

Vellinge kommun

Granskning av nämndernas hantering av
delegering



Building a better
working world

Innehåll

1. Inledning	2
1.1. Bakgrund.....	2
1.2. Syfte och revisionsfrågor	2
1.3. Genomförande	2
1.4. Revisionskriterier.....	3
2. Granskningsresultat	4
2.1. Överensstämmelse med kommunallag och reglemente	4
2.2. Rutiner och anmälan av delegeringsbeslut.....	6
3. Sammanfattande bedömning	13
<i>Bilaga 1: Källförteckning</i>	14

1. Inledning

1.1. Bakgrund

Delegeringens grundläggande syfte var att avlasta nämnderna i främst rutinärenden. Sedan 1991 års kommunallag vidgades det delegeringsbara området. Nämnderna får sedan dess själva besluta om delegering inom de ramar som lagen anger. Om nämnden vill delegera sin beslutanderätt ska den klart ange vilken beslutanderätt som delegeras och till vem beslutanderätten överläts. Delegeringen kan framgå av en förteckning eller av särskilt beslut.

Den nya kommunallagen medförde att nämnderna ska besluta om i vilken utsträckning beslut som har fattats med stöd av delegation ska anmälas till nämnden. Den obligatoriska anmälningsskyldigheten som tidigare gällde har därmed upphört att gälla. Delegationsbeslut som inte anmäls ska dock protokollföras särskilt om beslutet får överklagas genom laglighetsprövning. Sådana beslut ska tillkännages på den kommunala anslagstavlan.

Mot bakgrund av revisorernas risk- och väsentlighetsanalys har de beslutat om att genomföra en granskning av kommunstyrelsens och nämndernas hantering av delegationen.

1.2. Syfte och revisionsfrågor

Granskningens övergripande syfte har varit att bedöma om kommunstyrelsens och nämndernas hantering av delegering är tillräcklig.

I granskningen ska följande revisionsfrågor besvaras:

- ▶ Har kommunstyrelsen och nämnderna grundat sin delegationsordning på någon form av riskanalys?
- ▶ Har kommunstyrelsen och nämnderna fattat beslut om formerna för anmälan av delegationsbeslut?
- ▶ Finns det rutiner för dokumentation av delegationsbeslut och anmälan till nämnderna?
- ▶ Anmäls delegationsbesluten till nämnderna i enlighet med nämndernas formkrav och är anmälan utformad så att beslutet går att finna?

1.3. Genomförande

I april genomförde EY en förstudie av tekniska nämndens hantering av delegeringsbeslut. Förstudien visade att nämndens hantering av delegeringsbeslut fattade av arbetsutskottet inte hanterades i enlighet med gällande rutiner.

Denna granskningen är genomförd under perioden april till juni år 2020. Granskningen har främst genomförts genom dokumentstudier, intervjuer och ställda frågor via e-post (se bilaga 1). Vi har undersökt hur styrningen av delegeringen uttrycks i reglementen, delegeringsordningar och övriga styrdokument. Vi har även granskat om reglementen och delegeringsordningar stämmer överens. Vidare har vi granskat hur anmälan sker av beslut fattade med stöd av delegation. Anmälda delegeringsbeslut mellan januari till april år 2020 har valts ut och granskats utifrån kravet om anmälan.

1.4. Revisionskriterier

1.4.1. Kommunallagen

Enligt 6 kap. 37 § får en nämnd uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller grupp av ärenden. En nämnd får även uppdra åt en anställd att besluta enligt 7 kap. 5–8 §§. Dock inte i de fall som avses i 6 kap. 38 §. Enligt 6 kap. 41 § får en nämnd delegera beslutanderätt till ett utskott, som även kan ha i uppgift att bereda nämndens ärenden.

Beslutanderätten får inte delegeras när det gäller följande ärenden:

1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats,
3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt,
4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden, eller
5. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.

Vidare får en nämnd uppdra åt ordföranden, eller en annan ledamot som nämnden har utsett, att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas.

Av 6 kap. 40 § samt 7 kap. 8 § framgår att nämnden ska besluta i vilken utsträckning beslut som har fattats med stöd av uppdrag enligt 37 § ska anmälas till den.

2. Granskningsresultat

2.1. Överensstämmelse med kommunallag och reglemente

2.1.1. Iakttagelser

Utformning av delegeringsordning

Samtliga nämnders delegeringsordningar har samma struktur med inledande avsnitt avseende innebörd, regler och riktlinjer vid delegering samt delegering utifrån verksamhetens specifika ärenden och lagar med bokstäver som beteckning för ärenden. Inledningens struktur i delegeringsordning för utbildningsnämnden skiljer sig dock från övriga nämnders inledning. Övriga nämnders delegeringsordningars inledning är i stort sätt identiska strukturmässigt och innehållsmässigt och redogör följande:

- ▶ Innebörd av delegering
- ▶ Regler vid anmälan
- ▶ Återkallande av delegering
- ▶ Regler vid vidaredelegering
- ▶ Innebörd av samråd
- ▶ Vilka ärenden som inte får delegeras
- ▶ Övriga begränsningar
- ▶ Regler vid handläggning
- ▶ Gränsdragning mellan beslut och verkställighet
- ▶ Attestreglementet
- ▶ Specifika anvisningar för verksamheten

Delegeringsordning för utbildningsnämnden innehåller kommunallagens regler om delegering av beslutanderätten inom nämnd. Vidare redogör den för delegeringens innebörd och syfte, likt övriga nämnder, den redogör även för olika typer av beslut, återkallande av delegering, regler vid vidaredelegering, innebörd av samråd, regler vid ersättare, regler vid anmälan av delegeringsbeslut, utbildningsnämndens uppdrag samt regler vid brådskande ärenden. Samtliga nämnders delegeringsordningar har gett ordförande i uppdrag att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas.

Riskanalyser

Det finns inga dokumenterade analyser som ligger till grund för delegeringsordningarna. Däremot revideras delegeringsordningar till följd av lagändringar, enligt socialchef, utbildningschef, samhällsbyggnadschef och plan- och bygglovschef. Vad gäller utbildningsnämnden så genomförs en årlig översyn av vad som delegeras och till vem utifrån analys av utbildningschef.

Vi har tagit del av samtliga nämnders internkontrollplaner för 2020 med tillhörande riskanalyser. Delegeringsordning är ett riskområde i alla nämnders riskanalys, förutom i omsorgsnämndens. Utbildningsnämnden är den enda nämnden som värderar risken hög. Delegeringsordning utgör därför ett kontrollområde år 2020 för utbildningsnämnden.

Formkrav

Kommunstyrelsen

Det framgår av kommunstyrelsens delegeringsordning att samtliga delegeringsbeslut ska vara skriftliga och varje beslutshandling ska innehålla ärendemening, uppgifter om beslutsinnehåll, vem som fattat beslutet, när beslutet fattats. Vidare framgår att beslut som fattas med stöd av vidaredelegering ska anmälas inom en månad till den som beslutat om vidaredelegering samt att beslut som fattas på delegation, inklusive beslut fattade med stöd av vidaredelegation, ska anmälas till kommunstyrelsen inom två månader.

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden har inte i sin delegeringsordning fattat beslut om anvisningar som redogör för formerna för beslut fattade på delegation. I nämndens protokoll under punkten redovisning av delegeringsbeslut och yttrande kan vi läsa att besluten ska redovisas löpande i samband med nämndens sammanträden. Av redovisningen ska uppgifter såsom ärendemening, fattat beslut, beslutsfattare samt datum för beslutsfattandet framgå.

Utbildningsnämnden

Enligt delegeringsordning för utbildningsnämnden ska alla delegeringsbeslut vara skriftliga och registreras. Vidare ska varje beslutshandling innehålla ärendemening, uppgifter om beslutsinnehåll, vem som fattat beslutet. Formkraven fastställer även att det i den paragraf i nämndens protokoll där delegationsbeslut anmäls endast får anges att nämnden godkänner informationen och inte de fattade delegationsbesluten. Beslut fattade med stöd av vidaredelegering ska anmälas inom en månad till den som fattade beslut om vidaredelegering och samtliga delegeringsbeslut ska anmälas skriftligen till utbildningsnämnden inom två månader.

Omsorgsnämnden

Även omsorgsnämndens delegeringsordning fastställer att samtliga delegeringsbeslut ska vara skriftliga, registreras och att varje beslutshandling ska innehålla ärendemening, uppgifter om beslutsinnehåll, vem som fattat beslutet och när beslutet fattas. Beslut som fattats på delegation eller vidaredelegation ska anmälas till nämnden inom två månader. Vidare anges att beslut fattade med stöd av kompletterande beslutanderätt¹ även ska innehålla namn på den ledamot som förordnas och inte endast befattning samt vilka beslut ledamoten får lov att fatta. Sådana beslut ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde.

Miljö- och byggnadsnämnden

I miljö- och byggnadsnämndens delegeringsordning framgår att delegeringsbeslut ska redovisas på nämndens nästkommande sammanträde. I övrigt finns inga andra dokumenterade formkrav. Det framkommer under samtal att förvaltningen och nämnden muntligen har kommit överens om hur delegeringsbeslut ska anmälas. Enligt överenskommelsen ska de redovisa diarienummer, fastighetsbeteckning, namn på handläggare, händelsedatum, ärendemening, rubrik och adress. Under samtal uppges att formkraven är under utveckling eftersom nämnden tidigare var uppdelad i två nämnder.

2.1.2. Bedömning

Det är positivt att det finns en gemensam struktur vad gäller kommunstyrelsens och nämndernas delegeringsordningar. En enhetlig struktur underlättar för såväl organisationen som för externa aktörer och invånarna som vill följa upp beslut som fattas på delegation.

¹ Kompletterande beslutanderätt enligt Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) ger ordförande rätt att fatta vissa beslut som direkt följer av lag och får endast användas när nämndens beslut inte kan avvaktas.

Det genomförs inte dokumenterade riskanalyser som ligger till grund för delegeringsordningarna. Utifrån det anser vi att nämnderna bör utveckla en högre riskmedvetenhet avseende vad som delegeras. Vi ser dock positivt på att utbildningsnämnden har valt att följa upp anmälan av delegeringsbeslut under årets internkontrollarbete då nämndens riskanalys inom ramen för intern kontroll pekade ut området som en hög risk.

De flesta nämnderna har dokumenterat samtliga formkrav för anmälan av delegeringsbeslut men inte alla, vilket vi bedömer att samtliga nämnder bör göra. För ökad transparens anser vi att formkraven bör framgå av delegeringsordningen.

2.2. Rutiner och anmälan av delegeringsbeslut

2.2.1. Iakttagelser

Rutiner och eventuella kontroller

Nämndernas rutiner för dokumentation och anmälan av delegeringsbeslut varierar till viss del. Det varierar även mellan nämnderna huruvida rutinerna är dokumenterade.

Vi har tagit del av rutin/lathund för registrering/anmälan av delegeringsbeslut för tekniska nämnden, utbildningsnämnden och miljö- och byggnadsnämnden. Tekniska nämndens och utbildningsnämndens rutiner beskriver rutinen för anmälan av delegeringsbeslut i ärendehanteringssystemet W3D3. Miljö- och byggnadsnämndens rutin beskriver rutin för registrering i ärendehanteringssystemet Vision. Miljö- och byggnadsnämndens rutin uppger även när handlingarna senast ska inkomma till nämndsekreterare. Utbildningsnämndens rutin beskriver även anmälan för registrering av olika ärenden samt att det ska arkiveras i pappersform. Samtliga rutiner vi tagit del av är i enlighet med nämndens formkrav.

Av intervjuerna framkom att alla nämnder använder systemet W3D3 vid hantering av delegeringsbeslut förutom miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens delegeringsbeslut registreras i Vision, varpå registrator drar ut aktuell lista från Excel och registrerar den i W3D3. Vad gäller omsorgsnämnden använder de även Procapita och AlKT för hantering av vissa beslut. Samtliga nämnder redovisar listor över delegeringsbeslut från W3D3 i nämnden. Listor med delegeringsbeslut till kommunstyrelsen ska även skrivas ut och sättas in i en pärm som ledamöterna får ta del av vid sammanträdet. Vad gäller övriga nämnder, ges ledamöter möjlighet att titta på besluten via dator under sammanträdena. Enligt intervjuade har handläggarna ansvar för att samtliga delegeringsbeslut registreras och att de registreras på rätt sätt. Dock förekommer det att vissa registratorer och nämndsekreterare hjälper handläggarna att registrera besluten på grund av att de inte vet hur det ska registreras i systemet eller på grund av tidsbrist. På grund av kunskapsbrist och otillräckliga rutiner för anmälan av delegeringsbeslut inom vissa nämnder, varierar det huruvida handläggarna följer alla formkrav eller inte.

Det framkommer även av intervjuer att det finns viss risk för att vissa delegeringsbeslut inte anmäls, då det saknas medarbetare som kontrollerar att samtliga delegeringsbeslut är registrerade. Nämndsekreterare eller registrator noterar endast om de upplever att något sticker ut eller inte är komplett ifyllt enligt delegeringslistan. Utbildningsnämnden har dock infört rutin för kontroll, då avdelningschefer ser över listan över delegeringsbeslut innan den sammanställs till nämnden. Detta ska även införas för omsorgsnämnden enligt intervjuade.

Vad gäller delegeringsbeslut i arbetsutskotten saknas dokumenterade rutiner för det arbetet. Vid intervju uppges att delegeringsbeslut tagna av kommunstyrelsens (KSAU) samt tekniska nämndens arbetsutskott (TNAU) inte redovisas tillsammans med övriga delegeringsbeslut, utan de förs in manuellt i ett excel-dokument som redovisas till nämnden. Det ska dock tilläggas att delegeringsbeslut tagna i TNAU hädanefter ska anmälas med övriga delegeringsbeslut till tekniska nämnden. Detta enligt tekniska nämndens svar på EY:s förstudie om tekniska nämndens hantering av delegation, vilken nämndes i genomförandeavsnitt 2.3.²

Nämndsekreterare och registratorer sammanträder ungefär en gång i månaden för att gå igenom aktuella händelser samt diskuterar ärenden och hur de arbetar. Vissa intervjuade upplever att de arbetar på samma sätt med anmälan av delegeringsbeslut medan andra upplever att de inte gör det. Enligt intervjuade har de inte haft tid att arbeta fram ett gemensamt arbetssätt kring anmälan av delegeringsbeslut.

Granskning av delegeringslistor

I detta avsnitt redogör vi för granskningen av listorna över delegeringsbeslut som har anmälts till kommunstyrelsen och nämnderna. Vissa beslut saknar hänvisning till index i delegeringsordningarna, samtliga intervjuade har fått tillfälle att kommentera detta vid sakgranskning.

Kommunstyrelsen

Samtliga delegeringslistor under den granskade perioden är anmälda enligt formkrav. Vidare går det inte att utläsa indexnummer enligt delegeringsordningen. De indexnummer som framgår av tabellen nedan är sådana vi har kunnat utläsa genom att jämföra ärendemening i listorna med ärendemening i delegeringsordningarna. Enligt uppgift kommer redovisning av delegeringsbeslut från och med augusti även att innehålla hänvisning till index. Nedanstående tabell redogör samtliga beslut som redovisats till kommunstyrelsen från januari till april år 2020:

Index	Ärende	Antal beslut
X ³	Överenskommelse i samband med anställnings upphörande	1
A.25.2	Stöd/bidrag till föreningar	12
X	Certifikatlån nummer 26	1
X	Certifikatlån nummer 27	1
X	Friskrivning av entreprenadgaranti	1
C.18	Beslut om granskning av detaljplan	5
X	Exploateringsavtal	2
C.14	Markupplåtelseavtal och ersättningserbjudande	1
C.7	Förvärv av mark för ny skola	1
A.5	Beslut om utlämnande av handlingar	2
C.2	Yttrande över remisser	1
X	Fastställa attestförteckning	1
X	Beslut om tillstånd för tidningsställ respektive uteservering	2
A.7.1	Beslut ang. överklagan	3

² Tekniska nämndens protokoll, Svar på revisionsrapport – Granskning av tekniska nämndens hantering av delegationsbeslut, 2020-06-16.

³ De rödmarkerade indexen i tabellerna är sådana som vi inte kan hitta genom att jämföra ärendemeningarna med delegeringsordningarna eller är osäkra på huruvida de stämmer.

X	Emittering av grön obligation lån nummer 22 med ränteswap	2
X	Beslut att ansöka om markavstyckning	1
D.4.3	Beslut om ny lön i samband med löneöversyn	1
C.14	Beslut om markupplåtelse	2
A.21	Beslut om temporärt upphävt krav på läkarintyg under sjuklöneperiod	1
X	Beslut om grävstillstånd	2
C.20	Beslut om tilldelning av jaktkort och jaktarrrende på Vellinge kommuns mark	6
C.12	Beslut om markupplåtelse av markområde till enskild	1
	Totalt antal anmälda delegeringsbeslut	52

Det har anmälts fyra delegeringslistor mellan januari till april. Det råder stora skillnader i antal delegeringsbeslut som anmäls mellan redovisningarna, detta gäller för samtliga nämnder. För ett av de redovisade besluten saknas information om typ av beslut, datum för beslut, beslutande och diarienummer. Vidare saknas referens till index i listorna över delegeringsbeslut. Det har inte fattats några beslut i ärenden avseende förtroendevalda eller arbetspolitiska ärenden under perioden.

Vad gäller redovisning av delegeringsbeslut av anställningar till kommunstyrelsen framgår ärendemening, beslut, datum för beslut, beslutande och diarienummer av listorna. Under perioden januari till april år 2020, har 11 sådana beslut anmälts till kommunstyrelsen.

Vi har även tagit del av redovisning av delegeringsbeslut från kommunstyrelsens arbetsutskott, vilka innehåller ärendemening, beslut, beslutsfattare, datum/paragraf och diarienummer. Nedanstående tabell redovisar samtliga beslut som redovisats till kommunstyrelsen från januari till april år 2020:

Index	Ärende	Antal beslut
C.17	Beslut om att hålla samråd	4
X	Avtal för kapitalförvaltning	1
X	Överlåtelseavtal av byggnad samt arrendeavtal för förening	1
X	Markanvisningsavtal	1
	Totalt antal anmälda delegeringsbeslut	7

Tekniska nämnden

Samtliga delegeringslistor till tekniska nämnden under den granskade perioden är anmälda enligt formkrav. Vid redovisning av delegeringsbeslut framkommer dock inte någon hänvisning till index. Indexen i tabellen nedan har vi fått fram genom att jämföra anmälda delegeringsbeslut med delegeringsordningen. Nedanstående tabell redovisar samtliga beslut som redovisats till nämnden från januari till april år 2020:

Index	Ärende	Antal beslut
E.2	Beslut om att bevilja dispens från renhållningens föreskrifter om uppehåll i hämtning av hushållssopor	14
D.6	Beslut om grävstillstånd på allmän mark	21
D.4	Beslut avseende överlåtelse av badhyttsärende enligt kommunfullmäktiges riktlinjer	6
F.3	Parkeringstillstånd för fordon	1
F.4	Beslut och yttrande enligt vägmärkesförordningen	1

D.3	Beslut om upplåtelse av kommunens mark till fastighetsägares trappa, handikappramp eller därmed jämställd anordning	2
G.4	Beslut i frågor om avgiftsnedsättning vid onormal vattenförbrukning	2
D.2	Yttrande om sådan upplåtelse av allmän plats som kräver tillstånd	4
F.1	Beslut om yttrande om dispens från bestämmelser om fordonets vikt, bredd, längd samt beslut om dispens från förbud mot fordonstrafik	11
X	Ansökan om torgplats	3
	Totalt antal anmälda delegeringsbeslut	65

Det har anmälts två listor över delegeringsbeslut till tekniska nämnden under perioden januari till april. Vid redovisningen av delegeringsbeslut anges som sagt inga index som refererar till delegeringsordningen. Detta försvårar möjligheten att följa vilken typ av ärenden i delegeringsordningen som vissa beslut avser. Vid sakgranskning framkommer dock att detta kommer anges i redovisningar framöver med början i augusti. Under perioden har det inte fattats beslut i ärenden avseende allmänna ärenden och rättsfrågor, ekonomiärenden, ärenden avseende förtroendevalda eller räddningstjänst.

Vi har även tagit del av redovisning av beslut i tekniska nämndens arbetsutskott mellan januari till april år 2020. Redovisningen innehåller ärendenummer, datum/paragraf, ärendemening och beslut. Indexen i tabellen nedan har vi på EY tagit fram på samma sätt som för nämnderna ovan. Nedanstående tabell redovisar samtliga beslut som anmälts till nämnden under perioden:

Index	Ärende	Antal beslut
B.2.3	Upphandling	2
B.4	Förlängning av ramavtal	2
A.15	Samråd vid planförfarande	2
X	Avtal om medfinansiering och samverkan med Trafikverket	1
X	Äskande investeringsbudget för VA-anslutning	1
X	Uppdatering av Vellinge kommuns dagvattenutredning	1
	Totalt antal anmälda delegeringsbeslut	9

Utbildningsnämnden

Samtliga delegeringslistor under den granskade perioden är anmälda enligt formkrav. Nedanstående tabell redovisar samtliga beslut som redovisats till nämnden från januari till april år 2020:

Index	Ärende	Antal beslut
A.11.12	Beslut om bidrag för elev på gymnasiet	1
A.17.6	Beslut om skolpeng till skola i utlandet	4
X	Bidragsbeslut ⁴	93
A.5.6	Beslut om tilläggsbelopp för barn med omfattande behov av särskilt stöd	4

⁴ Det går inte att avgöra vilken typ av bidragsbeslut utifrån listan över delegeringsbeslut då det inte hänvisas till index.

A.7.14 & A.9.3	Beslut om tilläggsbelopp för elev i behov av särskilt stöd	3
A.7.11 & A.9.3	Beslut om ansökan om tilläggsbelopp	1
A.5.6	Beslut om tilläggsbelopp för barn i förskola	3
A.7.1	Beslut om placering av lovskola	1
A.7.14	Beslut om tilläggsbelopp för elev med omfattande behov av särskilt stöd eller modersmålsundervisning	5
C.5.2	Beslut om förlängd studietid på gymnasium	1
X	Beslut gällande skolskjuts ⁵	2
X	Övriga beslut om tilläggsbelopp ⁶	7
H.1.1	Beslut i ärende som är så brådskande så att nämndens avgörande inte kan avvaktas ⁷	2
H.2.1	Bevilja fullmakt enligt H.2.1	2
H.2.2	Godkänna överklagande enligt punkt H.2.2	1
H.6.1	Beslut om avvisande av ett överklagande som inkommit försent	1
H.6.2	Beslut i ärende om överklagande av utbildningsnämnden	12
H.21.2	Beslut om fortsatt ansökan om statsbidrag efter tidigare ansökan	1
X	Överklagan om beslut av tilläggsbelopp	1
X	Ansökan om tilläggsbelopp	1
X	Delegeringsbeslut att vidaredelegera beslutanderätt	2
X	Beslut om att tillfälligt övergå till distansundervisning	1
X	Rättelse delegeringsbeslut ang tillsyn av förskola	1
X	Ändring i programplaner på gymnasium	1
	Totalt antal anmälda delegeringsbeslut	151

Det har anmälts tre listor över delegeringsbeslut till utbildningsnämnden under gällande period. Det ska tilläggas att vi har tagit del av en uppdaterad redovisning av delegeringsbeslut som redovisades till nämnden den 11 maj. Föreliggande lista innehåller 25 beslut. Vi har dock inte inkluderat listan i tabellen ovan då vissa beslut i den uppdaterade listan även förekommer i föregående lista till nämnd medan andra beslut inte gör det. De flesta anmälda besluten hänvisar till index i delegeringsordningen. För vissa av dem går det inte att avgöra vilken typ av ärende delegeringsbeslut i redovisningen avser. Under den granskade perioden har det inte tagits beslut utifrån förordning om vuxenutbildning eller samhällsorientering för vissa nyanlända elever samt yttranden över statliga remisser.

Omsorgsnämnden

Samtliga delegeringslistor under den granskade perioden är anmälda enligt formkrav. Vidare hänvisas till indexnummer för alla delegeringsbeslut förutom för ärenden som avser individbeslut. Nedanstående tabell redovisar samtliga beslut som redovisats till nämnden från januari till april år 2020:

Index	Ärende	Antal beslut
*	Delegeringsbeslut avgifter vård och omsorg	

⁵ Går inte att avgöra vilken typ av körsättning det gäller eftersom det inte hänvisas till index.

⁶ Vad gäller övriga tilläggsbelopp framgår varken ärendemening eller index.

⁷ Detta avser åtgärder med anledning av covid-19 enligt listan över delegeringsbeslut.

B.15	Beslut om bidrag till föreningar	1
B.14	Ansökan om bidrag ur sociala samfonden	1
L.3	Beslut att godkänna lokal för catering	2
D.79	Lex Sarah utredning avseende brister i tillsyn och omvårdnad	1
*	Delegeringsbeslut SoL	
*	Delegeringsbeslut LSS	
*	Delegeringsbeslut individ och familjeomsorg	
*	Delegeringsbeslut färdtjänst	
A.12	Beslut i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas	7
N.26	Beslut i ärenden om parkeringstillstånd för rörelsehindrade	31
N.3	Avge yttrande vid plansamråd - standardförfarande	2
J.7	Upprätta och publicera patientsäkerhetsberättelse	2
L.11	Beslut om återkallelse av serveringstillstånd om tillståndet inte längre utnyttjas	2
L.1	Meddelande av stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten eller slutna sällskap	1
E.25	Beslut om att anmälan och utredning enligt Lex Sarah ska anmälas till Inspektionen för vård och omsorg	1
N.4	Avge yttrande vid granskning - standardförfarande	4
D.77	Beslut om att anmälan och utredning enligt Lex Sarah ska anmälas till Inspektionen för vård och omsorg	2
	Totalt antal anmälda delegeringsbeslut (ej individbeslut)	74

*Ärenden markerat med stjärna är individärenden och redovisas på separat lista. Det handlar om ett hundratal ärenden per månad.

Till omsorgsnämnden har det anmälts tre listor över delegeringsbeslut mellan januari och april. Vad gäller redovisning av myndighetsbeslut redovisas de på en särskild lista som nämnden kan få tillgång till om de så önskar. Under perioden har det inte redovisats delegeringsbeslut i följande ärenden:

- ▶ Förtroendevalda
- ▶ Offentlighets- och sekretesslagen

Utifrån vår granskning kan vi inte se att det har tagits beslut i ärenden avseende Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, Lag om vård av missbrukare i vissa fall, familjehem eller färdtjänst. Enligt uppgift förekommer sådana ärenden i redovisning av individärenden.

Miljö- och byggnadsnämnden

Av delegeringslistor till miljö- och byggnadsnämnden framgår diarienummer, vilken fastighet det gäller, handläggare, beslutsdatum, ärendemening och adress. Det saknas hänvisning till index i delegeringslistan samtidigt som listorna är omfattande, vilket innebär att det inte går att få en överblick över hur många beslut som tagits i ett visst ärende enligt delegeringsordningen. Utifrån granskning av delegeringslistorna framgår att det främst tagits beslut i ärenden avseende plan och bygglagen, lag om bostadsanpassningsbidrag, miljöärenden samt livsmedels- och foderkontroll.

2.2.2. Bedömning

Granskningen visar att det finns ett etablerat arbetssätt för anmälan av delegeringsbeslut. Vissa nämnder har även dokumenterade rutiner för ärendehandläggning i IT-system i syfte att besluten ska registreras korrekt, vilket vi ser positivt på. Det råder troligtvis viss kunskapsbrist hos handläggare kring varför och hur delegeringsbeslut ska anmälas, vilket kommunstyrelsen och nämnderna behöver vidta åtgärder för. Vi ser bekymmersamt på att det inte genomförs kontroller av att alla delegeringsbeslut anmäls, utifrån att många intervjuade anser det vara en viss risk att allt inte anmäls.

Majoriteten av delegeringsbesluten som anmäls sker enligt nämndernas formkrav och anmälan är utformad så att beslutet går att finna. Vi ser dock en brist i att det saknas hänvisning till index i delegeringsordningen för vissa ärenden, detta avser framförallt redovisning till kommunstyrelsen, tekniska nämnden, miljö- och byggnadsnämnden och i vissa avseenden utbildningsnämnden. Detta då det blir svårt att få en översiktlig bild över anmälda beslut samt att kontrollera vilken typ av ärende som har anmälts.

Granskningen visar även att vissa typer av ärenden inte har anmälts under perioden. Detta kan antingen bero på att den typen av ärenden inte handläggs under perioden januari till april eller att de delegeringsbesluten inte har anmälts. Vi ser bekymmersamt på att det skiljer som mest 104 ärenden mellan listorna som anmäls till nämnd. Detta kan innebära att det antingen sker en eftersläpning av anmälan av delegeringsbeslut eller att vissa delegeringsbeslut inte anmäls. Utifrån detta anser vi att nämnderna bör utveckla riskbedömning kring anmälan av delegeringsbeslut och dokumenterade rutiner bör tas fram.

3. Sammanfattande bedömning

Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsens och nämndernas hantering av delegeringsbesluten till viss del är tillräcklig. Bedömningen grundar sig på att det finns ett etablerat arbetssätt kring anmälan av delegeringsbeslut till nämnd samt att delegeringsordningar uppdateras utifrån förändringar i organisationen eller lagen. Det genomförs dock inga riskanalyser i samband med upprättandet av delegeringsordningarna eller vid uppdateringen av dem. Vidare saknas det även dokumenterade rutiner för anmälan av delegeringsbeslut. Vi ser även bekymmersamt på att det saknas hänvisning till index i vissa listor över delegeringsbeslut och att det råder stor skillnad i antal delegeringsbeslut som anmäls mellan redovisningarna.

Revisionsfråga	Svar
Har kommunstyrelsen och nämnderna grundat sin delegeringsordning på någon form av riskanalys?	Nej. Varken kommunstyrelsen eller nämnderna har grundat sin delegeringsordning på en riskanalys.
Har kommunstyrelsen och nämnderna fattat beslut om formerna för anmälan av delegeringsbeslut?	Ja till stor del, samtliga nämnder har upprättat dokumenterade formkrav för anmälan av delegeringsbeslut. Dock varierar de i hur utförliga de är.
Finns det rutiner för dokumentation av delegeringsbeslut och anmälan till nämnderna?	Delvis, de flesta nämnder har skriftliga rutiner för anmälan av delegeringsbeslut i IT-systemen. För övriga rutiner gällande dokumentation och anmälan av delegeringsbeslut till nämnd finns ett etablerat arbetssätt.
Anmäls delegeringsbesluten till nämnderna i enlighet med nämndernas formkrav och är anmälan utformad så att beslutet går att finna?	Delvis. Majoriteten av ärendena anmäls enligt nämndernas formkrav och de flesta beslut är utformade så att de går att finna. Dock ser vi en brist i att det inte alltid hänvisas till indexnummer i anmälan av delegeringsbeslut till vissa nämnder, vilket innebär att det blir svårt att kontrollera vad för typ av beslut det gäller.

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen och nämnderna att:

- ▶ utvärdera om delegeringsbestämmelserna uppnår sitt syfte, utifrån någon form av riskanalys,
- ▶ se över formkraven utifrån kommunallagen och överväg om alla beslut ska rapporteras utifrån samma formkrav,
- ▶ upprätta dokumenterade rutiner för dokumentation av delegeringsbeslut och anmälan till nämnd, samt
- ▶ säkerställa att alla delegeringsbeslut anmäls i enlighet med formkraven.

Vidare rekommenderar vi miljö- och byggnadsnämnden att:

- ▶ dokumentera samtliga formkrav för återrapportering i delegeringsbestämmelserna.

Vellinge den 18 september 2020

Negin Nazari
EY

Imelda Bengmark
EY

Bilaga 1: Källförteckning

Intervjuade funktioner:

- ▶ Kanslichef, kommunstyrelsen
- ▶ Kommunsekreterare, kommunstyrelsen
- ▶ Registrator, kommunstyrelsen
- ▶ Nämndsekreterare och registrator, tekniska nämnden
- ▶ Nämndsekreterare och registrator, omsorgsnämnden
- ▶ Nämndsekreterare, utbildningsnämnden
- ▶ Nämndsekreterare, miljö- och byggnadsnämnden
- ▶ Samhällsbyggnadschef (svarat via mail och telefonsamtal)
- ▶ Socialchef (svarat via mail)
- ▶ Verksamhetscontroller, omsorgsavdelningen
- ▶ Utbildningschef (svarat via mail)
- ▶ Plan- och bygglovschef (svarat via mail)

Dokument:

Reglementen:

- ▶ Reglemente för kommunstyrelsen
- ▶ Reglemente för tekniska nämnden
- ▶ Reglemente för utbildningsnämnden
- ▶ Reglemente för omsorgsnämnden
- ▶ Reglemente för miljö- och byggnadsnämnden

Delegeringsordningar:

- ▶ Delegeringsordning för kommunstyrelsen
- ▶ Delegeringsordning för tekniska nämnden
- ▶ Delegeringsordning för utbildningsnämnden
- ▶ Delegeringsordning för omsorgsnämnden
- ▶ Delegeringsordning för miljö- och byggnadsnämnden

Övrigt:

- ▶ Tekniska nämndens interna kontrollplan med risk- och väsentlighetsanalys för 2019-2022
- ▶ Utbildningsnämndens plan för intern kontroll år 2020
- ▶ Omsorgsnämndens interna kontrollplan med risk- och väsentlighetsanalys för 2019-2022
- ▶ Miljö- och byggnadsnämndens interna kontrollplan med risk- och väsentlighetsanalys för 2020-2022
- ▶ Tekniska nämndens lathund för att skapa redovisning av delegeringsbeslut
- ▶ Utbildningsnämndens manual för registrering av delegeringsbeslut
- ▶ Miljö- och byggnadsnämndens rutinbeskrivning för anmälan av ärende till nämnd

Nämndprotokoll och delegeringsrapporter:

- ▶ Redovisning av delegeringsbeslut till kommunstyrelsen 2020-01-14
- ▶ Redovisning av delegeringsbeslut till kommunstyrelsen 2020-02-11
- ▶ Redovisning av delegeringsbeslut till kommunstyrelsen 2020-03-10
- ▶ Redovisning av delegeringsbeslut till kommunstyrelsen 2020-04-07
- ▶ Redovisning av delegeringsbeslut av anställningar till kommunstyrelsen 2020-01-14
- ▶ Redovisning av delegeringsbeslut av anställningar till kommunstyrelsen 2020-02-11

- ▶ Redovisning av delegeringsbeslut av anställningar till kommunstyrelsen 2020-03-10
- ▶ Redovisning av delegeringsbeslut av anställningar till kommunstyrelsen 2020-04-07
- ▶ Redovisning av delegeringsbeslut från KSAU 2020-01-21
- ▶ Redovisning av delegeringsbeslut från KSAU 2020-02-18
- ▶ Redovisning av delegeringsbeslut till tekniska nämnden 2020-01-01
- ▶ Redovisning av delegeringsbeslut till tekniska 2020-03-04
- ▶ Redovisning av delegeringsbeslut i TNAU 2020-01-28
- ▶ Redovisning av delegeringsbeslut i TNAU 2020-03-17
- ▶ Redovisning av delegeringsbeslut i TNAU 2020-04-28
- ▶ Redovisning av delegeringsbeslut till utbildningsnämnden 2020-02-10
- ▶ Redovisning av delegeringsbeslut till utbildningsnämnden 2020-03-30
- ▶ Redovisning av delegeringsbeslut till omsorgsnämnden 2020-02-13
- ▶ Redovisning av delegeringsbeslut till omsorgsnämnden 2020-03-31
- ▶ Redovisning av delegeringsbeslut till omsorgsnämnden 2020-05-12
- ▶ Redovisning av delegeringsbeslut till miljö- och byggnadsnämnden mellan januari till april 2020