tekniska lösningar på arbetsmoment, digitalisering samt organisationsutveckling, som genererar en effektivisering på 0,1 % av sin egen budgeterade ram. Redovisning ska ske löpande i samband med tertialuppföljningarna.

➤ **Kommentar/bedömning**

Av vår uppföljning framgår att det sker en löpande utveckling angående digitalisering och effektivisering inom olika verksamheter. Centralt anordnas t.ex. frukostseminarier för att motivera och lära om digitalisering (RPA-projekt mm.)

Uppdraget bedöms som genomfört och därmed är beslutet verkställt.

Fullmäktiges beslut: Uppdrag att utreda hur SFI kan utvecklas i samverkan med näringslivet för att underlätta för nyanlända att kombinera språkundervisning med arbete. Möjligheten att erbjuda SFI på kvällstid genom kommunens eller annan utförarens försorg bör särskilt klarläggas.

➤ **Kommentar/bedömning**

Dialog har skett på allmänna utskottet 2019-05-23 § 118, men en utredning har inte genomförts.

Uppdraget bedöms som ej genomfört och därmed är beslutet ej verkställt.

4.6.7 KF Sammanträde 2018-12-10

KF § 162 Förhållningssätt av asylsökande ensamkommande efter 18-årsdag

Fullmäktiges beslut:

- Ger förvaltningen i uppdrag att förtydliga kriterierna så att närvaro i skolan ska uppfylla CSN:s närvaroregler.
- Ger förvaltningen i uppdrag att ändra kriterierna enligt kommunstyrelsens förslag.
- Ger förvaltningen i uppdrag att göra en redaktionell förändring att ändra från "har god närvaro i Tranemo kommun" till "har god närvaro i skolan i Tranemo".

➤ **Kommentar/bedömning**

Av granskningen framkommer att ändringen gjordes i samma beslutsparagraf som uppdraget tilldelades 2018-12-10 § 162. Kommunstyrelseförvaltningen är medvetna om att detta är en direkt felhantering. Då det råder en tydlig medvetenhet om denna felhantering kommenterar vi inte hanteringen ytterligare.

Uppdragen bedöms som genomförda och beslutet är därmed verkställt.

4.6.8 KF Sammanträde 2019-02-04

KF § 10 Överlämning av uppdrag - Beredningsuppdrag DVB - Vision och strategisk plan

Fullmäktiges beslut: Ger Demokrati- och visionsberedningen, DVB, i uppdrag att ta fram en strategisk plan samt bedöma om visionen är aktuell eller behöver aktualiseras.

➤ **Kommentar/bedömning**

Av granskningen framgår att en plan har tagits fram, KF 2020-09-14 § 82.

Uppdraget bedöms som genomfört och därmed är beslutet verkställt.

KF § 11 Överlämning av uppdrag- Beredningsuppdrag TTB och TKB - Policy för stöd till föreningsliv och frivilligsektor

Fullmäktiges beslut: Ger trivsel- och trygghetsberedningen, TTB, och tillväxt- och kompetensberedningen i uppdrag att utarbeta en policy med riktlinjer för stöd till

föreningsliv och frivilligsektorn i Tranemo kommun.

➤ **Kommentar/bedömning**

Av granskningen framkommer att en policy har arbetats fram, KF 2020-06-08 § 52.

Uppdraget bedöms som genomfört och därmed är beslutet verkställt.

4.6.9 **KF Sammanträde 2019-04-08**

KF § 44 Tilläggsuppdrag till beredning

Fullmäktiges beslut: Ger TKB och TTB i tilläggsuppdrag att särskilt beakta Agenda 2030-delegationens förslag och bedömningar med avseende på civilsamhällets roll i sitt fortsatta arbete.

➤ **Kommentar/bedömning**

Av granskningen framgår att Agenda 2030-delegationens förslag har beaktats i arbetet (KF 2020-06-08 § 52)

Uppdraget bedöms som genomfört och därmed är beslutet verkställt.

4.6.10 **KF Sammanträde 2019-05-13**

KF § 55 Uppdrag Tranängsskolan

Fullmäktiges beslut: Förvaltningen får i uppdrag att utöka matsalen med ytterligare ca 70 provisoriska platser.

➤ **Kommentar/bedömning**

Av granskningen framgår att uppdraget har genomförts.

Uppdraget bedöms som genomfört och därmed är beslutet verkställt.

Fullmäktiges beslut: Förvaltningen får i uppdrag att iordningställa ett provisoriskt klassrum med gruppum för Tranängsskolan 4-6

➤ **Kommentar/bedömning**

Deluppdraget har enligt vår avstämning med kommunstyrelseförvaltningen genomförts under tiden som det fortsatta arbetet med skolans område pågår.

Uppdraget bedöms som genomfört och därmed är beslutet verkställt.

KF § 56 Tilläggsanslag om- och tillbyggnad Grimsåsskolan

Fullmäktiges beslut: Förvaltningen får i uppdrag att komplettera ärendet med ritningar samt uppföljning av ytor och kostnader utifrån tidigare fastställt lokalprogram.

➤ **Kommentar/bedömning**

Av avstämningar med kommunstyrelseförvaltningen framgår att handlingarna finns framtagna, men är vid tid för granskningen ej redovisade för politiken.

Uppdraget bedöms som ej genomfört och därmed är beslutet ej verkställt.

I samband med faktakontrollen framkommer att uppdraget har verkställts.

5 Sammanfattande bedömning och rekommendationer

Utifrån genomförd granskning kan vi konstatera att det finns utvecklings- och förbättringsområden vad avser uppföljning och verkställande av fullmäktiges beslut.

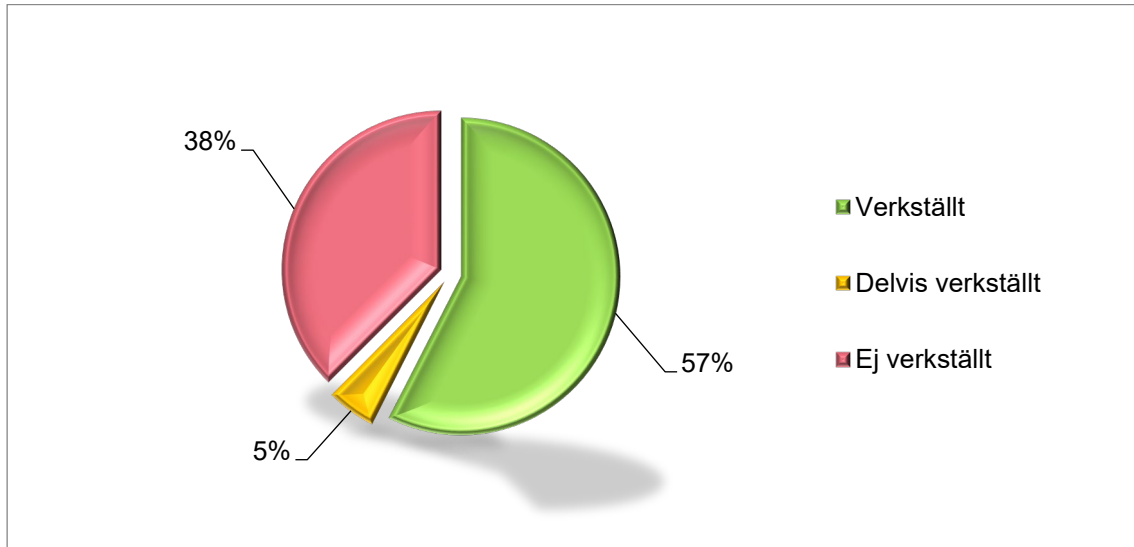
I enlighet med kommunallagens åläggs ansvaret för omfattningen av återredovisning av delegerade uppdrag till styrelse och nämnder samt formerna för denna på fullmäktige. Härigenom har fullmäktige förfogande över ett uppföljningsinstrument som bör nyttjas. Granskningen visar att tidsramar för *genomförande/verkställande* samt *återrapportering*, i ca 87,5 % av de granskade besluten saknas. Vi har noterat att under granskningsperioden, finns endast fem fall, där fullmäktige har fastställt en tidsram för återrapportering och genomförande av tilldelat uppdrag.

Vi bedömer det som positivt att det tydligt framgår huruvida en motion har bifallits eller avslagits, där formuleringen "motionen anses besvarad" undviks. En tydlig formulering utgör ett stöd i styrelsens och nämnderna uppföljning av eventuella uppdrag som härrör från en motion.

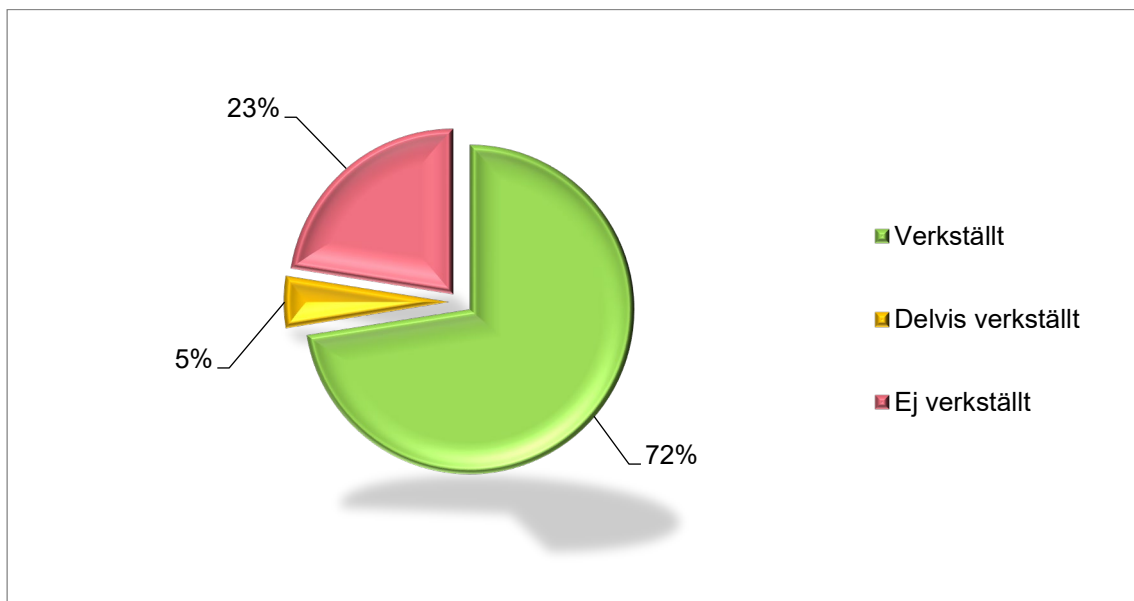
Sammanfattningsvis kan konstateras att vid tid för granskningen, låg verkställighetsgraden gällande fattade beslut av kommunfullmäktige på 57%, följt av delvis verkställda beslut på 5 %, (se figur 5:1).

I samband med faktaavstämningen har det framkommit att vissa beslut har verkställts efter genomförd granskning, vilket innebär en ökning av verkställighetsgraden från 57 % till 72 %, (se figur 5:2).

Figur 5:1 Verkställighetsgrad vid tid för granskningen



Figur 5:2 Verkställighetsgrad efter genomförd granskning



Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi kommunstyrelsen att:

- utforma kommunfullmäktiges uppdragsbeslut på ett tydligt samt konkret sätt avseende tidpunkt för såväl *genomförande* som *uppföljning* och *återrapportering*.
Granskningen visar att fastställda tidsramar för genomförande/verkställande, samt återrapportering, i ca 87,5 % av de granskade besluten saknas. Vi anser att frånvaron av tidsangivelser i uppdragsformuleringar riskerar leda till en minskad verkställighetsgrad. Likaså anser vi att avsaknaden av tidsramar leder till en otydlighet som i sin tur förvärrar ett ansvarsutkrävande vid ej verkställda beslut.
- införa en systematisk samt dokumenterad uppföljning av delegerade uppdrag.
- inom ramen för den årliga internkontrollplanen uppta ett kontrollmål avseende uppföljning av verkställandet av politiskt fattade beslut.
- Vad avser behandling av inkomna motioner bör beredningstiderna effektiviseras.
- Det förekommer att motioner har bifallits i sin helhet men där ett konkret uppdrag saknas. Denna hantering leder till en oklarhet både för motionären samt internt inom organisationen. Vidare uppstår ett förväntasgap för motionärens del.

I samband med faktaavstämningen har det framkommit:

- att en del beslut har verkställts efter genomförd granskning.
- att kommunstyrelsen har efter genomförd granskning, infört en formell och systematisk uppföljning av delegerade uppdrag.

Vi bedömer det som positivt att kommunstyrelsen samt kommunstyrelseförvaltningen har varit lyhörda för genomförd granskning och har påbörjat ett förbättringsarbete vad avser verkställigheten av politiskt fattade beslut.



Tranemo kommun
Granskning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut

2022-06-01

KPMG AB

Viktoria Bernstam
Certifierad kommunal revisor

Daniel Strandberg
Kommunal revisor

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.