

## Tjänsteutlåtande

Kommunkansliet

Till Kommunstyrelsen

Datum 2015-04-17

Dnr KS 2015/0109

# Kommunstyrelsens yttrande över granskningsrapport avseende verkställighet av Kommunfullmäktiges beslut

## Sammanfattning

De förtroendevalda revisorerna i Österåkers kommun har genom PwC genomfört en granskning av verkställighet av beslut i Kommunfullmäktige samt om återrapporteringen till beslutsfattarna är ändamålsenlig. Revisorerna har översänt rapporten och önskar yttrande från Kommunstyrelsen senast 2015-05-29.

## Beslutsförslag

### Kommunstyrelsen beslutar

Som yttrande över revisorernas granskningsrapport avseende verkställighet av Kommunfullmäktiges beslut, överlämna Kommunstyrelsens kontors tjänsteutlåtande, daterat 2015-03-16.

## Bakgrund

De förtroendevalda revisorerna i Österåkers kommun har genom PwC genomfört en granskning av verkställighet av beslut i Kommunfullmäktige samt om återrapporteringen till beslutsfattarna är ändamålsenlig.

Revisorerna gör, utifrån genomförd granskning, bedömningen att verkställighet och återrapportering av de särskilda uppdragen inte fullt ut är ändamålsenlig. De tjugo uppdrag som fullmäktige delade ut till styrelse, nämnder och bolag i samband med budgeten för 2014 är kortfattat hållna och upplevs vare sig av revisorerna eller av mottagarna som helt tydliga i sin innebörd. Vidare, menar revisorerna att det i de flesta fall, saknas ett tidsperspektiv, det vill säga när uppdragen ska vara verkställda.

Revisorerna konstaterar att det föreligger en dokumenterad rutin för expediering, som gäller samtliga beslut fattade av politiska organ. Rutinen bedöms av revisorerna som ändamålsenlig. Det saknas emellertid motsvarande dokumenterade rutin för uppföljning av beslut.

Revisorernas granskning visar att sex uppdrag ännu inte är verkställda, men enligt uppgifter från ansvariga tjänstemän pågår arbete med uppdragen.

## Tjänsteutlåtande

Kommunkansliet

Till Kommunstyrelsen

Datum 2015-04-17

Dnr KS 2015/0109

Mot bakgrund av granskningen rekommenderar de förtroendevalda revisorerna följande:

- Implementera en rutin som tydliggör tidpunkt och former för hur uppföljning av särskilda beslut och uppdrag som lämnats av fullmäktige ska ske. Förslagsvis kan denna uppföljning ske i samband med nämndernas verksamhetsberättelser som utarbetas inför framtagande av kommunens samlade delårsrapport och årsredovisning,
- Utveckla beredningsprocessen inför beslut i fullmäktige kring särskilda uppdrag i syfte att tydliggöra tidsperspektivet för när ett uppdrag ska vara genomfört samt att utredningsuppdrag åtföljs av tydliga direktiv med syfte och förväntat mål/resultat.

### Förvaltningens slutsatser

I Österåkers kommun gäller sedan tidigare, i enlighet med Kommunfullmäktiges arbetsordning (ÖFS 2013:19) att en redovisning från nämnderna till Kommunfullmäktige ska ske enligt Kommunallagens bestämmelser (Jfr KL 3 kap. 15 §). Redovisningen sker genom en sammanställd rapport om hur nämnderna har fullgjort sådana uppdrag som fullmäktige lämnat till dem. Redovisningen sker genom behandling i särskilt ärende, vid Kommunfullmäktiges ordinarie septembersammanträde.

För att tillmötesgå revisorernas rekommendation, och som ett led i utvecklingen av internkontrollen, föreslår förvaltningen, att en redovisning av verkställigheten av Kommunfullmäktiges uppdrag sker, i samband med Kommunfullmäktiges behandling av ärendena gällande delårsbokslut samt årsredovisning. Redovisningen kan lämpligen ske i särskilt avsnitt i nämnda ärenden.

Förvaltningen delar revisorernas synpunkter beträffande rekommendationen att utveckla beredningsprocessen inför beslut i Kommunfullmäktige. Det gäller särskilt frågan om att tydliggöra tidsperspektivet för när ett uppdrag ska vara genomfört samt att utredningsuppdrag åtföljs av tydliga direktiv med syfte och förväntat mål eller resultat.

Av denna anledning har förvaltningen för avsikt att införa en ny rutin innebärande att det för samtliga ärenden som blir föremål för Österåkers kommuns beredningsprocess, och vilka därmed noteras på en särskild ärendeförteckning, ska anges tidpunkt för när ärendet senast ska vara verkställt, alternativt när ärendet senast ska återrapporteras till beslutsfattarna samt åtföljas av tydliga direktiv avseende förvänta mål eller resultat. Detta ska även framgå av beslutssatserna.

Vidare avser förvaltningen att fastställa ett särskilt styrdokument, rörande utformning av de tjänsteutlåtanden, vilka kommunens förvaltningar har till ansvar att skriva fram inför beslut i de politiska organen.

## Tjänsteutlåtande

Kommunkansliet

Till Kommunstyrelsen

Datum 2015-04-17

Dnr KS 2015/0109

Nämnda styrdokument syftar bl. a. till att tydligöra kraven på att Österåkers kommuns beslut om uppdrag till nämnder och styrelser, till sin innebörd blir helt tydliga samt anger tidsperspektiv för verkställighet.

### Bilagor

Granskningsrapport – Granskning av verkställighet av kommunfullmäktiges beslut. 2015-03-03

Jan-Olof Friman  
Kommundirektör

Peter Freme  
Kanslichef

2015-03-03

ÖSTERÅKERS KOMMUN  
KOMMUNSTYRELSEN

2015 -03- 09

D.nr:

KS 2015/0109 - 007(1)

Kommunstyrelsen

### Granskning av verkställighet av kommunfullmäktiges beslut

De förtroendevalda revisorerna i Österåkers kommun har gett PwC i uppdrag att genomföra en granskning av om verkställigheten av beslut i fullmäktige samt åiterrapporteringen till beslutsfattarna är ändamålsenlig. Resultatet av granskningen framgår av bifogad rapport.

Utifrån genomförd granskning gör vi bedömningen att verkställighet och åiterrapportering av de särskilda uppdragen inte fullt är ut ändamålsenlig. De tjugo uppdrag som fullmäktige delade ut till styrelse, nämnder och bolag i samband med budgeten för 2014 är kortfattat hållna och upplevs vare sig av oss eller av mottagarna som helt tydliga i sin innebörd. Vidare saknas i de flesta fall ett tidsperspektiv, det vill säga när uppdragen ska vara verkställda. Det framhålls av intervjuade tjänstemän att formuleringen av uppdragen är viktig i och med att de endast består av en mening. Enligt uppgift finns inte alltid någon ytterligare information om bakgrund till uppdraget att tillgå, vilket påverkar verkställigheten och det upplevs vara upp till respektive förvaltning att besluta om ambitionsnivån för uppdraget.

Vi kan konstatera att det föreligger en dokumenterad rutin för expediering som gäller samtliga beslut fattade av politiska organ. Rutinen är enligt vår bedömning ändamålsenlig. Det saknas emellertid motsvarande dokumenterade rutin för uppföljning av beslut.

Vår granskning visar att sex uppdrag ännu inte är verkställda, och enligt ansvariga pågår arbete med uppdragen alltjämt.

Revisorerna översänder rapporten och önskar Kommunstyrelsens synpunkter och yttrande över de iakttagelser och rekommendationer som redovisas. Svaret ska vara revisorerna tillhanda senast den 29 maj 2015.

För revisorerna



Bengt Qlin  
ordförande

För kännedom:

Kommunfullmäktiges presidium  
Samtliga nämnder och styrelser

## Revisionsrapport

# Verkställighet av kommunfullmäktiges beslut

Henrik Fagerlind  
Cert. kommunal revisor  
My Nyström

Februari 2015

Österåkers kommun

## Innehållsförteckning

1.	<b>Sammanfattning och revisionell bedömning</b> .....	1
2.	<b>Inledning</b> .....	4
2.1.	Bakgrund .....	4
2.2.	Syfte .....	4
2.3.	Kontrollmål .....	4
2.4.	Avgränsning.....	4
2.5.	Metod.....	4
3.	<b>Om verkställighet av beslut</b> .....	6
3.1.	Ansvar enligt kommunallagen .....	6
3.2.	När ska besluten verkställas? .....	6
3.3.	Förutsättningar för att kunna verkställa beslut .....	6
3.4.	Kontroll av verkställighet .....	6
4.	<b>Granskningsiakttagelser</b> .....	7
4.1.	<b>Expediering och uppföljning</b> .....	7
4.1.1.	Rutiner för expediering av beslut .....	7
4.1.2.	Rutiner för uppföljning .....	7
4.2.	<b>Särskilda uppdrag inom budget 2014</b> .....	7
4.2.1.	Kommunstyrelsen.....	7
4.2.2.	Kultur- och utbildningsnämnden .....	11
4.2.3.	Vård- och omsorgsnämnden .....	13
4.2.4.	Socialnämnden.....	14
4.2.5.	Byggnadsnämnden .....	15
4.2.6.	Armada Fastighets AB .....	16

## 1. *Sammanfattning och revisionell bedömning*

PwC har på uppdrag av Österåkers kommuns förtroendevalda revisorer genomfört en granskning av om verkställighet av beslut i fullmäktige samt återrapportering till beslutsfattarna är ändamålsenlig.

Utifrån genomförd granskning gör vi bedömningen att verkställigheten och återrapporteringen av de särskilda uppdragen inte är fullt ut ändamålsenlig. Utifrån respektive kontrollmål förklarar vi varför vi gör ovanstående bedömning.

### *Är besluten tydligt formulerade?*

De tjugo uppdrag som fullmäktige delade ut till styrelse, nämnder och bolag i budgeten för 2014 är kortfattat hållna och upplevs vare sig av oss eller av mottagarna som helt tydliga i sin innebörd. Vidare saknas i de flesta fall ett tidsperspektiv, det vill säga när fullmäktige avser att uppdragen ska vara verkställda.

Det framhålls av intervjuade tjänstemän att formuleringen av uppdragen är viktig i och med att de endast består av en mening. Enligt uppgift finns inte alltid någon ytterligare information om bakgrund till uppdraget att tillgå, vilket påverkar verkställigheten och det upplevs vara upp till respektive förvaltning att besluta om ambitionsnivån för uppdraget.

### *Verkställs besluten på det sätt som avsågs vid beslutstillfället?*

Vår granskning visar att sex uppdrag ännu inte är verkställda, och enligt ansvariga pågår arbete med uppdragen alltjämt. De uppdrag vi gjort bedömningen att de inte är verkställda är:

- Arbeta fram en 10-årig underhållsplan för det kommunala vägnätet. En rapport ska redovisas senast mars 2014 (Kommunstyrelsen)
- Utredda framtida infrastrukturåtgärder samt upprätta riktlinjer för huvudmannaskap för allmän plats i olika typer av områden i enlighet med översiktsplanen (Kommunstyrelsen)
- Utredda konsekvenser vid eventuellt överförande av huvudmannaskapet från enskilda till kommunala vägar i kommunen och konsekvenserna för de fastighetsägare som idag har enskilda vägar
- Rapportera rutiner tillsammans med beräkningsunderlag/berörda kalkyler för att säkerställa genomförande av exploateringsredovisning/plan utifrån en matchningsprincip samt investeringar inom samhällsbyggnadsförvaltningen. Detta ska redovisas senast juni 2014 (Kommunstyrelsen)
- Ta fram miljömål för kommunen och kommunens invånare (Kommunstyrelsen)

- Utredda möjligheter för återvinningscentral på Ingmarsö för att värna om skärgårdsmiljön (Kommunstyrelsen)
- Utredda eget boende för äldre missbrukare i kommunen (Socialnämnden)

För de övriga 14 uppdragen gör vi bedömningen att de verkställts på i huvudsak avsett vis. I avsnitt 4.2 redogörs respektive uppdrag.

*Om beslutet inte verkställs – vad är då orsaken?*

Inga uppdrag är att betrakta som avslutade och ej verkställda, utan för de uppdrag som inte verkställts pågår arbete.

*Om verkställigheten avviker från beslutet – vad beror det på?*

I vår granskning har vi inte identifierat något uppdrag där verkställigheten markant avviker från beslutet. De uppdrag som verkställts har, utifrån vår bedömning, gjorts på ett sådant vis som förefaller rimligt utifrån uppdragens formulering. Det bör dock påtalas att några beslut med angivna slutdatum verkställts först efter detta datum.

*Hur rapporteras eventuella avvikelser från beslutet till beslutsfattarna?*

Den 1 september ska uppdrag vara verkställda om inte annat anges i beslutet enligt kommunens rutin. I samband med septemberuppföljningen av uppdragen skulle fullmäktige få information om avvikelser, i det fall ansvarig nämnd identifierat sådana. Vidare sker en uppföljning inför årsredovisningen.

*Finns ändamålsenliga administrativa rutiner för expediering och uppföljning av beslut?*

Vi kan konstatera att det föreligger en dokumenterad rutin för expediering som gäller samtliga beslut fattade av politiska organ. Rutinen är enligt vår bedömning ändamålsenlig. Det saknas emellertid motsvarande dokumenterade rutin för uppföljning av beslut. Den vägledning som ges av kommunfullmäktiges sekreterare i samband med insamling av uppgifter till septemberuppföljningen ges i mail med en bifogad mall för att dokumentera status på respektive uppdrag.

För att öka transparensen och graden av verkställighet av fullmäktiges beslut rekommenderar vi att rutinen för uppföljning till fullmäktige i september utvecklas avseende redovisning av utdelade uppdrag. Rutinen bör klargöra att alla uppdrag ska kommenteras. När det gäller uppdrag som är verkställda bör fullmäktige informeras om vari verkställigheten består, t ex vad en utredning visat, och när det gäller uppdrag som rapporteras som pågående bör fullmäktige informeras om vad som hittills är gjort avseende uppdraget och när det beräknas vara klart.

Vidare framgår vid samtal med personer som arbetar med uppdragen att det inte i samtliga fall uppfattas självklart när ett uppdrag ska vara klart. I vissa fall anges årets slut, i andra fall att det ska vara pågående längre än ett år, och det finns även



uppdrag som uppges ska vara färdigställda innan septemberuppföljningen. Vi rekommenderar att fullmäktige i högre utsträckning än vad som sker beslutar om när ett särskilt uppdrag ska vara utfört. För i princip samtliga beslut saknas angivet datum.

Vi kan avslutningsvis konstatera att flera av uppdragen i budget innebär att olika utredningar ska genomföras. Vår bedömning är att ett beslut om utredning eller liknande bör åtföljas av tydliga direktiv om vad utredningen har för syfte, detta för att säkerställa att uppdraget utförs på det sätt som avsågs vid beslutstillfället.

Sammanfattningsvis lämnar vi följande rekommendationer utifrån de iakttagelser som gjorts vid granskningen.

Vi rekommenderar Kommunstyrelsen att

- implementera en rutin som tydliggör tidpunkt och former för hur uppföljning av särskilda beslut och uppdrag som lämnats av fullmäktige ska ske. Förslagsvis kan denna uppföljning ske i samband med nämndernas verksamhetsberättelser som utarbetas inför framtagande av kommunens samlade delårsrapport och årsredovisning.
- utveckla beredningsprocessen inför beslut i fullmäktige kring särskilda uppdrag i syfte att tydliggöra tidsperspektivet för när ett uppdrag ska vara genomfört samt att utredningsuppdrag åtföljs av tydliga direktiv med syfte och förväntat mål/resultat.

## 2. Inledning

### 2.1. Bakgrund

Ett beslut i en politisk församling innebär ofta att någon form av åtgärd ska utföras. För att åtgärden ska kunna utföras måste beslutet vara klart formulerat. Beslutet bör, om möjligt, åtföljas med uppgift om när åtgärden ska utföras alternativt träda i kraft. Ett viktigt led i beslutsprocessen är att besluten expedieras snarast möjligt och att uppföljning sker samt att eventuella avvikelser från beslutet rapporteras till beslutsfattarna. Kommunallagen reglerar inte hur beslutsexpediering ska ske utan respektive kommun måste finna sina egna former för detta. I beslut som utgör myndighetsutövning finns däremot i förvaltningslagen vissa grundläggande regler om hur beslut ska kommuniceras med berörd part.

I budget 2014 lämnade fullmäktige tjugo särskilda uppdrag till nämnder och bolag. Hur verkställighet och återrapporering av dessa sker är väsentligt.

Revisorerna i Österåkers kommun har uppdragit till PwC att granska hur verkställighet av fullmäktiges beslut fungerar inom kommunen.

### 2.2. Syfte

Granskningen syftar till att bedöma om verkställighet av beslut i fullmäktige samt återrapporering till beslutsfattarna är ändamålsenlig.

### 2.3. Kontrollmål

Granskningen sker utifrån följande kontrollmål:

- Är besluten tydligt formulerade?
- Verkställs besluten på det sätt som avsågs vid beslutstillfället?
- Om beslutet inte verkställs -- vad är då orsaken?
- Om verkställigheten avviker från beslutet -- vad beror det på?
- Hur rapporteras eventuella avvikelser från beslutet till beslutsfattarna?
- Finns ändamålsenliga administrativa rutiner för expediering och uppföljning av beslut?

Granskningen avgränsas till uppföljning av de uppdrag som fullmäktige lämnade i samband med fastställande av budget 2014.

Granskningen har genomförts genom en genomgång av samtliga nämnders protokoll för år 2014, beslutsunderlag samt expedierings- och återrapporeringsrutiner. Intervjuer på plats i Österåker har genomförts med administrativ chef, huvudregistrator och kommunfullmäktiges sekreterare. Vidare

har telefonintervjuer med nämnds/styrelsessekreterare och ansvariga handläggare genomförts.

## 3. Om verkställighet av beslut

### 3.1. Ansvar enligt kommunallagen

Av kommunallagens 3 kap 14 § framgår att nämnderna bereder fullmäktiges ärenden och ansvarar för att fullmäktiges beslut verkställs. I 6 kap 4 § stadgas bland annat att det åligger styrelsen särskilt att... verkställa fullmäktiges beslut...

Konsekvensen av dessa paragrafer är att uppgiften för nämnderna är att i allmänhet svara för att fullmäktiges beslut verkställs medan kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för att besluten verkligen verkställs.

### 3.2. När ska besluten verkställas?

Beslut ska, om inte annat sägs, verkställas så snart det är möjligt. I ytterst få fall kan det finnas anledning att invänta beslutets lagakraftvinnande. Inväntande av klagotidens utgång behöver endast ske i de fall det av särskilda skäl kan antas att beslutet kommer att överklagas och att ett återställande av verkställighet inte är möjligt.

### 3.3. Förutsättningar för att kunna verkställa beslut

En självklar förutsättning för att beslut ska kunna verkställas är att uppdrag och eventuella direktiv är klart formulerade och att den som fått uppdraget informeras om det. Detta ställer kvalitativa krav på beslutsutformningen och att det finns fungerande expedieringsrutiner.

### 3.4. Koroll till en verkställighet

Det är av vikt att beslutsfattarna får återkoppling på att utdelade uppdrag verkställts på det sätt som avsågs vid beslutstillfället. Ett beslut om utförande av utredning eller liknande bör därför åtföljas med tydliga direktiv om vad utredningen/uppdraget har för syfte och ett datum när återrapportering ska ske. Utdelade uppdrag bör noteras i diariet eller på särskild bevakningslista så att fullmäktige eller kommunstyrelsen kan få redovisat vilka uppdrag som är utdelade och när dessa ska återrapporteras.

## 4. Granskningsiakttagelser

### 4.1. Expediering och uppföljning

#### 4.1.1. Rutiner för expediering av beslut

Enligt Expedieringsrutinen<sup>1</sup> ska beslut i politiska organ efter justering expedieras. Det innebär att utdrag ur protokoll, i vilket beslutet framgår, skickas till den eller de som berörs av beslutet. Genom expedieringen får den som initierat ett ärende eller de som har till uppgift att verkställa beslutet kännedom om beslutet. Det är enligt rutinen i första hand registrator som expedierar beslut men det kan även vara nämndsekreterare eller handläggare. På protokollsutdraget ska anges var beslutet expedieras.

Enligt expedieringsrutin bifogas beslut om uppdrag via mail och information om att "uppdraget ska redovisas på KF i september om inget annat anges". Registratorn signerar protokollutdraget med namn och datum när det expedieras.

#### 4.1.2. Rutiner för uppföljning

Nämnderna ska vid kommunfullmäktiges septembersammanträde redovisa verkställighet av de uppdrag som kommunfullmäktige lämnat i budget. Information om rutiner för uppföljning skickas ut till förvaltningschefer via mail. Till mailet bifogas en wordmall där förvaltningen ska redovisa status för uppdraget samt kommentera detta. Ifylld mall ska sändas till kommunfullmäktiges sekreterare senast 30 juni. Ärendet bereds av kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att notera den sammanställda rapporten till protokollet vid septembersammanträdet.

Motsvarande uppföljning genomförs inför årsredovisningen.

### 4.2. Förskilda uppdrag inom budget 2014

Nedan redovisas de 20 uppdrag som fullmäktige gav nämnderna inom ramen för budget 2014. För varje uppdrag anges vilken information som lämnades fullmäktige i septemberuppföljningen, samt våra kommentarer efter telefonintervjuer med nämndsekreterare eller ansvarig handläggare.

#### 4.2.1. Kommunstyrelsen

**Anslå 1,8 mnkr för välkomstskylt vid E 18 under förutsättning av avtal med markägaren samt att tillstånd från Trafikverket ges**

#### Åtterrapporering

Vid rapporteringen till kommunfullmäktige 2014-09-01 redovisas att uppdraget är pågående och att arrendavtal med markägaren är klart samt att en ansökan om tillstånd har skickats till Länsstyrelsen. Vidare rapporteras att 1,8 mnkr ingår i SBF:s investeringsbudget.

<sup>1</sup> Expediering, Sofia Coyne, 2013-11-06

**Kommentar**

Uppdraget redovisas som pågående i september. Länsstyrelsen har sedan enligt uppgift inkommit med svar, och avslagit Österåkers ansökan. Då arrendeavtal med markägaren har kommit till stånd, ansökan om tillstånd skickades till Länsstyrelsen samt att skylten är upptagen i nämndens investeringsbudget anses uppdraget verkställt i enlighet med beslutet.

*Arbeta fram en 10-årig underhållsplan för det kommunala vägnätet. En rapport ska redovisas senast mars 2014*

**Åtterrapporering**

Vid rapporteringen till Kommunfullmäktige 2014-09-01 redovisas att uppdraget är pågående och att en första delrapport lämnats till kommunstyrelsen den 11 augusti och till kommunfullmäktige den 1 september.

Kommunfullmäktige godkände kommunstyrelsens förslag vid sammanträdet 2014-09-01 § 6:15. Enligt delrapporten i tjänsteutlåtandet har processen för att ta fram en 10-årig underhållsplan analyserats. För att ta fram underhållsplaner behöver två saker komma till stånd, först behöver en inventering och tillståndsbedömning av vägnätet utföras, sedan ska materialet bearbetas i ett program med databas. Inventering och tillståndsbedömning har upphandlats.

**Kommentar**

I beslutet framgår att en rapport ska redovisas senast mars 2014. Detta är inte genomfört utan en första delrapport redovisas istället i augusti. I kommentaren vid delårsrapporteringen ges ingen förklaring till varför beslutet inte verkställts inom tidsramen. Företrädare för Kommunstyrelsens kontor meddelar att anledningen till att rapporten inte levererades inom tidsramen berodde på att väg- och trafikheten inte kan mäta in vägar under vintertid då det ligger snö. Rapporten inväntande detta arbete.

*Utreda framtida infrastrukturåtgärder samt upprätta riktlinjer för huvudmannaskap för allmän plats i olika typer av områden i enlighet med översiktsplanen*

**Åtterrapporering**

Vid rapporteringen till kommunfullmäktige 2014-09-01 redovisas att uppdraget är pågående utan kommentar om uppdragets fortlöpande.

Uppdraget finns inte upptaget i kommunstyrelsens protokoll efter delårsuppföljningen.

**Kommentar**

Enligt företrädare för Kommunstyrelsens kontor är uppdraget delegerat till väg- och trafikavdelningen inom samhällsbyggnadsförvaltningen. Inga riktlinjer uppges finnas upprättade.

*Utreda konsekvenser vid eventuellt överförande av huvudmannaskapet från enskilda till kommunala vägar i kommunen och konsekvenserna för de fastighetsägare som idag har enskilda vägar*

#### Åtterrapporering

Vid rapporteringen till kommunfullmäktige 2014-09-01 redovisas att uppdraget är pågående utan kommentar om uppdragets fortlöpande.

Uppdraget finns inte upptaget i kommunstyrelsens protokoll efter delårsuppföljningen.

#### Kommentar

Företrädare för Kommunstyrelsens kontor meddelar att uppdraget fortfarande är pågående i januari 2015.

*Rapportera rutiner tillsammans med beräkningsunderlag/berörda kalkyler för att säkerställa genomförande av exploateringsredovisning/plan utifrån en matchningsprincip samt investeringar inom samhällsbyggnadsförvaltningen. Detta ska redovisas senast juni 2014*

#### Åtterrapporering

Vid rapporteringen till kommunfullmäktige 2014-09-01 redovisas att uppdraget är pågående utan kommentar om uppdragets fortlöpande.

Uppdraget finns inte upptaget i kommunstyrelsens protokoll efter delårsuppföljningen.

#### Kommentar

I augusti redovisas uppdraget som pågående trots att beslutet fastslog att redovisning skulle ske senast juni 2014. Det är därmed att betrakta som en avvikelse från beslutet vilket stärker behovet av förklaring och redovisning i uppföljningen. Företrädare för Kommunstyrelsens kontor meddelar att uppdraget fortfarande är pågående i januari 2015.

*Kartlägga vilka kulturarv som finns i kommunen samt var ansvaret för drift och underhåll ligger i dagsläget*

#### Åtterrapporering

Vid rapporteringen till kommunfullmäktige 2014-09-01 redovisas att uppdraget är pågående utan kommentar om uppdragets fortlöpande.

Uppdraget finns inte upptaget i kommunstyrelsens protokoll efter delårsuppföljningen.

**Kommentar**

Företrädare för Kommunstyrelsens kontor meddelar att en kartläggning är framtagen men inte redovisad. Vad gäller ansvar för drift och underhåll tydliggjordes detta i anslutning till beslut om ny politisk organisation, där ansvaret numera åligger den nybildade kultur- och fritidsnämnden enligt reglemente.

***Utreda möjligheten för lärlingsplatser i samarbete inom Stockholm Nordost (STONO) i syfte att minska ungdomsarbetslösheten***

**Återrapportering**

Vid rapporteringen till kommunfullmäktige 2014-09-01 redovisas att uppdraget är pågående utan kommentar om uppdragets fortlöpande.

Uppdraget finns inte upptaget i kommunstyrelsens protokoll efter delårsuppföljningen.

**Kommentar**

Kontakt uppges ha tagits med näringslivscheferna inom nordostkommunerna. Den samlade bilden är att intresset är lågt med hänvisning till den låga arbetslösheten inom nordost.

***Ta fram miljömål för kommunen och kommunens invånare***

**Återrapportering**

Vid rapporteringen till kommunfullmäktige 2014-09-01 redovisas att uppdraget är pågående samt att utredning av miljöstrateg pågår.

Ingen ytterligare information om uppdraget återfinns i kommunstyrelsens protokoll under hösten, augusti till december.

**Kommentar**

Vid intervju med ansvarig tjänsteman vid samhällsbyggnadsförvaltningen framgår att uppdraget är pågående och inte avslutat. Uppdraget beskrivs som ett långt uppdrag då det ska gälla för både invånare och kommunorganisation. En arbetsgrupp har tagit fram ett förslag till struktur för mål och organisation för att arbeta med målen. Uppdraget bedöms från samhällsbyggnadsförvaltningen vara hos kommundirektören då beslut bör tas om struktur samt förankringsarbete i hela organisationen. Vidare bedöms från samhällsbyggnadsförvaltningen att målen måste få en naturlig plats i planering och uppföljningsarbetet.

Ett miljö- och klimatråd är bildat, vilket från förvaltningens håll bedöms som en möjlig aktör i målarbetet. Arbetet med uppdraget uppges ha stannat upp i samband med valet.

Under intervjuer uppges att fullmäktige gett samma uppdrag även 2015, vilket från samhällsbyggnadsförvaltningen upplevs otydligt då inget specificering om vad som avses med uppdraget ges. Företrädare för Kommunstyrelsens kontor meddelar att arbete pågår och att uppdraget tas upp för politisk behandling under våren 2015.



### *Utreda möjligheter för återvinningscentral på Ingmarsö för att värna om skärgårdsmiljön*

#### Återrapportering

Vid rapporteringen till kommunfullmäktige 2014-09-01 redovisas att uppdraget är pågående och att arbete i linje med uppdraget har skett.

Ingen ytterligare information om uppdraget återfinns i kommunstyrelsens protokoll under hösten, augusti till december.

#### Kommentar

Vid augustirapporteringen redovisas att arbete i linje med uppdraget har skett, däremot framgår inte vad exakt som har genomförts och när uppdraget beräknas vara verkställt. Vid intervju meddelas att uppdraget ej är verkställt utan bedöms som pågående.

Ansvarig tjänsteman vid samhällsbyggnadsförvaltningen fick uppdraget till sig från förvaltningschef i samband med översynen i augusti. Förvaltningschefen är ny och var ej med vid budgetdiskussionerna för året.

Det uppges inte finnas någon projektplan eller beskrivning av uppdraget. Från samhällsbyggnadsförvaltningen tolkas uppdraget som att utreda vilka förutsättningar som krävs samt vilka kostnader en återvinningscentral skulle innebära. Uppdraget har påbörjats och dialog har förts med Åsättra hamn på fastlandet. Vidare utför Roslagsvatten den kommunala avfallshämtningen, vilket gör att samverkan med bolaget bör ske kring uppdraget.

Företrädare för Kommunstyrelsens kontor meddelar att ett arbete pågår där samhällsbyggnad, Roslagsvatten och representanter från Ingmarsö samarbetar. Ambitionen är att upprätta en återvinningscentral på Ingmarsö, vilket är mer omfattande än fullmäktiges uppdrag. Tidplanen bedöms till sommaren 2015, samt att om ingen återvinningscentral är tillskapad under sommaren, kan ändå en rapport lämnas som svar på uppdraget.

### *2015 Kultur och utbildningsnämnden*

### *Utreda förutsättningar för samverkan för vuxenutbildningar med Kunskap Center Nordost Kommuner (KCNO)*

#### Återrapportering

Vid rapporteringen till kommunfullmäktige 2014-09-01 redovisas att uppdraget är verkställt och upptaget i protokollet i maj 2014 (KUN 2014-05-20 § 4:10).

I protokollet KUN 2014-05-20 beslutas att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att Österåker ska ansluta sig till KCNO och delta i en gemensam upphandling av kommunal vuxenutbildning från och med 1 juli 2015. Samt att engångskostnader för anslutning till KCNO om 300 tkr tillskjuts förvaltningens budget 2015.

**Kommentar**

Nämnden lämnar utifrån sin utredning förslag på att ansluta sig till KCNO under förutsättning att anslutningskostnaden tillförs nämndens budget. Uppdraget innebar för nämnden att utreda förutsättningar för samverkan, vilket är genomfört i enlighet med beslutet.

*Ta fram en modell för uppföljning avseende samband mellan resursåtgång, prestation, resultat samt effekter för både skolor och förskolor. Resultatet ska vara tillgängligt på enhetsnivå för medborgarna*

**Återrapportering**

Vid rapporteringen till Kommunfullmäktige den 2014-09-01 redovisas att uppdraget är pågående och att uppdraget finns med i beredning KUN tåg 6, troligtvis information i KUN 2014-09-09 och beslut i KUN 2014-10-21.

Vid sammanträdet beslutar kultur- och utbildningsnämnden att anta en modell för uppföljning och utvärdering av förskolor och skolor i enlighet med förvaltningens förslag, tjänsteutlåtande daterat 2014-11-06. Detta lämnas som svar på uppdraget i budget.

Modellen för uppföljning och utvärdering är strukturerad kring fyra områden: nämndens uppdrag, vilka verksamheter som ska följas upp, metod och rutin för uppföljning samt vilka åtgärder som ska vidtas vid brister. Vidare finns en upprättad årsplan för när var och en av aktiviteterna ska genomföras.

De metoder och rutiner som ska användas är genom det systematiska kvalitetsarbetet, kundundersökningar, utförarmöten, budgetdialog med utförare, interna samverkansmöten, uppföljning av beställningar, tillsyn i verksamheterna, möten med sarskolor samt uppföljning av individuella tilläggsbelopp. Årets genomförda undersökningar publiceras sedan på webben på enhetsnivå. Under våren 2014 upphandlades ett nytt jämförarverktyg som kommer förenkla för medborgare att jämföra enheter inom kommunen.

**Kommentar**

En modell för uppföljning är upprättad. Genom de olika momenten i modellen skapas förutsättningar för att kunna se de samband som avses i beslutet.

*Utreda hur olika typer av ekonomiska resurser används för bland annat barn/elever med särskilt stöd samt hur antal barn/elever med diagnoser har utvecklats i kommunen*

**Återrapportering**

Vid rapporteringen till Kommunfullmäktige 2014-09-01 redovisas att uppdraget är pågående samt att det finns med i beredning KUN tåg 6, troligtvis information i KUN 2014-09-09 och beslut i KUN 2014-10-21.

Kultur- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2014-10-08 behandlas i KUN 2014-10-21, och tjänsteutlåtandet överlämnas till kommunstyrelsen. Tjänsteutlåtandet bifogar resursfördelningen för skola, förskola samt särskilt stöd. Även utvecklingen de senaste tre åren avseende antal barn med särskilt stöd redovisas. Förvaltningen meddelar att verksamheterna i det systematiska kvalitetsarbetet ska redovisa sina insatser samt analysera om stödinsatserna är ändamålsenliga och tillräckliga, vilket kommer resultera i att behov kan identifieras samt att relevanta åtgärder kan vidtas.

#### Kommentar

Rapporteringen till fullmäktige i september är att betrakta som ändamålsenlig och information om ärendets status redovisas. Nämnden redovisade innan årets slut utredningen vilken ligger inom beslutet.

*Utreda behovet kring fritidsverksamhet för ungdomar med funktionshinder som inte har möjlighet att ta del av fritidsutbud som erbjuds*

#### Återrapportering

Vid rapporteringen till Kommunfullmäktige 2014-09-01 redovisas att uppdraget är pågående samt att det finns med i beredning KUN tåg 6, troligtvis information i KUN 2014-09-09 och beslut i KUN 2014-10-21.

Ärendet tas upp vid sammanträdet den 2014-11-18 då beslut om bifall fattas om förvaltningens tjänsteutlåtande med tillhörande utredning, 2014-10-24. Förslag på utvecklingsområden överlämnas till Kommunfullmäktige som svar på uppdraget i budget.

Utbudet av fritidsaktiviteter bedöms gott och varierat inom kommunen och målgruppen har inte ökat nämnvärt de senaste åren. Bland förslagen på utvecklingsinsatser finns bland annat att ekonomisk möjliggöra simning och att kommunen har en tillgänglighetsanpassad anläggning. Att aktivitetsbidraget till barn- och ungdomsföreningar kompletteras med höjt bidrag till de aktiviteter som är speciellt riktade till barn och unga med funktionsnedsättning. Att tillgänglighetsanpassningar genomförs av kommunens fritidsanläggningar.

#### Kommentar

En utredning i enlighet med beslutet är färdigställd under senare delen av hösten och överlämnat till Kommunfullmäktige. Vidare har förslag på utvecklingsinsatser lämnats till fullmäktige att besluta om.

*Vård- och omsorgsnämnden*

*Rapportera resultatet av förstudie avseende äldreboende på Ljusterö*

#### Återrapportering

Vid rapporteringen till Kommunfullmäktige 2014-09-01 redovisas att uppdraget är

pågående samt att utredning pågår. Uppdraget är planerat att redovisas för VON under andra halvan av hösten 2014.

Socialförvaltningen lämnade ett tjänsteutlåtande med en förstudie den 2014-10-15 vilket togs upp för beslut i vård- och omsorgsnämnden 2014-10-28. Förslag lämnas att Armada Fastighets AB tillsammans med vård- och omsorgsnämnden kan börja projektera för ett nytt särskilt boende omfattande tio platser. Även kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade om bifall till förslaget utan tillägg, 2014-12-17 § 10. Vid årsskiftet 2014/2015 är ärendet hos Kommunfullmäktige.

#### Kommentar

En förstudie avseende ett äldreboende på Ljusterö är genomförd och förslag lämnas på att börja projektering. Detta gör att uppdraget anses verkställt i enlighet med beslutet.

#### 4.2.4 Socialnämnden

##### *Utreda förutsättningar för extra sociala insatsgrupper för att arbeta med förebyggande insatser*

#### Återrapportering

Vid rapporteringen till Kommunfullmäktige 2014-09-01 redovisas att uppdraget är verkställt. Ingen övrig kommentar eller beskrivning lämnas.

Vid sammanträdet den 2014-03-20 beslutade socialnämnden att bifalla socialförvaltningens tjänsteutlåtande (2014-03-10) samt föreslår kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige att besluta om att ge Socialnämnden i uppdrag att inrätta sociala insatsgrupper samt avsätta medel i budget 2015. Beräknad årlig kostnad uppgår till 1 mnkr. Vidare beslutades att socialförvaltningen ska redovisa arbetet med sociala insatsgrupper årsvis för socialnämnden.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att bifalla ärendet den 2014-04-25, (hos kommunstyrelsen 2014-05-28) samt föreslog Kommunfullmäktige att besluta om bifall. Kommunstyrelsen lade till två punkter innan ärendet skickas vidare till fullmäktige. Dels att kommunstyrelsen får en redovisning av arbetet under våren 2015, dels att den särskilda utsedda personen ska kallas för personligt stöd.

Kommunfullmäktige beslutade 2014-06-16 att bifalla kommunstyrelsens förslag.

#### Kommentar

Uppdraget är genomfört i enlighet med beslutet om att utreda förutsättningar för extra sociala insatsgrupper. Därtill uppges arbetet med grupperna ha startats upp i mindre skala under hösten.

***Utreda eget boende för äldre missbrukare i kommunen***

**Återrapportering**

Vid rapporteringen till Kommunfullmäktige den 2014-09-01 redovisades uppdraget som pågående samt att en utredning pågår. Ingen övrig information lämnades kring när uppdraget förväntas vara verkställt.

Ärendet har ej tagits upp i socialnämndens protokoll under hösten 2014.

**Kommentar**

Uppdraget är initierat av socialförvaltningen som lyft frågan och sedan fått med uppdraget i fullmäktiges budget för 2014. Förvaltningen hade enligt uppgift en plan för hur uppdraget kunde utföras, vilken dock inte fungerade som önskat. Utredningen har därför dragit ut på tiden och förvaltningen ska arbeta vidare med frågan under 2015, dock inte som särskilt uppdrag.

***Driva/delta i ett samordningsförbund tillsammans med andra kommuner för att pressa ner kostnader för försörjningsstöd. Finansiering på ca 400 tkr sker inom nämndens tilldelade ram.***

**Återrapportering augusti 2014 (KF 2014-09-01)**

Vid rapporteringen i augusti redovisades uppdraget som verkställt samt att kommunfullmäktige har beslutat att finansiering med ca 156 tkr per år för Österåkers kommun ska ske inom kommunstyrelsens budget.

**Kommentar**

Under samtal med sakkunnig inom förvaltningen framkommer att samordningsförbundet är igång sedan i maj 2014 och under hösten har en förbundschef tillsatts. Uppdraget är att betrakta som verkställt i enlighet med beslutet.

***4.2.3 Byggnadsnämnden***

***Revidera riktlinjer för skolskjutsar utifrån budget 2014 och plan 2015-2016***

**Återrapportering**

Vid rapporteringen till kommunfullmäktige 2014-09-01 redovisades att uppdraget är verkställt. Ingen övrig kommentar eller beskrivning lämnas.

**Kommentar**

Ansvarig tjänsteman meddelar att uppdraget handlade om skolskjutsar för friskolor. Ansvarig fick uppdraget från byggnadsnämnden med ett underlag/beskrivning av uppdraget vilket tydliggjorde den övergripande formuleringen i beslutet. Uppdraget skulle enligt uppgift vara färdigt redan innan skolstart för vårtermin 2014.

*4.2.6. Armada Fastighets AB*

*Inom ramen för gällande ägardirektiv får Armada som direktiv att projektera ett äldreboende centralt i Åkersberga i samråd med kommunstyrelsen*

**Återrapportering**

Vid rapporteringen till Kommunfullmäktige 2014-09-01 redovisades att uppdraget är pågående samt att en ny detaljplan är under framtagande gällande Norrgårdsvägen 67-69 där Odalen Förvaltning AB skall uppföra äldreboende.

**Kommentar**

Statusen är att det alltjämt pågår ett detaljplanearbete för att skapa möjligheter för 54 äldreboendeplatser. Detaljplanen var ute på samråd 19 november till 19 december. Den nya planen förväntas att antas under 2015, troligtvis under hösten. Byggstart beräknas till slutet av 2015 alternativt början av 2016, om allt går enligt plan.

Vi kan konstatera att ett arbete påbörjats genom detaljplanearbete för att bygga ett äldreboende i enlighet med det särskilda uppdraget.

*Inom ramen för gällande ägardirektiv får Armada som direktiv att bygga smålägenheter på Norrgårdsvägen*

**Återrapportering**

Vid rapporteringen till Kommunfullmäktige 2014-09-01 redovisades att uppdraget är pågående samt att en ny detaljplan är under framtagande gällande Norrgårdsvägen 67-69 där Armada ska bygga hyresrätter.

**Kommentar**

Statusen är att det alltjämt pågår ett detaljplanearbete för att skapa möjligheter för 75 nya lägenheter. Detaljplanen var ute på samråd 19 november till 19 december. Den nya planen förväntas att antas under 2015, troligtvis under hösten. Byggstart beräknas till slutet av 2015 alternativt början av 2016, om allt går enligt plan.

Vi kan konstatera att ett arbete påbörjats genom detaljplanearbete för att bygga smålägenheter i enlighet med det särskilda uppdraget.

2015-02-04

*Henrik Fagerlind*

Projektleddare



*Anders Hägg*

Uppdragsledare