

Missiv

2024-03-14

Till: Kommunstyrelsen, teknik- och servicenämnden, vård- och omsorgsnämnden  
För kännedom: Fullmäktiges presidium

## Granskning av kommunens ärendeberedningsprocesser

EY har på vårt uppdrag genomfört granskning av kommunens ärendeberedningsprocess. Granskningen har omfattat kommunstyrelsen, teknik- och servicenämnden och vård- och omsorgsnämnden. Granskningen syftar till att bedöma om kommunstyrelsen och nämndernas ärendeberedningsprocesser är ändamålsenliga och leder till fullgoda beslutsunderlag.

Den övergripande bedömningen är att det finns goda förutsättningar att bedriva ändamålsenliga ärendeberedningsprocesser i kommunen men att det finns brister i tillämpningen framför allt avseende konsekvensbeskrivningar.

De granskade nämnderna har i sina arbetsordningar som antagits under 2023 beskrivit hur ärendeberedningen ska genomföras och att underlagen ska vara genomarbetade och informativa för att säkerställa att det fattas rättssäkra beslut. Det framhålls också att det är av yttersta vikt att fastställd beredningsordning följs av förvaltningens tjänsteorganisation för att fullgöra kraven.

Båda nämnderna har valt att nämndens beslut ska beredas på flera sammanträden. Den ordningen innebär att kompletterande information och underlag kan efterfrågas innan besluten tas. Det kan finnas anledning att framhålla att beslutsunderlagen inte bara ska vara ett underlag till beslutsfattarna utan också göra det möjligt för allmänheten att bedöma hur ett beslut tar tillkommit. Muntliga kompletteringar vid sammanträden kan därför inte ersätta ett komplett skriftligt underlag.

Det finns också kommungemensamma rutinbeskrivningar skapade på tjänstemannanivå som specificerar innehåll och format på tjänsteskrivelser samt hur ärenden ska beredas i tjänstemanna- och politisk beredning. Rutinbeskrivningarna är inte bindande men kommunstyrelsen och de granskade nämndernas ärendeberedningsprocesser följer i stort dessa rutinbeskrivningar.

Granskningen har genomfört stickprov av åtta ärenden, tre hos kommunstyrelsen samt vård och omsorgsnämnden och två hos teknik- och servicenämnden. Stickprovet syftar till att bedöma om beslutsunderlag är tillräckliga för belysning av konsekvenser och handlingsalternativ samt följsamhet till styrdokument och interna rutiner.

Beslutsunderlagen följer i stort det format som framgår av de kommungemensamma rutinbeskrivningarna men konsekvensbeskrivningarna är inte tillräckliga. Vi bedömer att underlaget inför beslut om Ölmrogården var bristfälligt. Bland förtroendevalda inom kommunstyrelsen och de granskade nämnderna finns uppfattningen att konsekvensbeskrivningarna behöver utvecklas. I övrigt upplever intervjuade förtroendevalda att ärendeberedningsprocesserna fungerar bra, men inom vård- och omsorgsnämnden finns flera som upplever att nämnden får för lite information om pågående ärenden och alltför omfattande text utan tillräckliga sammanfattningar i beslutsärenden. Mot bakgrund av granskningens resultat avseende beslutsunderlagen gör vi bedömningen att kommunstyrelsen och de granskade nämnderna bör genomföra en utvärdering av sina respektive ärendeberedningsprocesser för att säkerställa effektivitet samt ändamålsenliga beslutsunderlag.

### **Kommunstyrelsen, vård- och omsorgsnämnden samt teknik- och servicenämnden rekommenderas:**

- ▶ Säkerställ att beslutsunderlag har tillräckliga konsekvensanalyser.
- ▶ Utvärdera om beredningsprocessen är effektiv och säkerställer ändamålsenliga beslutsunderlag.

Rapporten överlämnas härmed till kommunstyrelsen. Behandlat svar till revisionen önskas senast den 6 juni 2024.

Kontaktrevisorer för granskningen var Lars Bjurström och Britta Bjelle.

För Örebro kommuns revisorer

Sven Landh  
Ordförande

Lars Bjurström  
Vice ordförande

Revisionsfrågor:

Svar:

Bedömning:

Finns rutiner som säkerställer ändamålsenlig kvalitet i ärendeberedningsprocesserna?

I huvudsak.



Är beslutsunderlagen utformade så att de är kopplade till styrdokument med mera och belyser konsekvenser och handlingsalternativ tillräckligt?

Nej, direkta hänvisningar till styrdokument förekommer inte. Konsekvenser och handlingsalternativ redovisas alltför begränsat.



Upplever de förtroendevalda att beslutsunderlagen är rimliga avseende till exempel framförhållning, omfattning, begriplighet?

I huvudsak.



På vilket sätt tas barnkonventionen i beaktande i samband med beredning av ärenden?

Detta perspektiv har inte bedömts viktigt i de ärenden som omfattas av de stickprovskontroller som genomförts.



# PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

**Sven Leonard Landh**

**Ordförande**

Serienummer: 19500130xxxx

IP: 85.225.xxx.xxx

2024-03-21 13:57:29 UTC



**Lars Bjurström**

**Vice ordförande**

Serienummer: 19530522xxxx

IP: 94.255.xxx.xxx

2024-03-21 14:34:06 UTC



Detta dokument är digitalt signerat genom **Penneo.com**. Den digitala signeringsdatan i dokumentet är säkrad och validerad genom det datorgenererade hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

#### Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet

Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>** Detta garanterar att dokumentets innehåll inte har ändrats.

Du kan verifiera den kryptografiska informationen i dokumentet genom att använda Penneos validator, som finns på <https://penneo.com/validator>