

Öhrlings

PRICEWATERHOUSECOOPERS 

Revisionsrapport

Verkställighet och återrapportering av  
beslut

Sandvikens kommun

Oktober 2008

Tove Färje

## Innehållsförteckning

<b>SAMMANFATTANDE BEDÖMNING</b> .....	<b>3</b>
FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER.....	4
<b>1 BAKGRUND</b> .....	<b>5</b>
1.1 UPPDRAG OCH REVISIONSFRÅGA .....	5
1.1.1 Avgränsning och metod.....	5
<b>2 VERKSTÄLLIGHET AV BESLUT</b> .....	<b>6</b>
2.1 REVISIONSRAPPORT, GRANSKNING AV UPPHANDLINGSENHETEN – KS 2005-02-03 § 16.	6
2.2 INRÄTTANDE AV SPRÅKPRAKTIKPLATSER KS 2005-04-28 § 105.....	7
2.3 UPPRÄTTANDE AV TILLGÄNGLIGHETSPLAN – KS 2005-09-01 § 195.....	7
2.4 FÖRSLAG OM INRÄTTANDE AV ETT NÄRRÅD – KF 2005-03-21 § 32.....	8
2.5 ÄLDREOMSORGSPLAN – KF 2005-09-26 § 122.....	8
2.6 MOTION OM ETISKA RIKTLINJER FÖR KOMMUNENS INKÖP – KF 2005-10-31.....	9
2.7 MOTION OM INVESTERINGSPOLICY KF 2005-11-28 § 175.....	10
2.8 MOTION OM INTRAPRENADVERKSAMHET – KF 2006-06-19 § 87.....	10
2.9 MOTION OM SERVICEDEKLARATIONER – KF 2006-10-30 § 137.....	11
2.10 MOTION OM KOMMUNAL HANDLINGSPLAN MOT KVINNOVÅLD – KF 2006-11-27 § 162	12
<b>3 EXPEDIERING OCH BEVAKNING AV BESLUT</b> .....	<b>13</b>
3.1 RUTINER FÖR EXPEDIERING .....	13
3.2 RUTINER FÖR BEVAKNING OCH ÅTERRAPPORTERING.....	14

## Sammanfattande bedömning

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Sandvikens kommun har Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers granskat om demokratiskt fattade beslut har verkställts och om det finns bevaknings- och återrapporteringsrutiner.

Det är en viktig del i den interna kontrollen att det finns rutiner för kontroll av att demokratiskt fattade beslut verkställs och att det sker på det sätt som beslutsfattarna avsåg vid beslutstillfället. I granskningsarbetet har vi bedömt att av de tio granskade besluten är endast två verkställda på det sätt som fullmäktige och styrelse avsåg vid beslutstillfället. Två beslut är delvis verkställda och sex beslut är inte verkställda. Endast ett ärende har bedömts verkställts helt och hållet inom rimlig tid. Av de beslut som inte bedömts som verkställda i sin helhet pågår arbete att verkställa sex beslut, men två beslut har hamnat i en "gråzon". Att endast två beslut bedöms vara verkställda, i sin helhet, är otillfredsställande ur demokratisk synpunkt.

Sandvikens kommun har genomgått en lång period av olika organisationsförändringar vilket troligtvis är en förklaring till att flera besluts verkställighet inte har prioriterats. Mycket tid och kraft har lagts på organisationsfrågor, vilket har lett till att verkställigheten av andra beslut blivit lidande.

Det är viktigt att beslutsfattarna, i den mån verkställighet av olika skäl inte sker, får vetskap om det. Idag finns inga rutiner eller bevakningssystem för beslut som fattats av kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Kommunkansliet har uppmärksammat behovet av ett system för bevakning av ärenden och arbetar med att ta fram, till att börja med, ett manuellt system för bevakning av beslut och för inkomna ärenden.

Att besluten är tydliga är av betydelse för att det dels ska vara möjligt att följa upp dem men också för att det ska gå att verkställa besluten i enlighet med beslutsfattarnas intentioner. Enligt vår bedömning är åtta av de granskade besluten tydligt formulerade med tydliga uppdrag. Tidsangivelse för verkställighet och återrapportering finns i hälften av de granskade besluten.

Återrapportering av de granskade besluten har skett till beslutsfattarna i fyra av de tio granskade besluten, vilket bedöms ha skett inom rimlig tid. Ur ett internkontrollperspektiv är resultatet otillfredsställande.

Det är positivt att expedieringen sker via e-post och den information som ges vid utdelande av uppdrag och direktiv är bra och tydlig. I expedieringsrutinerna av fattade beslut föreligger det dock en risk, i att inte alla får eller tar del av viktig information, då ansvaret att följa och föra vidare styrelsens och fullmäktiges beslut ligger på förvaltningschefer och ordförandena i sina respektive förvaltningar och nämnder.

## Förslag till åtgärder

- Kommunstyrelsen måste säkerställa att fattade beslut verkställs, och att de verkställs inom rimlig tid. Bevakningssystemet som är under framtagande bör kunna vara kommunstyrelsens hjälpmedel för att följa upp verkställigheten av fattade beslut.
- Bevakningslistan för inkomna ärenden och fattade beslut av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige bör färdigställas snarast. Det är också fördelaktigt om bevakningslistan kommer att finnas lättillgänglig för *alla* anställda och förtroendevalda inom kommunen.
- Vår rekommendation är att kommunstyrelsen även sammanställer tidigare fattade beslut, där direktiv och uppdrag har delats ut, för att tydliggöra grad av verkställighet.
- Kommunstyrelsen bör säkerställa att fattade beslut, i de fall det bedöms nödvändigt återrapporeras, verkställda såväl som inte verkställda.
- Expedieringsrutinerna av fattade beslut bör ses över, i syfte att säkerställa att viktig information når ut till alla som är berörda av den.

## 1 Bakgrund

Ett beslut i en politisk församling innebär oftast att man tar ställning till att någon form av åtgärd ska utföras. För att åtgärden ska kunna vidtas är det nödvändigt att beslutet är klart formulerat. Beslutet bör därför innehålla uppgift om när åtgärden senast ska utföras och/eller träda i kraft. Ett viktigt led i beslutsprocessen är att besluten expedieras snarast möjligt och att man följer upp om besluten verkställts samt att eventuella avvikelser från de fattade besluten rapporteras till beslutsfattarna.

### 1.1 Uppdrag och revisionsfråga

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Sandvikens kommun har Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers granskat om demokratiskt fattade beslut har verkställts och om det finns bevaknings- och återrapporteringsrutiner.

Bedömda revisionsfrågor och granskningsåtgärder:

- Har beslutet genomförts i enlighet med vad som beslutats?
- Hur lång tid har förflutit mellan beslut och verkställighet?
- Om beslutet inte verkställts – vad är orsaken?
- Om genomförandet avviker från beslutet – vad beror det på?
- Har eventuella avvikelser rapporterats till beslutsfattarna?
- Är den administrativa rutinen för expediering av besluten ändamålsenlig?
- Finns bevaknings- och uppföljningsrutiner?

#### 1.1.1 Avgränsning och metod

Genomgång har skett av kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens protokoll från åren 2005 och 2006. Från protokollen har tio beslut av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige valts ut stickprovsmässigt med avseende på uppföljning av verkställigheten. De tjänstemän som är ansvariga för verkställighet av de granskade besluten har intervjuats per telefon. Därutöver har intervju genomförts, på plats, med administratörer inom kommunledningskontoret. Vidare har styr-dokument rörande ärendehantering med mera analyserats och bedömts.

## 2 Verkställighet av beslut

Av kommunallagen framgår att ”nämnderna bereder fullmäktiges ärenden och ansvarar för att fullmäktiges beslut verkställs.” ”Det åligger särskilt styrelsen att ...verkställa... fullmäktiges beslut”. Detta innebär att styrelsen har det yttersta ansvaret för att kommunfullmäktiges beslut verkställs, medan nämndernas uppgift är att i allmänhet svara för att fullmäktiges beslut verkställs. Beslut ska, om inte annat sägs, verkställas så snart det är möjligt, med vissa undantag. För att besluten ska vara möjliga att verkställa måste uppdrag och direktiv vara klart formulerade.

### 2.1 Revisionsrapport, granskning av upphandlingsenheten – KS 2005-02-03 § 16

En granskning har gjorts med huvudinriktning att bedöma den interna kontrollen i upphandlingsrutinerna. Ett behov av utveckling har noterats.

Styrelsen beslutar bland annat att uppdra till tekniska enheten att tillsammans med inköpsenheten se över de rutiner som tillämpas vid offentlig upphandling och att redovisa rutinerna vid kommunstyrelsens sammanträde i maj.

#### Kontrollfrågor

*Har tekniska enheten och inköpsenheten sett över rutinerna och när gjordes det?*

Kvalitetssäkringsrutiner för offentlig upphandling har inarbetats i den nya upphandlingspolicyn som godkändes av kommunfullmäktige 2007-06-18 § 87. Under framtagandet av upphandlingspolicyn har en viktig del varit att kommunicera olika förslag, vilket har gjorts med flera olika aktörer inom såväl som utanför kommunen (ledningsgrupper, nämnder, kommunfullmäktige, inköpssamordnare, jurister och näringsliv). Upphandlingspolicyn har varit ute på remiss till kommunens samtliga nämnder och politiska partier under juni till september 2006. 2007-01-31 sammanställde inköpschefen ett svar på de inkomna synpunkterna. Inköpschefen anordnade 2007-04-24 en hearing om upphandlingspolicyn där bland annat sammanställningen av synpunkter, frågor och svar presenterades.

*Har rutinerna redovisats för kommunstyrelsen i maj 2005?*

Nej, inga rutiner var vid detta tillfälle klara. Beslutsfattarna fick inte någon rapport om att verkställigheten av deras beslut senarelagts. När upphandlingspolicyn antagits av kommunfullmäktige har inköpschefen varit till kommunstyrelsen, alla nämnder, alla ledningsgrupper och informerat om vilka regler som gäller enligt upphandlingspolicyn.

#### Kommentarer

Beslutet är verkställt, två år efter utsatt datum. Kommunstyrelsens beslut ledde till en totalöversyn av rutinerna kring upphandling, vilket är orsak till att den satta tiden inte har hållits. Trots detta bedöms att den tid som gått mellan beslut och verkställighet är rimlig.

Mycket arbete och mycket tid har lagts ner på att kommunicera upphandlingspolicyn för att alla ska känna sig delaktiga i framtagandet.

## 2.2 Inrättande av språkpraktikplatser KS 2005-04-28 § 105

Tillväxtkontoret och tillväxtnämnden har påtalat behovet av fler språkpraktikplatser inom kommunens administration.

Enligt styrelsen beslut uppdras till kommundirektören att tillse att språkpraktikplatser inrättas inom den kommunala administrationen.

### Kontrollfrågor

*Har språkpraktikplatser inrättats inom den kommunala administrationen och har verkställigheten anmälts till beslutsfattarna?*

Ärendet finns inte diariefört och är inte verkställt. Ingen anmälan har skett till beslutsfattarna.

*Varför har det inte inrättats språkpraktikplatser?*

Kommundirektören kan inte erinra sig om ärendet och kan därmed inte ge en förklaring till varför det inte verkställts mer än att ärendet har fallit bort.

### Kommentarer

Beslutet är inte verkställt och pågår inte heller. Beslutet är tydligt formulerat med ett tydligt uppdrag, dock utan tidsangivelse. Ärendet ska enligt protokollsutdraget ha expedierats till kommundirektören men finns inte diariefört. Ärendet tycks ha glömts bort och ingen har uppmärksammat eller frågat efter det.

## 2.3 Upprättande av tillgänglighetsplan – KS 2005-09-01 § 195

Handikapprådet har föreslagit att en tillgänglighetsplan ska upprättas och att medel ska anslås till en samordnartjänst.

Enligt styrelsens beslut uppdras till handikappnämnden att i samarbete med bygg- och miljönämnden påbörja arbetet med att upprätta en tillgänglighetsplan.

### Kontrollfrågor

*Har en tillgänglighetsplan upprättats?*

I diskussioner som förts har man kommit fram till att tillgänglighetsplanen ska vävas in i handikapplanen. Handikapplanen är utskickad på remiss och ska enligt planeringen godkännas i oktober/november av kommunstyrelsen.

*Varför har inte beslutet verkställts tidigare?*

Tillgänglighetsplanen/handikapplanen är förenad med flera stora kostnader vilket har varit orsaken till att det tagit lång tid till att få den klar.

*Har det återrapporterats till beslutsfattarna?*

Kommunstyrelsens beredning har diskuterat ärendet vid ett flertal tillfällen, men det är inget som finns dokumenterat.

## **Kommentarer**

Beslutet är inte verkställt men ärendet pågår i allra högsta grad. Kommunstyrelsens beslut är tydligt men saknar tidsangivelse för när ärendet ska verkställas.

Det har gått tre år sedan kommunstyrelsen fattade beslutet, vilket bedöms som allt för lång tid.

## **2.4 Förslag om inrättande av ett närråd – KF 2005-03-21 § 32**

Kommuninvånarna i Österfärnebo ges rätten att som försöksområde få inrätta ett närråd under tiden 2006-2008.

Fullmäktige beslutar bland annat att uppdra till kommunkansliet att till kommunfullmäktiges sammanträde i juni – utifrån demokrati- och jämställdhetsrådets intentioner – utarbeta förslag till reglemente för närråd i Sandvikens kommun.

## **Kontrollfrågor**

*Har reglemente utarbetats?*

Ett reglemente har påbörjats men det påtalades att vissa delar av reglementet inte var i enlighet med gällande lagstiftning, vilket medförde att förslaget till reglemente skickades tillbaka till kommunkansliet för ändring.

*Varför finns inget färdigt reglemente?*

Det visade sig att det fanns många synpunkter på reglementet och luften gick ur initiativtagarna. Nu är ärendet på väg att aktualiseras igen. En ny försöksperiod finns i planerna, när ett reglemente finns. Reglementet planeras att kunna vara klart och antas av kommunfullmäktige i början av 2009.

*Har det återrapporterats till beslutsfattarna?*

Ja, i och med att reglementet skickades tillbaka för ändringar.

## **Kommentarer**

Beslutet är inte verkställt och den fastlagda tiden för försöket med närråd i Österfärnebo börjar närma sig sitt slut. Verkställigheten bedöms ha tagit för lång tid än vad som är rimligt. Kommunfullmäktiges beslut är tydligt, tidsangivelse och uppdrag är utdelat.

## **2.5 Äldreomsorgsplan – KF 2005-09-26 § 122**

En revidering av äldreomsorgsplanen för Sandvikens kommun har gjorts. I samband med att den antogs beslutade fullmäktige att uppdra till äldreomsorgsnämnden att göra en kortfattad version av planen riktad till pensionärer och närstående.

## **Kontrollfrågor**

*Har en kortfattat version av planen tagits fram och när gjordes detta?*

En kortfattad version av äldreomsorgsplanen färdigställdes i december 2005.

*Har det återrapporterats till beslutsfattarna?*

Planen finns tillgänglig på bland annat kommunens webbplats, men i övrigt har inte den kortfattade planen anmälts till beslutsfattarna.

## **Kommentarer**

Beslutet bedöms vara verkställt inom rimlig tid från beslutstillfället. Beslutet är tydligt formulerade med ett tydligt uppdrag, dock saknas tidsangivelse för verkställighet

## **2.6 Motion om etiska riktlinjer för kommunens inköp – KF 2005-10-31**

I en motion har föreslagits att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram etiska riktlinjer för kommunens inköp, samt att kommunstyrelsen ska pröva möjligheten att få kommunen godkänd enligt någon internationellt erkänd standard för etiskt ansvarstagande.

Fullmäktige beslutar bland annat att uppdra till inköpsenheten att inarbeta etiska riktlinjer för kommunens inköp i kommande upphandlingspolicy, samt att uppdra till kommunstyrelsen att ordna en utbildning om muta och bestickning för samtliga anställda som kommer i kontakt med leverantörer.

## **Kontrollfrågor**

*Finns etiska riktlinjer för kommunens inköp inarbetad i upphandlingspolicyn, när genomfördes detta och har det anmälts till beslutsfattarna?*

Kommunfullmäktige har godkänt en reviderad upphandlingspolicy 2007-06-18 § 87 i vilken etiska riktlinjer har inarbetats.

*Varför har det tagit över två år att färdigställa upphandlingspolicyn?*  
(se 2.1).

*Har kommunstyrelsen anordnat utbildning?*

Planering med att ordna en utbildning om muta och bestickning för samtliga anställda som kommer i kontakt med leverantörer pågår. Enligt planen ska en extern föreläsare anlitas under hösten 2008.

## **Kommentarer**

Beslutet är delvis verkställt, etiska riktlinjer i upphandlingspolicyn är infört inom rimlig tid (se även 2.1). Beslutet är tydligt formulerade med ett tydligt uppdrag, dock saknas tidsangivelse för verkställighet. Beslutet som handlar om utbildning är inte verkställt och bedöms ha tagit för lång tid från att beslutet togs.

## 2.7 Motion om investeringspolicy KF 2005-11-28 § 175

I en motion har föreslagits att kommunfullmäktige ger ekonomikontoret i uppdrag att ta fram ett investeringspolicydokument för Sandvikens kommun för att skapa enhetliga regler för investeringsredovisning och avskrivningstid.

Fullmäktige beslutar bland annat att uppdra åt ekonomikontoret att arbeta fram förslag till investeringspolicy/finansiell policy, att uppdra till ekonomikontoret att arbeta fram förslag till tillämpningsföreskrifter, samt att båda förslagen ska föreläggas kommunstyrelsen senast under år 2006.

### Kontrollfrågor

*Har ekonomikontoret tagit fram investeringspolicy/finansiell policy samt tillämpningsföreskrifter, när?*

Finanspolicy har tagits fram och antogs av kommunfullmäktige 2007-12-17 § 161.

Finanspolicyn togs fram först och är grund för investeringspolicyn som är under framtagande. Riktlinjer (tillämpningsföreskrifter) antogs av kommunstyrelsen 2007-11-22 § 255.

*Varför är inte investeringspolicyn klar?*

Öhrlings Pricewaterhouse Coopers har gjort ett konsultuppdrag "Genomlysningen" (2007), vilken bland annat innehåller en genomgång av investeringsprocessen. Ett förslag till investeringspolicy finns, i vilken hänsyn har tagits till "Genomlysningen". Nu ligger förslaget hos tekniska förvaltningen som inte är klara med sin del. Investeringspolicyn beräknas vara klar för antagande under året. Inom Sandvikens kommun har det tidigare inte funnits någon investeringspolicy.

*Har det återrapporterats till beslutsfattarna?*

I och med att finanspolicyn och riktlinjerna antogs så har beslutsfattarna fått rapport om verkställigheten.

### Kommentarer

Beslutet är tydligt formulerat med tydligt uppdrag och beslutet om investeringspolicy/finansiell policy är tidsbestämt. Beslutet bedöms vara delvis verkställt eftersom ingen investeringspolicy är antagen. Tiden som förflutit mellan beslut och verkställighet är i längsta laget. Viljan att skriva en bra investeringspolicy, som kan stå sig, har krävt lång tid.

## 2.8 Motion om intraprenadverksamhet – KF 2006-06-19 § 87

I en motion har föreslagits flera åtgärder angående intraprenadverksamhet.

Fullmäktige beslutar bland annat att ett förslag till handbok för intraprenadverksamhet i kommunen skall vara utarbetad under hösten 2006, samt att motionen anses besvarad med hänvisning till kommunstyrelsens beslut (2005-04-27 § 111) i vilket uppdrag ges till ekonomikontoret, personalkontoret och kommunkansliet att utreda vilka konsekvenser en intraprenadverksamhet kan innebära för kommunen.

## **Kontrollfrågor**

*Finns en handbok för intraprenadverksamhet i kommunen?*

En utredning som tar upp bland annat juridiska, ekonomiska och personella förhållanden är i princip klar och ska behandlas inom kort av kommunstyrelsens beredning, vilket är en verkställighet av kommunstyrelsens beslut 2005-04-27 § 111.

Ingen handbok har skrivits eftersom det på tjänstemannanivå har gjorts bedömningen att en handbok skrivs när kommunen eventuellt har tagit ställning för att starta intraprenadverksamhet. Kommunstyrelsens förslag till beslut ändrades vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet, vilket har lett till att beslutet har upplevts som otydligt.

*Varför har verkställigheten dragit ut på tiden?*

Ärendet har inte fått högsta prioritet.

*Har det anmälts till beslutsfattarna att verkställigheten dragit ut på tiden eller att verkställigheten har fått en annan karaktär än vad som beslutades av kommunfullmäktige?*

Nej, ingen dokumentation finns om en sådan anmälan. Motionären ska ha getts information om fördröjningen av verkställigheten.

## **Kommentarer**

Beslutet är otydligt eftersom beslutet som tagits av kommunstyrelsen måste, i enlighet med den bedömningen tjänstemännen har gjort, först verkställas. En handbok kan tas fram när kommunen har beslutat att intraprenadverksamhet ska startas i kommunen. Beslutet är inte verkställt, men pågår, dock med en annan karaktär än vad kommunfullmäktige beslutade. Över två år har gått sedan beslutet fattades vilket bedöms vara för lång tid.

## **2.9 Motion om servicedeklarationer – KF 2006-10-30 § 137**

I en motion har föreslagits att Sandvikens kommun ska införa servicedeklarationer i all verksamhet, samt att utgångspunkten är det arbetssätt som införts i Uddevalla kommun.

Fullmäktige beslutar bland annat att uppdra till kommunstyrelsen att utreda möjligheterna med att införa servicedeklarationer, samt att ett förslag ska lämnas till kommunstyrelsen senast i mars 2007.

## **Kontrollfrågor**

*Har utredning gjorts?*

Ingen utredning om möjligheterna med att införa servicedeklarationer har gjorts.

*Varför har inte utredning gjorts och är det anmält till beslutsfattarna?*

Ärendet har hamnat i ”gråzonen”. Ingen visste riktigt i vilken ände man skulle börja. Några förvaltningar ska ha påbörjat arbete med servicedeklarationer men det finns ingen samordning kring detta. Ingen anmälan om detta har gjorts till beslutsfattarna.

## Kommentarer

Beslutet är inte verkställt och ärendet pågår inte heller. Beslutsfattarna har inte informerats om att beslutet inte har verkställts trots att tid för verkställighet finns med i beslutet.

## 2.10 Motion om kommunal handlingsplan mot kvinnovåld – KF 2006-11-27 § 162

I en motion har föreslagits att Sandvikens kommun ska ta fram en handlingsplan för hur mäns våld mot kvinnor och flickor ska bekämpas. Enligt fullmäktiges beslut bifölls motionen.

### Kontrollfrågor

*Har en handlingsplan tagits fram?*

Ingen färdig handlingsplan finns. Individ- och familjeomsorgsnämndens ordförande tog initiativ under våren 2008 till att sätta samman en arbetsgrupp (individ- och familjeomsorgsnämndens ordförande, kommunstyrelsens ordförande, förslagsställaren och en socialsekreterare vid vuxenheten). Arbetsgruppen har träffats några gånger för att resonera om hur man ska hantera beslutet och dess verkställighet.

*Varför har inte beslutet verkställts och har det anmälts till beslutsfattarna?*

Arbetsgruppen är överens om att det finns många handlingsplaner inom kommunen och därför arbetar de för att få till en bra form genom att inkludera handlingsplanen mot kvinnovåld och flickor i jämställdhetsplanen. Det innebär att den nuvarande jämställdhetsplanen blir vidare, med både intern och extern inriktning. Det har tagit tid eftersom de upplever svårigheter med begränsningar och inte vill förhastas. Ärendet har inte prioriterats på grund av stora omorganisationer inom kommunen.

Inom Sandvikens kommun har det under flera år pågått interna omorganisationer vilket har inneburit införande av nya rutiner och nya människor. En organisation med kommundelsnämnder övergick till en nämndorganisation där kommunstyrelsen la ut verksamhet på sju facknämnder men behöll ansvar och pengar. Numer är nämndsorganisationen kvar men pengar och ansvar har fördelats på de sju facknämnderna.

### Kommentarer

Beslutet är inte verkställt ännu och beslutsfattarna har inte informerats om verkställigheten. I beslutet har inget uppdrag delats ut och heller ingen tidsangivelse finns för verkställigheten, varför beslutet bedöms vara otydligt. Trots otydligt beslut är det inte rimligt att så lång tid har gått utan verkställighet.

Att Sandvikens kommun har genomgått en lång period av olika organisationsförändringar har troligtvis varit en orsak till att detta och flera andra besluts verkställighet inte har prioriterats. Personal och förtroendevalda har säkerligen lagt ner mycket tid och kraft på organisationsfrågor vilket har lett till att verkställigheten av andra beslut blivit lidande.

## 3 Expediering och bevakning av beslut

En förutsättning för att beslut ska kunna verkställas är att uppdrag och eventuella direktiv är klart formulerade och att den som fått uppdraget informeras om det. Detta ställer kvalitativa krav på beslutsutformningen och att det finns fungerande expedieringsrutiner.

Det är också viktigt att beslutsfattarna får återkoppling på att utdelade uppdrag verkställts på det sätt som avsågs vid beslutstillfället. Ett beslut om utförande av utredning eller liknande bör därför åtföljas med tydliga direktiv om vad utredningen/uppdraget har för syfte och datum för återrapportering. Utdelade uppdrag bör noteras i diariet eller på särskild bevakningslista så att fullmäktige eller kommunstyrelsen kan få redovisat vilka uppdrag som är utdelade och när dessa ska återrapporteras.

### 3.1 Rutiner för expediering

Expediering av kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges beslut sker av kommunsekreterare eller registrator efter justering av protokoll. Protokollen justeras inom en vecka efter sammanträdet och direkt därefter sker expedieringen. Kommunsekreteraren är ansvarig för expedieringen. Expediering sker via e-post som skickas till nämnd eller handläggare som förväntas åtgärda beslutet. I e-posten finns en förteckning av de ärenden som behandlats under sammanträdet och det framgår även vem eller vilka som ansvarar för eventuella åtgärder för vart och ett av ärendena. Hela protokollet bifogas e-posten. Handläggarna har själva ansvar för att ta fram det ärendet som de berörs av. När situationen kräver protokollsutdrag på papper sker expediering i denna form, men regeln är att expedieringen sker via e-post.

Längst ner i beslutsparagraferna finns uppgifter om vem eller vilka som har delgetts beslutet. Ingen information ges här om beslutet har expedierats för kännedom eller för att en eller flera åtgärder ska utföras. Orsaken till detta är att inga protokollsutdrag skickas enbart för kännedom. Inom organisationen är det praxis att när man expedierats ett protokoll från kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige så är det för att en åtgärd ska genomföras. Protokollsutdrag för kännedom expedieras alltså inte. Dokument som både anställda och förtroendevalda bör ha kännedom om till exempel policydokument, planer och riktlinjer läggs på kommunens webbplats. Förvaltningscheferna och ordförandena ska ta ansvar för att hålla sig uppdaterade om vilka beslut som fattas i kommunstyrelse och kommunfullmäktige och sedan föra information vidare i sina förvaltningar och nämnder.

#### Kommentarer

Det föreligger en risk, i att inte alla får eller tar del av viktig information, då expediering av beslutsparagrafer endast sker till dem som förväntas vidta någon slags åtgärd. Beslut som kan vara av intresse eller nyttigt att känna till får man själv söka upp eller förlita sig på att förvaltningschefen eller ordförande ser till att alla som berörs informeras.

Att expedieringen sker via e-post är positivt. Informationen som ges vid uppdrag och direktiv är bra och går inte att ta miste på.

## 3.2 Rutiner för bevakning och återrapportering

Inför varje kommunstyrelseberedning tar kommunsekreteraren fram en lista ur diariet som visar inkomna handlingar/ärenden samt alla ärenden som är öppna. Kommunsekreteraren går igenom listan och tar fram aktuella ärenden.

Inget bevakningssystem finns för de beslut som fattats av kommunstyrelse eller kommunfullmäktige, förutom den lista som presenteras för fullmäktige varje år på junisammanträdet över obesvarade motioner och medborgarförslag. Frågan om bevakningssystem är väckt och kommunkansliet har påbörjat ett arbete med att ta fram ett manuellt bevakningssystem för inkomna ärenden och beslut fattade av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Kommunen är också i stargroparna med att utveckla sitt ärendehanteringssystem där bevakning av ärenden ska ske automatiskt.

Kommunstyrelsens sammanträden är heldagar och består sedan början av 2008 av en informationsdel och en beslutsdel. Kommunstyrelsens beredning sätter tillsammans dagordningen för informationsdelen. I protokollet finns dokumenterat i punktform vilken information som getts. Vid denna information är det vanligt att kommunstyrelsen får rapporter om verkställigheten av de beslut de fattat. Kommunstyrelsens beredning informeras också kontinuerligt i ärenden som är på gång och även om verkställigheten av fattade beslut, dock utan att detta dokumenteras. I övrigt finns det inga rutiner för återrapportering av verkställda eller ej verkställda beslut.

### Kommentar

Det finns inga fastlagda rutiner för bevakning och återrapportering av verkställigheten av fattade beslut. Kommunkansliet har uppmärksammat bristen i avsaknaden av ett system för bevakning av ärenden och är, som redan nämnts, igång med att ta fram ett manuellt system för bevakning. Arbetet med att utveckla ärendehanteringssystemet, i vilket bevakning av ärenden ska ske automatiskt, kommer att underlätta administrationen.

Informationsdelen vid kommunstyrelsens sammanträden är ett bra initiativ där ett flertal pågående ärenden kan diskuteras, och därmed sker också en naturlig rapportering.