

Värnamo kommun

Granskning av verkställande av kommunfullmäktiges
beslut



Building a better
working world

Innehåll

1. Inledning	2
1.1. Bakgrund	2
1.2. Syfte och revisionsfrågor.....	2
1.3. Metod, genomförande och avgränsning	2
1.4. Ansvarig nämnd	3
1.5. Revisionskriterier.....	3
2. Tidigare granskning.....	5
2.1. Svar på granskningen från 2015	5
3. Granskningsresultat	6
3.1. Verkställande och återrapportering av kommunfullmäktiges beslut	6
3.2. Kommunstyrelsens uppsikt	9
3.3. Granskning av kommunfullmäktiges beslut 2017-2019	10
4. Sammanfattande bedömning och rekommendationer	11

Bilagor:

Bilaga 1 Källförteckning

Bilaga 2 Granskade beslut

1. Inledning

1.1. Bakgrund

Kommunfullmäktige är enligt kommunallagen kommunens högsta beslutande politiska organ. I kommunstyrelsens och nämndernas uppdrag ingår dels att bereda ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige dels att verkställa frågor som delegerats till dem från fullmäktige. Kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för att tillse att fullmäktiges beslut verkställs och ska genom sin uppsiktsplikt säkerställa att fullmäktiges beslut följs och genomförs. Det åligger även kommunstyrelsen att återrapportera till kommunfullmäktige i vilken mån styrelsen fullgjort de uppdrag som delegerats till dem.

Kommunstyrelsens och nämndernas verkställande av fullmäktiges beslut utgör således en viktig del i den demokratiska processen. En återkoppling avseende resultatet av genomförda beslut kan anses som en del av verkställandet och innebär också att kommunfullmäktige får en återkoppling kring vad som hänt i de ärenden de fattat beslut om. För att säkerställa att kommunfullmäktiges beslut verkställs och efterlevs är det av vikt att kommunstyrelsen utvecklar former för sin uppsikt så att eventuella avvikelser från fullmäktiges beslut upptäcks och att insatser görs för att säkerställa implementering. Det finns annars en risk att de beslut, mål och riktlinjer som kommunfullmäktige fattat beslut om inte höras och implementeras.

Varje kommun behöver ha en tydlig process för verkställighet och uppföljning av ärenden. Kommunstyrelsen behöver ha uppsikt så att eventuella avvikelser från fullmäktiges beslut upptäcks och insatser kan göras för att säkerställa implementering.

1.2. Syfte och revisionsfrågor

Granskningens syfte var att bedöma om kommunstyrelsen säkerställer att fullmäktiges beslut verkställs samt om det finns ett ändamålsenligt system för återrapportering av genomförda uppdrag samt avvikelser från dessa.

Granskningen besvarar följande revisionsfrågor:

- ▶ På vilket sätt säkerställs att fullmäktiges beslut verkställs av styrelsen och nämnderna?
- ▶ Återrapporteras verkställandet av fullmäktiges beslut till kommunfullmäktige på ett tillfredsställande sätt? Vem ansvarar för att så sker?
- ▶ Hur återrapporteras avvikelser från beslut till fullmäktige?
- ▶ Vilka olika typer av åtgärder vidtas vid identifierad avvikelse från fullmäktigebeslut?
- ▶ Genomför kommunstyrelsen i enlighet med sin uppsiktsplikt en ändamålsenlig uppföljning av de beslut som fattats av kommunfullmäktige?

1.3. Metod, genomförande och avgränsning

Granskningen har genomförts i två steg. Inledningsvis har styrdokument granskats och intervjuer genomförts med kommundirektör, kommunfullmäktiges ordförande, ordförande i kommunstyrelsen samt nämndsekreterare. I nästa steg har en granskning skett av ett urval av beslut. Granskningen har omfattat genomförande och återrapportering till fullmäktige av de beslut fullmäktige fattat under perioden 2017-2019. Protokoll och tillhörande handlingar från fullmäktigesammanträden har granskats.

Granskningen omfattar inte beslut i samband med fastställande av övergripande mål (strategisk plan) och budget. Urval av ärenden har gjorts utifrån kriteriet att beslutet ska innehålla ett uppdrag eller på annat sätt föranleda en handling. Urvalet omfattar ärenden under perioden 2017-2019.

Det innebär att vi i granskningen väljer bort följande besluts kategorier:

- ▶ Administrativa beslut, exempelvis fastställande av sammanträdestider.
- ▶ Beslut som innebär att inget arbete ska utföras eller att arbete ska avslutas, exempelvis avslag av motioner och svar på motioner som inte inbegriper nya åtgärder.
- ▶ Beslut vars verkställande kan förutsättas, exempelvis beslut om befattningar.
- ▶ Beslut om godkännande av redovisningar, rapporter, remissyttranden och revideringar.

1.4. Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen och nämnderna.

1.5. Revisionskriterier

1.5.1. Kommunallagen (2017:725)

I 3 kap. kommunallagen (KL) behandlas kommunernas organisation och verksamhetsformer. Nämnden beslutar i frågor som rör förvaltningen och i frågor som de enligt lag eller annan författning ska handha. Nämnderna beslutar också i frågor som fullmäktige har delegerat till dem samt bereder fullmäktiges ärenden och ansvarar för att fullmäktiges beslut verkställs. Nämnderna ska redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort sådana uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem. Även delegerade ärenden ska återredovisas. Lagen ställer inte några krav på formerna för redovisningen, det ankommer på fullmäktige att besluta om omfattningen av och formerna för redovisningen.

Enligt 5 kap. 26 § ska ett ärende innan det avgörs av kommunfullmäktige beredas, antingen av den nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör eller av en fullmäktigeberedning. Kommunstyrelsen ska alltid ges tillfälle att yttra sig i ett ärende som har beretts av en annan nämnd eller av en fullmäktigeberedning.

I 6 kap. 1 § framgår att kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Med styrelsens ledande ställning följer att den har till uppgift att skaffa sig en överblick över hela den kommunala verksamheten.

Enligt 6 kap. 6 § har nämnderna ansvar för att var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Likaså ska nämnderna se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt.

Enligt 6 kap. 34 § framgår att en nämnd som handlägger ett medborgarförslag, minst en gång om året ska informera fullmäktige om de beslut som fattats i ärendet. Nämnden ska också informera om de ärenden som inte avgjorts inom ett år efter det att det väckts i kommunfullmäktige.

1.5.2. Kommunfullmäktiges arbetsordning

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, antagen 2018-04-26 framgår att fullmäktige lämnar i särskilt beslut föreskrifter om när och på vilket sätt kommunstyrelsen och övriga nämnder skall redovisa de beslut som de fattat efter delegering eller efter finansbemyndigande enligt 3 kap 12 § kommunallagen. Kommunfullmäktige kan även i varje enskilt beslut formulera krav på redovisning.

Med återremiss menas att ärendet skickas tillbaka till beredande organ för ytterligare utredning. Ett ärende skall återremitteras om det begärs av minst en tredjedel av de tjänstgörande ledamöterna. Ett beslut om återremiss skall ha en tydlig och skriftlig motivering.

1.5.3. Kommunstyrelsens reglemente

Reglementet är antaget av kommunfullmäktige 2019-03-28. Av reglementet framgår att styrelsen ska:

- ▶ leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet.
- ▶ leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda det arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen.
- ▶ följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapporera till fullmäktige.
- ▶ verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat.

1.5.4. Evolution

Evolution är kommunens ärendehanteringssystem. På kommunens intranät Nettan finns information och instruktioner för arbetet i Evolution. I systemet Evolution är det bl.a. möjligt att:

- ▶ tilldela handläggare beslutet/handlingar.
- ▶ se vilka som har tilldelats beslutet och eventuella handlingar.
- ▶ använda bevakningsfunktionen för att bevaka att ärenden blir verkställda och när tidsfrister förfaller.

2. Tidigare granskning

På uppdrag av kommunrevisionen genomförde KPMG en granskning av verkställigheten av kommunfullmäktigebeslut under 2015. Granskningen visade att verkställighetsgraden avseende tagna beslut av kommunfullmäktige under granskningsperioden motsvarade 60 procent. Det är en förbättring med 10 procent i jämförelse med 2013 års granskningsresultat, där verkställighetsgraden låg på 50 procent.

Bedömningen var att kommunstyrelseförvaltningen behöver arbeta fram rutiner för en systemisk bevakning och uppföljning av såväl de beslut som kommunstyrelsen har att verkställa som de beslut som har överlåtits till andra nämnder i syfte att öka verkställighetsgraden av fullmäktiges beslut.

Granskningen visade att även i de fall där tidsangivelser framgår har fullmäktiges beslut ej verkställts. Det finns vidare beslut från 2011 som ännu inte är verkställda. Ett fungerande uppföljningssystem signalerar exempelvis om när tidsfrister för genomföranden och återrapporteringar närmar sig eller har passerat.

Fler uppdragsbeslut bör utformas med tidsangivelser för genomförande, uppföljning och återrapportering. Detta är av stor vikt för en ökad grad av verkställighet samt underlättar kommunstyrelseförvaltningens interna uppföljning av verkställandet av fullmäktiges beslut.

2.1. Svar på granskningen från 2015

Av kommunstyrelsens svar den 25 januari 2016 framgick följande:

Vid granskningen 2013 rekommenderades uppdragsbesluten att kompletteras med tidsangivelser, att uppföljningsrutiner upprättas av verkställighet och genomförande av kommunfullmäktigebeslut, att beredningstider för motioner förkortas samt att fullmäktigeprotokollen förses med innehållsförteckning. Rekommenderade åtgärder har beaktats och till allra största delen genomförts. Revisionsrapporten konstaterar bland annat att beredningstiden för motioner har minskat.

Dock kvarstår arbetet med att upprätta en rutin för en systematisk uppföljning av kommunfullmäktiges verkställighetsbeslut. Detta arbete skall lösas i den pågående upphandlingen av dokument- och ärendehanteringssystem där en sådan funktionalitet efterfrågats. Vidare kommer en automatiskt upprättad innehållsförteckning att kunna upprättas i nytt dokument- och ärendehanteringssystem.

Av granskningen framgick att ett antal beslut inte var verkställda. Kommunstyrelsen beslutade att begära in uppgifterna från berörda nämnder, om orsaken till att besluten inte verkställts samt när verkställighet kommer att ske. Barn- och utbildningsnämnden, omsorgsnämnden, medborgarnämnden har inkommit med svar till kommunstyrelsen.

3. Granskningsresultat

3.1. Verkställande och återrapportering av kommunfullmäktiges beslut

3.1.1. Arbetssätt

I kommunen finns inga dokumenterade rutiner för hur verkställande och återrapportering av kommunfullmäktiges beslut ska ske.

Kommunfullmäktige tar löpande beslut som kräver verkställande av nämnderna. När kommunfullmäktige har tagit beslut om verkställighet, justeras kommunfullmäktiges protokoll efter sex dagar. Därefter expedierar kommunsekreteraren¹/kanslisekreteraren kommunfullmäktiges beslut till berörd nämnd/nämndsekreterare, via ärendehanteringssystemet Evolution. Varje nämndsekreterare ansvarar för att tilldela kommunfullmäktiges beslut till en tjänsteperson/handläggare samt att anmäla beslutet till nämndernas möte. Utsedd tjänsteperson/handläggare och berörd förvaltningschef ansvarar för att återrapportering sker av kommunfullmäktiges beslut till ansvarig nämnd. Därefter skickar ansvarig nämndsekreteraren beslutet vidare till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige.

I kommunen finns inga dokumenterade rutiner för bevakning eller uppföljning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut. Det finns dock ett vedertaget arbetssätt som innebär att bevakning av kommunfullmäktiges beslut verkställs av styrelse och nämnder sker genom att kommunsekreteraren lägger in en bevakning i Evolution.

Det framgår att alla ärenden skapas i Evolution, innan de går till eventuella politiska beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. För de kommunfullmäktigeuppdrag som är tidsatta, skapar kommunsekreteraren ett ärende i Evolution och skriver in återrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag i det aktuella sammanträdet. Kommunfullmäktiges uppdrag uppges inte alltid vara tidsatta, dock har det enligt uppgift skett en positiv utveckling de senaste åren.

Inom *kommunstyrelsen* är det kommunsekreteraren som bevakar att de uppdrag som kommunfullmäktige har beslutat om blir verkställda. Detta sker genom att kommunsekreteraren lägger in en bevakning i Evolution. Utöver användandet av bevakningsfunktionen i Evolution, deltar även kommunens kanslisekreterare i ärendeberedningarna.

Nämndsekreteraren inom *tekniska utskottet* bevakar att de uppdrag som kommunfullmäktige har beslutat om blir verkställda. Detta sker genom att nämndsekreteraren sammanställer alla uppdrag i ett Excel dokument och lägger in när uppdraget ska behandlas i nämnden. Vid granskningens genomförande framkom att nämndsekreteraren inte använde bevakningsfunktionen i Evolution pga. att funktionen inte ansågs vara fungerande. Efter en uppdatering av systemet och bevakningsfunktionen uppger nu nämndsekreteraren att funktionen används dagligen. Det framgår även att nämndsekreteraren påminner berörda tjänstepersoner och ledamöter om verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut.

¹ Kommunsekreteraren är organisatoriskt placerad på kommunledningsförvaltningen och är sekreterare för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Nämndsekreteraren inom *barn- och utbildningsnämnden* bevakar att kommunfullmäktiges beslutade uppdrag blir verkställda genom att delta i ärendeberedningen. Ärendeberedning sker först med barn- och utbildningschefen, därefter med nämndens presidium och slutligen behandlas ärendet i hela barn- och utbildningsnämnden. Nämndsekreteraren använder inte bevakningsfunktionen i ärendehanteringssystemet Evolution.

Nämndsekreteraren inom *upphandlingsnämnden* bevakar att kommunfullmäktiges uppdrag verkställs genom att nämndsekreteraren tar upp ärenden för beredning med nämnden innan det aktuella sammanträdet. Nämndsekreteraren använder bevakningsfunktionen i Evolution och påminner berörda tjänstepersoner/politiker om verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut.

Nämndsekreteraren inom *kulturnämndens* använder inte bevakningsfunktionen i ärendehanteringssystemet Evolution i någon större utsträckning. Anledningen uppges vara att kulturförvaltningen är en liten förvaltning. Bevakning av att kommunfullmäktiges uppdrag blir verkställda sker genom löpande dialog mellan nämndsekreterare och förvaltningschef/nämndordförande.

Nämndsekreteraren inom *medborgarnämnden* använder bevakningsfunktionen i Evolution och påminner löpande ansvarig tjänsteperson om att verkställa kommunfullmäktiges beslut. I samband med att kommunfullmäktiges beslut skickas till berörd tjänsteperson finns det även information om när ärendet ska redovisas till nämnd och kommunstyrelsen/kommunfullmäktige.

Nämndsekreteraren inom *samhällsbyggnadsnämnden* har samlat alla kommunfullmäktiges beslut som kräver verkställighet av nämnden i en mapp. Inför varje nämndsammanträde stämmer nämndsekreteraren av om något beslut från kommunfullmäktige ska tas upp vid det aktuella nämndsammanträdet. Utöver detta påminner nämndsekreteraren berörd tjänsteperson/avdelning om verkställande av kommunfullmäktiges beslut. Samhällsbyggnadsförvaltningen använder inte Evolution, utan använder EDP Vision och Byggreda och Miljöreda, eftersom dessa program är mer anpassade till förvaltningens verksamhet, avseende de lagar som förvaltningen har att förhålla sig till. Från och med hösten 2020 kommer förvaltningen att övergå till dokument- och ärendehanteringssystemet Castor. Detta program är enligt uppgift mer anpassat till förvaltningens verksamhet än Evolution.

Nämndsekreteraren inom *servicenämnden* och förvaltningschefen följer upp med respektive tjänsteperson att kommunfullmäktiges uppdrag verkställs i tid. Det uppges vara ett fåtal tjänstepersoner som jobbar i Evolution inom förvaltningen. Vid granskningens genomförande uppgav dessa personer att de inte använde bevakningsfunktionen. Enligt uppgift så har det skett en förändring under hösten 2020 och nu används bevakningsfunktionen av berörda personer.

Nämndsekreteraren inom *omsorgsnämnden* använder bevakningsfunktionen i Evolution dagligen och anser att det är ett smidigt sätt att följa upp när kommunfullmäktiges beslut senast ska verkställas. Utöver detta för nämndsekreteraren dialog med respektive tjänsteperson om när ärendet ska återrapporteras.

I tabellen nedan redovisas om utskott/nämnder använder ärendehanteringssystemet Evolution och om bevakningsfunktionen i Evolution används.

Styrelse/Nämnd	Evolution används	Bevakningsfunktionen i Evolution används
Kommunstyrelsen	X	X
Tekniska utskottet	X	X
Barn- och utbildningsnämnden	X	Nej
Upphandlingsnämnden	X	X
Kulturnämnden	X	Nej
Medborgarnämnden	X	X
Samhällsbyggnadsnämnden	Nej	Nej
Servicenämnden	X	X
Omsorgsnämnden	X	X

Intervjuade uppger att det sällan förekommer avvikelser från kommunfullmäktiges beslut. De avvikelser som lyfts av intervjuade är främst kopplade till investeringar. Hantering av avvikelserna sker enligt uppgift, i enlighet med den investeringspolicy som kommunfullmäktige har beslutat om.

Det har enligt intervjuade inte förekommit att kommunfullmäktiges beslut inte har verkställts av kommunstyrelsen eller nämnderna. Flera intervjuade lyfter att Värnamo kommun är en liten kommun och det finns en tät dialog mellan tjänstepersoner och förtroendevalda politiker. I de situationer som kommunstyrelsen/nämnden inte hinner verkställa kommunfullmäktiges beslut inom angiven tidsram, tas enligt uppgift kontakt med kommunsekreteraren.

3.1.2. Forum

I kommunen finns en nämndsekreterargrupp och en ordförandegrupp där bl.a. verkställande av kommunfullmäktiges beslut diskuteras. Utöver dessa grupper finns kommunstyrelsens strategiforum och det genomförs ärendegenomgångar inför kommunstyrelsens sammanträden.

Nämndsekreterargruppen består av kommunsekreteraren och alla nämndsekreterare. Kommunsekreteraren är sammankallade till nämndsekreterargruppen, som träffas var 6-8:e vecka. Vid dessa träffar lyfts bl.a. oklarheter kring de uppdrag som kommunfullmäktige har beslutat om. De som ingår i nämndsekreterargruppen täcker även upp för varandra vid frånvaro. Vid intervjuer framgår att detta arbetssätt har funnits sedan en tid tillbaka, att det minskar personoberoendet samt att det ges möjligheter att uppnå ett likformigt arbetssätt. Utöver de mer formella nämndsekreterarträffarna, träffas gruppen och fikar tillsammans en gång varje vecka. Vid dessa tillfällen finns möjlighet att diskutera mindre frågor kring kommunfullmäktiges beslut. Vidare finns det på intranätet "Nettan" en sluten grupp där frågor löpande kan skickas mellan gruppmedlemmarna som ingår i nämndsekreterargruppen. Nämndsekreterargruppen diskuterar även frågor av administrativ karaktär. Tanken är att alla ska jobba så lika som möjligt oavsett vilken nämnd man tillhör.

Ordförandegruppen består av ordförande och vice ordförande i samtliga nämnder/utskott och i samtliga kommunala bolag. Kommunstyrelsens ordförande är sammankallande till gruppen, som träffas 10-12 gånger om året. Vid dessa träffas diskuteras mål, budget, uppdrag och de satsningar som kommunfullmäktige har beslutat om.

Kommunstyrelsens strategiforum består av kommunens samtliga nämndpresidium, som träffas fyra gånger om året för att föra dialoger om strategiska frågor som rör kommunens utveckling.

Det genomförs även ärendegenomgångar inför kommunstyrelsens sammanträden och vid dessa genomgångar deltar kommunstyrelsens ordförande, 1:a vice ordförande i kommunstyrelsen, kommundirektör, biträdande kommundirektör, kommunsekreterare, kanslisekreterare och kommunikatör. Kommunsekreteraren är sammankallande till dessa ärendegenomgångar. Vid dessa träffar tas ärenden upp som ska vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige samt att diskussion förs kring vilka ärenden som kommer att komma framöver.

De intervjuade uppger att befintliga forum är tillräckliga. Utöver de forum som finns, förekommer det även att direktkontakt tas med kommunsekreteraren vid oklarheter kring kommunfullmäktiges beslut.

3.2. Kommunstyrelsens uppsikt

Två gånger om året sker en genomgång av obesvarade motioner. I den senaste genomgången var det enligt uppgift fem motioner som var obesvarade och den som var äldst var från januari 2019. Denna rutin, då man på ett strukturerat sätt går igenom obesvarade motioner, har enligt uppgift givit en positiv utveckling i jämförelse med tidigare år. I vissa fall beslutar kommunfullmäktige om uppdrag som ska redovisas till kommunstyrelsen eller någon annan specifik nämnd. För att kommunfullmäktige ska få kännedom om/återkoppling av dessa uppdrag, finns det en stående punkt "Meddelanden" på kommunfullmäktiges sammanträden. När kommunstyrelsens protokoll är justerade meddelas enligt uppgift samtliga kommunfullmäktiges ordinarie ledamöter och ersättare om detta för att de ska vara informerade om vad som beslutas på kommunstyrelsens sammanträden. Ledamöterna och ersättare meddelas enligt uppgift om detta via Netpublicator och på kommunens hemsida. Protokollen anslås även på kommunens digitala anslagstavla. I övrigt genomför kommunstyrelsen inte någon systematisk uppföljning av att kommunfullmäktiges beslut verkställs.

3.3. Granskning av kommunfullmäktiges beslut 2017-2019

I detta avsnitt redogör vi för vår granskning av ett urval av kommunfullmäktigebeslut. Kriterierna för urvalet var att beslutet ska innehålla ett uppdrag eller på annat sätt föranleda en handling. Urvalet omfattar ärenden under perioden 2017-2019.

Följande besluts kategorier ingår inte i granskningen:

- ▶ Administrativa beslut, exempelvis fastställande av sammanträdestider.
- ▶ Beslut som innebär att inget arbete ska utföras eller att arbete ska avslutas, exempelvis avslag av motioner och svar på motioner som inte inbegriper nya åtgärder.
- ▶ Beslut vars verkställande kan förutsättas, exempelvis beslut om befattningar.
- ▶ Beslut om godkännande av redovisningar, rapporter, remissyttranden och revideringar.

I den tidigare granskningen genomförd 2015 visade granskningen att verkställighetsgraden avseende tagna beslut av kommunfullmäktige låg på 60 procent. Det var en förbättring med 10 procent i jämförelse med 2013 års granskningsresultat, där verkställighetsgraden låg på 50 procent.

3.3.1. Iakttagelser

I bilaga 2 redovisas de kommunfullmäktigebeslut som har granskats. I nedanstående tabell redovisas våra sammanfattande iakttagelser.

33 av de 48 granskade besluten har verkställts genom protokollförd återrapportering till kommunfullmäktige/kommunstyrelsen.	69 %
I 15 av de 48 granskade besluten har kommunfullmäktige beslutat om att återrapportering ska ske till kommunstyrelsen.	31 %
Kommunfullmäktige beslutade att 15 beslut skulle återrapporteras till kommunstyrelsen. Alla 15 beslut har återrapporterats till kommunstyrelsen.	100 %
I 7 av de 33 verkställda uppdragen är det inte helt tydligt om återrapportering överensstämmer med kommunfullmäktiges uppdrag, då det i protokollen saknas en beskrivning av resultatet av uppdraget eller att det saknas en hänvisning i protokollet till en tjänsteskrivelse eller liknande.	21 %
28 av de 48 granskade besluten är tidsatta, dvs det finns en tidsplan för när återrapportering senast ska ske. I övriga beslut finns ingen sådan tidsplan.	58 %
Av de 28 granskade besluten som är tidsatta, har 8 verkställts inom tidsramen.	29 %

4. Sammanfattande bedömning och rekommendationer

Den sammanfattande bedömningen är kommunstyrelsen inte fullt ut har säkerställt att fullmäktiges beslut verkställs. Vidare görs bedömning att systemet för återrapportering av genomförda uppdrag samt avvikelser från dessa kan utvecklas.

Av kommunstyrelsens svar den 25 januari 2016 framgick att rekommenderade åtgärder har beaktats och till allra största delen genomförts. Dock kvarstår arbetet med att upprätta en rutin för en systematisk uppföljning av kommunfullmäktiges verkställighetsbeslut. Kommunen saknar fortfarande dokumenterade rutiner för hur verkställande och återrapportering av kommunfullmäktiges beslut ska ske. Detta noterades även i granskningen från 2015. Vidare saknas dokumenterade rutiner för hur bevakning/uppföljning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut ska ske. Det finns dock ett vedertaget arbetssätt som innebär att bevakning av att kommunfullmäktiges beslut verkställs av styrelse och nämnder sker genom att kommunsekreteraren lägger in en bevakning i Evolution. Det finns även en nämndsekreterargrupp och en ordförandegrupp där bl.a. verkställande av kommunfullmäktiges beslut diskuteras muntligt.

Bevakningsfunktionen i ärendehanteringssystemet Evolution används i varierande omfattning bland nämndsekreterarna/tjänstepersoner inom de olika nämnderna/förvaltningarna. Bedömningen är att kommunstyrelsen bör säkerställa att bevakningsfunktionen används i större utsträckning för att stärka förutsättningarna för att bevaka och följa upp verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut.

Granskningen visar att verkställighetsgraden avseende tagna beslut av kommunfullmäktige under granskningsperioden ligger på 69 procent. I jämförelse med 2016 och 2013 års granskningsresultat låg verkställighetsgraden på 60 procent respektive 50 procent. Vår bedömning är att det fortfarande finns ett behov av att öka verkställighetsgraden avseende kommunfullmäktiges beslut.

Kommunfullmäktige beslutar om att ett antal beslut ska återrapporteras till kommunstyrelsen. Granskningen visar att besluten har återrapporterats till kommunstyrelsen, dock är det oklart i flertalet av ärendena om kommunfullmäktige har fått information om verkställighet, då detta inte finns med i kommunfullmäktiges protokoll. För att öka spårbarheten och för att säkerställa verkställigheten är det viktigt att de uppdrag som ska återrapporteras till kommunstyrelsen återkopplas till kommunfullmäktige via punkten "Meddelanden".

Av de 48 granskade uppdragen var 28 tidsatta. Bedömningen är att fler uppdragsbeslut bör utformas med tidsangivelser för genomförande, uppföljning och återrapportering. Detta noterades även i granskningarna från 2013 och 2015. Detta är av stor vikt för en ökad grad av verkställighet samt underlättar kommunstyrelsens uppföljning av verkställandet av fullmäktiges beslut.

Det saknas dokumenterade rutiner för bevakning/uppföljning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut. Det finns dock ett vedertaget arbetssätt som innebär att bevakning av att kommunfullmäktiges beslut verkställs av styrelse och nämnder sker genom att kommunsekreteraren lägger in en bevakning i Evolution.

Revisionsfråga	Svar
<p>På vilket sätt säkerställs att fullmäktiges beslut verkställs av styrelsen och nämnderna?</p>	<p>Det finns inga dokumenterade rutiner för hur verkställande och återrapportering av kommunfullmäktiges beslut ska ske.</p> <p>När kommunfullmäktige har tagit beslut om verkställighet, justeras kommunfullmäktiges protokoll efter sex dagar. Därefter expedierar kommunsekreteraren/ kanslisekreteraren kommunfullmäktiges beslut till berörd nämnd/nämndsekreterare, via ärendehanteringssystemet Evolution. Varje nämndsekreterare ansvarar för att tilldela kommunfullmäktiges beslut till en tjänsteperson/handläggare. När ansvarig tjänsteperson/handläggare har handlagt beslutet, anmäler nämndsekreteraren beslutet till nämndernas möte.</p> <p>Det finns ett vedertaget arbetssätt som innebär att bevakning av ett kommunfullmäktiges beslut verkställs av styrelse och nämnder sker genom att kommunsekreteraren lägger in en bevakning i Evolution. Det finns även en nämndsekreterargrupp och en ordförandegrupp där bl.a. verkställande av kommunfullmäktiges beslut diskuteras. Utöver dessa grupper finns kommunstyrelsens strategiforum och det genomförs ärendegenomgångar inför kommunstyrelsens sammanträden.</p>
<p>Återrapporteras verkställandet av fullmäktiges beslut till kommunfullmäktige på ett tillfredsställande sätt? Vem ansvarar för att så sker?</p>	<p>Delvis. Vår bedömning är att återrapportering av verkställandet av fullmäktiges beslut bör stärkas. Det är viktigt att kommunfullmäktige erhåller återrapportering av samtliga beslut. Utsedd tjänsteperson/handläggare och berörd förvaltningschef ansvarar för att verkställighet av kommunfullmäktiges beslut återrapporteras till ansvarig nämnd. Därefter skickar ansvarig nämndsekreterare beslutet vidare till kommunstyrelsen/ kommunfullmäktige.</p>

	Vår granskning visar att 69 % av de granskade besluten har verkställts genom protokollförd återrapportering till kommunfullmäktige/kommunstyrelsen. Det har skett en förbättring utifrån resultatet som noterades i granskningen från 2015.
Hur återrapporteras avvikelser från beslut till fullmäktige?	Det har enligt intervjuade inte förekommit att kommunfullmäktiges beslut inte har verkställts av kommunstyrelsen eller nämnderna. Det finns ett undantag som nämns och det är investeringar.
Vilka olika typer av åtgärder vidtas vid identifierad avvikelse från fullmäktigebeslut?	De avvikelser som lyfts av intervjuade är främst kopplade till investeringar. Hantering av avvikelserna sker enligt uppgift, i enlighet med den investeringspolicy som kommunfullmäktige har beslutat om. I de situationer som kommunstyrelsen/nämnden inte hinner verkställa kommunfullmäktiges beslut inom angiven tidsram, tas enligt uppgift kontakt med kommunsekreteraren som flyttar fram bevakningen av ärendet.
Genomför kommunstyrelsen i enlighet med sin uppsiktsplikt en ändamålsenlig uppföljning av de beslut som fattats av kommunfullmäktige?	Nej, kommunstyrelsen genomför inte någon systematisk uppföljning av att kommunfullmäktiges beslut verkställs. Det saknas dokumenterade rutiner för bevakning/uppföljning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut. Det finns dock ett vedertaget arbetssätt som innebär att bevakning av att kommunfullmäktiges beslut verkställs av styrelse och nämnder sker genom att kommunsekreteraren lägger in en bevakning i Evolution. I granskningen från 2015 gjordes bedömningen att kommunstyrelsens förvaltning behöver arbeta fram rutiner för en systemisk bevakning och uppföljning av såväl de beslut som kommunstyrelsen har att verkställa som de beslut som har överlåtit till andra nämnder i syfte att öka verkställighetsgraden av fullmäktiges beslut.

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att:

- ▶ Fastställa kommunövergripande rutiner för verkställande, uppföljning och återrapportering av kommunfullmäktiges beslut.
- ▶ Stärka sin bevakning avseende att nämnderna verkställer samtliga beslut som kommunfullmäktige fattat.
- ▶ Säkerställa att kommunfullmäktige informeras om samtliga beslut som har återrapporterats till kommunstyrelsen.
- ▶ Säkerställa att bevakningsfunktionen i Evolution tillämpas/används.

Värnamo den 24 november 2020

EY

Ulrika Stränge
Certifierad kommunal revisor

Emelie Duong
Verksamhetsrevisor

Bilaga 1: Källförteckning

Intervjuade

- ▶ Kommunsekreterare
- ▶ Kanslisekreterare
- ▶ Kommundirektör
- ▶ Kommunfullmäktiges ordförande
- ▶ Kommunstyrelsens ordförande
- ▶ Nämndsekreterare inom barn- och utbildningsnämnden, medborgarnämnden, upphandlingsnämnden, servicenämnden, kulturnämnden och tekniska utskottet

Dokument

- ▶ Kommunfullmäktiges arbetsordning
- ▶ Kommunstyrelsens reglemente
- ▶ Kommunstyrelsens protokoll 2017-2019
- ▶ Kommunfullmäktiges protokoll 2017-2019

Bilaga 2: Granskade beslut

	Beslutet är återrapporterat till kommunfullmäktige och återrapporteringen överensstämmer med det uppdrag som KF gav.
	Beslutet är återrapporterat till kommunfullmäktige. Saknar information om återrapporteringen överensstämmer med det uppdrag som KF gav.
	Beslutet är inte återrapporterat till kommunfullmäktige.
	Ej tillämpningsbart

KF-protokollets datum	§	Ärendebeskrivning	Innehåll/omfattning av KF:s beslut	Aktuell nämnd/er som får uppdraget	Tidplan för återrapportering	Protokollförd återrapportering till KF	Återrapporteringen överensstämmer med det uppdrag som KF gav	Övriga kommentarer
2017								
30/3	48	Förslag till beslutsunderlag för att bilda ett kommunalförbund mellan kommunerna Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo avseende avfallsverksamheten	Uppdra till förbundet att i samverkan med medlemskommunerna utarbeta och förankra gemensamma renhållningsföreskrifter och avfallsplan för medlemskommunerna	-	Nej	Ja, I KF protokoll 2018-04-26 § 59. En renhållningsordning har tagits fram i samarbete med GGv, som har beslutats av KF.		

30/3	48	Förslag till beslutsunderlag för att bilda ett kommunalförbund mellan kommunerna Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo avseende avfallsverksamheten	Uppdra åt interimssdirektionen att fatta, eller i förekommande fall hos medlemskommunerna initiera, övriga erforderliga beslut inför förbundets start	-	Nej	Nej	Detta uppdrag anses vara rapporterade till kommunfullmäktige med anledning att det gemensamma kommunalförbundet har bildats.
30/3	48	Förslag till beslutsunderlag för att bilda ett kommunalförbund mellan kommunerna Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo avseende avfallsverksamheten	Uppdra åt interimssdirektionen att rekrytera förberedande avtal samt nödvändiga förberedande avtal samt vid behov uppta lån för att finansiera de förberedande åtgärderna för förbundet	-	Nej	Nej	Detta uppdrag anses vara rapporterade till kommunfullmäktige med anledning att det gemensamma kommunalförbundet har bildats.
30/3	48	Förslag till beslutsunderlag för att bilda ett kommunalförbund mellan kommunerna Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo avseende avfallsverksamheten	Uppdra åt interimssdirektionen att efter samråd med medlemskommunerna fastställa budget (baserad på respektive medlemskommuns budget för motsvarande tidsperiod) för verksamhetsåren 2017 och 2018, senast vid april månads utgång för respektive år	-	Nej	Nej	Detta uppdrag anses vara rapporterade till kommunfullmäktige med anledning att det gemensamma kommunalförbundet har bildats.
30/3	48	Förslag till beslutsunderlag för att bilda ett kommunalförbund mellan kommunerna Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo avseende avfallsverksamheten	Uppdra åt kommunstyrelsen att förbereda och ta fram erforderliga avtal och handlingar i övrigt	KS	Nej	Nej	Detta uppdrag anses vara rapporterade till kommunfullmäktige med anledning att det gemensamma kommunalförbundet har bildats.

27/4	78	Införandet av medborgarinitiativ (tidigare namn e-forslag)	Uppdra till kommunstyrelsen att upphandla systemlösning för medborgarinitiativ	KS	Nej	Nej	Nej	I årsredovisningen 2017 framgår att marknadsföring och systemstöd för medborgarinitiativ ska tas fram.
27/4	78	Samma som ovan	Uppdra till ks att återkomma med förslag på justering i kfs arbetsordning samt i ks och nämndernas reglementen med anledning av att medborgarinitiativen ska ersätta möjligheten att lämna medborgarförslag	KS	Nej	Ja, I KF protokoll 2018-04-26 § 77 beslutar KF enligt KS förslag. I KS protokoll 2018-04-17 § 171 framgår att KS föreslår att KF ska besluta att anta reviderad arbetsordning för KF.	Ja	
27/4	78	Samma som ovan	Uppföljning och utvärdering ska göras ett år efter införandet av medborgarinitiativ och redovisas till KF	KS	Nej	Ja, I KF protokoll 2020-03-28 § 80.	Ja	
24/5	114	Fortsatt utbyggnad av bredband inom Värnamo kommun.	Värnamo Energi får i uppdrag av sin ägare Värnamo kommun / Värnamo Stadshus AB att fortsätta utbyggnaden av fibernätet i Värnamo kommun enligt plan, så att i princip alla fastboende inom Värnamo kommun senast 2020-12-31 erbjuds bredband via fiber	Värnamo energi AB	2020-12-31	Ja, bl.a. i KF protokoll 2020-04-23 beslutar KF om Värnamo Energis årsredovisning.	-	Uppdraget redovisas i Värnamo Energis årsredovisningar, delårsredovisningar och i koncernbokslutet.
24/5	114	Fortsatt utbyggnad av bredband inom Värnamo kommun.	Uppdra Värnamo Energi AB att planera och genomföra utbyggnaden på det mest effektiva och mest ekonomiskt fördelaktiga sättet	Värnamo energi AB	2020-12-31	Ja, bl.a. i KF protokoll 2020-04-23 beslutar KF om Värnamo Energis årsredovisning.	-	Uppdraget redovisas i Värnamo Energis årsredovisningar, delårsredovisningar och i koncernbokslutet.
21/6	142	Fossiloberoende fordonsflotta – projekt värnamo laddar upp!	Uppdra åt projektgruppen att senast 2017-09-30 till KS lämna konkret förslag på tidplan och fördelning mellan nämnderna	Projektgruppen till KS	2017-09-30	Nej	-	Enligt uppgift har projektgruppen lämnat muntliga lägesrapporter till KS.
21/6	146	Projektplan kontaktcenter	Uppdra åt ks att inför budget 2020 presentera ett nytt förslag till fördelning av de ökade kostnaderna med 1,8 mnkr för införandet av kontaktcenter	KS	Ja, "inför budget 2020"	Ja, i KF 2019-06-19 § 135	Ja	I budget 2020 finns budgetmedel till kontaktcenter. Varje nämnd fick avdrag i deras budgetramar 2019-2020.

21/6	148	Investeringsplan 2018-2022 samt investeringsbudget 2018	Uppdra åt ks/tekniska utskottet att i samråd med ks/kommunledningsförvaltningen senast 2017-09-30 lämna förslag på lämpliga kommunägda fastigheter för installation av solcellsanläggningar under 2018	KS/TU	2017-09-30	I KF protokoll 2017-11-30 §247 framgår att svar på flertalet av de uppdrag som avser investeringsbudget 2018 har inkommit. Ja, i KS protokoll 2018-03-06 § 105.	Ja	
21/6	148	Investeringsplan 2018-2022 samt investeringsbudget 2018	Uppdra åt ks/tekniska utskottet att senast 2017-10-31 presentera ett förslag till en ny lokalförsörjningsprocess för såväl egna som externt förhyrda lokaler kopplad till investeringsprocessen	KS/TU	2017-10-31	I KF protokoll 2017-11-30 §247 framgår att svar på flertalet av de uppdrag som avser investeringsbudget 2018 har inkommit. Ja, i KS protokoll 2018-02-06 § 40.	Ja	
21/6	148	Investeringsplan 2018-2022 samt investeringsbudget 2018	Ks/TU att lämna en tidsatt och konkretiserad investeringsbudget för 2018-2022 för fastighetsinvesteringar	KS/TU	2017-09-30	I KF protokoll 2017-11-30 §247 framgår att svar på flertalet av de uppdrag som avser investeringsbudget 2018 har inkommit. Ja, i KS protokoll 2018-02-06 § 40.	-Ja	I investeringsbudgeten 2018 finns en redovisning av fastighetsinvestering ar.
21/6	148	Investeringsplan 2018-2022 samt investeringsbudget 2018	Sbn att lämna en upprättad turordning för ny exploateringsområden till KS Prostsjoområdet och helmershusområdet ska prioriteras.	SBN till KS	2017-09-30	I KF protokoll 2017-11-30 §247 framgår att svar på flertalet av de uppdrag som avser investeringsbudget 2018 har inkommit. Noteras i KS protokoll 2017-11-07 § 453.	Ja	
21/6	148	Investeringsplan 2018-2022 samt investeringsbudget 2018	SBN att till KS lämna förslag på trafiklysning för prostsjoområdet där valbron inte ska var en del av trafiklösningen	SBN till KS	2017-09-30	Ja, i KS protokoll 2019-04-02 § 126. I KF protokoll 2017-11-30 §247 framgår att svar på flertalet av de uppdrag som avser investeringsbudget 2018 har inkommit. Noteras i KS protokoll 2017-11-07 § 453. Och i KS protokoll 2019-04-02 § 126.	Ja	
21/6	148	Investeringsplan 2018-2022 samt investeringsbudget 2018	SBN att efter samråd med KS/TU till KS lämna förslag till lösning för gröndalshallen så att byggnationen snarast kommer till stånd.	SBN till KS	2017-09-30	I KF protokoll 2017-11-30 §247 framgår att svar på flertalet av de uppdrag som avser investeringsbudget 2018 har inkommit. Noteras i KS protokoll 2017-11-07 § 453.	Byggnationen har inte kommit igång	
21/6	148	Investeringsplan 2018-2022 samt investeringsbudget 2018	KS/TU att utreda byggnation av en ny skola i Värnamo	KS/TU	Nej	I KF protokoll 2017-11-30 §247 framgår att svar på flertalet av de uppdrag som avser investeringsbudget 2018 har inkommit. Noteras i KS protokoll 2017-11-07 § 453.	-	Enligt uppgift är inte det specifika uppdraget protokollfört i KF. Efter att KS har godkänt uppdragen har besluten enligt uppgift distribuerats

21/6	148	Investeringsplan 2018-2022 samt investeringsbudget 2018	Omsorgsnämnden att lämna ett konkret förslag på övergång från inköp av digitala IT-system till leasing/hyra	ON	2017-09-30	I KF protokoll 2017-11-30 §247 framgår att svar på flertalet av de uppdrag som avser investeringsbudget 2018 har inkommit.	Enligt uppgift är inte det specifika uppdraget protokollfört i KF. Efter att KS har godkänt uppdragen har besluten enligt uppgift distribuerats till samtliga KF och KS ledamöter.
21/6	148	Investeringsplan 2018-2022 samt investeringsbudget 2018	KS/TU att till KS lämna en prioritering av investeringar inom vatten och avlopp enligt föreslagen investeringsram samt dess påverkan på vatten- och avloppstaxan	KS/TU till KS	2017-09-30	I KF protokoll 2017-11-30 §247 framgår att svar på flertalet av de uppdrag som avser investeringsbudget 2018 har inkommit. Noteras i KS protokoll 2017-11-07 § 453.	Enligt uppgift är inte det specifika uppdraget protokollfört i KF. Efter att KS har godkänt uppdragen har besluten enligt uppgift distribuerats till samtliga KF och KS ledamöter.
21/6	148	Investeringsplan 2018-2022 samt investeringsbudget 2018	Nämnderna får i uppdrag att till KS återkomma med prioritering av investeringar i inventarier, informationsteknik, fordon mm enligt tilldelat investeringsbudget och plan 2018-2022	Alla nämnder till KS	2017-09-30	I KF protokoll 2017-11-30 §247 framgår att svar på flertalet av de uppdrag som avser investeringsbudget 2018 har inkommit. Noteras i KS protokoll 2017-11-07 § 453.	Enligt uppgift är inte det specifika uppdraget protokollfört i KF. Efter att KS har godkänt uppdragen har besluten enligt uppgift distribuerats till samtliga KF och KS ledamöter.
21/6	148	Investeringsplan 2018-2022 samt investeringsbudget 2018	KS/kommunledningsförvaltningen att i samråd med SBN utarbeta en strategi/plan för stadsutvecklingen i Värnamo centrum	KS/kförval tn.	Nej	I KF protokoll 2017-11-30 §247 framgår att svar på flertalet av de uppdrag som avser investeringsbudget 2018 har inkommit. Noteras i KS protokoll 2017-11-07 § 453.	Enligt uppgift är inte det specifika uppdraget protokollfört i KF. Efter att KS har godkänt uppdragen har besluten enligt uppgift distribuerats till samtliga KF och KS ledamöter.



21/6	148	KS/kommunledningsförvaltningen att upprätta förslag på objekt för medborgarbudget under 2018	KS/kiförvaltn.	2017-09-30	Ej protokollförd i KF. Noteras i KS protokoll 2018-05-15 § 199.	Ja	Policyn följs upp en gång per mandatperiod med rapportering till kommunfullmäktige. Denna policy har inte varit föremål för återrapportering ännu.
30/11	244	Policy för integrationspolitik	Samtliga nämnder	Nej	Nej	-	Policyn följs upp en gång per mandatperiod med rapportering till kommunfullmäktige. Denna policy har inte varit föremål för återrapportering ännu.

KF-protokollets datum	§	Ärendebeskrivning	Innehåll/omfattning av KF:s beslut	Aktuell nämnd/er som får uppdraget	Tidplan för återrapportering	Protokollförd återrapportering till KF	Återrapportering överensstämmer med det uppdrag som KF gav	Övriga kommentarer
2018								
25/1	13		Uppdrag åt TU att senast 15 februari 2018 återkomma med en redovisning hur fördyringen av köksombyggnaden vid Östboskolan påverkar den antagna investeringsplanen för aktuella köksombyggnader och prioriteringsordningen i denna. Ge servicenämnden i uppdrag att till KS senast den 9 mars 2018 redovisa hur mat- och måltidspolicyns intentioner uppfylls med hänsyn taget till ombyggnaden.	TU	2018-02-15	Nej	-	
25/1	13		Uppdra åt tekniska utskottet att i sin internkontroll redovisa uppföljning av miljö- och energiprestanda på kommande förskolor som ska byggas enligt samma princip som certifierade förskolan Nyfiken	SN till KS	2018-03-09	Ej protokollförd i KF. I KS protokoll 2018-03-06 beslutar kommunstyrelsen att godkänna servicenämndens redovisning.	Ja	
16/4	75	Undantag för certifieringskrav - Miljöbyggnad	Uppdra åt ks/tu att senast 2018-11-30 tsm med stiftelsen Forshedabadet utreda behovet av renovering av Forshedabadet samt lämna förslag på finansiering	TU	Nej	Nej	-	
20/6	126	Investeringsplan 2019-2023 samt investeringsbudget 2019	Uppdra åt ks/tu att senast 2018-09-30 lämna en tidsatt och konkretiserad investeringsbudget för 2019-2023 för fastighetsinvesteringar. Detta ska ske inom angiven nivå och prioriteringar	ks/tu	2018-11-30	Ja, KF protokoll 2018-11-29 § 224.	Ja	
20/6	126	Investeringsplan 2019-2023 samt investeringsbudget 2019	Uppdra åt ks/tu att senast 2018-09-30 lämna en tidsatt och konkretiserad investeringsbudget för 2019-2023 för fastighetsinvesteringar. Detta ska ske inom angiven nivå och prioriteringar	ks/tu	2018-09-30	Ja, KF protokoll 2018-11-29 § 224.	Ja	

20/6	126	Investeringsplan 2019-2023 samt investeringsbudget 2019	Uppdrå åt samtliga nämnder att senast 2018-09-30 göra en översyn av upprättade projektblad med anledning av beslut som kf fattar avseende investeringsplan 2019-2023 samt investeringsbudget 2019	samtliga nämnder	2018-09-30	Nej		Det framgår att det är underförstått att alla nämnder gjort en översyn av projektbladen. KS har inte fått någon information om att projektbladen inte har setts över.
20/6	127	Verksamhetsplan 2019-2021 samt årsbudget 2019	Uppdrå åt omsorgsnämnden att till ks senast 2018-09-30 lämna förslag på utveckling av "Trygghet och säker hemgång" med Metodikum och nödvändig rehabilitering	Omsorgsnämnden till KS	2018-09-30	Ej protokollfört i KF. I KS protokoll 2018-11-06 § 420.	Delvis, KS att återreitera ärendet till omsorgsnämnden.	
20/6	127	Verksamhetsplan 2019-2021 samt årsbudget 2019	Uppdrå åt medborgarnämnden att till ks senast 2018-09-30 utreda förutsättningarna för "hemmapanelösningar för omhändertagande och vård" som alternativ till placeringar på institutioner	MBN till KS	2018-09-30	Ej protokollfört i KF. I KS protokoll 2018-10-02 § 374 beslutar KS att godkänna utredningen av förutsättningar av hemmapanelösningar	Ja	
20/6	127	Verksamhetsplan 2019-2021 samt årsbudget 2019	Uppdrå åt ks/kommunledningsförvaltningen att, i samarbete med berörda förvaltningar, till ks senast 2018-10-15 utreda möjligheten att tillskapa en kommunekolog genom vidareutbildning av anställd	KS/klförvaltning till KS	2018-10-15	Ja, KF protokoll 2018-11-29 § 225 I KS protokoll 2018-11-06 § 438 beslutar KS att godkänna informationen samt överlämna utredningen till budgetberedningen.	Ja	
20/6	127	Verksamhetsplan 2019-2021 samt årsbudget 2019	Uppdrå åt ks/kommunledningsförvaltningen att till ks senast 2018-09-30 utreda att kommunen har en långsiktig optimal och effektiv tjänstemannastruktur som gynnar kärnverksamheterna. En årlig besparing på 1 mnkr ska uppnås från 2019. Inriktning på uppdraget ska beslutas av ks innan arbetet påbörjas	KS/klförvaltning till KS	2018-09-30	Ej protokollfört i KF. I KS protokoll 2018-12-04 § 496 framgår att översynen och förslag till organisationsförändring har skett utifrån samtal med ett 20-tal berörda chefer.	Ja	
27/9	177	Delårsbokslut per 2018-06-30	Uppdrå åt de berörda nämnderna att återkomma till ks med konkreta åtgärdsförslag i de fall beslut krävs av kf	Berörda nämnder till KS	Nej	Ja, i KF 2018-09-27 §177 åtgärdsplaner för SBN, TU, ÖM, ON och MIN (ej BUN som fått förlängd svarstid) inkommit till KS	Ja	
27/9	177	Delårsbokslut per 2018-06-30	Tu, omsorgsnämnden, medborgarnämnden, barn och utbildningsnämnden får i uppdrag att	TU, ON, MBN, BUN till KS	November 2018	Ej protokollfört i KF. I KS 2018-11-20 § 445.	Ja	



29/11	224	Reviderad investeringsplan 2019-223 samt investeringsbudget 2019	Uppdraga till ks 20 november hur arbetet med åtgärderna fortlöper	KS	Nej	Ja, I KF protokoll 2020-04-23 § 62 beslutade KF att godkänna årsredovisningen för 2019.	Det anses att uppdragen i investeringsplanen är återrapporterade till KF med anledning av att årsredovisningen för 2019 är behandlad i KF.
29/11	224	Reviderad investeringsplan 2019-223 samt investeringsbudget 2019	Uppdraga åt ks att med hänsyn till eventuella nya nämnds- och förvaltningsorganisationer återkomma till kf med förslag till justerad investeringsbudget för berörda nämnder Uppdraga åt ks att nämndernas ordf och kommunens ledningsgrupp, inför budgetberedning för budget 2020-2022, inhämta förslag på åtgärder som medför minskade nettokostnader och medför ett högre budgeterat resultat		Nej	Ja, I KF protokoll 2020-04-23 § 62 beslutade KF att godkänna årsredovisningen för 2019.	Det anses att uppdragen i investeringsplanen är återrapporterade till KF med anledning av att årsredovisningen för 2019 är behandlad i KF.

KF-protokollets datum	§	Ärendebeskrivning	Innehåll/omfattning av KF:s beslut	Aktuell nämnd/er som får uppdraget	Tidplan för återrapportering	Protokollförd återrapportering till KF	Återrapportering överensstämmer med det uppdrag som KF gav	Övriga kommentarer
2019								
28/3	41	Motion – Cykelstrategi med åtgärder för bättre och säkrare cykling	Ge SBN i uppdrag att ta fram en Åtgärdsplan för cykel när Plan för Trafik är beslutad	SBN	Nej	Nej Ej tillämpningsbart, se kommentar.	-	Det framgår att KF ej har fastställt plan för trafik ännu.
28/3	42	Förändring av budget 2019 med anledning av omorganisation	Ge KS i uppdrag att omfördela budgeten samt återrapportera till kf efter genomfört uppdrag	KS	Nej	Nej	-	
28/3	43	Generellt undantag för certifieringskrav – Miljöbyggnad	Ge TU i uppdrag att inrätta ett kontrollsystem som säkerställer att miljökraven uppfylls	TU	Nej	Nej	-	
19/6	125	Värmamo 100 år, del av finansiering	Uppdra åt kommunledningsförvaltningen att snarast återkomma med ett reviderat förslag till aktiviteter	kommunledningsförvaltning	"snarast"	Nej I KS protokoll 2020-05-05 § 201 finns information om ändrade förutsättningar för frändet av Värmamo 100 år.	-	Med anledning av pandemin har enligt uppgift samtliga KF ledamöter och ersättare via KS protokoll informerats om att arrangemanget minskats i ambitionsnivå.
19/6	135	Investeringsplan 2020-2024 samt investeringsbudget 2020	Uppdra åt kulturmånden att till 2019-09-30 undersöka möjligheten till ett mindre och billigare alternativ till förslaget om inköp av ny bokbuss 2021 till en beräknad investering av 5 mkr	KN	2019-09-30	Ja, i KF protokoll 2019-11-28 § 229	Ja	

19/6	136	Verksamhetsplan 2020-2022 samt årsbudget 2020	Uppdra åt barn- och utbildningsnämnden i samråd med kulturnämnden till 2019-12-15 utreda och till ks redovisa konsekvenserna av ett överförande av kulturskolan till kulturnämnden i syfte att optimera verksamheten och lokalanvändningen	BUN till KS 2019-12-15	2019-12-15	Ej protokollfört i KF. I KS protokoll 2019-12-02 § 429.	Ja	
19/6	136		Ge omsorgsnämnden i uppdrag att för att möta ökade behov till följd av framtida demografiska förändringar utreda ett förändrat arbetssätt, en plan/strategi ska presenteras för ks senast 2019-10-15	ON till KS 2019-10-15	2019-10-15	Ej protokollfört i KF. I KS protokoll 2019-10-22 § 362. Förvaltningen påbörjade ett omställningsarbete i form av en organisationsöversyn under våren 2019. Den nya organisationen beräknas vara klar den 1 november 2019. Omställningsarbetet med förändrade arbetssätt och metoder kommer dock att pågå under hela 2020	Ja	
19/6	136		Uppdra åt medborgarnämnden i samråd med barn- och utbildningsnämnden till 2019-12-15 utreda och till ks redovisa möjligheten till en sammanslagning av Värmamo Arbetsmarknadscenter, Kommunala vuxenutbildningen och SFI i syfte att få en mer effektiv integration av nyarländska och få fler i arbete	MBN till KS 2019-12-15	2019-12-15	Ej protokollfört i KF. I KS protokoll 2019-12-17 § 447. Slutsatsen var att en sammanslagning inte skulle vara första steget att förbättra effekten för målgruppen	Ja	
28/3	136		Uppdra åt servicenämnden att i samråd med omsorgsnämnden och barn- och utbildningsnämnden redovisa åtgärder för att minska matsvinnet	SN Nej	Nej	Ej protokollfört i KF. I KS protokoll 2019-10-22 § 361.	Ja	