



## Revisionen

Till: Kommunstyrelsen, miljö- och byggnämnden

För kännedom: Kommunfullmäktige

### Granskning av ärendeberedningsprocessen och beslutsunderlagets kvalitet

EY har på uppdrag av kommunens revisorer granskat ärendeberedningsprocessen. Granskningens syfte är att bedöma om kommunstyrelsens och miljö- och byggnämndens ärendeberedningsprocesser är ändamålsenlig och leder till fullgoda beslutsunderlag. Vår sammantagna bedömning är att styrelsen och nämnden inte fullt ut har säkerställt en ändamålsenlig ärendeberedningsprocess som leder till fullgoda beslutsunderlag.

Vår bedömning är att det inte finns tillräckliga riktlinjer och rutiner för att säkerställa kvaliteten i ärendeberedningsprocesserna. Kommungemensamma riktlinjer ger en övergripande bild av hur ärenden ska hanteras, men inte övriga aspekter av ärendeberedningen. Varken kommunstyrelsen eller miljö- och byggnämnden har egna riktlinjer för processen.

De två beredningsprocesserna är inte fullt ut dokumenterade. Miljö- och byggnämndens politiska beredningsprocess är dokumenterad och kommunstyrelsens är till viss del dokumenterad. Vår bedömning är att kommunstyrelsen och miljö- och byggnämnden inte tillräckligt dokumenterat rollfördelningen inom sina respektive tjänstemannaberedningar. Både styrelsen och nämnden har sammanträdesplaner, men kommunstyrelsens sammanträdesplan följs inte fullt ut avseende inlämning av handlingar till ärenden och i granskningen har det framkommit att ärenden läggs fram på bordet under sammanträden, vilket vi bedömer är en brist.

Det finns en översiktlig kommungemensam mall för tjänsteskrivelser som används av kommunstyrelsen men inte av miljö- och byggnämnden. Miljö- och byggnämnden har egna mallar för tjänsteskrivelser anpassade efter de ärenden som nämnden ofta behandlar. Vår bedömning är att kommunstyrelsen bör använda egna och mer detaljerade mallar alternativt vidareutveckla den gemensamma mallen givet den gemensamma mallens översiktlighet.

Dialog mellan beslutsfattare och tjänstemän sker framförallt genom regelrätta beredningsmöten men också genom informella kontakter mellan beslutsfattare och tjänstemän. Intervjuade beslutsfattare uppfattar att ärendeberedningen för styrelsen skulle förbättras om oppositionen var en del av beredningsmötena inför utskottssammanträdena.

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att:

- ▶ Besluta om en tidsplan för arbetet som pågår med uppdateringen av riktlinjerna och skrivandet av en handbok.
- ▶ Fastställa styrdokument för ärendeberedningsprocessen innefattande exempelvis processbeskrivning för tjänstemannaberedningen och vad ärendebeskrivningarna ska innehålla.
- ▶ Ta fram förslag åt kommunfullmäktige att uppdatera kommunstyrelsens reglemente för att bättre spegla hela den politiska beredningsprocessen.
- ▶ Utvärdera om det skulle gynna kommunstyrelsens ärendeberedningsprocess att ha mer instruerande mallar för tjänsteskrivelser.
- ▶ Tillse att tidsplan för inlämnande av handlingar till styrelsens sammanträdesplan följs av samtliga handläggare och att ärenden inte läggs fram på bordet under sammanträden.
- ▶ Säkerställa att regelbunden utbildning kring ärendeberedning och tillhörande lagstiftning ges till relevanta tjänstepersoner.
- ▶ Överväga att inkludera oppositionen i beredningen inför utskottens sammanträden.

Kommunrevisionen önskar få svar från kommunstyrelsen och miljö- och byggnämnden senast den 2023-02-28.

Rune Hallgren

Vice Ordförande

Gun-Britt Skill

Revisor

Jim Andersson

Revisor

Birgitta Risberg

Revisor