



Uppföljning av granskning avseende kommunstyrelsens ärendeberedningsprocess

Bromölla kommun

2022-01-13

Inledning och bakg

Revisorerna i Bromölla kommun gjorde en granskning av ärendeberedningsprocessen 2020 som resulterade i ett antal rekommendationer för att uppnå en ändamålsenlig ärendeberedningsprocess.

Bland annat framkom i granskningen 2020 att kommunstyrelsen inte säkerställde en ändamålsenlig ärendeberedningsprocess och att det fanns flera brister kopplat till rutiner, riktlinjer och styrning.

Mot bakgrund av granskningen rekommenderade vi kommunen att:

- Vidareutveckla riktlinjer och rutiner så att de omfattar alla viktiga moment i ärendeberedningsprocessen
- Tydliggör att en skrivelse måste godkännas av ansvarig chef
- Inrätta en rutin för kvalitetssäkring av beslutsunderlag
- Utveckla mallen för tjänsteskrivelser

Syfte och revision

Syftet med uppföljningen är att följa upp vilka åtgärder kommunstyrelsen har vidtagit utifrån rekommendationer som lämnades i revisionsrapporten.

Uppföljningen sker genom dokumentstudier samt stickprov.

För att uppnå ovanstående syfte har nedanstående revisionsfrågor besvarats.

- Har kommunstyrelsen vidtagit någon åtgärd för att förändra och vidareutveckla ärendeberedningsprocessen?
- Godkänns skrivelser av ansvarig chef?
- Sker kvalitetssäkring av beslutsunderlag?

Kommunstyrelsens



Kommunstyrelsen beslutade att anta förvaltningens svar i ärendet 2020-05-27.

I yttrandet anges att den aktuella ärendeberedningsprocessen är tillitsbaserad, flexibel och ändamålsenlig. Av svaret framgår att en del av rekommendationerna kommer beaktas och att vissa förändringar kommer att göras kopplat till ärendeberedningsprocessen. Det framgår inte att något särskilt beslut fattats gällande vilka förbättringar som skulle göras utifrån granskningens resultat.

Kommunstyrelsen beslutade att ge följande svar på rekommendationerna:

- Det är viktigt att skilja på förvaltningen och politikens ärendeberedningsprocesser. Kommunstyrelsen delar delvis revisionens slutsatser och kommer att göra vissa förändringar.
- Kommunstyrelsen anser att det är den tjänsteperson med bäst sakkunskap som ska ta fram beslutsunderlag. Samspel och dialog mellan chef och medarbetare är viktigare för att säkerställa kvalitén än kontroll. Chefen är alltid ytterst ansvarig för sina medarbetare.
- Kvalitetssäkringen sker genom aktiv dialog och gemensamt ansvarstagande mellan förvaltningen och förtroendevalda å ena sidan och förtroendevalda emellan å andra sidan.
- Kommunstyrelsen arbetar vidare med förbättringar och föreslår vissa justeringar.

Vad visar uppföljning

Av uppföljningen framgår att kommunstyrelsen under 2020 tagit beslut och uppdragit åt förvaltningen att genomföra ett antal uppdrag och åtgärder för att utveckla ärendeberedningsprocessen. Kommunstyrelsen beslutade om fyra uppdrag till förvaltningen.

- Tydliggöra vad som förväntas inrymmas under de fastställda rubrikerna i mallen för tjänsteskrivelse och i vilka sammanhang det förväntas att förvaltningen ger förslag till beslut.
- Utveckla analysdelarna, förslag och vägval där ärendet är av den karaktären att det finns olika vägar att välja.
- Utöka mallen för tjänsteskrivelse med rubriken Ekonomi.
- Tydliggöra att alla underlag ska finnas tillgängliga för oss förtroendevalda vid beredningstillfället

Det framgår av uppföljningen att arbetet fördröjts av olika anledningar och förvaltningen har därför inte exakt kunnat redogöra för huruvida arbetet har resulterat i de förändringar som efterfrågats av kommunstyrelsen. Bland de konkreta åtgärder som vidtagits utifrån kommunstyrelsens beslut är att förslag på reviderade riktlinjer för ärendeberedning och reviderad mall för tjänsteskrivelse har tagits fram och ska upp för beslut i kommunstyrelsen den 19 januari. Det kan vidare konstateras att rutinerna för kvalitetssäkring av beslutsunderlagen inte har vidareutvecklats, exempelvis genom att tjänsteskrivelser kvalitetssäkras av chef inför den politiska behandlingen.

Vad vi ser i efterföljning

Stickprovgranskning

För att följa upp hur ärendeberedningsprocessen har utvecklats sedan granskningen genomfördes har några ärenden analyserats i form av ett stickprov.

Motion "Delad utbetalning av försörjningsstöd", dnr 2020/107

Detta ärende initierades av en motion som föreslog att beslutat försörjningsstöd till familjer skulle delas mellan mannen och kvinnan i familjen. Som underlag till beslutet upprättades en tjänsteskrivelse av ansvarig tjänsteperson inom stöd- och omsorgsverksamheten. Skrivelsen innehåller en genomgång av frågan och argument för att motionens förslag inte ska genomföras presenteras, däremot lämnas inte något tydligt förslag till beslut om motionen skulle bifallas eller ej. Inför kommunstyrelsens behandling bereddes ärendet av det allmänna utskottet. Utskottet valde att föreslå kommunstyrelsen att föreslå fullmäktige att anta förslaget. Kommunstyrelsen valde dock att återremittera ärendet till allmänna utskottet. En motivering till återremissen angavs. En reviderad tjänsteskrivelse upprättades även den utan ett tydligt förslag till beslut. Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att bifalla förslagen i motionen.

Bedömning

Vi anser att beredningen av ärendet har vissa brister. Detta då underlagen saknar ett tillräckligt tydligt förslag till beslut och att ärendet inte bereddes av ansvarigt utskott. Enligt kommunstyrelsens reglemente ansvarar omsorgs- och ungdomsutskottet för frågor kopplat till socialtjänst. Försörjningsstöd är en del av den kommunala socialtjänsten och regleras i socialtjänstlagen. Enligt reglementet har allmänna utskottet ansvar för beredningen av ekonomiska ärenden. Eftersom detta ärende handlar om hur beviljat bistånd ska betalas ut har det ingen påverkan på kommunens ekonomi.

Vad vi ser i följninge

Stickprovgranskning, forts

Riktlinjer för vuxna med beroendeproblem, dnr 2021/144

Förvaltningen upprättade ett förslag på riktlinjer för arbetet med vuxna med beroendeproblem. Underlagen bestod utav en tjänsteskrivelse och själva riktlinjedokumentet. Inför kommunstyrelsens behandling bereddtes ärendet av omsorgs- och ungdomsutskottet. Utskottet valde att föreslå kommunstyrelsen att anta förslaget till riktlinjer, vilket även styrelsen gjorde.

Bedömning

Vi anser att ärendet har beretts på ett korrekt och ändamålsenligt sätt. Detta då ärendet beretts av rätt utskott och att det finns grundliga underlag.

Yttrande över förslag till Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2022 – 2033, dnr 2021/696

I detta ärende hade kommunen att yttra sig över en regional plan till Region Skåne. Ett förslag till yttrande togs fram gemensamt av samverkansorganet Skåne Nordost. Underlaget som togs fram är av god kvalitet. Ärendet bereddtes inte av något utskott innan det togs upp i kommunstyrelsen. Svar skulle lämnas till regionen senast den 9 januari 2022 men kommunstyrelsens januarimöte var den 19 januari. Beslutet fick därför tas redan på decembermötet. Det gemensamma underlaget hann inte tas fram i tid inför utskottssammanträdet i december.

Bedömning

Vi anser att ärendet har beretts på ett korrekt och ändamålsenligt sätt. Detta då det finns grundliga underlag i ärendet och att det finns skäl för att de inte beretts i ett utskott.

Vad väntar på följning

Stickprovgranskning, forts

Ny styrmodell för Bromölla kommun - Kommunfullmäktiges övergripande mål, dnr 2021/718

Ärendet gällde kommunens nya styrmodell. En del av den nya styrmodellen utgörs av förslag till nya kommunfullmäktigemål. Underlaget till ärendet arbetades fram under ledning av kommunstyrelsens presidium. I arbetet har såväl gruppledarna som politiker i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen deltagit. Ärendet bereddes av kommunstyrelsens allmänna utskott men inte av någon nämnd. Kommunstyrelsen beslutade att tillstyrka förslaget och kommunfullmäktige antog det.

Bedömning

Vi anser att ärendet endast delvis har beretts på ett ändamålsenligt sätt. Detta då vi anser att ärendet är så pass viktig och berör samtliga nämnder i kommunen, att det borde ha remitterats till myndighetsnämnden, valnämnden och överförmyndarnämnden.

Vår bedömning

Vår **sammanfattande bedömning** utifrån uppföljningen är att de rekommendationer som revisorerna lämnade 2020 inte beaktats fullt ut.

Kommunstyrelsen har tagit en del beslut för att utveckla ärendeberedningsprocessen. Besluten har dock inte genomförts fullt ut. Beslut om nya riktlinjer och ny mall för tjänsteskrivelse väntas senare i januari. Det är positivt att en sådan process är i gång, samtidigt konstateras att dessa åtgärder endast delvis utgår från revisorernas rekommendationer. Vidare visar genomgången av ärenden, som gjorts i form av stickprov, att det fortfarande finns vissa förbättringsområden.



Evelina Witoft
Verksamhetsrevisor
KPMG AB



Fredrik Ottosson
Certifierad kommunal revisor
KPMG AB