



## **Bilaga 1 – Kommunledningskontorets förslag på åtgärder till revisionens rekommendationer**

Kommunledningskontorets förslag på åtgärder till revisionens rekommendationer:

- Att utveckla och förstärka de befintliga rutinerna för uppföljning och återrapportering av bifallna motioner och Vaggerydsförslag samt hantering av avvikelser.

Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen:

I dagsläget genomförs årligen en återrapportering av verkställighet av bifallna motioner och Vaggerydsförslag till kommunfullmäktige. I tillägg till detta finns det också ett praktiskt genomförande av Vaggerydsförslag som beslutats av kommunfullmäktige 2022-05-30. För att ytterligare tydliggöra hanteringen av motioner och Vaggerydsförslag färdigställer kommunledningskontoret en påbörjad processkartläggning och rutinbeskrivning för dessa ärenden där hantering av avvikelser ingår. Processkartläggningen ska redogöra för de olika stegen i processen samt ansvar.

- Att föreslå till kommunfullmäktige att anta den upprättade rutinen kring verkställighetsredovisning i arbetsordning för kommunfullmäktige.

Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen:

Kommunledningskontoret tar fram ett förslag på revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning där den upprättade rutinen kring verkställighetsredovisning återfinns och skickar det för antagande enligt ordinarie beredning.

- Säkerställa att kommunfullmäktige regelbundet, detaljerat och på ett transparent sätt får komplett information om statusen för bifallna motioner och Vaggerydsförslag.

Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen:

I dagsläget genomförs årligen en redovisning av verkställighet av bifallna motioner och Vaggerydsförslag till kommunfullmäktige. Bedömningen har varit att redovisning av verkställighet från föregående år inte kan göras för tidigt då tiden för verkställigheten varierar. På kommunens hemsida



återfinns information om inkomna motioner/Vaggerydsförslag samt beslut när dessa har tagits. Denna sida uppdateras varje månad efter kommunfullmäktiges sammanträde.

Länk till sidan om motioner: [Motioner - Välkommen till Vaggeryds kommuns officiella webbplats ! Här hittar du information och nyheter om och från kommunen.](#)

Länk till sidan om Vaggerydsförslag: [Vaggerydsförslag - Välkommen till Vaggeryds kommuns officiella webbplats ! Här hittar du information och nyheter om och från kommunen.](#)

- Att utveckla en mekanism för systematisk internkontroll av att bifallna motioner och Vaggerydsförslag verkligen verkställs effektivt och i enlighet med fastställda mål och riktlinjer

Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsen lägger till en kontrollpunkt i internkontrollplanen för 2024 för verkställighet av motioner och Vaggerydsförslag.

Kommunstyrelsen föreslår nämnderna att göra detsamma.

- Att utveckla och införa en standardiserad process för hantering och verkställighet av Vaggerydsförslag för att säkerställa konsekvens och helhetssyn över alla nämnder.

Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen:

Se tidigare svar om att ta fram en processkartläggning över hanteringen av motioner/Vaggerydsförslag. När denna processkartläggning är färdigställd kommuniceras den med övriga förvaltningar/nämnder. Vad gäller process för verkställighet är den för komplex för att standardisera men däremot är det möjligt att skapa en standardiserad process för uppföljning om ett bifallet Vaggerydsförslag är verkställt eller inte.

- Att införa en standardiserad praxis för att alltid inkludera tydliga tidsramar och budgetramar i besluten om bifallna motioner och Vaggerydsförslag. (Där tids- eller budgetram inte anses möjligt, bör skäl anges samt ett alternativt sätt att upptäcka avvikelser).

Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen:

Kommunens ärendehandbok som är ett stöd till handläggare innehåller beskrivning om hur ett förslag till svar på en motion och Vaggerydsförslag



ska utformas. Ärendehandboken revideras med att vid förslag till bifall av en motion eller Vaggerydsförslag ska det i tjänsteskrivelsen framgå tidsramar, ansvar för verkställighet samt finansieringsprincip.