



Granskning av ordförandebeslut

Rapport
Lunds kommun

KPMG AB

2023-02-22

Antal sidor 17

Antal bilagor 1



Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	3
2	Bakgrund	5
2.1	Syfte, revisionsfrågor och avgränsning	5
2.2	Revisionskriterier	6
2.3	Metod	6
3	Förarbeten, lagstiftning och rättspraxis vad gäller delegering av ärenden och ordförandebeslut	7
4	Resultat av granskningen	9
4.1	Styrande dokument	9
4.1.1	Reglemente och delegationsordningar	9
4.2	Organisation och arbetsprocesser	9
4.2.1	Stödjande dokument	10
4.2.2	Enkätutskick till kommunens administrativt ansvariga tjänstepersoner för respektive nämnd/styrelse	11
4.2.3	Enkätutskick till styrelsernas och nämndernas presidium	12
4.3	Bedömning	12
4.4	Fördjupad kontroll av ordförandebeslut fattade under 2021 fram till 2022-10-31	13
4.4.1	Bedömning	15
5	Slutsats och rekommendationer	16
	Bilaga A, Kontroll av ordförandebeslut	18

1 Sammanfattning

KPMG har av Lunds kommuns revisorer fått i uppdrag att granska de ordförandebeslut som fattats i kommunens nämnder och styrelser under år 2021 och 2022. Uppdraget ingår i revisionsplanen år 2022.

Syftet med granskningen har varit att bedöma om styrelserna och nämnderna säkerställt en ändamålsenlig uppföljning och kontroll av ordförandebeslut i enlighet med delegationsordningen och att besluten följer regelverk, interna riktlinjer och rutiner för att säkerställa i övrigt en rättssäker hantering av dessa beslut.

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunens styrelser och nämnder delvis säkerställt en ändamålsenlig uppföljning och kontroll av ordförandebeslut i enlighet med delegationsordningen och att besluten följer regelverk, interna riktlinjer och rutiner för att säkerställa i övrigt en rättssäker hantering av dessa beslut.

Utifrån vår granskning gör vi bedömningen att det i varierande grad finns system för att kontrollera och följa upp att fattade delegationsbeslut följer gällande krav som anges i Kommunallagen. Av intervju och enkätsvar framgår det att besluten bereds av tjänstepersoner för att säkerställa att besluten fattas i enlighet med delegationsordning och gällande regelverk. Däremot saknas dokumenterade rutiner för beredning av delegationsbeslut och ordförandebeslut för majoriteten av kommunens styrelser och nämnder.

Den övervägande majoriteten av ordförandebeslut innehåller en hänvisning till korrekt delegationspunkt samt en motivering som går bortom en enkel hänvisning till delegationspunkten. Vi har däremot inte kunnat återfinna en bedömning av ärendets brådskande natur i något av de granskade protokollsutdragen även om det av intervjusvar framkommit att detta skett muntligen i flera fall. För majoriteten av de granskade återrapporteringarna av ordförandebeslut har även beslutet saknats som beslutsunderlag. Vi bedömer därför att styrelser och nämnder i övervägande del inte delgetts underlagen till delegationsbesluten samt att en bedömning om beslutet varit brådskande och inte kunnat anstå inte har skett vid majoriteten av återrapporteringarna.

Vi noterar även av vår stickprovsgranskning att flera återrapporteringar av ordförandebeslut har skett vid ett senare sammanträde än det näst påföljande efter att ordförandebeslutet fattades. Vi gör därför även bedömningen att styrelsen och nämnderna i varierande utsträckning säkerställt att ordförandebeslut fattade på delegation återrapporteras till respektive nämnd vid nästkommande sammanträde.

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi samtliga nämnder och styrelser att:

- Säkerställa att en bedömning av ärendets brådskande natur görs vid de sammanträden där ordförandebeslut återrapporteras samt, för att garantera



Lunds kommun

Granskning av ordförandebeslut

2023-02-22

spårbarhet och transparens, säkerställa att sammanträdesprotokollen utformas på ett sådant sätt att dessa bedömningar framgår.

Vi rekommenderar även kommunstyrelsen att:

- Säkerställa att kommundemensamma rutiner för delegationsbeslut och särskilt ordförandebeslut fastställs och tillhandahålls samtliga förvaltningar.

Vi rekommenderar även kommunstyrelsen, vård- och omsorgsnämnden, valnämnden, utbildningsnämnden, servicenämnden, kultur- och fritidsnämnden att:

- Säkerställa att ordförandebeslut återrapporteras till nästkommande sammanträde.

Vi rekommenderar även överförmyndarnämnden, vård och omsorgsnämnden, valnämnden, utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, byggnadsnämnden, barn och skolnämnden och habostyrelsen att:

- Säkerställa att ordförandebeslut i sin helhet biläggs de sammanträden där besluten återrapporteras.

2 Bakgrund

För att den kommunala verksamheten ska fungera effektivt har kommuner givits möjligheten att delegera delar av sin beslutskompetens till förtroendevalda och tjänstepersoner. Enligt kommentaren till bestämmelsen i Kommunallagen finns inte några begränsningar avseende vilka beslut som kan delegeras och fattas som ett ordförandebeslut. Beslutanderätten får dock enligt Kommunallagen 6 kap 38 § inte delegeras i ärenden som rör bland annat verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet.

För att nämnden fortsatt ska kunna ta ansvar för besluten ställs höga krav på återrapportering av delegationsbeslut. Beslut som fattas med stöd av delegation ska antingen rapporteras till nämnden som delegaten beslutar åt, eller, om nämnden beslutat det, protokollföras särskilt. Kravet på återrapportering är även centralt ur ett överklagandeperspektiv då klagofristen av kommunala beslut påbörjas först när beslutsprotokollet anslås.

2.1 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Syftet med granskningen har varit att bedöma om styrelserna och nämnderna säkerställt en ändamålsenlig uppföljning och kontroll av ordförandebeslut i enlighet med delegationsordningen och att besluten följer regelverk, interna riktlinjer och rutiner för att säkerställa i övrigt en rättssäker hantering av dessa beslut.

- Hur säkerställer styrelserna och nämnderna att ordförandebeslut som är fattade på delegation återrapporteras till respektive styrelse/nämnd till nästkommande sammanträde?
- Har styrelse/nämnder delgetts underlagen till delegationsbesluten och sker någon bedömning om beslutet varit brådskande och inte kunnat anstå?
- Finns det system för att kontrollera och följa upp att fattade delegationsbeslut följer gällande krav som anges i Kommunallagen?
- Framkommer det av underlag eller på annat sätt motivet till ett ordförandebeslut?
- Hur säkerställs att ordförandebeslut ej fattas för styrelser/nämnder avseende:
 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.

2.2 Revisionskriterier

Vi har bedömt om styrelse och nämnder uppfyller:

- Kommunallagen 6 kap § 38–39, 6 kap § 40
- Styrelsens och nämndernas reglementen och delegationsordningar
- Övriga tillämpbara interna regelverk, policys och beslut som rör administrativa föreskrifter och återrapportering av beslut

2.3 Metod

Granskningen har genomförts genom:

- Dokumentstudier av reglementen, delegationsordningar och andra relevanta styrdokument.
- Enkätutskick till samtliga administrativt ansvariga tjänstepersoner samt till nämnders och styrelser presidier.
- Intervjuer har genomförts med administrativt ansvariga tjänstepersoner på kommunkontoret samt med kommunstyrelsens presidium.
- Kontroller av samtliga ordförandebeslut fattade under perioden 2021 - 2022-10-31 för samtliga av kommunens nämnder och styrelser.

Rapporten är faktakontrollerad av kommunstyrelsens presidium för mandatperioden 2018–2022, kanslichef, kommunsekreterare samt enhetschef registratur och valkansli vid kommunkontoret.

3 **Förarbeten, lagstiftning och rättspraxis vad gäller delegering av ärenden och ordförandebeslut**

Av 6 Kap. 37–40 § Kommunallagen (2017:725) framgår kommunernas möjlighet att delegera sin beslutanderätt samt under vilka omständigheter detta får ske.

Enligt 6 kap. 37 § får en nämnd delegera beslutanderätten till presidiet, ett utskott, en ledamot, en ersättare eller en automatiserad beslutsfunktion i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. En nämnd får även uppdra åt en anställd att besluta enligt 7 kap. 5–8 §§.

Enligt 6 kap. 38 § får inte beslutanderätten delegeras när det gäller

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,
5. eller ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.

Beslutanderätten får inte heller delegeras till en automatiserad beslutsfunktion när det gäller

1. ärenden där beslut överklagas enligt bestämmelserna i 13 kap.,
2. ärenden där beslut enligt lag eller annan författning inte får överklagas,
3. ärenden om upphandling, eller
4. ärenden om valfrihetssystem.

Enligt 6 kap. 39 § 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 prop.1990/91:117 s.205 framgår det att någon begränsning av möjligheterna att delegera enligt denna paragraf med hänsyn till ärendenas art inte finns. Det framgår även av Högsta förvaltningsdomstolens dom¹ att vad som är att anse som ett brådskande ärende får avgöras utifrån förhållandena i varje enskilt fall.

¹ HFD 2016 ref.74



Lunds kommun
Granskning av ordförandebeslut

2023-02-22

Enligt 6 kap. 40 § ska nämnden besluta i vilken utsträckning beslut som har fattats med stöd av uppdrag enligt 37 § ska anmälas till den. Beslut som inte anmäls ska protokollföras särskilt, om beslutet får överklagas enligt bestämmelserna i 13 kap.

Sådana beslut som avses i 39 § ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde.

Vad som är att anse som ett brådskande ärende får avgöras utifrån förhållandena i varje enskilt fall. Det krävs därför en beskrivning av dessa förhållanden för att beslut med hänvisning till KL 6 kap. 39 § ska vara möjliga (se exempelvis Kammarrätten i Göteborgs beslut Mål nr 2371–17).

Mot bakgrund av ovan, har KPMG därför även granskat huruvida beslutet har bifogats med en beskrivning av ärendets omständigheter eller inte samt om nämnden delgetts beskrivningen vid anmälan av delegationsbeslut i enlighet med KL 6 kap.40 §.

4 Resultat av granskningen

4.1 Styrande dokument

4.1.1 Reglemente och delegationsordningar

I angivna reglementen för styrelse och nämnder i Lunds kommun² framgår gemensamma och särskilda bestämmelser.

I styrelsernas och nämndernas delegationsordningar³ framgår de generella förutsättningar och möjligheter en styrelse eller nämnd har att uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen, att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Det framgår även vilken utsträckning beslut som har fattats med stöd av uppdrag enligt 37 § ska anmälas till styrelsen eller nämnden.

Vi noterar, med vissa undantag, att styrelsernas och nämndernas delegationsordningar inte är reviderade sedan lag (2022:638) om ändring i Kommunallagen (2017:725) trädde i kraft 1 juli 2022. Lagen rör ändringar av bland annat 6 kap. 37 och 38 §, vilket gäller delegering av ärenden.

4.2 Organisation och arbetsprocesser

Av intervju med representanter framgår att det finns handläggningsrutiner i de fall ordförandebeslut sker. Ärendena handläggs på samma sätt som övriga ärenden. Ärendet registreras, handläggare tillskrivs och denne bereder. Därefter signerar delegaten beslutet, skickar tillbaka till kansliet och ärendet registreras till nästkommande sammanträde. Kommundirektören har det yttersta ansvaret för beredningen av ordförandebeslut fattade för kommunstyrelsens räkning tillsammans med kanslichefen.

De intervjuade representanterna uppger att ordförandebeslut används väldigt restriktivt och endast i situationer där alla andra alternativ är uttömda. Av intervju med kommunstyrelsens ordförande under mandatperioden 2018–2022 framträder samma inställning till användandet av ordförandebeslut. Ordföranden menar också att han har informerat nämndens ledamöter inför att ett ordförandebeslut fattats samt beskrivit orsaken vid det sammanträde där beslutet har redovisats. Av intervju med förste och andre vice ordförande i kommunstyrelsen för mandatperioden framkommer en delvis annan bild. Förste vice ordförande (tillhörande dåvarande styret) menar att han tagit del av majoriteten av ordförandebeslut inför att beslutet fattades medan andre vice ordförande (dåvarande oppositionen) inte tagit del av ordförandebeslut inför att ordförandebeslut fattades. Andre vice ordförande instämmer dock med både

² Antaget av kommunfullmäktige 2021-06-22 § 237 och senast reviderad 2022-08-25 § 242

³ Samtliga delegationsordningar förutom arbetsmarknads- och socialnämnden (2016) och Habostyrelsens (2020) är fastställda av respektive styrelse/nämnd under 2021 eller 2022

ordförande och förste vice i deras upplevelse att ordförandebeslut redogörs för under det sammanträde den formella rapporteringen har skett.

Representanterna för kansliet menar att hanteringen bland övriga nämnder är likartad och uppger att gemensamma mallar och samma ärendehanteringssystem används för samtliga förvaltningar och nämnder. En gång i halvåret sammanträder även en nämndsekreterargrupp där man går igenom gemensamma frågor gällande beredningsprocessen.

4.2.1 Stödande dokument

Samtliga administrativt ansvariga för respektive nämnd har som en del av granskningen ombetts tillhandahålla de administrativa rutiner som finns för hanteringen av ordförandebeslut. Följande rutinbeskrivningar har översänts:

1. Kommunstyrelsen- Rutin delegationsbeslut⁴

Rutinen beskriver under vilka förutsättningar och vilket sätt delegationsbeslut fattade med stöd av kommunstyrelsens delegationsordning ska fattas samt hur dessa ska rapporteras till styrelsen. Dokumentet beskriver även hur vidaredelegation av beslutsrätt och anmälan av sådana ska ske. Administrativt ansvarig personal för kommunstyrelsens beredning hänvisar också till kommunens intranät där motsvarande rutiner återfinns.

2. Servicenämnden – Instruktion anmälningar till servicenämnden⁵

Rutinen beskriver på vilket sätt anmälningar, definierat som information som inkommer för kännedom till nämnden och som inte ska hanteras som ett ärende av nämnden, ska hanteras. Rutinen riktar sig mot den tjänsteperson som är ansvarig för att sammanställa anmälningar och bilägga dessa till nämndberedningskallelse. Rutinen föreskriver att både en sammanfattande lista och handlingarna ska biläggas. Vi noterar att delegationsbeslut eller ordförandebeslut inte nämns i rutinen.

3. Barn- och skolnämnden – Ärendeberedning till barn- och skolnämnden⁶

Rutinen beskriver processen för ärendeberedning till barn- och skolnämnden. Rutinen beskriver hela ärendeprocessen, från fördelning av ärenden till handläggare fram till nämndsammanträde och expediering. Under rubriken "Anmälningens ärenden till nämnden" beskrivs bland annat hur beslut som tagits med stöd av nämndens delegationsordning ska gå till. Hänvisning görs då till "Rutin för anmälan av delegationsbeslut".

⁴ Datering saknas

⁵ Daterad 2020-08-28

⁶ Datering saknas

4. Barn- och skolnämnden – Rutin för anmälan av delegationsbeslut⁷

Rutinen beskriver på vilket sätt delegationsbeslut fattade på barn- och skolförvaltningen med stöd av barn- och skolnämndens delegationsordning, kommunstyrelsens delegationsordning eller dess vidaredelegationsordning ska anmälas. Rutinen beskriver dels hur en handläggare/delegat ska registrera beslutet samt att nämndsekreterare ansvarar för att sammanställa delegationsbeslut inför varje nämndmöte. Vi noterar att ordförandebeslut inte nämns specifikt.

5. Habostyrelsen – Lathund – Hantering av delegationsbeslut⁸

Rutinen beskriver på vilket sätt delegationsbeslut fattade på Habo gård med stöd av Habostyrelsen delegationsordning, kommunstyrelsens delegationsordning eller dess vidaredelegationsordning ska anmälas. Rutinen beskriver dels hur en handläggare/delegat ska registrera beslutet samt att nämndsekreterare ansvarar för att sammanställa delegationsbeslut inför varje nämndmöte. Rutinen innehåller även en mall för tjänsteskrivelse för anmälan av delegationsbeslut. Vi noterar att ordförandebeslut inte nämns specifikt i rutinen.

6. Tekniska nämnden – Rutiner för handlingar, skrivelser, underskrifter⁹

Rutinen beskriver vad som gäller för inkommande brev, skrivelser och e-post samt vid besvarande av dem, framtagande av nämndskrivelser och underskrifter. Rutinen beskriver även hantering av bygglovsremisser och detaljplaner samt anmälan av delegationsbeslut. Under rubriken delegationsbeslut beskrivs var delegationsrätten framgår, var delegationsordningen går att hitta, delegatens ansvar för att anmäla delegationsbeslut till nämndsammanträde och hur det ska gå till samt var mallar hittas. Vi noterar att ordförandebeslut inte nämns specifikt.

Övriga nämnder har inte tillhandahållit några rutinbeskrivningar.

4.2.2 **Enkätutskick till kommunens administrativt ansvariga tjänstepersoner för respektive nämnd/styrelse**

Av enkätsvar¹⁰ från kommunens administrativt ansvariga tjänstepersoner för respektive nämnd/styrelse, framgår det att tre (miljönämnden, arbetsmarknadsnämnden och utbildningsnämnden) av 14 nämnder inte har formaliserade rutiner för hantering av ordförandebeslut. Representanter för miljönämnden och arbetsmarknadsnämnden uppger att nämnden fattar väldigt få ordförandebeslut och har därför inte sett behovet av formaliserade rutiner för ordförandebeslut. Representanter för utbildningsnämnden

⁷ Daterad 2022-10-11

⁸ Daterad 2022-10-19

⁹ Daterad 2017-09-15

¹⁰ 14 av 14 tillfrågade tjänstepersoner har besvarat enkäten.

menar att de håller på att ta fram rutiner för ordförandebeslut då behovet av en sådan rutin blivit tydlig under pandemin.

11 av 14 tillfrågade administrativt ansvariga tjänstepersoner uppger att orsaken till fattade ordförandebeslut framgår av det underlag som återrapporterats till styrelsen eller nämnden. Två har svarat delvis och en vet ej. 13 av 14 tillfrågade uppger att ordförande ges information om under vilka omständigheter denne kan fatta ett ordförandebeslut. 11 av 14 tillfrågade uppger att det genomförs kontroller för att säkerställa att delegationsbeslut följer de krav som anges i Kommunallagen. Majoriteten uppger att kontroll sker genom tjänstemannaberedning inför beslutet snarare än efter att beslutet är fattat. Informanterna tillfrågades även vad som enligt deras bedömning var den största orsaken till att ordförandebeslut behövde fattas. Majoriteten hänvisade då endast till det brådskande ärendet inte har kunnat avvakta till nästkommande sammanträde. I övrigt hänvisades bland annat till yttranden eller överklagande av beslut från domstol, beslut om smittskyddsåtgärder med anledning av Covid-19-pandemin samt yttranden i remissärenden. Vi noterar att representanten för Habostyrelsen uppger att ordförandebeslut har använts mellan sammanträden då nämnden endast sammanträder 5 ggr per år.

4.2.3 Enkätutskick till styrelsernas och nämndernas presidium

Av enkätsvar¹¹ från respektive nämnds/styrelses presidium framgår att 17 av 19 svarande upplever att de tagit del av underlagen till fattade ordförandebeslut vid de sammanträden de deltagit i. Flera av de som besvarat enkäten menar att mängden ordförandebeslut varit få eller helt frånvarande under 2021 och 2022.

Vid frågan om nämnden vid återrapporteringstillfället av ordförandebeslut gjort en bedömning om beslutet varit brådskande har 12 av 19 svarat "ja", en svarat "nej", tre svarat "delvis", två svarat "vet ej" och en har valt att ej besvara frågan.

Vid frågan om den tillfrågade upplevde att det finns en medvetenhet kring under vilka omständigheter det var möjligt att fatta ett ordförandebeslut har 16 av 19 svarat "ja", en svarat "delvis", en svarat "vet ej" och en har valt att ej besvara frågan.

Vid frågan vad enligt deras bedömning var den största orsaken till att ordförandebeslut behöver tas flertalet hänvisat till att ärendet varit så brådskande att nämndens sammanträde inte kunnat avvaktas. I övrigt hänvisades till överklaganden eller yttrande över beslut från domstol, beslut om smittskyddsåtgärder med anledning av Covid-19-pandemin samt yttranden i remissärenden.

4.3 Bedömning

Av de styrdokument och rutiner vi tagit del av samt utifrån genomförda intervjuer och enkätsvar, bedömer vi att det inom nämnder och styrelser över lag finns en god

¹¹ 19 av 42 tillfrågade förtroendevalda har besvarat enkäten.

2023-02-22

medvetenhet kring hur delegationsbeslut ska hanteras och i synnerhet kring hur ordförandebeslut ska hanteras.

Vi noterar dock att flera av de tjänstepersoner och förtroendevalda som har besvarat enkäten har hänvisat till att beslutet inte kunnat avvaktas till nästkommande sammanträde. Vi vill påpeka att Kommunallagen fastställer att ordförandebeslut kan fattas i ärenden där nämndens *beslut* inte kan avvaktas, inte där nämndens sammanträde inte kan avvaktas. Nämnden har möjlighet, att vid behov, sammanträda vid annat tillfälle än vad sammanträdesplanen fastställer.

Vi har inte heller kunnat ta del av nedskrivna rutiner för hantering av delegationsbeslut eller ordförandebeslut majoriteten av kommunens styrelser och nämnder. Vi noterar även att det inte finns specifika rutiner för hur ordförandebeslut ska hanteras.

Utifrån genomförd granskning gör vi därför bedömningen att det i varierande grad finns system för att kontrollera och följa upp att fattade delegationsbeslut följer gällande krav som anges i Kommunallagen. Vi gör även bedömningen att styrelserna och nämnderna i varierande utsträckning säkerställt att ordförandebeslut som är fattade på delegation återrapporteras till respektive nämnd/styrelse vid nästkommande sammanträde.

4.4 **Fördjupad kontroll av ordförandebeslut fattade under 2021 fram till 2022-10-31**

En fördjupad kontroll över huruvida ordförandebeslut fattade under 2022 följer gällande delegationsordningar och lagar, interna riktlinjer och rutiner för att säkerställa en rättssäker hantering av dessa beslut har genomförts.

Besluten har granskats utefter följande kriterier:

1. Hänvisar man i beslutet till korrekt delegationspunkt i nämndens/styrelsens delegationsordning?
2. Innehåller beslutet eller bilagda handlingar en motivering till varför ärendet har fattats med delegation?
3. Innehåller protokollsutdrag från nämnden en bedömning om beslutet varit brådskande och inte kunnat avvaktas till nästkommande sammanträde?
4. Har beslutet återrapporterats till nästkommande sammanträde?
5. Har beslutet i sin helhet återrapporterats?

Vad som är att anse som ett brådskande ärende får avgöras utifrån förhållandena i varje enskilt fall. Det krävs därför en beskrivning av dessa förhållanden för att beslut med hänvisning till KL 6 kap. 39 § ska vara möjliga (se exempelvis Kammarrätten i Göteborgs beslut Mål nr 2371–17).

2023-02-22

Vi har därför granskat ordförandebesluten utefter huruvida motivet till beslutet framkommer av underlag eller på annat sätt eller inte samt om nämnden delgetts den här beskrivningen vid anmälning i enlighet med KL 6 kap.40 §. Vi har däremot inte gjort en bedömning i sak gällande huruvida det har varit motiverat att fatta ett ordförandebeslut med hänvisning till ärendets brådskande natur. En sådan bedömning kräver en fördjupad analys av varje enskilt beslut vilket inte ryms inom ramen för den här granskningen. Totalt har 58 beslut kontrollerats under angiven granskningsperiod.

Kodningskategorier	Korrekt delegationspunkt	Beslutet innehåller motivering	Protokoll innehåller bedömning	Beslutet åter-rapporterats vid nästkommande sammanträde	Beslut i sin helhet har bifogats
Ja	57	57	0	49	15
Nej	1	1	54	5	39
Saknas dokumentation	0	0	4	4	4

Vi gör följande iakttagelser:

- Näst intill samtliga ordförandebeslut hänvisar till korrekt delegationspunkt samt innehåller en motivering till varför beslutet varit brådskande.
- Inga protokoll innehåller en bedömning kring huruvida beslutet varit brådskande eller inte,
- I 9 fall har beslutet antingen återrapporterats vid ett senare tillfälle än vid nästkommande sammanträde eller så har vi inte tagit del av något protokollsutdrag över huvud taget.
- I 39 av rapporteringarna till styrelserna och nämnderna har det av protokollsutdraget inte framgått något beslutsunderlag vilket vi inom ramen för granskningens syfte tolkat som att beslutet inte bifogats.

Vid sakkontroll har administrativt ansvarig personal för kommunstyrelsens beredning informerat oss om att gällande de två beslut som ej ska ha återrapporterats på nästkommande sammanträde, så vill de poängtera att det rör sig om två tillfällen där beslutsdatum är en eller två dagar innan sammanträdesdatum, och att det därmed varit för sent enligt deras arbetsgång att lägga till bland anmälningarna. Besluten har således anmälts till därpå nästkommande sammanträde. Kommunallagen 6 kap 40 § fastställer dock att sådana beslut som avses i 39 § (det som vanligen hänvisas till som ordförandebeslut) ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde, oavhängigt en kommuns administrativa rutiner.

Kontrollen i sin helhet är bifogad rapporten. Av bilagan framgår ärendemeningar för samtliga beslut.

4.4.1 Bedömning

Av genomförd kontroll kan vi konstatera att det för övervägande majoritet av granskade ordförandebeslutet finns såväl en hänvisning till korrekt delegationspunkt samt en motivering som går bortom en enkel hänvisning till delegationspunkten. Vi har däremot inte kunnat återfinna en bedömning av ärendets brådskande natur i något av de granskade protokollsutdragen, även om det genom intervjuer och enkätsvar framgår att så har skett muntligen i flera fall. För majoriteten av de granskade återrapporeringarna har även ordförandebeslutet saknats som beslutsunderlag.

Vi noterar även av granskningen att flera återrapporeringar av ordförandebeslut har skett vid ett senare sammanträde än det näst påföljande efter att ordförandebeslutet har fattats.

Vår sammanfattande bedömning är därför att motivet till ordförandebeslut framkommer av ordförandebeslutet eller av underlag till beslutet men att för majoriteten av besluten har styrelse/nämnder inte delgetts besluten eller annat underlag. Det har inte heller gått att utläsa om nämnden gjort en bedömning om beslutet varit brådskande och inte kunnat anstå, även om det genom intervjuer och enkätsvar framgår att så har skett muntligen i flera fall.

5 Slutsats och rekommendationer

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunens styrelser och nämnder delvis säkerställt en ändamålsenlig uppföljning och kontroll av ordförandebeslut i enlighet med delegationsordningen och att besluten följer regelverk, interna riktlinjer och rutiner för att säkerställa i övrigt en rättssäker hantering av dessa beslut.

Utifrån vår granskning gör vi bedömningen att det i varierande grad finns system för att kontrollera och följa upp att fattade delegationsbeslut följer gällande krav som anges i Kommunallagen. Av intervju och enkätsvar framgår det att besluten bereds av tjänstepersoner för att säkerställa att besluten fattas i enlighet med delegationsordning och gällande regelverk. Däremot saknas dokumenterade rutiner för beredning av delegationsbeslut och ordförandebeslut för majoriteten av kommunens styrelser och nämnder.

Den övervägande majoriteten av ordförandebeslut innehåller en hänvisning till korrekt delegationspunkt samt en motivering som går bortom en enkel hänvisning till delegationspunkten. Vi har däremot inte kunnat återfinna en bedömning av ärendets brådskande natur i något av de granskade protokollsutdragen även om det av intervjusvar framkommit att detta skett muntligen i flera fall. För majoriteten av de granskade återrapporteringarna av ordförandebeslut har även beslutet saknats som beslutsunderlag. Vi bedömer därför att styrelser och nämnder i övervägande del inte delgetts underlagen till delegationsbesluten samt att en bedömning om beslutet varit brådskande och inte kunnat anstå inte har skett vid majoriteten av återrapporteringarna.

Vi noterar även av vår stickprovsgranskning att flera återrapporteringar av ordförandebeslut har skett vid ett senare sammanträde än det näst påföljande efter att ordförandebeslutet fattades. Vi gör därför även bedömningen att styrelsen och nämnderna i varierande utsträckning säkerställt att ordförandebeslut fattade på delegation återrapporteras till respektive nämnd vid nästkommande sammanträde.

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi samtliga nämnder och styrelser att:

- Säkerställa att en bedömning av ärendets brådskande natur görs vid de sammanträden där ordförandebeslut återrapporteras samt, för att garantera spårbarhet och transparens, säkerställa att sammanträdesprotokollen utformas på ett sådant sätt att dessa bedömningar framgår.

Vi rekommenderar även kommunstyrelsen att:

- Säkerställa att kommungemensamma rutiner för delegationsbeslut och särskilt ordförandebeslut fastställs och tillhandahålls samtliga förvaltningar.

Vi rekommenderar även kommunstyrelsen, vård- och omsorgsnämnden, valnämnden, utbildningsnämnden, servicenämnden, kultur- och fritidsnämnden att:



Lunds kommun

Granskning av ordförandebeslut

2023-02-22

— Säkerställa att ordförandebeslut återrapporteras till nästkommande sammanträde.

Vi rekommenderar även överförmyndarnämnden, vård och omsorgsnämnden, valnämnden, utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, byggnadsnämnden, barn och skolnämnden och habostyrelsen att:

— Säkerställa att ordförandebeslut i sin helhet biläggs de sammanträden där besluten återrapporteras.

Datum som ovan

KPMG AB

DocuSigned by:

Alfred Tilly

60ED66F859C14CA...

Alfred Tilly

Kommunal revisor

DocuSigned by:

Vilhelm Rundquist

DCB138DCA2AB44F...

Vilhelm Rundquist

Certifierad kommunal revisor

Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta dokument. Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i tryckfrihetsförordningen.

Bilaga A, Kontroll av ordförandebeslut

Nämnd	Ärendemening	Datum för beslut	Hänvisning till delegationspunkt	Delegationspunkt	Motivering i beslut eller bilaga	Innehåller protokollsutdrag bedömning?	Datum för återrapport till nämnd/styrelse	Återrapporteras vid nästkommande sammanträde?	Har beslutet i sin helhet återrapporterats?
Arbetsmarknads- och socialnämnden	Beslut om användande av kompletterande skyddsutrustning i form av både munskydd och visir inom socialförvaltningen boende	2022-01-04	Ja, hänvisning till lag	Hänvisning till lag	Ja	Nej	2022-01-19	Ja	Ja
Barn- och skolnämnden	Föreläggande om vite för att tillse att skolplikten följs	2021-07-20	Ja	Ö:1	Ja	Nej	2021-08-31	Ja	Ja
Barn- och skolnämnden	Föreläggande om vite för att tillse att skolplikten följs	2021-12-09	Ja	Ö:1	Ja	Nej	2021-12-14	Ja	Ja
Barn- och skolnämnden	Utseende av styrgrupp för SKR:s utvecklingsprojekt Effektivare kommun	2021-09-10	Ja	Ö:1	Ja	Nej	2021-10-19	Ja	Nej
Byggnadsnämnden	Resultatet av webbenkäten inte ska läggas till grund av inriktningsbeslut angående fortsatt arbete efter parallellt arkitektuppdrag, Häradshövdingen 2 m.fl.	2021-05-21	Nej		Ja	Nej	2021-06-17	Ja	Nej
Byggnadsnämnden	Överklagande av lantmäteriets beslut om namn	2022-09-06	Ja		Ja	Nej	2022-09-30	Ja	Nej
Kommunstyrelsen	Yttrande över remiss från Regeringskansliet, över premorian Åndringar i begränsningsförordningen	2021-02-25	Ja	Ö:1	Ja	Nej	2021-03-03	Ja	Ja

Lunds kommun
Granskning av ordförandebeslut

2023-02-22

Nämnd	Ärendemening	Datum för beslut	Hänvisning till delegationspunkt	Delegationspunkt	Motivering i beslut eller bilaga	Innehåller protokollsutdrag bedömning?	Datum för återrapport till nämnd/styrelse	Återrapporteras vid nästkommande sammanträde?	Har beslutet i sin helhet återrapporterats?
Kommunstyrelsen	Yttrande till Socialdepartementet över promemorian Fortsatt giltighet av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen	2021-04-15	Ja	Ö:1	Ja	Nej	2021-05-05	Ja	Ja
Kommunstyrelsen	Remiss från Kulturdepartementet - Remiss av Myndigheten för press, radio och tv:s rapport Distributionsstöd av nyhetstidningar i hela landet	2021-05-04	Ja	Ö:1	Ja	Nej	2021-06-02	Nej	Ja
Kommunstyrelsen	Anläggande av en infillfri konstgräsplan på Fågelskolags IP	2021-05-10	Ja	Ö:1	Ja	Nej	2021-06-02	Ja	Ja
Kommunstyrelsen	Avsteg från riktlinjer för flaggning på Stortorget i Lund – flaggning med Ukrainas flagga	2022-02-24	Ja	Ö:1	Ja	Nej	2022-03-02	Ja	Ja
Kommunstyrelsen	Ändring av period för vikarierande politisk sekreterare i Lunds kommun för Liberalerna	2022-06-09	Ja	A:1	Ja	Nej	2022-06-22	Ja	Ja
Kultur- och fritidsnämnden	Beslut att tillåta digital undervisning inom ramen för Musikchecken	2021-01-07	Ja	1.1	Ja	Nej	2021-01-21	Ja	Nej
Kultur- och fritidsnämnden	Beslut om att öppna stadsbiblioteket för nödvändiga besök	2021-01-08	Ja	1.1	Ja	Nej	2021-01-21	Ja	Nej
Kultur- och fritidsnämnden	Beslut om kulturskolans undervisning	2021-01-18	Ja	1.1	Ja	Nej	2021-02-25	Nej	Nej
Kultur- och fritidsnämnden	Beslut om att tillåta snöröjning på konstgräsplaner	2021-01-28	Ja	1.1	Ja	Nej	2021-02-25	Ja	Nej

Lunds kommun
Granskning av ordförandebeslut

2023-02-22

Nämnd	Ärendemening	Datum för beslut	Hänvisning till delegationspunkt	Delegationspunkt	Motivering i beslut eller bilaga	Innehåller protokollsutdrag bedömning?	Datum för återrapport till nämnd/styrelse	Återrapporteras vid nästkommande sammanträde?	Har beslutet i sin helhet återrapporterats?
Kultur- och fritidsnämnden	Beslut om stängning av icke-nödvändig verksamhet för att minska smittspridning	2021-02-05	Ja	1.1	Ja	Nej	2021-03-17	Nej	Nej
Kultur- och fritidsnämnden	Beslut om kulturskolans undervisning	2021-03-05	Ja	1.1	Ja	Nej	2021-03-17	Ja	Nej
Kultur- och fritidsnämnden	Beslut om extra nämndsammanträde	2021-04-12	Ja	1.1	Ja	Nej	2021-04-28	Ja	Nej
Kultur- och fritidsnämnden	Beslut om kulturskolans undervisning	2021-05-04	Ja	1.1	Ja	Nej	2021-05-20	Ja	Nej
Kultur- och fritidsnämnden	Beslut om verksamheter med anledning av Covid-19	2021-06-09	Ja	1.1	Ja	Nej	2021-06-17	Ja	Nej
Kultur- och fritidsnämnden	Hyresnedsättning för företag april-september 2021	2021-08-27	Ja	1.1	Ja	Nej	2021-09-23	Ja	Nej
Kultur- och fritidsnämnden	Beslut om extra nämndsammanträde	2021-09-29	Ja	1.1	Ja	Nej	2021-10-21	Ja	Nej
Habostyrelsen	Beslut om att tillfälligt stänga badanläggningen på Habo Gård	2021-01-18	Ja	Ö:1	Ja	Nej	2021-02-19	Ja	Nej
Habostyrelsen	Remiss i ärende "Aktualisering och revidering av Lunds kommuns riktlinjer för resor och transporter" - Habostyrelsens besvarande	2022-02-22	Ja	Ö:1	Ja	Nej	2022-03-16	Ja	Ja
Servicenämnden	Beslut att efterskänka marknadsföringsbidrag under 6 månader för hyresgäster med lokaler som får besökare nås inifrån Saluhallen	2020-12-21	Ja	1.1	Ja	Nej	2021-01-20	Ja	Ja
Servicenämnden	Beslut om tillfällig hyresrabatt	2021-04-20	Ja	1.1	Ja	Nej	2021-05-12	Ja	Ja
Servicenämnden	Yttrande till förvaltningsrätten gällande laglighetsprövning av servicenämndens beslut 2020-03-10 § 19	2021-08-20	Ja	1.1	Ja	Nej	2021-09-15	Nej	Ja

Lunds kommun
Granskning av ordförandebeslut

2023-02-22

Nämnd	Ärendemening	Datum för beslut	Hänvisning till delegationspunkt	Delegationspunkt	Motivering i beslut eller bilaga	Innehåller protokollsutdrag bedömning?	Datum för återrapport till nämnd/styrelse	Återrapporteras vid nästkommande sammanträde?	Har beslutet i sin helhet återrapporterats?
Service-nämnden	Yttrande till förvaltningsrätten gällande laglighetsprövning av service-nämndens beslut 2020-03-10 § 19	2021-10-06	Ja	1.1	Ja	Nej	2021-10-03	Ja	Ja
Service-nämnden	Beslut om tillfällig hyresrabatt	2021-07-20	Ja	1.1	Ja	Nej	2021-08-25	Ja	Ja
Utbildnings-nämnden	Åtgärder innebärande en tidsbegränsad övergång till fjärr- och distansundervisning för Modersmålscentrums modersmålsundervisning i förskoleklass och grundskola avseende fristående skolor	2021-01-08	Ja	Ö:1	Ja	Nej	2021-01-26	Ja	Nej
Utbildnings-nämnden	Åtgärder innebärande en tidsbegränsad övergång till fjärr- och distansundervisning i Middle Years Programme (MYP) 3-5 vid International School of Lund Katedralskolan (ISLK)	2021-01-08	Ja	Ö:1	Ja	Nej	2021-01-26	Ja	Nej
Utbildnings-nämnden	Åtgärder innebärande förlängning av fjärr- och distansundervisning för Modersmålscentrums modersmålsundervisning i förskoleklass och grundskola avseende fristående skolor	2021-01-22	Ja	Ö:1	Ja	Nej	2021-01-26	Ja	Nej
Utbildnings-nämnden	Förlängning av tiden för bedrivande av fjärr- och distansundervisning i Lunds kommunala gymnasieskolor	2021-01-22	Ja	Ö:1	Ja	Nej	2021-01-26	Ja	Nej

Lunds kommun
Granskning av ordförandebeslut

2023-02-22

Nämnd	Ärendemening	Datum för beslut	Hänvisning till delegationspunkt	Delegationspunkt	Motivering i beslut eller bilaga	Innehåller protokollsutdrag bedömning?	Datum för återrapport till nämnd/styrelse	Återrapporteras vid nästkommande sammanträde?	Har beslutet i sin helhet återrapporterats?
Utbildningsnämnden	Åtgärder innebärande förlängning av fjärr- och distansundervisning för Modersmålscentrums modersmålsundervisning i förskoleklass och grundskola avseende fristående skolor	2021-01-28	Ja	Ö:1	Ja	Nej	2021-02-17	Ja	Nej
Utbildningsnämnden	Åtgärd innebärande ett tidsbegränsat uppehåll i närundervisningen på IP3 på Gymnasieskolan Vipan	2021-02-11	Ja	Ö:1	Ja	Nej	2021-02-17	Ja	Nej
Utbildningsnämnden	Åtgärder innebärande förlängning av fjärr- och distansundervisning för Modersmålscentrums modersmålsundervisning i förskoleklass och grundskola avseende fristående skolor	2021-02-19	Ja	Ö:1	Ja	Nej	2021-03-24	Ja	Nej
Utbildningsnämnden	Åtgärder innebärande en tidsbegränsad övergång till fjärr- och distansundervisning i Lunds kommunala gymnasieskolor	2021-02-24	Ja	Ö:1	Ja	Nej	2021-03-24	Ja	Nej
Utbildningsnämnden	Åtgärder innebärande en tidsbegränsad övergång till fjärr- och distansundervisning i Middle Years Programme (MYP) 3-5 vid International School of Lund Katedralskolan (ISLK)	2021-02-24	Ja	Ö:1	Ja	Nej	2021-03-24	Ja	Nej

Lunds kommun
Granskning av ordförandebeslut

2023-02-22

Nämnd	Ärendemening	Datum för beslut	Hänvisning till delegationspunkt	Delegationspunkt	Motivering i beslut eller bilaga	Innehåller protokollsutdrag bedömning?	Datum för återrapport till nämnd/styrelse	Återrapporteras vid nästkommande sammanträde?	Har beslutet i sin helhet återrapporterats?
Utbildningsnämnden	Åtgärder innebärande förlängning av fjärr- och distansundervisning för Modersmålscentrums modersmålsundervisning i förskoleklass och grundskola avseende fristående skolor	2021-03-10	Ja	Ö:1	Ja	Nej	2021-03-24	Ja	Nej
Utbildningsnämnden	Yttrande gällande kommunrevisionens granskning av krisberedskap	2021-04-08	Ja	Ö:1	Ja	Nej	2021-04-28	Ja	Nej
Utbildningsnämnden	Förlängning av fjärr- och distansundervisning för Modersmålscentrums modersmålsundervisning i förskoleklass och grundskola avseende fristående skolor	2021-05-12	Ja	Ö:1	Ja	Nej	2021-05-26	Ja	Nej
Utbildningsnämnden	Mottagande av gåva från Claes-Henrik Dohlman till Katerdralskolan	2021-08-31	Ja	Ö:1	Ja	Nej	2021-09-29	Ja	Nej
Utbildningsnämnden	Förtroendevalda att representera kommunledningen samt styrgrupp till utvecklingsprojekt - Effektivare kommun	2021-09-06	Ja	Ö:1	Ja	Nej	2021-09-29	Ja	Nej
Utbildningsnämnden	Ordförandebeslut strategisk lokalförsörjningsplan 2021-09-07	2021-09-07	Ja	Ö:1	Ja	Nej	2021-09-29	Ja	Nej
Utbildningsnämnden	Yttrande över förslag till Lunds kommuns renhållningsordning 2022-2026	2022-01-17	Ja	Ö:1	Ja	Nej	2022-02-16	Ja	Nej

Lunds kommun
Granskning av ordförandebeslut

2023-02-22

Nämnd	Ärendemening	Datum för beslut	Hänvisning till delegationspunkt	Delegationspunkt	Motivering i beslut eller bilaga	Innehåller protokollsutdrag bedömning?	Datum för återrapport till nämnd/styrelse	Återrapporteras vid nästkommande sammanträde?	Har beslutet i sin helhet återrapporterats?
Utbildningsnämnden	Åtgärd innebärande att uppdra åt rektorer vid Lunds kommunala gymnasieskolor, gymnasiesärskola och internationella grundskola att vid behov fatta beslut om att tillfälligt skicka hem klasser.	2022-01-18	Ja	Ö:1	Ja	Nej	2022-02-16	Ja	Nej
Utbildningsnämnden	Upphävande av beslut från den 19 januari 2022 att uppdra åt rektorer vid Lunds kommunala gymnasieskolor, gymnasiesärskola och internationella grundskola att vid behov fatta beslut om att tillfälligt skicka hem klasser	2022-01-21	Ja	Ö:1	Ja	Nej	2022-02-16	Ja	Nej
Utbildningsnämnden	Yttrande gällande kommunrevisionens granskning av ärendeberedningsprocessen	2022-02-07	Ja	Ö:1	Ja	Nej	2022-02-16	Ja	Nej
Utbildningsnämnden	Yttrande gällande kommunrevisionens granskning av krisberedskap	2022-02-28	Ja	Ö:1	Ja	Nej	2022-05-25	Nej	Nej
Utbildningsnämnden	Svar gällande Skolinspektionens beslut efter regelbunden kvalitetsgranskning av Lunds kommun	2022-05-12	Ja	Ö:1	Ja	Nej	2022-05-25	Ja	Nej
Valnämnden	Behörighet i Valid	2021-12-20	Ja	1	Ja	Protokoll saknas	Protokoll saknas	Protokoll saknas	Protokoll saknas
Valnämnden	Beslut om behörighet i Valid	2022-07-07	Ja	1	Ja	Protokoll saknas	Protokoll saknas	Protokoll saknas	Protokoll saknas
Valnämnden	Godkännande av Freja e-id som id-handling	2022-09-09	Ja	1	Ja	Nej	2022-09-12	Ja	Nej
Vård- och omsorgsnämnden	Angående dödsboet efter Namn Namn	2022-03-28	Ja	2.1.3	Nej	Nej	2022-04-05	Ja	Nej



Lunds kommun
Granskning av ordförandebeslut

2023-02-22

Nämnd	Ärendemening	Datum för beslut	Hänvisning till delegationspunkt	Delegationspunkt	Motivering i beslut eller bilaga	Innehåller protokollsutdrag bedömning?	Datum för återrapport till nämnd/styrelse	Återrapporteras vid nästkommande sammanträde?	Har beslutet i sin helhet återrapporterats?
Vård- och omsorgsnämnden	Användande av kompletterande skyddsutrustning i form av visir inom vård och omsorg och hemsjukvård.	2021-12-30	Ja	2.1.3	Ja	Protokoll saknas	Protokoll saknas	Protokoll saknas	Protokoll saknas
Vård- och omsorgsnämnden	Svar på kommunrevisionens granskningsrapport och missiv rörande kvalitetsarbete inom hemvården, HRSS	2022-03-13	Ja	2.1	Ja	Protokoll saknas	Protokoll saknas	Protokoll saknas	Protokoll saknas
Överförmyndarnämnden	Telefontider till överförmyndarverksamheten under hösten/vintern 2022	2022-10-07	Ja	1	Ja	Nej	2022-10-17	Ja	Nej
		Ja	57		57	0		49	15
		Nej	1		1	54		5	39
		Protokoll saknas				4		4	4