

Tyresö kommun
Kommunledningskontoret
Ulrika Josephson Westberg
Chef kommunkansliet
08-5782 9707
ulrika.josephson@tyreso.se

TJÄNSTESKRIVELSE

2015-09-07

1 (4)

Diarienummer

2015/KS 0324 016

Kommunstyrelsen

Svar på revisionsrapport Verkställighet och uppföljning av beslut

Förslag till beslut

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen:

1. Kommunledningskontorets svar överlämnas till de förtroendevalda revisorerna som kommunstyrelsens svar över rapporten "Verkställighet och uppföljning av beslut"
2. Kommunstyrelsen rekommenderar nämnderna att införa uppdragslistor över lämnade uppdrag till nämnden från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, och uppdrag som nämnden i sin tur lämnat till förvaltningen.
3. Den redovisning som årligen lämnas till kommunstyrelsen över ärendebalans i lämnade uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska även lämnas till kommunfullmäktige för kännedom.

Kommunledningskontoret

Bo Renman
Kommundirektör

Ulrika Josephson Westberg
Chef kommunkansliet



Beskrivning av ärendet

De förtroendevalda revisorerna har låtit genomföra en granskning av rutiner för verkställighet och uppföljning av beslut. Efter genomförd granskning är revisorernas bedömning att det i stort finns ändamålsenliga rutiner kring verkställighet och uppföljning av beslut. Revisorerna lämnar i sin rapport ett antal rekommendationer vilka kommenteras nedan av kommunledningskontoret. Revisorerna önska kommunstyrelsens yttrande senast 16 november.

Beslut verkställs på det sätt som avsågs vid beslutstillfället (avsnitt 4.1)

Revisorerna bedömer att de urvalsmässigt granskade besluten kring lämnade uppdrag i huvudsak har verkställts på det sätt som avsågs vid beslutstillfället. Den enda avvikelser som konstaterats gäller omfattningen på utredningen kring gymnasiets lokalisering som inte innehåller förslag kring bland annat uppföljning och projektstyrning. Skall-kraven i lämnat utredningsuppdrag är dock genomförda. Revisorerna anser att uppföljning och projektstyrning är viktiga frågor och förutsätter därför att dessa hanteras på ett ändamålsenligt sätt längre fram i processen.

Kommunledningskontorets kommentar:

Kommunen har numera en projektmodell som de projekt som bedrivs i kommunen ska följa, och där ingår de delar som revisorerna lyfter fram.

Tid mellan beslut och verkställighet (avsnitt 4.2)

Revisorerna konstaterar att majoriteten av de granskade uppdragen verkställs och återrapporteras inom ett år. Vidare konstaterar de att endast för hälften av de granskade uppdragen har vid beslutstillfället angetts förväntad tidpunkt för verkställighet. Revisorerna rekommenderar att beräknat återrapporteringsdatum anges i högre utsträckning, redan vid styrelsens och fullmäktiges beslut om uppdrag samt i ärendebalanslistor än vad som är fallet i dag. Detta för att i större utsträckning styra verkställigheten och därmed förkorta handläggningstiderna.

Kommunledningskontorets kommentar:

Kommunledningskontoret instämmer i att det är önskvärt att beräknat återrapporteringsdatum anges i ännu högre grad än i nuläget. Det bör ingå som en av delarna i beredningen av ärendet inför beslut om uppdraget.

Hantering av och status på ärendebalanslistor (avsnitt 4.3)

Frekvensen i uppföljningen av lämnade uppdrag bedöms vara tillräcklig till kommunstyrelsen, men inte till kommunfullmäktige som inte erhåller någon formaliserad uppföljning av de uppdrag som de lämnat. Revisorerna rekommenderar därför att ärendebalanslistor över uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen även redovisas till fullmäktige eftersom vissa av dessa uppdrag lämnats av detta organ.

Facknämnderna tillämpar inte systemet med uppdragslistor, vilket bedöms innebära att nämnderna inte säkerställer att erhållna och lämnade uppdrag verkställs och återrapporteras inom rimlig tid. Revisorerna rekommenderar därför att systemet med uppdragslistor införs på facknämnds nivå. Att utarbeta ett enhetligt system för detta bedöms ligga inom kommunstyrelsens samordningsansvar.

Lista över ej besvarade motioner delges kommunstyrelsen och fullmäktige en gång per år. Listorna bedöms innehålla tillräckliga uppgifter, däremot har mer än hälften av motionerna inte behandlats inom rekommenderad tidsgräns i kommunallagen på ett år.

Kommunledningskontorets kommentar:

Kommunledningskontoret redovisar en gång per år till kommunstyrelsen och två gånger per år till kommunledningsutskottet status över pågående uppdrag. Däremellan ges delrapportering och återrapportering av pågående och utförda uppdrag i kommundirektörens rapport som redovisas månadsvis till kommunstyrelsen. Den årliga rapporteringen kan även ske till kommunfullmäktige. Om fullmäktiges ledamöter ska få en helhetsbild över lämnade och återrapporterade uppdrag bör de dock även följa rapporteringen i kommundirektörens rapport via kommunstyrelsens protokoll.

När det gäller besvarande av motioner har kommunkansliet utarbetat en rutin för hur hanteringen ska ske och kommunicerat denna med förvaltningar och

nämndordförändena. Syftet är bland annat att påskynda hanteringen av motionssvaren. Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beräknas under hösten att behandla en stor del av de motioner som senast redovisades på ärendebalanslistan för motionerna. Kommunledningsutskottet har i samband med den senaste rapporteringen av ärendebalans för motionssvaren bett om att i fortsättningen få en mer utförlig beskrivning av beredningsläget för respektive motion.

Återrapportering sker i varierande grad och på olika sätt i nämnderna över de uppdrag som lämnats till eller av nämnderna. Det kan till exempel ske under en meddelandepunkt eller ingå i förvaltningschefens rapport till nämnden. För att få en enhetlig hantering och insyn föreslår kommunledningskontoret att kommunstyrelsen rekommenderar samtliga nämnder att redovisa status över lämnade uppdrag. Förslag till hur redovisningen bör utformas kan lämpligen utarbetas i kommunens nätverk för nämndsekreterare som leds av kommunkansliet.

Avslutande kommentar

Revisorerna framhåller i sin avslutande kommentar att kommunen ligger väl framme när det gäller arbetet kring digitala ärende- och mötesprocesser samt har utvecklat aktuella styrdokument inom området. Bland annat nämns kommunens riktlinjer för synpunktshantering. I det sammanhanget för revisorerna ett resonemang om E-petition/Medborgarförslag som ett sätt att ge medborgare möjlighet att lämna förslag m.m.

Kommunledningskontorets kommentar:

I enlighet med ett uppdrag i kommunstyrelsens verksamhetsplan 2015 pågår det under året ett arbete med att ta fram förslag på program för medborgardialog. Frågan om e-petition finns med i det arbetet. Programmet ska beslutas av kommunfullmäktige.