



FALKENBERG
REVISORERNA

Datum 2021-12-16

Kommunstyrelsen
Socialnämnden

Kommunfullmäktige – för kännedom

Beredning och beslutsfattande i samband med Covid-19-pandemin

Revisorerna i Falkenbergs kommun har gett PwC i uppdrag att genomföra en granskning av beredning och beslutsfattande i samband med covid-19-pandemin. Granskningens syfte är att granska och pröva om Kommunstyrelsen samt Socialnämnden säkerställt att processen för handläggning (beredning och beslut) hanteras på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll i ärenden rörande Covid-19-pandemin.

Vår bedömning

Vi bedömer att Kommunstyrelsen och Socialnämnden inte helt har säkerställt att processen för handläggning (beredning och beslut) hanteras på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll i ärenden rörande Covid-19-pandemin. Vi baserar vår bedömning på genomgången av de revisionsfrågor vilka redovisas i bifogad revisionsrapport.

Våra rekommendationer är:

Utifrån genomförd granskning lämnar vi följande rekommendationer till Kommunstyrelsen och Socialnämnden:

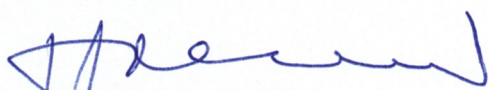
- Vi rekommenderar Kommunstyrelsen att säkerställa att en kommungemensam riktlinje/rutin för ärendeberedning tas fram.

- Vi rekommenderar Kommunstyrelsen och Socialnämnden att säkerställa att anmälan av delegationsbeslut sker på ett mer transparent sätt så att spårbarheten för fattade beslut ökar.

I övrigt hänvisar vi till granskningsrapporten som bifogas i bilaga: PwC Revisionsrapport ” *Beredning och beslutsfattande i samband med Covid-19-pandemin*”.

Vi önskar era kommentarer senast 2022-04-30. Svar skickas till kommunrevisionen; jan.johansson@pol.falkenberg.se

Falkenberg den 16 december 2021



.....
Jan Johansson
Ordförande revisionen



.....
Gösta Svensson
Vice ordförande revisionen

Bilaga: Revisionsrapport PwC ”*Beredning och beslutsfattande i samband med Covid-19-pandemin*”

Beredning och beslutsfattande i samband med Covid-19- pandemin

Falkenbergs kommun

December 2021

Marie Lindblad, certifierad kommunal revisor

Jens Westin

Adam Svedlund

Sammanfattning

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Falkenbergs kommun genomfört en granskning av beredning och beslutsfattande i samband med covid-19-pandemin.

Granskningens syfte är att granska och pröva om kommunstyrelsen samt socialnämnden säkerställt att processen för handläggning (beredning och beslut) hanteras på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll i ärenden rörande Covid-19-pandemin.

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att kommunstyrelsen och socialnämnden **inte helt** har säkerställt att processen för handläggning (beredning och beslut) hanteras på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll i ärenden rörande Covid-19-pandemin.

Nedan ses bedömning för varje revisionsfråga. "KS" avser bedömning för kommunstyrelsen och "SN" avser bedömning för socialnämnden. Grön markering indikerar "ja", gul markering indikerar "delvis", röd markering indikerar "nej". Vit markering indikerar att revisionsfrågan inte har gått att bedöma. För fullständiga bedömningar se respektive revisionsfråga i rapporten eller det avslutande avsnittet "Sammanfattande bedömningar utifrån revisionsfrågor".

Revisionsfrågor	KS	SN
Finns riktlinjer och rutiner för berednings- och beslutsprocessen i tillräcklig omfattning?		
Tillämpas dokumenterade riktlinjer och rutiner i tillräcklig utsträckning?		
Finns en tydlig ansvars- och arbetsfördelning mellan styrelsen, nämnden och förvaltning för berednings- och beslutsprocessen?		
Har beslut fattats av behöriga beslutsorgan?		
- Avseende beslut i styrelse/nämnd		
- Avseende delegationsbeslut		
Utövar styrelsen och nämnden en tillräcklig styrning och kontroll inom granskningsområdet?		

Rekommendationer

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att säkerställa att en kommungemensam riktlinje/rutin för ärendeberedning tas fram.

Vi rekommenderar kommunstyrelsen och socialnämnden att säkerställa att anmälan av delegationsbeslut sker på ett mer transparent sätt så att spårbarheten för fattade beslut ökar.

Innehållsförteckning

Sammanfattning	1
Inledning	4
Bakgrund	4
Syfte och revisionsfrågor	4
Revisionskriterier	5
Avgränsning	5
Metod	5
Granskningsresultat	6
Riktlinjer och rutiner för berednings- och beslutsprocessen	6
Tillämpning av riktlinjer och rutiner	8
Ansvarsfördelning mellan styrelse, nämnd och förvaltning	10
Beslutsfattande av behöriga organ	13
Styrning och kontroll	14
Samlad bedömning	16
Rekommendationer	16
Sammanfattande bedömningar utifrån revisionsfrågor	17
Bilagor	19

Inledning

Bakgrund

Utvecklingen av smittspridningen över världen har gett upphov till en global kris. Nationellt har krisen inneburit stora utmaningar för hela samhället. Kommunerna har påverkats på många olika sätt av pandemin.

Förenklat kan påverkan, i förhållande till ansvaret, delas upp i två delar; ett externt och ett internt perspektiv. Med det externa ansvaret menas kommunen som geografiskt område, dess invånare samt de som nyttjar verksamhet inom kommunen eller som är på besök. Den interna delen rör ansvaret att hantera pandemins påverkan på kommunen som organisation och som verksamhetsutövare. Detta rör exempelvis: säkerställa de demokratiska processerna, upprätthålla och bibehålla obligatoriska och frivilliga verksamheter, ändamålsenlighet och i övrigt tillfredsställande hantering av anställda, verksamhet samt ekonomi.

Revisorerna i Falkenbergs kommun har under pandemin haft dialoger med såväl tjänstepersoner som politiska organ för att hålla sig informerade om hur kommunens olika delar klarat av att hantera verksamheten med de utmaningar som pandemin medfört.

Mot denna bakgrund ser revisionen det som angeläget att granska pandemins påverkan på beredning och beslutsfattande i samband med Covid-19-pandemin utifrån ändamålsenlighet och intern kontroll.

I styrelsens och nämndernas uppdrag ingår att fullgöra de angelägenheter som de tilldelats av fullmäktige. I styrelsens och nämndernas uppdrag ingår att säkerställa att handläggning, beredning och beslut i ärenden sker på ett korrekt, sakligt och opartiskt sätt. En bristfällig styrning och kontroll inom området kan medföra flera risker, allt från att beslut inte fattats i laga ordning, att handläggning och dokumentation inte motsvarar de krav som ställs i lagstiftning eller missnöje hos medborgare. Något som riskerar medföra minskat förtroende hos allmänheten för kommunen.

Revisorerna har utifrån genomförd riskanalys bedömt att angeläget att göra en granskning av kommunstyrelsens och socialnämndens ärendeberedning och beslutsfattande i samband med Covid-19-pandemin.

Syfte och revisionsfrågor

Revisorernas uppdrag regleras i kommunallagen kapitel 12. Syftet med granskningen är att granska och pröva om kommunstyrelsen samt socialnämnden säkerställt att processen för handläggning (beredning och beslut) hanteras på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll i ärenden rörande Covid-19-pandemin.

Följande revisionsfrågor har besvarats i granskningen:

1. Finns riktlinjer och rutiner för berednings- och beslutsprocessen i tillräcklig omfattning?
2. Tillämpas dokumenterade riktlinjer och rutiner i tillräcklig utsträckning?
3. Finns en tydlig ansvars- och arbetsfördelning mellan styrelsen, nämnden och förvaltning för berednings- och beslutsprocessen?
4. Har beslut fattats av behöriga beslutsorgan?
5. Utövar styrelsen och nämnden en tillräcklig styrning och kontroll inom granskningsområdet?

Revisionsfråga 1-2 och 4 utgör underlag för att bedöma om granskningsområdet hanteras på ett ändamålsenligt sätt. Övriga revisionsfrågor utgör underlag för att bedöma om den interna kontrollen inom området är tillräcklig.

Revisionskriterier

Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens analyser och bedömningar. Revisionskriterier för denna granskning är:

- Kommunallag (2017:725) 6:1, 6:6, 6:13
- Kommuninterna styrdokument relevanta för granskningen:
 - Reglemente
 - Delegationsordningar
 - Riktlinjer och rutiner inom området

Avgränsning

I begreppet handläggning ingår momenten utredning, beredning, föredragning och beslutsfattande. Granskningen är avgränsad till momenten beredning och beslutsfattande. Granskningen är tidsmässigt avgränsad till perioden juni 2020 till och med oktober 2021.

Metod

Granskningen har inletts med en sammanställning över vilka beslut kommunstyrelsen och socialnämnden fattat med anledning av Covid-19. Dokumentanalys och kompletterande intervjuer har genomförts med företrädare för granskade organ. Intervjuer har genomförts med presidier, ledande tjänstepersoner samt styrelsens och nämndens sekreterare.

Stickprovskontroll avseende tillämpning av beslutsorganisation samt följsamhet till riktlinjer och rutiner för berednings- och beslutsprocessen har genomförts. Fokus har legat på konsekvensanalys. Val av stickprov har skett utifrån väsentlighet och risk.

De intervjuade har beretts möjlighet att sakgranska rapporten.

Granskningsresultat

Under pandemin har många frågor hanterats av tjänstemannaorganisationen, ibland i samverkan med andra kommunala verksamheter eller exempelvis Region Halland. Många beslut har varit verkställighetsbeslut som fattats av enskilda tjänstepersoner, ofta efter samråd och samverkan med andra aktörer. Denna granskning fokuserar dock på de politiska beslut som fattas av kommunstyrelsen och socialnämnden.

Riktlinjer och rutiner för berednings- och beslutsprocessen

Revisionsfråga 1: Finns riktlinjer och rutiner för berednings- och beslutsprocessen i tillräcklig omfattning?

Iakttagelser

Av *kommunstyrelsens reglemente* framgår att kommunstyrelsen ska bereda och yttra sig i ärenden som ska handläggas i fullmäktige i enlighet med kommunallagen. Vidare ska kommunstyrelsen enligt reglementet ha hand om kommungemensamma system för bland annat dokument- och ärendehantering samt leda och samordna arbetet med att effektivisera administrationen och att reformera det kommunala regelbeståndet. Reglementet gör gällande att kommunstyrelsen, för de fall fullmäktige inte har beslutat annat, ska avgöra hur de ärenden som fullmäktige ska handlägga ska beredas. Styrelsen ska enligt reglementet verkställa fullmäktiges beslut, om inte fullmäktige beslutar något annat.

Enligt reglementet åligger det ordföranden för kommunstyrelsen att se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i styrelsen.

Av *Instruktion för kommunchefen* framgår att det åligger kommunchefen att:

- ha det övergripande ansvaret för beredning och föredragning av ärenden, som skall behandlas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, samt svara för att beslutsunderlaget har nödvändig kvalitet.

Därtill ska kommunchefen:

- verka för att tillräcklig ledningskompetens finns i kommunförvaltningen och föreslå åtgärder vid behov, samt
- organisera arbetet i förvaltningsorganisationen så att åliggandena kan fullgöras.

Vi har tagit del av ett mailutskick från administrativ chef på kommunstyrelseförvaltningen utställt till chefer för respektive förvaltning (för vidare information till handläggare) som redogör för *rutin för beredning av ärenden till kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott*. Enligt mailutskick har rutinbeskrivningen tagits fram efter avstämning med kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör (motsv. kommunchef) och ska gälla från 2021-09-12. Rutinen lyfts även vid introduktionstillfällen för nya handläggare. Vi noterar att rutinen endast delgivits per mail till chefer på respektive förvaltning och att

det av rutinbeskrivning inte framgår processägarskap eller eventuellt förekommande revideringar.

Rutinbeskrivningen redogör för ärendeprocessen inför kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott enligt följande:

1. Handläggare skriver per fredag kl 12 klart beslutsförslag samt har samtliga underlag färdiga. Ärendet ska vara anmält till aktuellt möte senast fredag kl 12, elva dagar före möte äger rum.
2. Kanslisekreterare och utredningssekreterare går måndag förmiddag igenom samtliga beslutsförslag till ärenden som är anmälda till sammanträdet.
3. Kanslisekreterare, utredningssekreterare samt administrativ chef går måndag kl 13 igenom och kvalitetssäkrar samtliga beslutsförslag som är anmälda till mötet. Eventuellt förekommande oklarheter eller brister i underlag tas med berörd handläggare eller kommundirektör beroende på ärendets art. Föredragningslista skickar till kommundirektör och kommunstyrelsens ordförande. Den sistnämnde godkänner föredragningslistan.
4. Beredning med kommunstyrelsens presidium genomförs på tisdag kl 13, det vill säga en vecka innan aktuellt sammanträde.
5. Handlingar till aktuellt sammanträde skickas ut på torsdag eftermiddag, fem dagar före sammanträdet äger rum.

Vidare gör rutinen gällande att ärenden som av någon anledning anses vara känsliga bör lyftas med avdelningschef eller kommundirektör innan de anmäls till sammanträde.

Någon motsvarande dokumenterad rutin har vi inte tagit del av för socialnämnden.

Till hjälp i framtagandet av underlag och beslutsförslag har handläggaren i ärendeberedningssystemet en dokumentmall för beslutsförslag. Dokumentmallen innehåller rubrikerna förslag till beslut, beskrivning av ärendet, motivering av beslut, ekonomi, underlag till beslut samt skickas till. Rubrikerna kompletteras med stödjande instruktionstexter om vilket innehåll som ska finnas under varje rubrik.

Bedömning

Finns riktlinjer och rutiner för berednings- och beslutsprocessen i tillräcklig omfattning?

Kommunstyrelsen - **Delvis**

Socialnämnden - **Nej**

Det finns en mall för upprättande av beslutsförslag med rubriker och stödjande texter som används av både kommunstyrelse och socialnämnd. Det är även i mail tydliggjort hur tidsplanen ser ut och när ärendeberedning ska ske avseende kommunstyrelsen med olika involverade parter. Det finns arbetssätt för beredning av socialnämndens ärenden, men inga dokumenterade rutiner utöver beslutsförslagsmallen.

Det finns ingen dokumenterad rutin (varken för kommunstyrelsen eller socialnämnden) där helheten tydliggörs och där det framgår vem som är ansvarig för rutinen och dess uppdatering. Vi bedömer att det hade varit bra med en kommungemensam

dokumenterad ärendeprocess då detta gör processen mindre personberoende och säkerställer en likvärdig ärendeberedning i hela kommunen. Vi ser mallen för beslutsförslag som ett positivt steg i denna riktning.

Tillämpning av riktlinjer och rutiner

Revisionsfråga 2: Tillämpas dokumenterade riktlinjer och rutiner i tillräcklig omfattning?

läktagelser

Vid intervjuer framkommer att all dokumenthantering samt ärendeberedningens olika faser sker i verksamhetssystemet Evolution.

Intervjuer med förvaltning och presidier bekräftar den ärendeprocess som rutinen i maillet beskriver. Vidare gör intervjuer gällande att då presidierna även inkluderar oppositionsråd är man noga att förankra politiskt känsliga ärenden med den politiska majoriteten innan ärendet tas upp för beredning i presidier. För kommunstyrelsen sker detta genom att kommundirektör har en dialog med kommunstyrelsens ordförande.

Under intervjuer framkommer att ärenden inkommer på många olika sätt. Nämndsekreterare för kommunstyrelsen och socialförvaltningen upplever inte svårigheter med att fördela ärenden till handläggare. För detta utgår man från vilken handläggare som anses mest lämpad och som har tid att bereda ärendet. I vissa fall sätts ansvar för handläggningen till verksamhetschef, men det poängteras vid intervju att det alltid är en handläggare som arbetar med underlaget.

Under intervjuer framkommer att kommunen generellt inte brukar skriva tjänsteutlåtanden om inte komplexiteten i beslutsärendet kräver en omfattande förklaring. Vid intervju framkommer att det finns en riktlinje om att tjänsteutlåtande författas för resterande information om beslutsförslaget överstiger två sidor. Vi har inte kunnat verifiera detta i någon dokumenterad riktlinje.

Vid intervjuer redogörs för att processen med att ta fram enhetliga beslutsunderlag är en ständigt pågående process, men att kommunledningsförvaltningen har genomfört ett arbete som de senaste åren har höjt kvaliteten på beslutsunderlagen samt underlättat hanteringen för handläggare.

Av intervjuer med presidierna framkommer att det är sällan som ärenden återremitteras från styrelse/nämnd på grund av bristande beredning. Det händer att ärenden kan behöva få en smärre komplettering mellan arbetsutskott och styrelse/nämnd men oftast är ärendena fullständigt beredda inför arbetsutskottens möten.

Under tidsperioden juni 2020 till oktober 2021 har vi identifierat följande beslut som är covid-19-relaterade hos kommunstyrelsen respektive socialnämnden.

Beslutsärenden kommunstyrelsen

- 2020-06-09 § 184 Antagande av riktlinje för deltagande på distans, KS 2020/286
- 2020-12-08 § 331 Revidering av riktlinje för deltagande på distans, KS 2020/492
- 2021-01-12 § 12 Revidering av riktlinje för deltagande på distans, KS 2020/492

- 2021-03-16 § 63 Efterskänkning samt utebliven fakturering avseende avgifter för tillsyn av alkoholförsäljning för år 2020 och 2021, KS 2021/100
- 2021-03-16 § 66 Revidering av mötes- och resepolicy, KS 2021/57
- 2021-03-16 § 72 Revidering av taxa för offentlig plats, KS 2021/65
- 2021-04-13 § 98 Redovisning av uppdrag i budget - Vistelsetid i förskola och fritidshem, KS 2020/254
- 2021-04-13 § 99 Redovisning av uppdrag i budget - Minskad elförbrukning, KS 2020/252
- 2021-04-13 § 113 Delegering till kommunstyrelsen att fatta beslut med anledning av pandemilagen och dess följdförordningar, KS 2021/146
- 2021-05-11 § 136 Fördelning av avsatta medel med anledning av coronapandemin, KS 2021/216

Informationsärenden kommunstyrelsen

- 2020-11-10 § 319 Information - Coronasituationen, KS 2020/3
- 2021-01-12 § 3 Information - Åtgärder för näringsidkare med anledning av coronasituationen, KS 2020/3
- 2021-01-12 § 25 Information - Coronasituationen, KS 2020/3

Beslutsärenden socialnämnden

- 2020-06-16 § 124 Riktlinje för deltagande på distans, SOC 2020/121
- 2020-09-22 § 166 Ej verkställda beslut kvartal 2 2020, SOC 2020/110
- 2020-11-17 § 203 Ej verkställda beslut 2020, SOC 2020/110
- 2020-11-17 § 215 Revidering av Riktlinje för deltagande på distans, SOC 2020/121
- 2021-01-26 § 11 Åtgärder för näringsidkare på grund av Covid-19, SOC 2021/8
- 2021-02-23 § 25 Åtgärder för näringsidkare på grund av Covid-19, SOC 2021/8
- 2021-02-23 § 33 Ej verkställda beslut 2020, SOC 2020/110
- 2021-05-18 § 88 Ej verkställda beslut 2021, SOC 2021/111
- 2021-05-18 § 96 Utbetalning av habiliteringsersättning vid sjukfrånvaro, SOC 2020/100
- 2021-09-21 § 133 Ej verkställda beslut 2021, SOC 2021/111

Informationsärenden socialnämnden

- 2020-08-18 § 156 Förvaltningschefen informerar, SOC 2020/10
- 2020-11-17 § 209 Förvaltningschefen informerar, SOC 2020/10
- 2021-01-26 § 13 Förvaltningschefen informerar, SOC 2021/12
- 2021-01-26 § 18 Övriga frågor, SOC 2021/16
- 2021-02-23 § 35 Förvaltningschefen informerar, SOC 2021/12
- 2021-03-23 § 60 Övriga frågor, SOC 2021/16
- 2021-04-20 § 69 Förvaltningschefen informerar, SOC 2021/12
- 2021-05-18 § 84 Information - Rehabilitering vid covid-19, SOC 2021/101
- 2021-06-22 § 107 Förvaltningschefen informerar, SOC 2021/12
- 2021-08-24 § 118 Förvaltningschefen informerar, SOC 2021/12
- 2021-09-21 § 134 Förvaltningschefen informerar, SOC 2021/12
- 2021-10-19 § 148 Förvaltningschefen informerar, SOC 2021/12
- 2021-10-19 § 153 Övriga frågor, SOC 2021/16

Efter genomförd stickprovsgranskning av protokoll för kommunstyrelsen och socialnämnden noterar vi att protokollen i regel följer mallen för beslutsförslag. Vi noterar mindre avsteg från mallen i två av besluten som fattats av kommunstyrelsen (2021-01-12 § 12, samt 2021-04-13 § 99) där tidigare beslutsprotokoll inte hänvisats i kronologisk ordning som mallen föreskriver. Av granskade stickprov avseende socialnämndens protokoll noteras betydande avsteg från mall i ett beslutsprotokoll (2021-01-26 § 11). Detta ärende innehåller endast beslutsmening samt rubrik "Beskrivning av ärendet" och ger således ingen motivering till beslut, konsekvensanalys eller hänvisning till ytterligare underlag. I övrigt noterar vi att protokollen över beslut innehåller de delar som mallen föreskriver, samt innehåller konsekvensbeskrivning, god beskrivning av ärendet samt hänvisning till underlag för beslut.

Bedömning

Tillämpas dokumenterade riktlinjer och rutiner i tillräcklig omfattning?

Delvis

Revisionsfrågan bedöms som delvis uppfylld för såväl kommunstyrelsen som socialnämnden.

Granskningen visar att inarbetade rutiner för ärendeberedning och beslutsfattande genomgående följs och används i både socialnämnden och kommunstyrelsen. Vi noterar att det inom ärendeberedningspraktiken för båda nämnderna finns ett utarbetat arbetssätt som syftar till att säkerställa kvalitet på beredningen i syfte att skapa förutsättningar för politiken att fatta underbyggda beslut, samt spårbarhet för fattade beslut. Vi noterar smärre avvikelser i vårt stickprov gällande kommunstyrelsen och en enstaka större avvikelse gällande socialnämnden. Vår samlade bedömning blir därför att revisionsfrågan är delvis uppfylld.

Ansvarsfördelning mellan styrelse, nämnd och förvaltning

Revisionsfråga 3: Finns en tydlig ansvars- och arbetsfördelning mellan styrelsen, nämnden och förvaltning för berednings- och beslutsprocessen?

Iakttagelser

Ansvars- och arbetsfördelning mellan kommunstyrelsen, socialnämnden och förvaltningen för berednings och beslutsprocessen anges i huvudsak i följande dokument:

- Reglemente för kommunstyrelsen, fastställt 2018-12-18 § 301 att gälla från och med 2019-01-01, reviderat 2019-06-25 § 154, 2019-11-16 § 250, 2020-03-31 § 54, 2020-09-29 §154
- Delegationsordning för kommunstyrelsen, fastställd 2020-04-14 § 127 att gälla från och med beslut slutgiltigt vunnit laga kraft 2020-05-06
- Instruktion för kommunchefen, fastställd 1991-12-03 § 40
- Arbetsordning för kommunstyrelsens utskott, fastställd 2019-01-08 § 2

- Reglemente för socialnämnden, fastställt 2018-11-27 § 275 att gälla från och med 2019-01-01, reviderat 2019-06-25 § 155, 2020-03-31 § 54
- Delegationsordning för socialnämnden, fastställd 2019-03-19 § 61 att gälla från och med den dag då socialnämndens beslut slutgiltigt vunnit laga kraft, reviderat 2019-06-18 § 131

Av *Arbetsordning för kommunstyrelsens utskott* framgår att det inom styrelsen ska finnas ett arbetsutskott, ett personalutskott och ett hållbarhetsutskott. Vidare tydliggör arbetsordningen vilka ärenden som ska beredas av vilket utskott enligt beskrivningen för respektive utskott, samt att de ärenden som ska avgöras av kommunstyrelsen i sin helhet och som inte bereds av något av kommunstyrelsens övriga utskott ska beredas av arbetsutskottet om beredning behövs.

Av intervjuerna framkommer att det vid hållbarhetsutskottets bildande förekom en viss otydlighet kring vilka ärende som skulle beredas i hållbarhetsutskottet, men att dessa otydligheter snabbt klarades ut. Intervjupersoner gör gällande att det idag är tydligt vilka ärenden som ska beredas av hållbarhetsutskottet och vilka som ska beredas av andra utskott.

Arbetsordningen gör även gällande att kommunstyrelsens bestämmelser kring sammanträden, kallelse, ordförande, ersättare för ordförande och vice ordförande, förhinder, ersättares tjänstgöring, jäv - avbruten tjänstgöring, deltagande i beslut, reservation, justering av protokoll även ska tillämpas inom utskotten. Arbetsordningen säger även att kopia av utskottens protokoll ska göras tillgängliga för samtliga ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen.

Delegationsordning för kommunstyrelsen samt Delegationsordning för socialnämnden hänvisar till kommunallagen 6 kap 40 § och gör gällande att beslut som fattats med stöd av delegation ska anmälas till kommunstyrelsen. Därtill tydliggör delegationsordningen att det vid anmälan av delegationsbeslut är viktigt att man genom nämndens protokoll kan identifiera varje delegationsbeslut både för att möjliggöra för överklagande av taget delegationsbeslut samt för att delegationsbesluten ska kunna vinna laga kraft.

Av delegationsordningen för kommunstyrelsen följer att beslut fattade med delegationsrätt av utskotten ska protokollföras och tillkännages efter verkställd justering i den ordning som gäller för kommunstyrelsen. Delegationsbeslutet ska anmälas vid det kommunstyrelsemöte som infaller närmast efter justeringen av utskottets protokoll, med hänsyn till tidpunkt för utsända handlingar inför kommunstyrelsens sammanträde. För delegationsbeslut fattade av delegat och inte av ett utskott ska beslutet anmälas månadsvis vid kommunstyrelsens sammanträde. Vidare specificerar delegationsordning att det av delegationssammanställningen både för beslut fattade av delegat och beslut med stöd av vidaredelegation från förvaltningschef ska framgå beslutsdatum, ärendenummer, ärendetyp samt vilket beslut som fattats.

Delegationsärenden med bäring på beslut fattade av kommunstyrelsen med anledning av situationer som skulle kunna uppstå av den globala Covid-19-pandemin regleras till exempel genom delegationsordning punkt 1.04 vilken ger kommunstyrelsens ordförande (samt vid dennes bortfall även KS 1:e vice ordf, följt av KS 2:a vice ordf) rätt att fatta beslut i ärenden som är så brådskande att kommunstyrelsens avgörande inte kan

avvaktas i enlighet med 6 kap 39 § KL. Därtill har kommundirektören genom kommunstyrelsens delegationsordning även rätt att fatta beslut om att teckna lokala kollektivavtal om att krislägesavtalet ska gälla de fack som organiserar anställda i kommunen.

Instruktion för kommunchefen gör, som tidigare nämnts, gällande att det åligger kommunchefen att ha det övergripande ansvaret för beredning och föredragning av ärende som skall behandlas i kommunstyrelse eller fullmäktige, samt svara för att beslutsunderlaget har nödvändig kvalitet. Detta ska ske genom att kommunchefen verkar för att tillräcklig kompetens finns i kommunförvaltningen, föreslå åtgärder vid behov och organisera arbetet i förvaltningsorganisationen så att åliggandena kan fullgöras.

Av *Socialnämndens reglemente* § 29 framgår att nämnden beslutar själv om inrättande av eventuella utskott. Av intervjuer framkommer att socialnämndens arbetsutskott i princip sammanträder en gång per månad och bereder nämndens ärenden.

Vid intervjuer framgår att det under tiden för pandemin inte funnits oklarheter avseende vilket politiskt organ som ska fatta vilket beslut. Vidare har det vid intervjuer inte heller framkommit att det funnits oklarheter kring vilka beslut som ska fattas på politisk respektive tjänstemannanivå. Det har under tiden för granskning inte varit aktuellt för kommunen att inrätta en krisledningsnämnd.

Av tidigare redovisad mail-utskickad rutin tydliggörs gränsdragning mellan förvaltning och nämnd/politik för kommunstyrelsen. Vi har inte tagit del av någon motsvarande dokumentation för denna gränsdragning för socialnämnden.

Bedömning

Finns en tydlig ansvars- och arbetsfördelning mellan styrelsen, nämnden och förvaltning för berednings- och beslutsprocessen?

Ja

Vi bedömer att det finns en tydlig ansvarsfördelning mellan de olika politiska organen (både dokumenterad och i praktiken) och att de oklarheter som inledningsvis fanns avseende hållbarhetsutskottet snabbt löstes. Vad gäller ansvarsfördelningen mellan styrelsen/nämnden och förvaltningen visar granskningen att det till viss del finns dokumenterade rutiner för detta samtidigt som genomförda intervjuer ger en enhetlig bild av att gränsdragningen mellan politik och förvaltning fungerar väl.

Vi bedömer dock att det hade varit bra med en kommungemensam dokumenterad ärendeprocess då detta gör processen mindre personberoende och säkerställer en likvärdig ärendeberedning i hela kommunen. Denna bör då också omfatta gränsdragningen mellan politik och förvaltning.

Beslutsfattande av behöriga organ

Revisionsfråga 4: Har beslut fattats av behöriga organ?

Iakttagelser

Beslutsorganisationen regleras i enlighet med de dokument som redovisades inledningsvis i revisionsfråga 3.

Vi har inom ramen för granskningen granskat tio beslut fattade av kommunstyrelsen och tio beslut som fattade av socialnämnden som avser hantering av konsekvenserna av covid-19 pandemin. Granskningen har genomförts utifrån följande frågeställningar:

- Har beslut fattats i enlighet med kommunens beslutsorganisation?
- Finns tillräcklig följsamhet till riktlinjer och rutiner för berednings- och beslutsprocessen? Fokus på konsekvensanalys.

Den genomförda stickprovsgranskningen visar att beslut fattats i enlighet med kommunens beslutsorganisation. Detta gäller både för granskade beslut fattade av kommunstyrelsen och granskade beslut fattade av socialnämnden.

Granskningen av beslut fattade av kommunstyrelsen visar att beslutsprotokollen generellt innehåller en god beskrivning av ärendet och en konsekvensanalys som allsidigt belyser ärendet. I ett av de granskade besluten hänvisas för ytterligare förklaring till tjänsteskrivelse som inte är inkluderad i beslutsunderlaget.

Även socialnämndens beslutsprotokoll innehåller generellt en god beskrivning av ärendet och en konsekvensanalys som allsidigt belyser ärendet. Avseende ärenden som avser rapportering av ej verkställda beslut noteras i protokollen att ej verkställda beslut kan ha ekonomiska konsekvenser för kommunen i fall där vite kan komma att utdömas, men de eventuella ekonomiska effekterna för kommunen i dessa fall redogörs inte mer detaljerat än så. Ett av de granskade besluten fattade av socialnämnden avviker från mallbeskrivning för beslutsförslag. Beslutet innehåller inte någon motivering av beslut, konsekvensbeskrivning eller hänvisning till ytterligare underlag. Vi noterar att för efterföljande beslut i samma ärende vid senare nämnd efterlevs formalia enligt mallbeskrivning för beslutsförslag. Vidare innehåller detta senare beslut en god beskrivning av ärendet och konsekvensanalys.

Vi noterar att kommunstyrelsens protokoll inte redogör för beslut som har fattats på delegation, utan hänvisar istället till arbetsutskottens protokoll samt till *Rapport delegationsbeslut* daterad till dagen för nämndens sammanträde. Arbetsutskottens protokoll samt rapport delegationsbeslut finns inte heller med i de handlingarna till sammanträdet som publiceras på kommunens hemsida. Däremot har styrelsens ledamöter tillgång till dessa i NetPublicator. I arbetsutskottens protokoll går det att spåra vilka beslut som utskotten har fattat.

Delegationsbeslut fattade av socialnämndens utskott redovisas till socialnämnden med hänvisning till utskottets protokoll. I hänvisningen framgår inte vad beslutet avser. När det gäller delegationsbeslut fattade av övriga delegater framgår dessa beslut och vad de

avser i socialnämndens protokoll. Inga av dessa beslut gör hänvisning till att vara pandemi-relaterat. Socialnämndens sammanträdeskallelser består endast av agenda för sammanträdena och inkluderar inte de underlag som det hänvisas till i beslutsprotokollet. Detta gör att det inte går att spåra huruvida beslut fattade av socialnämndens utskott är fattade enligt gällande delegationsordning.

Bedömning

Har beslut fattats av behöriga organ?

Ja - avseende beslut i styrelse/nämnd

Kan ej bedömas - avseende delegationsbeslut

Genomförd stickprovskontroll visar att beslut fattas av behörigt politiskt organ för de beslutsärenden som granskats.

Granskningen visar att det finns vissa avsteg från mallbeskrivning för beslutsförslag samt att det i enstaka fall saknas redovisat underlag i sammanträdeshandlingar och konsekvensanalys för taget beslut. Granskningen visar även att beslut tagna med anledning av covid-19 pandemin under perioden som granskningen avser tagits i enlighet med kommunens beslutsorganisation.



Vad gäller delegationsbeslut kan vi inte med protokollen samt de sammanträdeshandlingar som redovisas på kommunens hemsida som bas, bedöma om besluten följer gällande delegationsordning då delegationsbesluten inte alltid framgår. Vi noterar att redovisningen av delegationsbeslut visserligen följer kommunens fastställda ordning, men att detta skapar svårigheter att följa beslut fattade på delegation i kommunens protokoll. Detta gäller främst delegationsbeslut i kommunstyrelsen samt även beslut fattade på delegation i arbetsutskottet för socialnämnden.

Styrning och kontroll

Revisionsfråga 5: Utövar styrelsen och nämnden en tillräcklig styrning och kontroll inom granskningsområdet?

Iakttagelser

Kommunstyrelsen och socialnämndens styrning och kontroll inom området sker genom att:

- Kommunstyrelsen har upprättat och fastställt en delegationsordning.
- Kommunstyrelsen har upprättat och fastställt en arbetsordning för kommunstyrelsen utskott.
- Kommunstyrelsen har upprättat och fastställt en instruktion till kommunchef som anger att kommunchef har det övergripande ansvaret för beredning och föredragning av ärenden som skall behandlas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, samt svara för att beslutsunderlaget har nödvändig kvalitet.



- Kommunstyrelsen informeras löpande om pandemin och dess påverkan på verksamheterna genom regelbundna informationsärenden på kommunstyrelsens sammanträden. Därtill har kommunstyrelsens arbetsutskott haft separata informationspunkter avseende pandemin.
- Socialnämnden har upprättat och fastställt en delegationsordning.
- Socialnämnden informeras genom regelbundna informationsärenden på socialnämndens sammanträden.
- Socialchef och biträdande socialchef författat veckovisa informationsbrev till nämnden avseende den pandemi-relaterade situationen i kommunen som skickats ut varje fredag.

Vid intervjuer framgår att kommunen även haft en stående pandemiledningsgrupp som inkluderat kommunstyrelsens ordförande, företrädare för politisk opposition, förvaltningschefer, representanter för räddningstjänst samt tidigare kanslichef. Intervjuer gör gällande att dessa möten varit av informell karaktär där linjechefer sedan fattat egna beslut i sina respektive roller. Därtill framgår det vid intervjuer att kommunledningen haft veckovisa möten med regionen, smittskyddet och länsstyrelsen där man diskuterat pandemin.

Vidare framgår det från intervjuer att pandemin inte påverkat det fastställda arbetssättet för beredningsprocesserna samt att de arbetssätt som tillämpas i beredningsprocesserna anses vara väl fungerande.

Socialnämnden har inte någon dokumenterad rutin för ärendehantering utöver själva systemstödet Evolution. Kommunstyrelsen har utöver systemstödet Evolution även en enklare mailutskickad rutin kring beredning.

Bedömning

Utövar styrelsen och nämnden en tillräcklig styrning och kontroll inom granskningsområdet?

Delvis

Både kommunstyrelsen och socialnämnden har fastställt tydliga delegationsordningar. Kommunstyrelsen har även tydliggjort en arbetsordning för kommunstyrelsens utskott samt en instruktion för kommunchefen. Vi ser dock att det saknas dokumenterade rutiner för socialnämnden och till viss del kommunstyrelsen. Detta bedömer vi är en brist.

Samlad bedömning

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Falkenbergs kommun genomfört en granskning av beredning och beslutsfattande i samband med covid-19-pandemin.

Granskningens syfte är att granska och pröva om kommunstyrelsen samt socialnämnden säkerställt att processen för handläggning (beredning och beslut) hanteras på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll i ärenden rörande Covid-19-pandemin.

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att kommunstyrelsen och socialnämnden **inte helt** har säkerställt att processen för handläggning (beredning och beslut) hanteras på ett ändamålsenligt sätt och med tillräcklig intern kontroll i ärenden rörande Covid-19-pandemin.

Rekommendationer

Vi rekommenderar kommunstyrelsen att säkerställa att en kommungemensam riktlinje/rutin för ärendeberedning tas fram.

Vi rekommenderar kommunstyrelsen och socialnämnden att säkerställa att anmälan av delegationsbeslut sker på ett mer transparent sätt så att spårbarheten för fattade beslut ökar.

Sammanfattande bedömningar utifrån revisionsfrågor

Revisionsfråga	Bedömning	
1. Finns riktlinjer och rutiner för berednings- och beslutsprocessen i tillräcklig omfattning?	KS - Delvis Det finns vissa dokumenterade rutiner och stöd för upprättande av beslutsförslag. Det finns ingen dokumenterad rutin där helheten tydliggörs.	
	SN - Nej Det finns arbetssätt för beredning, men inga dokumenterade rutiner utöver beslutsförslagsmallen. Det finns ingen dokumenterad rutin där helheten tydliggörs.	
2. Tillämpas dokumenterade riktlinjer och rutiner i tillräcklig utsträckning?	KS - Delvis Inarbetade rutiner för ärendeberedning och beslutsfattande följs och används genomgående. Vi noterar några smärre avvikelser i stickprovsgranskningen.	
	SN - Delvis Inarbetade rutiner för ärendeberedning och beslutsfattande följs och används genomgående. Vi noterar en större avvikelse i stickprovsgranskningen.	
3. Finns en tydlig ansvars- och arbetsfördelning mellan styrelsen, nämnden och förvaltning för berednings- och beslutsprocessen?	KS - Ja Vi bedömer att det finns en tydlig ansvarsfördelning mellan de olika politiska organen, både dokumenterad och i praktiken.	
	SN - Ja Vi bedömer att det finns en tydlig ansvarsfördelning mellan de olika politiska organen, både dokumenterad och i praktiken.	
4. Har beslut fattats av behöriga organ?		

- Avseende beslut i styrelse/nämnd	KS - Ja Genomförd stickprovskontroll visar att beslut fattas av behörigt politiskt organ för de beslutsärenden som granskats.	
	SN - Ja Genomförd stickprovskontroll visar att beslut fattas av behörigt politiskt organ för de beslutsärenden som granskats.	
- Avseende delegationbeslut	KS - Går inte att bedöma Granskningen kan inte bedöma om delegationsbeslut i kommunstyrelsen följer gällande delegationsordning då besluten inte alltid framgår i protokoll eller sammanträdeshandlingar publicerade på hemsidan.	
	SN - Går inte att bedöma Granskningen kan inte bedöma om delegationsbeslut i socialnämnden följer gällande delegationsordning då beslut fattade i arbetsutskottet inte framgår i protokoll eller sammanträdeshandlingar publicerade på hemsidan.	
5. Utövar styrelsen och nämnden en tillräcklig styrning och kontroll inom granskningsområdet?	KS - Delvis Kommunstyrelsen har fastställt delegationsordning samt arbetsordning för utskott och instruktion för kommunchef. Vi bedömer det som en brist att det till viss del saknas dokumenterade rutiner.	
	SN - Delvis Socialnämnden har fastställt delegationsordning. Vi bedömer det som en brist att det saknas dokumenterade rutiner.	

Bilagor

Stickprov kommunstyrelsen

Ärende	Beslut fattat i enlighet med beslutsorganisation / delegationsordning?	Tillräcklig följsamhet till riktlinjer och rutiner för berednings- och beslutsprocessen? Fokus på konsekvensanalys
§ 184 Antagande av riktlinje för deltagande på distans, KS 2020/286	Ja, enligt kommunstyrelsens reglemente är det styrelsens ansvar att utöva samordnad styrning samt leda arbete med att ta fram styrdokument för kommunen (styrfunktion).	Följer mallbeskrivning för beslutsförslag. Konsekvensanalys och en god beskrivning av ärendet.
§ 331 Revidering av riktlinje för deltagande på distans, KS 2020/492	Ja, enligt kommunstyrelsens reglemente är det styrelsens ansvar att utöva samordnad styrning samt leda arbete med att ta fram styrdokument för kommunen (styrfunktion).	Följer mallbeskrivning för beslutsförslag. Konsekvensanalys och en god beskrivning av ärendet.
§ 12 Revidering av riktlinje för deltagande på distans, KS 2020/492	Ja, enligt kommunstyrelsens reglemente är det styrelsens ansvar att utöva samordnad styrning samt leda arbete med att ta fram styrdokument för kommunen (styrfunktion).	Följer i stort mallbeskrivning för beslutsunderlag. Tidigare beslut inte redovisade i kronologisk ordning som mall föreskriver. Konsekvensanalys och god beskrivning av ärendet.
§ 63 Efterskänkning samt utebliven fakturering avseende avgifter för tillsyn av alkoholförsäljning för år 2020 och 2021, KS 2021/100	Ja, enligt kommunstyrelsens reglemente är det styrelsens ansvar att leda, samordna och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet (ledningsfunktion), att följa frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp fastställda mål och återrapportera till fullmäktige	Följer mallbeskrivning för beslutsförslag. Konsekvensanalys finns, men anger att det är oklart i vilken omfattning avgiftsfrihet under 2021 kommer belasta socialnämndens resultat. Bristfällig beskrivning av ärendet, hänvisning till vidtagna åtgärder som inte specificeras. Konsekvensanalys gjort, men i Underlag för beslut hänvisad tjänsteskrivelse inte

	(uppföljningsfunktion), samt att bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige enligt kommunallagen.	inkluderad i sammanträdeskallelse eller socialnämndens protokoll.
§ 66 Revidering av mötes- och resepolicy, KS 2021/57	Ja, enligt kommunstyrelsens reglemente är det styrelsens ansvar att utöva samordnad styrning samt leda arbete med att ta fram styrdokument för kommunen (styrfunktion).	Följer mallbeskrivning för beslutsförslag. Konsekvensanalys och en god beskrivning av ärendet.
§ 72 Revidering av taxa för offentlig plats, KS 2021/65	Ja, enligt kommunstyrelsens reglemente är det styrelsens ansvar att leda, samordna och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet (ledningsfunktion), att följa frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp fastställda mål och återrapportera till fullmäktige (uppföljningsfunktion), samt att bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige enligt kommunallagen.	Följer mallbeskrivning för beslutsförslag. Konsekvensanalys och en god beskrivning av ärendet.
§ 98 Redovisning av uppdrag i budget - Vistelsetid i förskola och fritidshem, KS 2020/254	Ja, enligt kommunstyrelsens reglemente är det styrelsens ansvar att leda, samordna och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet (ledningsfunktion), att följa frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning (uppföljningsfunktion).	Följer mallbeskrivning för beslutsförslag. Konsekvensanalys och en god beskrivning av ärendet.
§ 113 Delegering till kommunstyrelsen att fatta beslut med anledning av pandemilagen och dess följdförordningar, KS 2021/146	Ja, enligt kommunstyrelsens reglemente ansvarar styrelsen för uppgifter som inte lagts på annan nämnd (särskilda uppgifter) och	Följer mallbeskrivning för beslutsförslag. Konsekvensanalys och en god beskrivning av ärendet.

	de uppgifter som framgår av kommunallagen och annan lagstiftning, samt bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i enlighet med kommunallagen.	
§ 99 Redovisning av uppdrag i budget - Minskad elförbrukning, KS 2020/252	Ja, enligt kommunstyrelsens reglemente är det styrelsens ansvar att leda, samordna och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet (ledningsfunktion), att följa frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning (uppföljningsfunktion).	Följer i stort mallbeskrivning för beslutsförslag. Tidigare beslut inte redovisade i kronologisk ordning som mall föreskriver. Konsekvensanalys och en god beskrivning av ärendet.
§ 136 Fördelning av avsatta medel med anledning av coronapandemin, KS 2021/216	Ja, enligt kommunstyrelsens reglemente är det styrelsens ansvar att leda, samordna och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet (ledningsfunktion), att följa frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning (uppföljningsfunktion), samt delegering från fullmäktige att besluta i ärenden rörande mindre förändringar inom investeringsbudget inom ramen för de principer som fullmäktige fastställt.	Följer mallbeskrivning för beslutsförslag. Konsekvensanalys och en god beskrivning av ärendet.

Informationsärenden		
§ 319 Information - Coronasituationen, KS 2020/3	Informationsärende, går inte att bedöma.	Följer mall för beslutsförslag.
§ 3 Information - Åtgärder för näringsidkare med anledning av coronasituationen, KS 2020/3	Informationsärende, går inte att bedöma.	Följer mall för beslutsförslag.
§ 25 Information- Coronasituationen, KS 2020/3	Informationsärende, går inte att bedöma.	Följer mall för beslutsförslag.

Stickprov socialnämnden

Ärende	Beslut fattat i enlighet med beslutsorganisation / delegationsordning?	Tillräcklig följsamhet till riktlinjer och rutiner för berednings- och beslutsprocessen? Fokus på konsekvensanalys
§ 124 Riktlinje för deltagande på distans, SOC 2020/121	Ja, enligt socialnämndens reglemente ansvarar nämnden för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för verksamheten.	Följer mallbeskrivning för beslutsförslag. Konsekvensanalys och en god beskrivning av ärendet.
§ 166 Ej verkställda beslut kvartal 2 2020, SOC 2020/110	Ja, enligt socialnämndens reglemente ska nämnden såsom kommunens socialnämnd ansvara för ärenden enligt socialtjänstlagen (SoL). Enligt SoL och lag om stöd och service till funktionshindrade (LSS) ska nämnden rapportera till IVO, kommunens revisorer och fullmäktige alla gynnande nämndbeslut som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet.	Följer mallbeskrivning för beslutsförslag. Konsekvensanalys görs men ekonomiska effekter redogörs inte i detalj. God beskrivning av ärendet.
§ 203 Ej verkställda beslut 2020, SOC 2020/110	Ja, enligt socialnämndens reglemente ska nämnden såsom kommunens socialnämnd ansvara för	Följer mallbeskrivning för beslutsförslag. Konsekvensanalys görs men

	ärenden enligt socialtjänstlagen (SoL). Enligt SoL och lag om stöd och service till funktionshindrade (LSS) ska nämnden rapportera till IVO, kommunens revisorer och fullmäktige alla gynnande nämndbeslut som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet.	ekonomiska effekter redogörs inte i detalj. God beskrivning av ärendet.
§ 215 Revidering av Riktlinje för deltagande på distans, SOC 2020/121	Ja, enligt socialnämndens reglemente ansvarar nämnden för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för verksamheten.	Följer mallbeskrivning för beslutsförslag. Konsekvensanalys och en god beskrivning av ärendet.
§ 11 Åtgärder för näringsidkare på grund av Covid-19, SOC 2021/8	Ja, enligt socialnämndens reglemente åligger det socialnämnden att ansvara för kommunens uppgifter enligt alkohollagen (2010:1622), med undantag för tillståndsprövning för socialnämndens egna verksamheter.	Avviker från mallbeskrivning för beslutsförslag. Innehåller endast beslutsmening samt rubrik "Beskrivning av ärendet". Ingen motivering av beslut eller konsekvensanalys. Ingen hänvisning till ytterligare underlag.
§ 25 Åtgärder för näringsidkare på grund av Covid-19, SOC 2021/8	Ja, enligt socialnämndens reglemente åligger det socialnämnden att ansvara för kommunens uppgifter enligt alkohollagen (2010:1622), med undantag för tillståndsprövning för socialnämndens egna verksamheter.	Följer mallbeskrivning för beslutsförslag. Konsekvensanalys och en god beskrivning av ärendet.
§ 33 Ej verkställda beslut 2020, SOC 2020/110	Ja, enligt socialnämndens reglemente ska nämnden såsom kommunens socialnämnd ansvara för ärenden enligt socialtjänstlagen (SoL). Enligt SoL och lag om stöd och service till funktionshindrade (LSS)	Följer mallbeskrivning för beslutsförslag. Konsekvensanalys görs men ekonomiska effekter redogörs inte i detalj. God beskrivning av ärendet.

	ska nämnden rapportera till IVO, kommunens revisorer och fullmäktige alla gynnande nämndbeslut som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet.	
§ 88 Ej verkställda beslut 2021, SOC 2021/111	Ja, enligt socialnämndens reglemente ska nämnden såsom kommunens socialnämnd ansvara för ärenden enligt socialtjänstlagen (SoL). Enligt SoL och lag om stöd och service till funktionshindrade (LSS) ska nämnden rapportera till IVO, kommunens revisorer och fullmäktige alla gynnande nämndbeslut som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet.	Följer mallbeskrivning för beslutsförslag. Konsekvensanalys görs men ekonomiska effekter redogörs inte i detalj. God beskrivning av ärendet.
§ 96 Utbetalning av habiliteringsersättning vid sjukfrånvaro, SOC 2020/100	Ja, enligt socialnämndens reglemente ska nämnden såsom kommunens socialnämnd ansvara för kommunens uppgifter enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).	Följer mallbeskrivning för beslutsförslag. Konsekvensanalys och en god beskrivning av ärendet.
§ 133 Ej verkställda beslut 2021, SOC 2021/111	Ja, enligt socialnämndens reglemente ska nämnden såsom kommunens socialnämnd ansvara för ärenden enligt socialtjänstlagen (SoL). Enligt SoL och lag om stöd och service till funktionshindrade (LSS) ska nämnden rapportera till IVO, kommunens revisorer och fullmäktige alla gynnande nämndbeslut som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet.	Följer mallbeskrivning för beslutsförslag. Konsekvensanalys görs men ekonomiska effekter redogörs inte i detalj. God beskrivning av ärendet.

Informationsärenden		
§ 156 Förvaltningschefen informerar, SOC 2020/10	Informationsärende, går inte att bedöma.	Följer mall för beslutsförslag.
§ 209 Förvaltningschefen informerar, SOC 2020/10	Informationsärende, går inte att bedöma.	Följer mall för beslutsförslag.
§ 18 Övriga frågor, SOC 2021/16	Informationsärende, går inte att bedöma.	Följer mall för beslutsförslag.
§ 13 Förvaltningschefen informerar, SOC 2021/12	Informationsärende, går inte att bedöma.	Följer mall för beslutsförslag.
§ 35 Förvaltningschefen informerar, SOC 2021/12	Informationsärende, går inte att bedöma.	Följer mall för beslutsförslag.
§ 60 Övriga frågor, SOC 2021/16	Informationsärende, går inte att bedöma.	Följer mall för beslutsförslag.
§ 69 Förvaltningschefen informerar, SOC 2021/12	Informationsärende, går inte att bedöma.	Följer mall för beslutsförslag.
§ 84 Information - Rehabilitering vid covid-19, SOC 2021/101	Informationsärende, går inte att bedöma.	Följer mall för beslutsförslag.
§ 107 Förvaltningschefen informerar, SOC 2021/12	Informationsärende, går inte att bedöma.	Följer mall för beslutsförslag.
§ 118 Förvaltningschefen informerar, SOC 2021/12	Informationsärende, går inte att bedöma.	Följer mall för beslutsförslag.
§ 134 Förvaltningschefen informerar, SOC 2021/12	Informationsärende, går inte att bedöma.	Följer mall för beslutsförslag.
§ 148 Förvaltningschefen informerar, SOC 2021/12	Informationsärende, går inte att bedöma.	Följer mall för beslutsförslag.
§ 153 Övriga frågor, SOC 2021/16	Informationsärende, går inte att bedöma.	Följer mall för beslutsförslag.

2021-12-16

Fredrik Carlsson

Marie Lindblad

Uppdragsledare

Projektledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag av Falkenbergs kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan från den 24 september 2021. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.