



# Granskning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut

Granskningsrapport  
Vellinge kommun

KPMG AB

2012-12-08

Antal sidor 10

Antal bilagor 1



Vellinge kommun  
Granskning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut  
KPMG AB  
2012-12-08

## Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	1
2	Inledning/bakgrund	2
2.1	Syfte och revisionsfrågor	2
2.2	Avgränsning	2
2.3	Revisionskriterier	3
2.4	Ansvarig nämnd/styrelse	4
2.5	Metod	4
3	Resultat av granskningen	5
3.1	Hantering och återrapportering av KF:s beslut	5
3.2	Stickprovsgranskning	7
4	Slutsats och rekommendationer	8
4.1	Svar på revisionsfrågor	8



## Vellinge kommun

Granskning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut

KPMG AB

2012-12-08

# 1 Sammanfattning

KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vellinge kommun granskat om kommunstyrelsen och berörda nämnder har en ändamålsenlig uppföljning och kontroll för att säkerställa att kommunfullmäktiges verkställs och återrapporteras. I granskningen har ingått att granska beslut av verkställighets- eller uppdragskaraktär som fattats av kommunfullmäktige under perioden 2014 till 2016. Ett urval om 24 beslut har granskats utifrån hur nämnd och kommunstyrelse har verkställt fullmäktiges beslut samt om beslutet återrapporterats till fullmäktige, se bilaga 1.

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte och revisionsfrågor är att kommunstyrelsen bör systematisera och formalisera sin uppföljning och kontroll av verkställighet och återrapportering av beslut och eventuella avvikelser. Genom att det saknas ett formaliserat övergripande system för att följa upp att de beslut som fattats av kommunfullmäktige verkställs, utöver de mål som återrapporteras inom ramen för delårsrapport och årsredovisning, finns en risk att beslut inte blir genomförda på det sätt som kommunfullmäktige beslutat. I enlighet med kommunallagens krav är det av vikt att återkoppling avseende verkställda beslut sker för att därigenom säkerställa att nämnderna bedriver sin verksamhet i enlighet med de beslut som kommunfullmäktige fastställt. För att stärka styrningen bör styrdokument för den kommunala nämndadministrationen utvecklas där det framgår hur, när och i vilken omfattning nämndernas återrapportering till kommunfullmäktige ska ske. I styrdokumentet bör även klargöras hur eventuella avvikelser i verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut ska hanteras.

Mot bakgrund av vår granskning lämnar vi följande rekommendationer:

- Kommunstyrelsen bör tillse att styrdokument för den kommunala nämndsadministrationen utvecklas. I styrdokumentet bör tydligt framgå hur, när och i vilken omfattning styrelsens och nämndernas uppföljning av verkställighet och återrapportering till kommunfullmäktige ska ske. I styrdokumentet bör även klargöras hur eventuella avvikelser i verkställigheten i kommunfullmäktiges beslut ska hanteras.
- Kommunstyrelsen bör som ett led i beredningsprocessen tillse att beslutsunderlaget inkluderar en tidsram för när verkställigheten ska återrapporteras till kommunfullmäktige.
- Kommunstyrelsen bör tillse att återrapporteringen av ej beredda motioner sker i enlighet med den tidsram som anges i kommunfullmäktiges arbetsordning.



## Vellinge kommun

Granskning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut

KPMG AB

2012-12-08

## 2 Inledning/bakgrund

I kommunallagens (KL) 3 kap redogörs för kommunfullmäktiges (KF:s) uppgifter och i KL 6 kap redogörs för styrelsens och nämndernas uppgifter. Enligt KL 3:14 ansvarar nämnderna för att bereda ärenden som skall avgöras i kommunfullmäktige samt för att fullmäktiges beslut verkställs. Kommunstyrelsen (KS) har utifrån sin ledande och samordnande roll en särställning bland nämnderna, och det åligger särskilt styrelsen att tillse att KF:s beslut verkställs.

I alla politiskt styrda organisationer är det dels viktigt att nödvändiga beslut för verksamheten inom ansvarsområdet fattas dels viktigt att dessa beslut säkras genom en intern kontroll av verkställigheten. Detta innebär att det inom kommunen och respektive nämnd bör finnas system och rutiner för hur de av fullmäktige fattade besluten verkställs, och att verkställighet/bristen på verkställighet av besluten återrapporteras till fullmäktige.

Revisorerna har identifierat en risk att verkställighet och återrapportering av KF:s beslut inte sker i enlighet med gällande lagstiftning och vill därför granska detta område.

### 2.1 Syfte och revisionsfrågor

Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen och berörda nämnder har en ändamålsenlig uppföljning och kontroll för att säkerställa att KF:s beslut verkställs och återrapporteras.

- Hur säkerställer nämnderna och styrelsen att KF:s beslut verkställs?
- Sker återrapportering till KF av verkställda beslut?
- Genomför KS i enlighet med sin uppsiktsplikt en uppföljning och kontroll av de beslut som fattats av KF för att säkerställa att besluten verkställs?

### 2.2 Avgränsning

Granskningen omfattar endast verkställighet av beslut som fattats av kommunfullmäktige under perioden 2014-2016.





## Vellinge kommun

Granskning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut

KPMG AB

2012-12-08

## 2.3 Revisionskriterier

Nedan presenteras de huvudsakliga revisionskriterierna för denna granskning.

### 2.3.1 Kommunallagen (1991:900)

I KL 3 kap. 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 samt 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 KL 5 kap. 26 § ska ett ärende innan det avgörs av fullmäktige beredas, antingen av den nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör eller av en fullmäktigeberedning. KS ska alltid ges tillfälle att yttra sig i ett ärende som har beretts av en annan nämnd eller av en fullmäktigeberedning. Enligt 33 § bör en motion eller ett medborgarförslag beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes.

Enligt KL 6 kap. 7 § 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 övrigt tillfredställande sätt. I 6 kap. 1 § framgår att KS 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 KL 6:4 pkt 3, åligger det särskilt styrelsen att verkställa fullmäktiges beslut.

Av 6 kap. 27a § 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 fullmäktige.

### 2.3.2 Kommunfullmäktiges arbetsordning

I KF:s arbetsordning<sup>1</sup> framgår att en motion väcks genom att den lämnas till kommunförvaltningens kansli. KF:s ordförande får remittera en sådan motion till kommunstyrelsens arbetsutskott för beredning. En motion kan även lämnas in vid ett fullmäktigesammanträde. KS ska årligen vid fullmäktiges ordinarie sammanträde i januari eller februari redovisa de motioner som inte beretts färdigt. I arbetsordningen framgår inte någon information avseende hanteringen av medborgarförslag.

<sup>1</sup> Beslutad av KF 2014-11-05, § 163.



## Vellinge kommun

Granskning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut

KPMG AB

2012-12-08

I arbetsordningen anges att det på varje ordinarie sammanträde med fullmäktige ska redovisas de fullmäktigeärenden som kommit in efter det närmast föregående ordinarie sammanträdet samt de beslut om beredning och remiss av sådana ärenden som har fattats.

### 2.3.3 Kommunstyrelsens reglemente

Av KS reglemente<sup>2</sup> framgår att KS är det ledande politiska förvaltningsorganet och har ansvar för övergripande och strategiska frågor. Ansvaret omfattar hela kommunens utveckling, ekonomiska ställning och personalpolitik. KS ska övervaka att av fullmäktige fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer och program för verksamheten samt ekonomi följs upp i nämnderna samt se till att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder om hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.

## 2.4 Ansvarig nämnd/styrelse

Granskningen avser kommunstyrelsen och i stickprovet berörda nämnder.

## 2.5 Metod

Granskningen genomförs med hjälp av dokumentstudier. En kartläggning har gjorts av de beslut som fattats av kommunfullmäktige under perioden 2014-2016. Ett urval om 24 beslut har granskats utifrån hur KS och nämnder har verkställt fullmäktiges beslut samt om beslutet återrapporterats till fullmäktige. I stycke 3.2 framgår en sammanfattning av resultatet från stickprovgranskningen. I bilaga 1 redovisas resultatet mer detaljerat.

Intervjuer har genomförts med enhetschef för nämndservice tillika kommunsekreterare och avstämning har skett med berörda tjänstemän utifrån besluten i stickprovgranskningen.

Rapporten har sakgranskats av enhetschef för nämndservice, kanslichef och kommundirektör.

---

<sup>2</sup> Antaget av KF 2016-11-02, § 172.





## Vellinge kommun

Granskning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut

KPMG AB

2012-12-08

## 3 Resultat av granskningen

### 3.1 Hantering och återrapportering av KF:s beslut

#### 3.1.1 Administrativ organisation

Inom kommunens nämndservice arbetar tre nämndsekreterare, tre registratorer och en arkivansvarig. Enhetschefen för nämndservice har även rollen som nämndsekreterare för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott. Miljö- och byggnadsnämndens nämndsekreterare tillhör inte den centrala nämndservicen.

Det finns en dokumenterad rutin som ger stöd till registratorsfunktionen. Däremot saknas ett övergripande styrdokument för den kommunala nämndadministrationen i Vellinge kommun och det finns inte någon dokumenterad processkartläggning för hur beredning, expediering och återrapportering av ärenden ska gå till. Enligt intervju pågår det ett arbete med att utarbeta och dokumentera en sådan rutin. Vid granskningstillfället är materialet dock endast ett arbetsmaterial men enligt uppgift ska sådant dokument beslutas under våren 2018. Enligt intervjun uppges enhetlighet vara ett centralt utvecklingsområde för nämndservice.

#### 3.1.2 Vellinge kommuns styrmodell

På strategisk nivå sker den politiska styrningen genom det kommunövergripande styrkortet. Styrkortet består av tio framgångsfaktorer/mål. Inriktningmålen i det kommunövergripande styrkortet bryts ned till uppföljningsbara mål i styrkorten på kommunstyrelse- och nämndsnivå.

Nämndsplanerna utgör underlag för nämndernas formulering av styrkortsområde. Nämnderna har i uppdrag att löpande följa upp mål, verksamhet och ekonomi och ska lämna en sammanfattande uppföljning till kommunfullmäktige i samband med tertialuppföljning, delårsbokslut och årsredovisning. Protokollgranskningen visar att denna återrapportering sker. Utöver denna del av målstyrningsmodellen finns andra kommunövergripande styrdokument och KF-beslut som ställer krav på verkställighet och återrapportering.

#### 3.1.3 Beredning och expediering av KF:s beslut

Inför att KF ska fatta beslut i ett ärende ska ärendet enligt KL beredas av den nämnd vars verksamhetsområde som ärendet berör eller av en fullmäktigeberedning. KS ska alltid ges möjlighet att yttra sig. Av granskningen framgår att ärenden bereds av KS och/eller berörd nämnd innan KF fattar beslut. Samtliga motioner som anmäls till kommunfullmäktige överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.



## Vellinge kommun

Granskning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut

KPMG AB

2012-12-08

Enligt kommunens interna arbetsrutiner hanteras samtliga anmälda motioner av kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU). KSAU beslutar om expedieringen av motionen. Av protokollgranskningen framgår att motionerna remitteras antingen till ansvarig nämnd eller direkt till berörd tjänsteman. I beslutet anges inte datum för återrapportering av svar.

Beträffande övriga uppdrag framgår av kommunfullmäktiges beslut vilken nämnd som får i uppdrag att bereda/hantera ärendet. I beslutsformuleringen remitteras uppdragen till tjänstemän eller ansvarig nämnd och vissa fall till båda. Tidsram för beredning och återrapportering anges sällan i beslutet.

När en motion/ett uppdrag expedieras till en tjänsteman får vederbörande information om detta via kommunens ärendehanteringssystem W3D3. I detta system kan nämndsekreteraren lägga in en bevakning och sluttid för beredning

### 3.1.4 Nämndernas/styrelsens hantering av KF:s beslut

Av intervjun framgår att nämnderna bevakar och hanterar beslut fattade av KF på ett liknande sätt. Innan centraliseringen av nämndadministrationen fanns det enligt uppgift vissa skillnader i hanteringen av olika ärenden.

Enligt uppgift arbetar nämndsekreterarna idag med separata ärendehanteringsplaner. I planerna registreras samtliga ärenden och motioner som nämnden tilldelats. I planen framgår vad ärendet gäller, vem som är ansvarig, när beredningen ska vara slutförd samt interna deadlines för beredningen inför KF:s hantering av motionen/uppdraget. Planerna upprättas i Excellfiler.

### 3.1.5 Bevakning och återrapportering av beslut

Det finns ingen kommunövergripande dokumenterad rutin för hur återrapportering av uppdrag till KF ska ske (utöver den rutin som styrmodellen beskriver och som omfattar KF:s och nämndernas inriktningsmål). Granskningen visar att i endast ett fåtal av KF:s beslut framgår i beslutsformuleringen krav om återrapportering.

Nämndernas och styrelsens bevakning av motioner och uppdrag möjliggörs formellt genom nämndsekreterarnas ärendehanteringsplaner och registreringen i W3D3. Därutöver initieras uppföljning av beredningsstatus regelbundet av nämndsledamöterna.

Enligt de intervjuade utövar KS framförallt sin uppsikt över verkställigheten i samband med ärendegenomgång inför KSAU. Där sker en avstämning mellan enhetschefen för nämndservice, kommunstyrelsens ordförande, kommundirektör, ekonomidirektör och jurist. Underlaget för genomgången utgörs av ärendehanteringsplanen. Ny rutin sedan några månader tillbaka är att nämndservice genomför ett avstämningsmöte veckan efter varje kommunstyrelsesammanträde. Detta för att samtliga ska ha en överblick över de beslut som hanterats och de förändringar som eventuella beslut föranleder vad gäller rutiner, planering och deadlines i nämndernas ärendehanteringsplaner.





## Vellinge kommun

Granskning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut  
KPMG AB  
2012-12-08

Det finns ingen rutin för uppföljning av att bifallna motioner verkställs, d.v.s. att åtgärderna i motionssvaret faktiskt genomförs. När nuvarande enhetschef för nämndservice tillträdde under våren 2017 genomfördes dock en kartläggning i frågan på initiativ av kommunstyrelsens ordförande. Åtgärd som vidtogs efter denna kartläggning var att införa rutinen om att expediera kommunfullmäktiges beslut om motionssvaret dels till ansvarig nämnd och dels till motionären.

Återrapporteringen av verkställighet till KF består av den redovisning av ej besvarade motioner som enligt KF:s arbetsordning ska redovisas för fullmäktige vid sammanträdet i januari eller februari. Av granskningen framgår att sådan redovisning skedde först vid kommunfullmäktiges sammanträde 2017-04-19. Vid återrapporteringen fanns totalt 38 motioner under beredning inom kommunförvaltning och övriga nämnder. Det konstaterades att för åtta av dessa motioner hade den ettåriga beredningsfristen överskridits. I tre fall hade kommunstyrelsen återremitterat motionen till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Inom ramen för granskningen har lista över samtliga ej besvarade motioner, daterad 2017-10-10 begärts in. På listan finns 39 ärenden och den tidigast inkomna motionen är daterad 2015-08-3. Av de 39 motionerna inkom en 2015, fem inkom under 2016 och resterande har inkommit under 2017. Någon särskild återrapportering avseende verkställigheten för de åtgärder som motionssvaren i form av tjänsteskrivelser innehåller genomförs inte.

## 3.2 Stickprovsgranskning

Ett urval av beslut som fattats av KF under perioden 2014-2016 har valts ut för granskning. Utgångspunkten har varit beslut som inneburit någon form av åtgärd, aktivitet, beredning, uppföljning eller beslut. Utvalda beslut består av motioner och övriga uppdrag.

Totalt har 24 beslut granskats (15 motioner, 9 övriga beslut). Kartläggningen av beslut har skickats till Vellinge kommuns enhetschef för nämndservice samt till ett urval av medarbetare som är berörda av de specifika fullmäktigebesluten. Vederbörande har fått i uppdrag att besvara kontrollfrågor avseende verkställighet, uppföljning och återrapportering.

Nedan framgår resultatet utifrån genomförd stickprovsgranskning. För sammanställning över granskade beslut samt hur de hanterats och återrapporterats till KF, se bilaga 1.

### ➤ **Beslutskategori – Motioner**

Av 15 granskade motioner har alla utom en verkställts genom att KF fattat beslut. I tio av femton fall har KF fattat beslut inom ett år. Utifrån tillhandahållen information kan vi konstatera att i det fall motionen bifallits av KF genomförs det inte någon särskild uppföljning avseende eventuella åtgärder i tjänsteskrivelsen. Det genomförs inte heller någon särskild återrapportering till KF när angivna åtgärder har genomförts alternativt när avsteg från beslutet skett avseende verkställighet. Undantaget är motion angående flaggning i Vellinge kommun där riktlinjer för flaggning i Vellinge kommun kommer att återrapporteras som meddelande vid KF:s sammanträde 2017-12-06.



## Vellinge kommun

Granskning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut

KPMG AB

2012-12-08

### ➤ **Beslutskategori – Övriga beslut**

I fem av nio ärenden har KF:s beslut verkställts. I fyra av nio ärenden har verkställigheten återrapporterats till KF.

Av protokollgranskningen kan vi konstatera att det sällan framgår något krav på återrapportering i KF:s beslut samt inom vilken tidsram beslutet ska återrapporteras.

## 4 Slutsats och rekommendationer

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte och revisionsfrågor är att KS bör systematisera och formalisera sin uppföljning och kontroll av verkställighet och återrapportering av beslut och eventuella avvikelser. Genom att det saknas ett formaliserat övergripande system för att följa upp att de beslut som fattats av KF verkställs, utöver de mål som återrapporteras inom ramen för delårsrapport och årsredovisning, finns en risk att beslut inte blir genomförda på det sätt som KF beslutat.

I enlighet med kommunallagens krav är det av vikt att återkoppling avseende verkställda beslut sker för att därigenom säkerställa att nämnderna bedriver sin verksamhet i enlighet med de beslut som KF fastställt. För att stärka styrningen bör styrdokument för den kommunala nämndadministrationen utvecklas där det framgår hur, när och i vilken omfattning nämndernas återrapportering till KF ska ske. I styrdokumentet bör även klargöras hur eventuella avvikelser i verkställigheten av KF:s beslut ska hanteras.

### 4.1 Svar på revisionsfrågor

#### ***Hur säkerställer nämnderna och styrelsen att KF:s beslut verkställs?***

Det finns ingen övergripande dokumenterad strategi/rutin för hur KS och nämnderna säkerställer att KF:s beslut verkställs. Enligt utarbetad arbetsrutin i kommunen hanteras samtliga motioner av KSAU innan de skickas till berörd förvaltning för beredning. Det finns inte någon rutin att KSAU alltid expedierar motioner till ansvarig nämnd, i flera fall expedierar KSAU direkt till ansvarig tjänsteman.

Styrelsens och nämndernas interna kontroll avseende verkställigheten består av att samtliga beslut fattade av KF expedieras till berörd nämnd samt av att politiker och tjänstemän kontinuerligt initierar uppföljning av olika ärenden. Det finns dock inte någon formaliserad rutin för denna uppföljning.

#### ***Genomför KS i enlighet med sin uppsiktsplikt en uppföljning och kontroll av de beslut som fattats av KF för att säkerställa att besluten verkställs?***

Av granskningen framgår att KF:s beslut sällan innehåller en tidsram för när ett beslut ska verkställas. Av stickprovsgranskningen framgår att 14 av 15 motioner har verkställts genom hantering i KF. I tio fall verkställdes beslutet inom ett år. Dock genomförs ingen särskild uppföljning av att de åtgärder som angivits i tjänsteskrivelserna genomförs. Utifrån granskningen av övriga beslut kan vi konstatera att KF:s beslut har verkställts i fem av nio fall.





## Vellinge kommun

Granskning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut  
KPMG AB  
2012-12-08

Det finns en uttalad arbetsprocess för bevakning av beredningsläge och verkställighet i form av att samtliga fullmäktigebeslut av uppdragskaraktär listas i ärendehanteringsplanen som inför varje KSAU följs upp av enhetschef för nämndservice, kommundirektör, ekonomidirektör och kommunstyrelsens ordförande. Även motioner registreras på denna lista. Nyinförd rutin att genomföra ett avstämningsmöte med nämndservice efter varje kommunstyrelsesammanträde skapar enligt vår bedömning en god återkoppling tillbaka ut i verksamheten och möjliggör för kommunstyrelsen att via nämndsekreterare driva på och förhöra sig om pågående beredningsprocesser. Något annat forum där frågor avseende verkställighet av kommunfullmäktiges beslut bevakas och följs upp på ett systematiskt sätt har inte lyfts upp inom ramen för granskningen.

Dock saknas en övergripande dokumenterad strategi/rutin för hur KS utifrån sin uppsiktsplikt säkerställer att samtliga beslut fattade av KF verkställs. Vi bedömer att KS utifrån sin uppsiktsplikt bör uttala tydliga riktlinjer för hur och i vilken omfattning verkställighet ska följas upp av KS och nämnder.

### ***Sker återrapportering till KF av verkställda beslut?***

Återrapporteringen till KF består av den redovisning av ej besvarade motioner som redovisas för fullmäktige två gånger om året samt av den verkställighet av mål och ekonomi som återrapporteras inom ramen för delårs- och årsredovisning.

Det saknas ett övergripande system för att säkerställa att samtliga beslut som fattas av KF verkställs samt för hur eventuella avvikelser i verkställigheten ska hanteras och återrapporteras. Av stickprovsgranskningen avseende övriga beslut framgår att återrapportering till KF har skett i fyra av nio ärenden. Beträffande granskade motioner har däremot 14 av 15 hanterats av KF och verkställigheten har därigenom återrapporterats. I tio av dessa ärenden skedde denna återrapportering inom ett år från det att motionen väckts. Någon särskild uppföljning av de åtgärder som motionssvaren i form av tjänsteskrivelser innehåller genomförs inte.

Mot bakgrund av vår granskning lämnar vi följande rekommendationer:

- Kommunstyrelsen bör tillse att styrdokument för den kommunala nämndsadministrationen utvecklas. I styrdokumentet bör tydligt framgå hur, när och i vilken omfattning styrelsens och nämndernas uppföljning av verkställighet och återrapportering till KF ska ske. I styrdokumentet bör även klargöras hur eventuella avvikelser i verkställigheten i KF:s beslut ska hanteras.
- Kommunstyrelsen bör som ett led i beredningsprocessen tillse att beslutsunderlaget inkluderar en tidsram för när verkställigheten ska återrapporteras till KF.
- Kommunstyrelsen bör tillse att återrapporteringen av ej beredda motioner sker i enlighet med den tidsram som anges i kommunfullmäktiges arbetsordning.



**Vellinge kommun**

Granskning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut

KPMG AB

2012-12-08

KPMG, dag som ovan

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Sofie Oldfield', written in a cursive style.

Sofie Oldfield

*Certifierad kommunal revisor*

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Frida Starbrant', written in a cursive style.

Frida Starbrant

*Verksamhetsrevisor*





## Vellinge kommun

Granskning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut  
KPMG AB  
2012-12-08

## Bilaga 1 – Resultat av stickprovgranskning

I tabellerna nedan framgår resultatet av stickprovgranskningen. I stycke 3.2 presenteras en sammanfattande bedömning av granskningsresultatet.

Paragraf	Datum	Ärende	Övriga beslut				Granskningsresultat			
			Kommunfullmäktiges beslut	Typ av beslut	Berörd nämnd	Har uppföljning gjorts inom förvaltningen mellan KF:s beslut och verkställighet?	Har beslutet verkställts?	Har verkställigheten avrapporterats till styrelsen/nämnden?	Har verkställigheten avrapporterats till KF?	
13	2014-01-29	Beslut angående upprättandet av en ekonomisk plan gällande dagvattenlösning	Att uppdraga åt nämnden för gemensam medborgarservice att ta fram en ekonomisk plan som beskriver hur många fastigheter som kommer att anslutas och vilken taxa som behövs för att finansiera ökade driftskostnader	Uppdrag	Nämnden för gemensam medborgarservice	Nej	Nej, det har inte utarbetats en särskild ekonomisk plan som beskriver hur många fastigheter som kommer att anslutas och vilken taxa som behövs för att finansiera ökade driftskostnader	Nej	Nej	Nej
15	2014-01-29	Beslut angående nystart gällande krisstöd och samverkan med Trelleborgs och Skurups kommuner	Att godkänna förslaget om krisstöd i Vellinge kommun i samverkan med Trelleborgs och Skurups kommuner	Uppdrag	KS	Ja	Ja	Nej	Nej	Ja, organisationen har beskrivits i krisledningsplanen, som beslutats av KF



Vellinge kommun

Granskning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut

KPMG AB

2012-12-08

44	2014-03-12	Beslut om deltagande i samordningsförbunden det FINSAM	Om bildandet av ett förbund för finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser	Uppdrag	Omsorgsnämnden	Nej	Nej, Region Skåne beslutade att hoppa av	Nej, verkställigheten har återrapporterats muntligen till KS vice ordförande	Nej
224	2014-12-17	Gällande nytt anvisningsavtal för Höllviken 7:184	Att utse mark- och exploateringsingenjör, Joel Sandler, att genomföra en nya markanvisning för Höllviken 7:184	Uppdrag	KS	Ja	Nej, arbete pågår	Nej, däremot har ärendet hanterats i KSAU. Tillväxtavdelningen fick då i uppdrag att gå ut med markanvisnings-tävling för fastigheten. Markanvisnings-tävlingen har genomförts under 2017 och förhandling med vinnande aktör pågår. När avtal finns framme kommer detta att beslutas i KF	Nej
122	2015-06-17	Riktlinjer för markanvisningar i kommunen	Att uppdra åt enheten för plan och exploatering att vidareutveckla riktlinjerna för nytt beslut i ärendet i december 2015	Uppdrag	KS	Ja	Ja	Ja	Ja, KF 2015-11-18 § 193

Vellinge kommun

Granskning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut

KPMG AB

2012-12-08

60	2016-04-20	Handlingsplan för integration i Vellinge kommun 2016-2017	Att uppdra åt Vellingebostäder att ta fram en handlingsplan för att engagera privatpersoner att hyra ut till nyantända och att ta fram en modell för att hyra bostäder av privatpersoner och förmedla vidare till nyantända	Uppdrag	KS	Ja	Delvis. Modellen är framtagen och handlingsplanen prognostiserar enligt delårsuppföljning 2017 av Handlingsplan för integration tas fram under 2017	Ja, genom delårsuppföljning 2017 av Handlingsplan för integration samt muntlig avrapportering fyra gånger per år.	Nej	Ja, genom budget 2017
61	2016-04-20	Förslag till åtgärder utifrån rapport genomlysning BR Fastighet	Att uppdra åt kommunförvaltningen att vidta föreslagna förändringar av ägarstrukturen, ta fram nya ägardirektiv för de kommunala bolagen, att ta fram ägardokument för BR fastighet	Uppdrag	KS	Ja		Ja		Ja, genom budget 2017
128	2016-09-28	Digital agenda för Vellinge kommun 2016-2020	Att uppdra åt förvaltningen att årligen ta fram handlingsplan, tidplan och finansieringslösning	Uppdrag	KS	Ja		Ja, muntlig redovisning för KS 2017-11-23 (statusuppdatering Digitala Agendan)	Nej	
163	2016-11-22	Budget 2017	Att uppdra åt nämnden och styrelse att ta fram förslag på effektiviseringsåtgärder	Uppdrag	KS	Ja	Ja	Ja, i samband med KS hantering av kvartalsrapporten	Ja, genom kvartalsrapporten KF 2017-06-28	





Vellinge kommun

Granskning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut

KPMG AB

2012-12-08

		Granskningsresultat						
		Motioner						
Paragraf	Datum	Ärende	Typ av beslut	Kommunfullmäktiges beslut	Datum för när motionen besvarades av KF	Är beslut fattat av KF inom ett år?	Om KF beslutade om bifall, har en uppföljning gjorts avseende eventuella åtgärder i tjänsteskrivelsen?	Har verkställigheten av dessa åtgärder återrapporterats till KF?
112	2016-06-22	Motion angående att kommunen ska respektera landets officiella flaggdagar	Inkommen motion	Att översända motionen till kommunstyrelsen för beredning	2017-02-15/Bifall	Ja	Nej	Kommande. Riktlinjer för flaggning i Vellinge kommun ska återrapporteras som meddelande vid KF:s sammanträde 2017-12-06
111	2016-06-22	Motion angående att kommunen ska undersöka möjligheten att övergå till nedbytbara biopåsar för matavfall	Inkommen motion	Att översända motionen till kommunstyrelsen för beredning	2017-06-28/Bifall	Nej	Nej	Ingen särskild återrapportering
110	2016-06-22	Motion angående val- och demokratinämd	Inkommen motion	Att översända motionen till kommunstyrelsen för beredning	2016-12-07/Avslag	Ja	-	-
109	2016-06-22	Motion som föreslår att träd ska besiktigas innan planprocess och byggnaders placering görs	Inkommen motion	Att översända motionen till kommunstyrelsen för beredning	2017-04-19/Bifall	Ja	Nej	Ingen särskild återrapportering
107	2016-06-22	Motion som föreslår att aktivitetscheck ska följa skatteverkets riktlinjer	Inkommen motion	Att översända motionen till kommunstyrelsen för beredning	2017-04-19/Avslag	Ja	-	-





Vellinge kommun  
Granskning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut  
KPMG AB  
2012-12-08

106	2016-06-22	Motion som föreslår att villkora byggnation på jordbruksmark	Inkommen motion	Att översända motionen till kommunstyrelsen för beredning	2017-04-19/Besvarad	Ja	Nej	Ingen särskild återrapportering			
77	2016-04-20	Motion som föreslår att kommunen ska undersöka möjligheten att förbjuda cirkusar med vilda djur på kommunal mark	Inkommen motion	Att översända motionen till kommunstyrelsen för beredning	2017-04-19/Bifall	Ja	Nej	Ingen särskild återrapportering			
76	2016-04-20	Motion som föreslår ändrandet av tiderna för när hundar får vistas på de allmänna badstränderna	Inkommen motion	Att översända motionen till kommunstyrelsen för beredning	2017-02-15/Avslag	Ja	-	-			
75	2016-04-20	Motion som föreslår uppförandet av ett belyst motionsspår i Kanalskogen	Inkommen motion	Att översända motionen till kommunstyrelsen för beredning	Har ej besvarats	Nej ärendet återremitterades 2016-11-15	-	-			
74	2016-04-20	Motion angående instiftande av ett demokratipris	Inkommen motion	Att översända motionen till kommunstyrelsen för beredning	2016-11-02/Avslag	Ja	-	-			
47	2016-03-30	Motion angående påtryckning mot riksdagens partier om att återuppta den kommunala självbestämmanderätten	Inkommen motion	Att översända motionen till kommunstyrelsen för beredning	2017-06-28/Avslag	Nej	-	-			



### Vellinge kommun

Granskning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut

KPMG AB

2012-12-08

40	2016-03-30	Motion som föreslår att kommunen ska ansöka om att blir försökskommun för 16 års rösträttsålder i valen 2018 och 2022	Inkommen motion	Att översända motionen till kommunstyrelsen för beredning	2017-06-28/Avslag	Nej	-
39	2016-03-30	Motion som föreslår återinförandet av beredning för fysisk planering	Inkommen motion	Att översända motionen till kommunstyrelsen för beredning	2016-09-28/Avslag	Ja	-
38	2016-03-30	Motion som föreslår att kommunens pensionsårs-föreningar kostnadsfritt ska kunna boka och använda kommunala lokaler utanför ordinarie skoltid	Inkommen motion	Att översända motionen till kommunstyrelsen för beredning	2017-11-01/Avslag	Nej	-
17	2016-01-27	Motion om integrationsråd i Vellinge	Inkommen motion	Att översända motionen till kommunstyrelsen för beredning	2016-03-30/Avslag	Ja	-