

Revisionsrapport I/2017 – granskning av kommunstyrelsens arbete genom utskott

Yttrande till kommunfullmäktiges revisorer

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Nacka kommun granskat kommunstyrelsens arbete genom utskott med syfte att bedöma om det finns tydliga, lagenliga och ändamålsenliga riktlinjer och delegationsordning för utskotten, samt om ansvar och roller är tydliga i förhållande till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen har fått tillfälle att yttra sig över revisionen och dess rekommendationer och anför därför följande.

Behov av att se över utskottens arbetsordningar

Revisionen rekommenderar att arbetsordningarna ses över och i den utsträckning det är möjligt omarbetas med avstamp i samma mall.

I revisionsrapporten anges att det av delegationsordningen tydligt framgår vilket ansvar som åvilar arbetsutskottet. Mot bakgrund av att ansvarsfördelningen är tydlig mellan utskottet och kommunstyrelsen bedöms det inte föreligga behov av en arbetsordning. Tjänstemannaorganisation kommer dock att göra en översyn av de övriga utskottens arbetsordningar för att säkerställa behovet och strukturen av dessa.

Behov av att se över delegationsordning och korrigera den delegation som revisionen anser strider mot lagstiftningen

Delegationspunkterna 90-93

I kommunallagen anges att det inte är tillåtet att delegera ärenden på ett sätt som kan rubba nämndernas övergripande ansvar för verksamheten. I kommunstyrelsens reglemente anges kommunstyrelsens ansvarsområde och uppgifter. Av § 2 A i reglementet framgår bland annat att kommunstyrelsen ska se till att den kommunala verksamheten bedrivs i enlighet med kommunens vision, grundläggande värdering och strategiska mål, vad fullmäktige i övrigt har bestämt, de bestämmelser som kan finnas i lag, förordning eller föreskrifter och bestämmelserna i detta reglemente.



Delegationspunkterna 90-93 reglerar delegationen kopplat till *verksamhet* inom kommunala produktionen. *Verksamhet* är ett begrepp som tillämpas i Nacka kommun och ska jämföras med enhet inom förvaltningen vid tolkning av 6 kap. 34 § kommunallagen. I de aktuella delegationspunkterna åsyftas inte delegation av beslut på strategisk nivå för kommunstyrelsens övergripande verksamhet utan beslut på betydligt lägre nivå som inte är i strid med kommunallagen.

Exempelvis – Delegationspunkt 91. Besluta om förändring av verksamhetsområde
Inom kommunala verksamheten välfärds samhällsservice finns ett flertal verksamheter däribland daglig verksamhet. Den dagliga verksamheten omfattar ett flertal inriktningar med olika innehåll för kunderna. Beslut som avses i delegationspunkten är exempelvis förändring inom en viss enhet inom daglig verksamhet.

Delegationen i punkterna 90-93 är därmed inte lagstridig. Tjänstemannaorganisation kommer dock att se över formuleringarna för att säkerställa att det inte råder någon otydlighet om att delegationspunkterna inte avser beslut på strategisk nivå för kommunstyrelsens övergripande ansvarsområde.

Delegationspunkt 3 - Krisledningsnämndens samtliga uppgifter

Av Justitieombudsmannens beslut (2015-1590) framgår att 6 kap. 33 § kommunallagen inte medger delegation av ett helt verksamhetsområde till ett utskott. Det ska noteras att det i kommunstyrelsens delegationsordning anges att samtliga utav krisledningsnämndens uppgifter delegeras till utskottet. Kommunstyrelsen har således inte delegerat det övergripande ansvaret för ett helt verksamhetsområde utan endast uppgifterna. I delegationspunkten inryms inga beslut som inte får delegeras med stöd av kommunallagen. Tjänstemannaorganisation kommer dock att se över formuleringen för att förtydliga att delegationspunkten.

Behov av att se över och fastställa rutiner för hänvisning till delegationsordningen och tillse att ny version av delegationsordningen kommuniceras i organisationen

Delegationsordningar för samtliga nämnder i kommunen är publicerade under fliken regelverk på kommunens hemsida. I samband med att kommunstyrelsen beslutar om ändringar i delegationsordningen publiceras den nya uppdaterade delegationsordningen på hemsidan. Det finns en fastställd rutin om att kommunkonferensen tillser att publicering sker så snart kommunstyrelsens protokoll är justerat och den uppdaterade delegationsordningen därmed är antagen. Tjänstemännen ska i sitt dagliga arbete alltid utgå från delegationsordningen som är publicerad på hemsidan. På så sätt säkerställs att delegationsbeslut alltid utgår från den senast antagna och därmed gällande delegationsordning. Vid juridik- och kansliutbildningar för nya medarbetare i kommunen "Att arbeta som tjänsteman i Nacka kommun" behandlas delegationsordning. Det finns även möjlighet att delta i utbildningen "Så skriver du tjänsteskrivelse och delegationsbeslut" där medarbetarna får mer fördjupad kunskap om hur man skriver delegationsbeslut. Vid den sistnämnda utbildningen går det igenom på vilket sätt



tjänstemännen ska skriva delegationsbeslut och därigenom hur hänvisning ska ske till korrekt delegationspunkt. Sammantaget finns det därmed goda förutsättningar för organisationen att ha kännedom om vilken delegationsordning som ska användas och hur hänvisning ska ske.

Frågan om att inkludera delegatens funktion i listan över delegationsbeslut

I revisionen konstateras att det i några fall saknas uppgift om delegatens funktion i listan över delegationsbeslut. Tjänstemannaorganisationen kommer att se över rutinerna kring anmälan av delegationsbeslut och tillse att uppgiften om delegatens funktion finns i listan över delegationsbeslut då det bedöms viktigt ur ett rättssäkerhetsperspektiv att den förtroendevalda enkelt kan utläsa att rätt delegat har fattat beslutet.


Tillse att beslut som fattas av utskotten tydliggörs och anmäls på likartat vis som vid beslut fattade av tjänstemän


I kommunallagen anges inte på vilket sätt delegationsbeslut ska anmälas till ansvarig nämnd. Som konstateras i revisionen anmäls samtliga beslut genom att utskottens protokoll redovisas och anmäls till nämnden. Ur ett juridiskt perspektiv uppfyller nuvarande rapportering av delegationsbeslutet kommunallagens krav. Det bedöms inte föreligga behov att anmäla utskottens beslut i en separat lista.

I revisionen konstateras att delegationsordningen fastslår att *övriga delegationsbeslut*, anmäls genom att de redovisas till det utskott som ansvarar för beredningen av den typ av ärenden som beslutet avser. Som redovisats ovan anmäls samtliga beslut till nämnden.

Tjänstemannaorganisationen kommer dock se över formuleringen av delegationsordningen så att det inte råder någon otydlighet i denna del.

Nacka dag som ovan


Mats Gerdau
Kommunstyrelsens ordförande


Lena Dahlstedt
Stadsdirektör