

Nykvarns kommun

Granskning av verkställighet av
fullmäktiges beslut



Building a better
working world

Innehåll

1. Sammanfattning	2
2. Inledning	4
2.1. Bakgrund.....	4
2.2. Syfte och revisionsfrågor	4
2.3. Ansvarig nämnd	4
2.4. Avgränsning	4
2.5. Genomförande	5
3. Revisionskriterier	6
3.1. Kommunallagen (2017:725)	6
3.2. Förvaltningslagen (2017:900).....	6
3.3. Kommunfullmäktiges arbetsordning	6
4. Nämndernas och bolagens ansvar för verkställighet och återredovisning av uppdrag.....	8
4.1. Tjänstemannaorganisationens ansvar	8
5. Beredning av ärenden.....	9
5.1. Riktlinjer för ärendehantering	9
5.2. Expediering av protokollsutdrag och eventuella underlag	10
5.3. Bedömning	10
6. Rutiner för uppföljning och återrapportering av beslut.....	11
6.1. Uppföljning av och återredovisning av beslut och uppdrag i Mål och budget	11
6.2. Uppföljning och återrapportering av övriga beslut och uppdrag	11
6.3. Avvikelser från beslut och åtgärder	12
6.4. Bedömning	12
7. Resultat av granskade beslut	13
7.1. Bedömning	14
8. Svar på revisionsfrågor	15
Bilaga 1: Källförteckning	17
Bilaga 2: granskade beslut.....	18

1. Sammanfattning

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Nykvarns kommun granskat kommunstyrelsen i syfte att bedöma om kommunstyrelsen säkerställer att fullmäktiges beslut verkställs samt om det finns ett ändamålsenligt system för återrapportering av genomförda uppdrag samt avvikelser från dessa.

Vår sammanfattande bedömning är att kommunen inte på ett tillräckligt sätt säkerställer att samtliga av fullmäktiges beslut verkställs. Vidare finns inte ett fullständigt system för återrapportering av beslut som avviker från ursprunglig plan. Vi grundar vår bedömning på följande iakttagelser.

- ▶ I nämndernas kvartals- och tertialuppföljningar följs de uppdrag som lämnats i Mål och budget upp. Verkställigheten av dessa uppdrag sammanställs av kommunstyrelsen och återrapporteras två gånger per år till fullmäktige.
- ▶ Vår bild är att status i uppdrag (de som inte lämnats i samband med Mål och budget) riskerar att stanna inom tjänstemannaorganisationen och rapporteras inte till fullmäktige förrän de återkommer som ett ärende. Kommunfullmäktige delges beslutsuppföljning för övriga beslut en gång per år, i oktober. Uppföljningarna ger enligt vår bedömning ej fullmäktige tillräcklig information om beslut som avviker från planeringen, vilket försvårar möjligheterna att hållas uppdaterade och genomföra åtgärder. Denna rapportering bedöms därför inte helt tillräcklig.
- ▶ I granskningen har det inte på ett tydligt sätt framkommit varför vissa fullmäktigebeslut inte genomförts. I beslutsuppföljningen har det framgått att beslut från flera år tillbaka, med det äldsta från 2011, inte har genomförts. En del av dessa är investeringsbeslut, som förvaltningen inte uppges ha resurser att genomföra.
- ▶ Inom ramen för granskningen har ett stickprov om 37 fullmäktigebeslut granskats som fattats mellan januari 2016 och december 2017. Granskningens resultat visar att 24 av 37 granskade beslut har verkställts utan notering. Det innebär att dessa 24 beslut har verkställts och återredovisats till fullmäktige inom tidsangivelse och enligt anvisning. Nio av 13 granskade beslut med notering har delvis eller helt återrapporterats. Av dessa har två beslut felaktiga/olika diarienummer kopplade till samma ärende. Tre av ärendena har expedierats bristfälligt. I 17 av ärendena har kommunfullmäktige inte angivit någon tidsangivelse för verkställighet och återredovisning. Det är rimligt att inte alla beslut ges en tidsangivelse men av vår erfarenhet är det fördelaktigt att, i de fall där det är möjligt, tidsätta återrapportering av ärenden.

Vår rekommendation är att kommunen kartlägger och tydliggör roller och ansvar i ärendeberedningsprocessen. Kommunstyrelsen bör, i sin beredning inför fullmäktige, i möjligast mån specificera datum för när beslut ska vara verkställda och när återrapportering ska ske. Det bär även framgå tydligt vem som är ansvarig för verkställande av beslutet. Enligt vår erfarenhet ger tydligt formulerade beslut om när ett beslut ska vara återrapporterat och vem som är processägare bättre förutsättningar för ansvarsutkrävande och uppföljning.

Mot bakgrund av vad som framkommit i granskningen ger vi kommunstyrelsen följande rekommendationer, att:

- ▶ Kartlägga och tydliggöra ärendeberedningsprocessen, framför allt med avseende på roller och ansvar.

- ▶ Säkerställa att beslut som fattats av kommunfullmäktige men inte genomförts enligt plan prioriteras i dialog med tjänstemannaledningen och den politiska ledningen.
- ▶ Säkerställa att samtliga beslut expedieras och återrapporeras till ansvarig nämnd.
- ▶ Säkerställa att beslutsuppföljning genomförs och rapporteras till kommunfullmäktige två gånger per år.

2. Inledning

2.1. Bakgrund

Fullmäktige är enligt kommunallagen kommunens högsta beslutande organ. Nämnder och styrelser har uppdraget att inom sina sakområden implementera och genomföra fullmäktiges beslut. Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar att ha uppsikt över styrelser och nämnder så att fullmäktiges beslut följs och genomförs.

Varje kommun behöver ha en tydlig process för verkställighet och uppföljning av ärenden. Kommunstyrelsen behöver ha uppsikt så att eventuella avvikelser från fullmäktiges beslut upptäcks och insatser kan göras för att säkerställa implementering.

Ett beslut i en politisk församling innebär oftast att någon form av åtgärd ska utföras. För att åtgärden ska kunna utföras måste beslutet vara klart formulerat i protokollet. Beslutet bör, om möjligt, innehålla uppgift om när åtgärden senast ska utföras och/eller träda i kraft. Ett viktigt led i beslutsprocessen är att besluten expedieras snarast möjligt samt att uppföljning av att besluten verkställts och eventuella avvikelser från beslutet rapporteras till beslutsfattarna.

2.2. Syfte och revisionsfrågor

Granskningens syfte är att bedöma om kommunstyrelsen säkerställer att fullmäktiges beslut verkställs samt om det finns ett ändamålsenligt system för återrapportering av genomförda uppdrag samt avvikelser från dessa.

Granskningen besvarar följande revisionsfrågor:

- ▶ På vilket sätt säkerställs att fullmäktiges beslut verkställs av styrelsen och nämnderna?
- ▶ Återrapporteras verkställandet av fullmäktiges beslut till kommunfullmäktige på ett tillfredsställande sätt? Vem ansvarar för att så sker?
- ▶ Hur återrapporteras avvikelser från beslut till fullmäktige?
- ▶ Vilka olika typer av åtgärder vidtas vid identifierad avvikelse från fullmäktigebeslut?
- ▶ Finns en tydlig och formaliserad roll- och ansvarsfördelning mellan kommunstyrelsen, nämnderna och dess tjänstemannaorganisation i bevakningen och genomförandet av fullmäktigebeslut?
- ▶ Sker uppföljning av fullmäktigebeslut inom rimlig tid efter beslut?

2.3. Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

2.4. Avgränsning

Granskningen omfattar inte beslut i samband med fastställande av övergripande mål (strategisk plan) och budget. Urval av ärenden har gjorts utifrån kriteriet att beslutet ska innehålla ett uppdrag eller på annat sätt föranleda en handling.

Det innebär att vi i granskningen har valt bort följande beslutskategorier:

- ▶ Administrativa beslut, exempelvis fastställande av sammanträdestider.

- ▶ Beslut som innebär att inget arbete ska utföras eller att arbete ska avslutas, exempelvis avslag av motioner och svar på motioner som inte inbegriper nya åtgärder.
- ▶ Beslut vars verkställande kan förutsättas, exempelvis beslut om befattningar.
- ▶ Beslut om godkännande av redovisningar, rapporter, remissyttranden och revideringar.

2.5. Genomförande

Granskningen genomfördes i två steg. Inledningsvis granskades styrdokument och intervjuer genomfördes med kommundirektör, chef kommunledningskontoret, ekonomichef, kommunsekreterare, kommunfullmäktiges ordförande, ordförande i kommunstyrelsen samt ordförande i Vård- och omsorgsnämnden. Samtliga intervjuade har beretts tillfälle att sakgranska rapporten. Detta för att säkerställa att revisionsrapporten bygger på korrekta fakta och uttalanden.

I nästa steg granskades ett urval fullmäktigebeslut samt genomförande och återrapportering till fullmäktige av beslut fattade under perioden januari 2016–december 2017. Detta har genomförts genom granskning av handlingar och protokoll från fullmäktigesammanträden samt genom frågor till kommunledningskontoret. Granskningen omfattar ett 30-tal ärenden. Dessa framgår av bilaga 2.

3. Revisionskriterier

3.1. Kommunallagen (2017:725)

Fullmäktige får enligt kommunallagens 5 kap. uppdra åt en nämnd att i fullmäktiges ställe besluta i ett visst ärende eller en grupp ärenden. Det gäller dock inte ärenden av principiell beskaffenhet. Bland dessa finns årsredovisning och ansvarsfrihet.

Nämnderna beslutar enligt 6 kap. i frågor som rör förvaltningen, i frågor som de enligt lag eller annan författning ska handha och i frågor som fullmäktige har delegerat till dem.

Enligt kommunallagen bereder nämnderna fullmäktiges ärenden och ansvarar för att fullmäktiges beslut verkställs. Till fullmäktige ska nämnderna redovisa hur de har verkställt fullmäktiges uppdrag. Även delegerade ärenden ska återredovisas. Lagen ställer inte några krav på formerna för återredovisning, det ankommer på fullmäktige att besluta om omfattningen av och formerna för redovisningen.

Ärende kan väckas genom motion, eller genom ett medborgarförslag om fullmäktige har beslutat om så. Svar på en motion eller ett medborgarförslag bör beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att det väcktes¹.

Fullmäktige ska i en arbetsordning meddela ytterligare föreskrifter som behövs för fullmäktiges sammanträden och handläggning av ärenden. Arbetsordningen ska alltid innehålla föreskrifter om bland annat handläggningen av motioner, interpellationer och frågor. Om fullmäktige har beslutat att medborgarförslag får väckas, ska arbetsordningen innehålla föreskrifter om hur sådana förslag ska handläggas.

Kommunallagen stadgar att kommunala föreskrifter ska finnas tillgängliga för allmänheten på kommunens eller landstingets webbplats. De ska vara samlade i kommunens eller landstingets författningssamling eller på annat sätt. Innehållet i samlingen ska framgå av ett register eller annan förteckning på webbplatsen

3.2. Förvaltningslagen (2017:900)

Förvaltningslagen trädde i kraft i juli 2018 och innebar inga större förändringar jämfört med lag. Dels så lagregleras utredningsansvaret (23 §) samt krav på dokumentation av beslut (31 §) tydligare².

3.3. Kommunfullmäktiges arbetsordning

Kommunfullmäktiges arbetsordning antogs den 6 februari 2007 och den senaste revideringen gjordes 14 december 2017. Kommunstyrelsen ska alltid lägga fram förslag till beslut om inte en fullmäktigeberedning eller en annan nämnd har gjort det. Om ärendet har beretts av en fullmäktigeberedning ska kommunstyrelsen alltid yttra sig. Beredningstvånget gäller inte val eller avsägelse av förtroendeuppdrag.

¹ Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige kan då avskrika motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning.

² Prop. 2016/17:180 s. 286-338

Expediering av utdrag ur protokollet ska tillställas de nämnder, andra organ och personer som berörs av besluten i protokollet.

Arbetsordningen innehåller närmare bestämmelser rörande motioner och medborgarförslag. Fullmäktiges presidium ska årligen under hösten redovisa de motioner och medborgarförslag som inte är färdigberedda. Fullmäktige kan då antingen förlänga beredningstiden eller avskriva motionen. Fullmäktige ska informeras om anledningen till att medborgarförslagen inte avgjorts och när beslut kan beräknas fattas. Styrelsen och nämnderna ska fortlöpande informera fullmäktige om de beslut som fattats i anledning av medborgarförslag.

4. Nämndernas och bolagens ansvar för verkställighet och återredovisning av uppdrag

Av arbetsordningens 3 § framgår att kommunfullmäktiges presidium har det formella ansvaret för beredningarna i fullmäktige, inklusive att säkerställa återrapportering från styrelse och nämnder i viktiga beslutsfrågor. De ansvarar även för att fullmäktiges ärendehantering är effektiv.

Kommunstyrelsen har gentemot övriga nämnder en särskild uppsiktsplikt. Kommunstyrelsen ska regelmässigt rapportera till fullmäktige hur nämndernas verksamheter och övriga kommunkoncernen samt hur den totala ekonomiska ställningen utvecklas under budgetåret. Vidare ska kommunstyrelsen ha en fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv, men även i avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen.

Det framgår i *Reglemente för Kommunstyrelsen del A* att "om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör kommunstyrelsen hur de ärenden som fullmäktige ska handlägga ska beredas". Kommunstyrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss av sådana ärenden.

Andra delen av reglementet reglerar att det åligger kommunstyrelsens ordförande att inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i kommunstyrelsen/nämnden vid behov är beredda samt se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i kommunstyrelsen/nämnden.

Det är dock respektive nämndsordförande som enligt arbetsordningens 13 §, i egenskap av ägare av ärendehantering, är ytterst ansvarig för sin nämnds ärendehantering. I bygg- och miljönämnden, utbildningsnämnden samt vård- och omsorgsnämndens reglementen framgår det, till skillnad från överförmyndarens reglemente, uttryckligen att nämnden en gång per år, i november (delårsrapport två) ska rapportera hur fullmäktigeuppdragen har verkställts.

4.1. Tjänstemannaorganisationens ansvar

Det framgår i granskningen att en stor del av det formella ansvaret för ärendeberedningen i praktiken ligger på kommundirektören. Kommunsekreteraren har ett specifikt uppdrag att tydliggöra rutiner för att hantera ärenden likvärdigt.

Det framkommer att kommunen har tagit fram en *Ärendehandbok för beredningsprocesser i Nykvarns kommun*, vilken vid tiden för granskningen inte var färdigställd. I det utkast vi fick ta del av inför granskningen framgår att ansvarig kontorschef framgent ska följa ärenden hela vägen från nämnd, till kommunstyrelsen och även närvara på kommunfullmäktige för att kunna besvara frågor om ärendet. Nämndsekreteraren ansvarar för att bevaka att ärenden kommer upp för beslut samt kvalitetsgranskar beslutsunderlag till nämnden. Handläggarens ansvar för att ärendets underlag är tillräckligt och att tjänsteskrivelse godkänns av ansvarig chef. Handläggaren tar även ställning till vilken beslutsinstans (nämnd, kommunstyrelsen etc.) som ska fatta beslut i ärendet.

Förvaltningsledningsgruppen ser inför kommunstyrelsens sammanträden över en preliminär ärendelista för att säkerställa att alla ärenden är noterade och färdigberedda. Denna avstämningsform inbegriper inte prioritering bland ärenden som avviker från planeringen.

5. Beredning av ärenden

5.1. Riktlinjer för ärendehantering

Beredning av ärenden som ska hanteras i nämnd eller fullmäktige ska beredas i enlighet med riktlinjen *Dokument- och ärendehantering i Nykvarns kommun* samt de mallar som finns tillgängliga. Riktlinjen är fastställt av kommunstyrelsen den 29 oktober 2013.

Riktlinjerna innehåller bland annat anvisningar för hur handläggaren ska upprätta ett tjänsteutlåtande, flödesscheman för allmänna ärenden, motioner och medborgarförslag och expediering av protokollsutdrag samt eventuella underlag. Riktlinjen reglerar hur beslutstext ska formuleras³, med framtagna exempel för formuleringar som inte rekommenderas. Av förslaget till beslut ska beslutets innebörd tydligt framgå i klartext. Det ska framgå vem beslutet ska expedieras till. Det framgår dock inte på vilket sätt ansvarig för verkställande av beslut ska tydliggöras.

Den ärendehandbok som är framtagen beskriver i nuvarande utkast regler och rutiner för hur kommunen bereder ärenden till nämnder. Handboken innehåller ytterligare detaljerade skrivningar av de anvisningar som ges i riktlinjerna, bland annat rörande formulering av beslutstext, registrering och expediering. Handboken ska uppdateras efter förändringar i och med GDPR och förvaltningslagen. Därefter är planen att handboken ska utgöra en riktlinje och kommer därför att beslutas av kommundirektör.

5.1.1. Beredning av motioner och medborgarförslag

Enligt 5 kap. § 33 kommunallagen bör en motion eller ett medborgarförslag beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes i kommunfullmäktige.

Motioner

Av *Arbetsordning för Kommunfullmäktige och fullmäktigeberedningar* framgår att fullmäktiges ledamöter och tjänstgörande ersättare har rätt att lämna motioner. Motion ska vara skriftlig och vara undertecknad av en eller flera ledamöter. Motion ska lämnas till kommunkontoret senast 15 arbetsdagar före sammanträdesdagen då den är avsedd att anmälas. En motion får också lämnas in vid sammanträde med fullmäktige. En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot. Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma motion. Motioner bör beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att en motion inlämnats. Fullmäktiges presidium ska årligen under hösten redovisa de motioner som inte är färdigberedda. Fullmäktige kan då antingen förlänga beredningstiden eller avskryva motionen.

Kommundirektören har tagit fram en ny *Anvisning för motionssvar i Nykvarns kommun*, vilken fastställdes av fullmäktige 30 november 2018 § 172. I denna har det tydliggjorts att rätt nämnd och ordförande delges beslutet. För närvarande har motioner gått till kommunstyrelsens ordförande. Anvisningen börjar att gälla från och med 1 januari 2019.

Medborgarförslag

³ Tjänsteskrivelsen ska bland annat innehålla diarienummer, förslag till beslut, en kort sammanfattning av ärendet, ekonomiska konsekvenser, mottagare av beslutet och eventuella underlag.

Av *Arbetsordning för Kommunfullmäktige och fullmäktigeberedningar* framgår att ett medborgarförslag ska vara skriftligt och egenhändigt undertecknat av en eller flera medborgare. Namn och adress på förslagsställaren/förslagsställarna ska framgå. Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma medborgarförslag. Ett medborgarförslag ska lämnas till kommunkontoret senast 15 arbetsdagar före sammanträdesdagen, då den är avsedd att anmälas.

Fullmäktige får överlåta till styrelsen eller till annan nämnd att besluta i ett ärende som har väckts genom medborgarförslag, förutom i ärenden av principiell beskaffenhet. Fullmäktiges presidium ska årligen under hösten redovisa de medborgarförslag som inte är färdigberedda. Fullmäktige ska informeras om anledningen till att ärendena inte avgjorts och när beslut kan beräknas fattas. Styrelse/nämnder ska fortlöpande informera fullmäktige om de beslut som fattats i anledning av medborgarförslag.

5.2. Expediering av protokollsutdrag och eventuella underlag

Kommunfullmäktiges ordförande undertecknar och sekreteraren kontrasignerar fullmäktiges skrivelser och övriga handlingar som upprättas i fullmäktiges namn, om inte fullmäktige beslutar annat.

Efter justerat fullmäktigeprotokoll diarieför fullmäktiges sekreterare protokollsutdrag i berört ärende. Registrator expedierar protokollsutdrag och eventuella underlag till de mottagare som berörs av beslutet. Av *Arbetsordning för kommunfullmäktige och fullmäktigeberedningar* framgår att fullmäktiges sammanträdesprotokoll alltid ska tillställas kommunstyrelsen och kommunens revisorer. Den som expedierar beslutet utgår från den lista som ärendets handläggare upprättat i tjänsteskrivelsen. Beslutet, såväl som till vem eller vilka beslutet expedierats, noteras i det digitala dokument- och ärendehanteringssystemet, Lex.

I granskningen framkommer att beslut från kommunfullmäktige i vissa fall kan gå direkt till ansvarig tjänsteman på berört kontor. Kommunen har ingen systematisk rutin där beslut skickas till ansvarig nämnd innan berörd tjänsteman får beslutet. Ordförande för vård- och omsorgsnämnden har exempelvis informerats om ett fullmäktigebeslut med bäring på berörd verksamhet genom ekonomichefen. Kommunledningskontoret har dock upprättat en rutin för att ekonomiavdelningen ska erhålla kopia av beslut med bäring på kommunens ekonomi.

5.3. Bedömning

Vi har noterat att det inte finns någon tydlig rutin för att tidsätta beslut. Beroende på beslutets karaktär är det inte alltid relevant att sätta en tidsgräns för när beslutet ska vara genomfört. Däremot finns det flera anledningar till att, i relevanta fall, i högre utsträckning sätta en tidsgräns för när uppföljning bör ske till fullmäktige. Detta för att hålla fullmäktige informerad om beslut av mer väsentlig karaktär.

Vår bedömning är att det finns skäl att se över rutinerna gällande expediering av beslut. Vi ser positivt på att fullmäktige har beslutat om en ny anvisning avseende motionssvar. Beslut av annan karaktär expedieras däremot inte alltid till ansvarig nämnd, utan enbart till berörd tjänsteman. Detta kan föranleda att nämnden inte informeras om beslut med bäring på deras ansvarsområde. Det framgår inte heller av de skriftliga rutinerna att tjänsteskrivelserna bör innehålla en tydlig beskrivning om vem som är ansvarig för beslutets verkställande. Kommunen bör säkerställa att beslut från kommunfullmäktige expedieras till ansvarig nämnd, samt att det tydligt framgår vem som är ansvarig för beslutets verkställande.

6. Rutiner för uppföljning och återrapportering av beslut

Nämnder och dess kontor har att följa uppdrag och beslut i kommunfullmäktiges budget. Större uppdrag eller investeringar, som exempelvis nybyggnationer⁴, följs upp av kommunstyrelsen genom stående informationspunkter. Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige erhåller uppdateringar om beslut och avvikelser från beslut vid den årliga beslutsuppföljningen i oktober. I beslutsuppföljningen redovisas beslut som inte är genomförda, ansvarig för ärendet samt vilken tidpunkt ärendet ska återrapporteras.

I granskningen framkom att generell statusuppföljning till kommunfullmäktige sker sju gånger per år. Det handlar bland annat om delårsrapporter (kvartal ett och tertiäl två), årsbokslut, redovisning av obesvarade medborgarförslag och motioner en gång årligen. Därutöver tillkommer nämndredovisningar med alla nämnder och styrelsers ordförande. Vid dessa tillfällen redovisas aktuella händelser till kommunfullmäktige. Det finns därmed ett antal forum då kommunfullmäktige uppdateras om utvecklingen i verksamheterna under året.

Sex gånger per år har den politiskt operativa ledningsgruppen möten där ordförande och vice-ordförande i alla nämnder och styrelsen deltar. Vid dessa tillfällen får presidiet i kommunfullmäktige information om kommunens verksamheter.

Kommunens bolag, Nykvarnsbostäder, återrapporterar beslut till Nykvarns kommunkoncern för att sedan rapportera till (kommunstyrelsen och) kommunfullmäktige en gång per år, under våren, då styrelseordförande och VD redogör för vad som har genomförts under året. Vår granskning omfattar dock inte det kommunala bolaget.

6.1. Uppföljning av och återredovisning av beslut och uppdrag i Mål och budget

I nämndernas tertialuppföljningar följs de uppdrag upp, som lämnats i Mål och budget. Verkställigheten av dessa uppdrag sammanställs av kommunstyrelsen och återrapporteras två gånger per år till fullmäktige.

Det framgår i granskningen att budgetbeslut i investeringsbudgeten inte följs upp rutinmässigt. Investeringarna är tidsatta men det finns ingen fastställd tidpunkt för återrapportering. Det finns inte heller någon tydlig formalisering av vem som är processägare. Kontoren ansvarar för att investeringar genomförs men det framgår inte vilken funktion som ansvarar för uppdraget.

Det framkommer i granskningen att det har funnits ambitioner att ha sittningar mellan fullmäktiges, styrelsen och nämndernas ordförande och förvaltningsledningsgruppen för att få bättre samsyn i prioriteringsprocessen avseende fullmäktigebeslut. Det uppges exempelvis finnas ett behov att få en större samsyn gällande kommunens vision. Av olika anledningar har det inte genomförts några rutinmässiga sittningar av denna sort.

6.2. Uppföljning och återrapportering av övriga beslut och uppdrag

Enligt *Reglemente för Kommunstyrelsen del A § 3* ska kommunstyrelsen varje år lämna fullmäktige en redovisning över de motioner och medborgarförslag som kommit in till fullmäktige till och med året innan och som inte slutligt. Fullmäktige informeras om

⁴ Detta har bland annat gällt för byggnation av vattentorn och skola.

anledningen till att ärendena inte har avgjorts och när beslut kan förväntas fattas. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträde i december.

Kommunstyrelsen eller nämnd ska vid årsredovisningen redogöra för hur uppdrag som delegerats till dem har fullgjorts, i enlighet med *Reglemente för Kommunstyrelsen och nämnderna del B*. Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige i respektive reglemente.

I granskningen framkommer även att återrapportering inte rutinmässigt går till berörd nämnd utan kan gå direkt till kommunkontoren för framskrivning till kommunstyrelsen. Enligt intervjuer framgår att ansvarig tjänsteman på eget initiativ får återkoppla till ansvarig nämnd eller presidiet.

6.3. Avvikelser från beslut och åtgärder

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige erhåller uppdateringar om beslut och avvikelser från beslut vid den årliga beslutsuppföljningen i oktober. Under 2017 återrapporterades dock ingen beslutsuppföljning av olika skäl, vilket gör att det har funnits ett uppehåll då kommunfullmäktige inte har fått någon uppföljning av icke-verkställda beslut och anledning.

Av granskningen framkommer inte på ett tydligt sätt av vilka anledningar vissa beslut inte genomförs. I beslutsuppföljningen har det framgått att det finns vissa beslut från flera år tillbaka som inte har genomförts, varav ett beslut togs 2011. En del av dessa är investeringsbeslut, som tjänstemannaorganisationen inte uppges ha resurser att genomföra.

Det framkommer att kommunsekreteraren under året stämmer av ärendebalanslistan med berörda tjänstemän för att följa upp och revidera listan. I intervjuer framkommer att den politiska ledningen inte upplever att informationen är tillräcklig avseende beslut som avviker från tidsplanen. I intervjuer framkommer att det finns informella vägar och möten, såsom politikermöten där vissa avvikelser diskuteras. Det uppges dock inte finnas en systematisk rutin för att hålla nämnd, styrelse och fullmäktige informerad om avvikelser gällande beslut. I granskningen framkommer önskemål om en mer kontinuerlig uppföljning avseende verkställande av beslut samt avvikelser från tidsangivelser i beslut.

6.4. Bedömning

Förvaltningens arbetssätt innehåller regelbundna avstämningar för att främst bevaka uppdrag och ärenden, men även säkerställa att de rapporteras till kommunstyrelsen och fullmäktige. Vår bild är att status i uppdrag (de som inte lämnats i samband med Mål och budget) stannar inom tjänstemannaorganisationen och rapporteras inte till fullmäktige systematiskt. Vi bedömer att beslutsuppföljningen bör återrapporteras till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen mer frekvent, åtminstone två gånger per år.

Budgetbeslut i investeringsbudgeten följs inte upp rutinmässigt. Investeringarna är tidsatta men det finns ingen fastställd tidpunkt för återrapportering. Det finns inte heller någon tydlig formalisering av vem som är processägare. Tjänstemannaorganisationen ansvarar för att investeringar genomförs men det framgår inte vilken funktion som ansvarar för uppdraget.

Kommunen behöver även säkerställa att beslut rutinmässigt delges berörd nämnd och återrapporteras till ansvarig nämnd innan det tas i kommunstyrelsen. Det finns ingen systematisk rutin för att återkoppla till nämnd utan detta sker på initiativ av ansvariga tjänstemän.

7. Resultat av granskade beslut

Granskningen avser 37 beslut fattade av fullmäktige mellan januari 2016 och december 2017 (se bilaga 2), vilka valts ut utifrån urvalskriterierna⁵. Tabellen nedan visar fördelningen avseende granskade beslut för respektive nämnd, kontor eller tjänsteperson.

I dessa 37 beslut har vi analyserat följande:

- ▶ Om uppdraget har verkställts.
- ▶ Om uppdraget har återrapporterats till fullmäktige.
- ▶ Om uppdraget har en getts en bortre gräns när det ska verkställas och återrapporterats till fullmäktige

Tabell – Fördelning av uppdragen

Nämnd/bolag/kontor	Uppdrag ⁶
Kommunstyrelsen	7
Alla nämnder/kommunstyrelsen	3
Utbildningsnämnden	1
Bygg- och miljönämnden	2
Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU)	1
Södertörns brandförsvaret	1
IT/ verksamhetsutvecklare IT	2
Samhällsbyggnads- chef/avdelning	12
Förvaltnings-chefer/ledningsgruppen	4
Kultur- och fritidsstrateg	1
Kanslichef	1
Ansvarig framgår inte av tydligt	2

Av 37 granskade beslut har 24 beslut verkställts utan någon notering. Det innebär att dessa 24 beslut har verkställts och återredovisats till fullmäktige inom tidsangivelse och enligt anvisning. I 17 av ärendena har kommunfullmäktige inte angivit någon tidsangivelse för verkställighet och återredovisning.

Nio av de 13 granskade besluten har noterade avvikelser. Av dessa har två beslut felaktiga/olika diarienummer kopplade till samma ärende. Tre av ärendena har expedierats bristfälligt. I dessa fall handlar det om att beslutet inte har expedierats till ansvarig nämnd enligt beskrivning i beslutstexten, alternativt sammanfattning.

Fem av besluten saknar helt eller delvis återrapportering när det begärts av kommunfullmäktige. Av dessa är fyra medborgarförslag eller motioner. Ett beslut gällande investeringsmedel och byte av konstgräsplan har inte genomförts på grund av att kommunen inte lyckats upphandla någon leverantör. Tre beslut återrapporterades inte enligt angiven instruktion med tidsredogörelse. I ett av fallen handlar det om att resterande ärenden i den årliga beslutsuppföljningen skulle återrapporterats till fullmäktige under 2017 vilket inte gjordes.

⁵ Det finns ärenden där det är svårt att göra en gränsdragning och i dessa fall användes syftet med granskningen som bedömningsgrund om de bör inkluderas eller ej.

⁶ Ett antal uppdrag har getts till flera nämnder samt kommunstyrelsen

7.1. Bedömning

I granskningen framkom det att tre ärenden hade en bristfällig expediering av besluten. I ett fall expedieras beslutet till "ansvarig tjänsteman på förvaltningen". Två beslut var kopplade till fler ärendenummer. Vår bedömning är att kommunen bör revidera befintliga rutiner och riktlinjer för ärendehanteringsprocessen.

Vår rekommendation är att kommunstyrelsen, i sin beredning inför fullmäktige, i möjligast mån bör specificera datum när beslut ska vara verkställda och när återrapportering ska ske. Det bär även framgå tydligt vem som är ansvarig för att verkställa beslutet. Enligt vår erfarenhet ger tydligt formulerade beslut om när ett beslut ska vara återrapporterat och vem som är processägare bättre förutsättningar för ansvarsutkrävande och uppföljning.

8. Svar på revisionsfrågor

Nedan beskrivs i komprimerad form svaren på revisionsfrågorna och de bedömningar som görs utifrån respektive revisionsfråga.

Delfråga	Svar
<p>På vilket sätt säkerställs att fullmäktiges beslut verkställs av styrelsen och nämnderna?</p>	<p>Beslut om uppdrag, remitterade medborgarförslag och motioner fångas upp och dokumenteras i <i>Ärendebalanslistan</i>. Kommunsekreteraren stämmer av och följer upp listan under årets gång.</p> <p>Av 37 granskade beslut har 24 beslut verkställts utan någon notering. Det innebär att dessa 24 beslut har verkställts och återredovisats till fullmäktige inom tidsangivelse och enligt anvisning. Av återstående ärenden saknar fem, helt eller delvis, återrapportering.</p> <p>I granskningen framkommer att beslut från kommunfullmäktige kan gå direkt till ansvarig tjänsteman inom berört kontor. Kommunen har ingen systematisk rutin där beslut skickas till ansvarig nämnd innan berörd tjänsteman får beslutet.</p> <p>Det är dock respektive nämndsordförande som enligt arbetsordningens 13 §, i egenskap av ägare av ärendehantering, är ytterst ansvarig för sin nämnds ärendehantering.</p>
<p>Återrapporteras verkställandet av fullmäktiges beslut till kommunfullmäktige på ett tillfredsställande sätt? Vem ansvarar för att så sker?</p>	<p>Delvis. Utifrån vad fullmäktige beslutat rörande återrapportering av verkställande har uppdrag och fördjupade uppdrag lämnade i fullmäktiges budget följts upp och återredovisats i delårsrapport.</p> <p>Redovisning av obesvarade medborgarförslag och motioner har under den granskade perioden redovisats en gång per år. Status i verkställandet av övriga uppdrag beskrivs i ärendebalanslistan och fullmäktige får återrapportering av beslutsuppföljning en gång årligen.</p> <p>Det framgår i Reglemente för Kommunstyrelsen del A att "om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör kommunstyrelsen hur de ärenden som fullmäktige ska handlägga ska beredas". Kommunstyrelsen får uppdrag åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss av sådana ärenden. Andra delen av reglementet reglerar att det åligger kommunstyrelsens ordförande att inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i kommunstyrelsen/nämnden vid behov är beredda samt se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i kommunstyrelsen/nämnden.</p> <p>Förvaltningsledningsgruppen ser inför varje kommunstyrelsesammanträde över att noterade ärenden är färdigberedda samt komplettera med de</p>

	ärenden som ska återrapporteras till kommunstyrelsen.
Hur återrapporteras avvikelser från beslut till fullmäktige?	Avvikelser rapporteras formellt genom den årliga beslutsuppföljningen som fullmäktige erhåller i november. Beslut av större karaktär återrapporteras även i delårsbokslut och årsbokslut. Det finns även avstämningspunkter (möten) under året där avvikelser från beslut potentiellt kan lyftas vid behov. Dessa forum inbegriper dock inte en systematisk uppföljning av avvikelser från beslut.
Vilka olika typer av åtgärder vidtas vid identifierad avvikelse från fullmäktigebeslut?	Kommunsekreteraren stämmer av med ansvariga tjänstemän rörande status i ärenden på ärendebalanslistan. Det framgår inte tydligt i granskningen vilka åtgärder som vidtas vid identifierad avvikelse från fullmäktigebeslut. Vår bedömning är att prioritering av verkställande av avvikande beslut bör göras systematiskt och återrapporteras till den politiska ledningen.
Finns en tydlig och formaliserad roll- och ansvarsfördelning mellan kommunstyrelsen, nämnderna och dess tjänstemannaorganisation i bevakningen och genomförandet av fullmäktigebeslut?	Nämndernas och styrelsens roll tydliggörs i kommunens reglementen och riktlinjer vad gäller beredning av uppdrag. Det framgår dock att fullmäktigebeslut expedieras direkt till ansvarig tjänsteman utan att passera ansvarig nämnd. Detta föranleder otydligheter vad gäller ansvarsfördelning mellan kommunstyrelsen, nämnderna och kontoren, specifikt vad gäller ansvaret för bevakning och uppföljning av verkställande av fullmäktigebeslut. Vår bedömning är beslut bör expedieras till ansvarig nämnd som berörs av beslutet. Detta för att nämnderna hålls ytterst ansvariga för deras förvaltningsområden och därmed bör informeras om alla beslut med bäring på ansvarsområdet.
Sker uppföljning av fullmäktigebeslut inom rimlig tid efter beslut?	I majoriteten av fallen har beslut återrapporterats i tid. Det är fortfarande en del beslut som inte har återrapporterats eller har återrapporterats senare än den tidsbestämmelse som satts. Det framkommer även att det finns ett fullmäktigebeslut från 2011 som inte har verkställts. I beslut av mer väsentlig karaktär har mer kontinuerliga uppföljningar skett i kommunstyrelsen. Vår bedömning är att beslutsuppföljning till fullmäktige behöver göras mer kontinuerlig, förslagsvis två gånger per år.

Nykvarn den 6 december 2018

Madeleine Gustafsson
EY

Johan Perols
EY

Bilaga 1: Källförteckning

Intervjuade funktioner:

- ▶ Kommundirektör
- ▶ Chef kommunledningsförvaltningen
- ▶ Kommunsekreterare
- ▶ Kommunfullmäktiges ordförande
- ▶ Kommunstyrelsens ordförande
- ▶ Ekonomichef
- ▶ Ordförande i Vård- och omsorgsnämnden

Dokument:

- ▶ Arbetsordning för Kommunfullmäktige och fullmäktigeberedningar, antagen av kommunfullmäktige den 6 februari 2007, § 18, reviderad 14 december 2017, § 106.
 - ▶ Reglemente för Kommunstyrelsen del A, Antagen av kommunfullmäktige den 12 april 2007
 - ▶ Reglemente för Kommunstyrelsen och nämnderna del B, Antagen av kommunfullmäktige den 12 april 2007
 - ▶ Riktlinje, Dokument- och ärendehantering i Nykvarns kommun, fastställd av kommunstyrelsen den 29 oktober 2013, § 175
 - ▶ Ärendebalanslista 2018-10-30
 - ▶ Beslutsuppföljning 2015-2016, KS/2016:289, reviderad 2017-01-09
 - ▶ Ärendehandbok för beredningsprocesser i Nykvarns kommun, 9 oktober 2017.
-
- ▶ Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll:

2016-02-11
2016-03-03
2016-04-28
2016-05-26
2016-06-22
2016-09-15
2016-10-27
2016-11-17
2016-12-08

2017-03-09
2017-04-20
2017-05-23
2017-06-21
2017-09-13
2017-10-26
2017-11-16
2017-12-14

Bilaga 2: granskade beslut

Nr	§	Ärende	Dnr.	Kommunfullmäktiges beslut	Aktuell nämnd/tjänsteman	Aktivitet efter beslut	Protokollförd återrapportering till KF	Kommentar
2016								
1	7	Exploateringsavtal	KS2015:416	Kommunfullmäktige beslutade att 2. Uppdra åt samhällsbyggnadschefen att underteckna avtalet	samhällsbyggnadschef (Kommunstyrelsen)		Nej. Fullmäktige begärde ingen återrapportering.	
2	11	Medborgarförslag: Ta bort farthinder på Mörbyvägen	KS/2015:463	Kommunfullmäktige beslutade att medge medborgarförslaget och överlämna till kommunstyrelsen för beredning och kommunfullmäktige för beslut.	IT-avdelningen, (Kommunstyrelsen)	Kommunfullmäktige medgav medborgarförslaget den 11 februari 2016. Fullmäktige godkände 2016-11-17 § 104 att ärendet pågår och ska behandlas på kommunstyrelsen den 22 november och kommunfullmäktige den 8 december 2016.	Ja. Återrapportering i fullmäktige 2016-11-17 § 114	
3	17	Utredningsuppdrag - digital distribution av sammanträdeshandlingar	KS/2011:79	uppdra åt förvaltningen att utreda frågan om digital distribution av sammanträdeshandlingar till kommunfullmäktige och resterande nämnder. återredovisas till kommunfullmäktige senast den 26 maj 2016.	Kommunstyrelsen	Kommunfullmäktige beslutade 2016-03-03, § 17 att ge förvaltningen i uppdrag att utreda frågan om digital distribution av sammanträdeshandlingar till kommunfullmäktige och resterande nämnder.	Ja. Fullmäktige beslutade 2016-05-26 § 41 att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut alternativ B punkt 1-5.	I beslutsuppföljningen för 2015-2016 (KS 2016:289) framgår att nämnder, revision och kommunfullmäktige fick välja mellan papper och läsplattor senast 30 juni 2016. Inköp av läsplattor är pågående och januari 2017 ska samtliga nämnder, revision och kommunfullmäktige ha digitala utskick och sammanträden.

4	36	Interpellation avseende vattenledningsbrott	KS/2016:171	Kommunfullmäktige medger interpellationen	samhällsbyggnadschef (Bygg- och miljönämnden)	Wållberg (NP) besvarar interpellationen 2016-05-25	Ja, fullmäktige beslutar 2016-05-26 § 47 att interpellationen ska anses besvarad.	
5	43	Motion om webbsändning av kommunfullmäktiges beslut	KS/2015:208	Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda frågan (när den tekniska uppgraderingen av Qulturum Sländan är genomförd). Motionen anses besvarad	Verksamhetsutvecklare IT, kultur och fritid	Fullmäktige ger 2016-05-23 § 43 kommunalstyrelsen i uppdrag att utreda frågan.	Nej. Fullmäktige begärde ingen återrapportering.	Programmering av digital bio i Qulturum Sländan slutförd. Information till KS den 10 oktober under punkten kommundirektören informerar.
6	48	Interpellation avseende barnkonventionen	KS/2016:178	Interpellation gällande när fullmäktige ska fatta nytt beslut för det fortsatta arbetet med barnkonventionen. Interpellationen medges.	Förvaltningscheferna (Nuvarande förvaltningsledningsgrupp)		Ja. Fullmäktige beslutade 2016-06-22 § 67 att interpellationen ansågs besvarad.	Fullmäktige godkänner 2017-11-16 § 90 förslag till handlingsplan för arbetet med barns rättigheter och barnkonventionen 2018-2020
7	61	Förändrad rutin för årlig uppräknings av taxa - Södertörns brandförsvaret	KS/2016:177	Kommunfullmäktige uppdrar åt Södertörns brandförsvaret att fortlöpande justera den årliga uppräknings av taxan för sotning och brandskyddskontroll.	Södertörns brandförsvaret, bygg- och miljönämnden		Nej. Fullmäktige begärde ingen återrapportering.	
8	66	Anvisning av investeringsmedel - utbyte av konstgräsplan	KS/2016:205	Kommunfullmäktige beslutar 2016-02-22 att anvisa investeringsmedel om 2Mkr för utbyte av konstgräs.	Kultur- och fritidsstrateg, ekonomiavdelningen	I kommunstyrelsens protokoll 2018-08-21 § 136 framgick att kommunen inte fick några anbud på upphandlingen, men att kommunen kommer gå ut med ny upphandling.	Nej. Fullmäktige begärde ingen återrapportering.	Ej genomfört
9	82	Anmälan om nytt medborgarförslag	KS/2016:231	Medborgarförslag om farthinder lämnas till kommunstyrelsen för beredning och kommunfullmäktige för beslut.	Kommunstyrelsen	Kommunfullmäktige beslutar 2016-11-17 § 113 att avslå medborgarförslaget om ett farthinder på Norra stationsvägen	Ja, fullmäktige beslutar 2016-11-17 § 113 att avslå medborgarförslaget.	

10	91	Byggnation av vatten- och spillvattenledningar	KS/2014:357	Kommunfullmäktige beslutar om investeringsanslag samt att (3.) anbud presenteras och godkänns i KSAU (arbetsutskott)	KSAU	Fullmäktige beslutar 2016-10-27 § 91 att anbud presenteras och godkänns i KSAU	Nej. Fullmäktige begärde ingen återrapportering. Återrapportering i KSAU.	KSAU beslutade 2016-07-07 att skicka detaljplan Plafondpenseln 22, vattentorn, på samråd.
11	92	Beslut av byggnation av högreservoar	KS/2015:311	Fullmäktige beslutar att (2.) ge förvaltningen i uppdrag att upphandla entreprenör för uppförande av nytt vattentorn	Samhällsbyggnadsavdelningen	Kommunstyrelsen beslutar 2016-05-17 att godkänna att förvaltningen får gå ut i en tidig medborgardialog och skapa underlag för bedömning av utformningen av kommande vattentorn, Fullmäktige beslutade 2018-03-08 § 30 att återremittera ärendet för fortsatta förhandlingar. Fullmäktige beslutar 2018-04-19 § 42 om ökat investeringsanslag och ytterligare uppdrag.	Ja. Återrapportering i fullmäktige 2018-03-08 § 30, samt 2018-04-19 § 42.	
12	94	Tillskapa en hundpark/rastgård	KS/2015:401	Fullmäktige beslutar att bifalla medborgarförslaget om tillskapande av hundpark/rastgård.	Expedierades enbart till förslagsställaren och akten.	Fullmäktige beslutade 2016-10-27 § 94 att bifalla medborgarförslaget. Fullmäktige godkände 2016-11-17 § 104 medborgarförslaget som inte färdigberett inom den stipulerade tiden (ett år) men är under utredning i förvaltningen för snarast möjliga behandling. Ärendet ska beredas av kommunstyrelsen den 11 oktober och slutligen behandlas av kommunfullmäktige den 27 oktober.	Fullmäktige begärde ingen återrapportering	Expedierades enbart till förslagsställaren och akten. Kommunförvaltningen ber om uppdrag att ta fram en lämplig plats för ändamålet, men det finns inte dokumenterat att fullmäktige beslutar om uppdraget.
13	96	Anmälan av nytt medborgarförslag	KS/2016:292 KS/2016:300 KS/2016:294	Beslutar att medge medborgarförslagen om 1. Göra Maskinförarevägen säkrare, (KS/2016:292), 2. Bygg om övergångsställen (KS2016/300). 3. Handla mer svenska råvaror (KS/2016:294) lämnas till kommunstyrelsen för beredning.	Kommunstyrelsen	Fullmäktige beslutade 2017-10-26 § 80 att avslå medborgarförslag om att handla mer svenska råvaror (KS/2016:294). Fullmäktige beslutade 2017-12-14 § 104 att bifalla bygga om övergångsställe (KS/2016:300), Fullmäktige beslutade 2017-12-14 § 105 att återremittera förslag om att göra Maskinförarevägen säkrare (KS/2016:292) till förvaltningen. Ärendet återrapporterades i fullmäktige igen 2018-09-06 § 71 då medborgarförslaget bifölls.	Återrapportering av (KS/2016:294) i fullmäktige 2017-10-26 § 80, (KS/2016:300) i fullmäktige 2017-12-14 § 104, (KS/2016:292) 2017-12-14 § 105	Fullmäktige beslutade 2017-12-14 § 105 att återremittera förslag (KS/2016:292) till förvaltningen. Ärendet återrapporterades i fullmäktige igen 2018-09-06 § 71 då medborgarförslaget bifölls.

14	105	Beslutsuppföljning för kommunstyrelse och kommunfullmäktige	KS/2016:289	Fullmäktige beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen för vidare utredning	Förvaltningsledningsgruppen	Kommunfullmäktige beslutade 2016-11-17 att återremittera ärendet till förvaltningen då kommunstyrelsen ansåg att beskrivningen av status för respektive ärende var för knapphändig. Fullmäktige godkände 2017-03-09 § 7 (1.) informationen, samt (2.) beslutar att resterande ärenden enligt bilaga återrapporteras till kommunstyrelsen under 2017	Ja. Återrapportering i fullmäktige 2017-03-09 § 7	Resterande ärenden skulle återrapporteras till kommunstyrelsen under 2017 men gjordes inte.
15	116	Medborgarförslag: stäng av Stallbacksvägen vid korsningen Trädgårdsvägen för biltrafik	KS/2016:327	Fullmäktige beslutar att medborgarförslaget om att stänga av Stallbacksvägen för biltrafik medges. Ärendet lämnas till bygg- och miljönämnden för beredning och kommunfullmäktige för beslut.	Bygg- och miljönämnden	Fullmäktige beslutade 2016-11-17 att medborgarförslaget om att stänga av Stallbacksvägen för biltrafik medges. Fullmäktige beslutade 2018-03-08 § 22 att avslå medborgarförslaget.	Ja. Återrapportering till fullmäktige 2018-03-08 § 22.	Medborgarförslaget ej färdigberett inom den stipulerade tiden av ett år.
16	123	Program för uppföljning och insyn av verksamhet som bedrivs av privata utförare för mandatperioden 2017-2018	KS/2016:320	Fullmäktige beslutar att (1.) anta förvaltningens förslag till program, (2.) ge nämnderna och kommunstyrelsen i uppdrag att utifrån programmet ta fram egna planer för uppföljning och insyn. Nämndernas planer och uppföljning ska återredovisas vid fullmäktiges sammanträde 21 juni 2017.	Alla nämnder och kommunstyrelsen	Fullmäktige ger 2016-12-08 § 123 nämnderna i uppdrag till nämnderna att ta fram egna planer. Kommunfullmäktige beslutar 2017-06-21 § 52 att godkänna redovisningen av vård- och omsorgsnämndens och utbildningsnämndens program för uppföljning och insyn av verksamhet som bedrivs av privata utförare för mandatperioden 2017-2018	Ja. Återrapportering till kommunfullmäktige 2017-06-21 § 52	
17	130	Utredning återvinningsuppdrag	KS/2016:117	Fullmäktige beslutar att (1.) återremittera ärendet till förvaltningen för kompletteringar vad gäller öppettider, servicegrad etc. (2.) ta fram en hållbarhetsanalys.	Samhällsbyggnadschef, Avfallsansvarig	Kommunstyrelsen beslutar 2016-03-01 att ge samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för uppförande. Fullmäktige beslutar 2016-12-08 § 130 att (1.) återremittera ärendet till förvaltningen för kompletteringar vad gäller öppettider, servicegrad etc. (2.) ta fram en hållbarhetsanalys.	Nej. Fullmäktige begärde ingen återrapportering.	

18	131	Förvaltningsavtal 2016 - AB Nykvarnsbostäder	KS/2015:370	Fullmäktige beslutar att (1.) återremittera ärendet till förvaltningen för vidare utredning (2.) förhandling ska ske med Nykvarns kommun och AB Nykvarnsbostäder före den första mars 2017	samhällsbyggnadschef, ekonomichef	Fullmäktige återremitterar 2016-12-08 § 131 ärendet till förvaltningen för vidare förhandling. Förhandling ska ske före den första mars 2017.	Nej. Fullmäktige begärde ingen återrapportering.	
2017								
19	8	Begäran om anslag för förläggning av dagvattentrumba utmed gång- och cykelväg	KS/2016:407	fullmäktige beslutar tillstyrka förvaltningens begäran om anslag av investeringsmedel om 600 000 kronor för förläggning av dagvattentrumba	Samhällsbyggnadsavdelningen,	Fullmäktige tillstyrkte 2017-03-09 § 8 förvaltningens begäran om investeringsmedel.	Fullmäktige begärde ingen återrapportering	
20	13	Anmälan av nya medborgarförslag och en motion	KS/2016:402 KS/2017:42 KS/2016/393	Fullmäktige beslutar att medborgarförslagen medges (1.) bygg en miniatyr av kampanilen (KS/2016:402), (2.) gör en plan för att eliminera pensionsskulden (KS/2017:42), (3.) kommunala jämförelser (KS/2016:393), lämnas till kommunstyrelsen för beredning och fullmäktige för beslut	Kommunstyrelsen	Fullmäktige beslutar 2017-03-09 § 31 att medge förslagen och lämna till kommunstyrelsen för beredning och beslut i kommunfullmäktige. Fullmäktige beslutar 2017-04-20 § 21 att avslå förslag KS/2017:42. Fullmäktige beslutar 2018-04-19 § 37 att avslå förslag KS/2016:402.	Återrapportering av förslag KS/2017:42 i kommunfullmäktige 2017-04-20 § 21. Återrapportering av KS/2016:402 till fullmäktige 2018-04-19 § 37.	Saknar återrapportering för KS/2016:393. Motionen anmäldes i kommunfullmäktige den 9 mars 2017 och skulle senast vara färdigberedd och beslutad av fullmäktige den 8 mars 2018. Ansvarig är kommunstyrelsen, beslutet står dock inte expedierat till kommunstyrelsen.
21	23	Reglemente för kommunstyrelsen och uppdrag till nämnderna att revidera sina reglementen och delegationsordningar	KS/2016:22	Fullmäktige beslutar att (2.) ge i uppdrag till nämnderna att revidera sina reglementen och delegationsordningar utifrån kommunstyrelsens reglemente till struktur, form och innehåll, (3.) återredovisning till kommunfullmäktige senast den 26 oktober 2017.	Alla nämnder	Fullmäktige beslutar 2017-11-16 § 88 att anta föreslagna ändringar i reglemente för bygg- och miljönämnden, valnämnden, vård- och omsorgsnämnden och utbildningsnämnden.	Ja. Återrapportering från bygg- och miljönämnden, valnämnden, vård- och omsorgsnämnden och utbildningsnämnden 2017-11-16 § 88	

22	24	Översyn av den politiska organisationen i Nykvarns kommun	KS/2015:425	Fullmäktige beslutar att (1.) alla nämnder, styrelser och råd ska ha en gemensam form av presidieorganisation, (2.) samtliga presidieorganisationer i nämnder och styrelser bereder ärenden enligt samma modell som kommunstyrelsen med först ordförandeberedning, därefter presidium och sedan sammanträde, (3.) inrätta ett kultur- och fritidsutskott, (4.) inrätta ett digitaliseringsutskott, (5.) inrätta två nya deltidskommunalråd på 25 % vardera från den 1 maj 2017. (7.) politikerkorridor med fyra nya arbetsplatser och konferensrum utreds vidare av förvaltningen	Förvaltningsledningsgrupp, nämndsekreterare	Fullmäktige beslutade 2017-04-20 § 24 om en översyn av den politiska organisationen, samt inrättande av kultur- och fritidsutskott, digitaliseringsutskott och inrättandet av deltidskommunalråd. Fullmäktige beslutade 2018-05-24 §50 & § 51 att anta instruktion för digitaliseringsutskott (KS/2018:225) samt kultur- och fritidsutskott (KS/2018:226).	Återrapportering till kommunfullmäktige 2018-05-24 § 50 & 51, inrättande av tillskott. Fullmäktige begärde ingen återrapportering i resterande punkter.	Återrapportering av uppdrag gällande införande av utskotten rapporterades under andra diarierna.
23	29	Begäran om anslag för gångbro i Taxinge	KS/2016:408	Kommunfullmäktige beslutar att tillstyrka förvaltningens begäran om anslag av investeringsmedel om 400 000 kronor för att uppföra en ny gångbro över Taxingeån i Taxinge	samhällsbyggnadsavdelningen	Fullmäktige beslutade 2017-04-20 § 29 att tillstyrka begäran om investeringsmedel.	Nej. Fullmäktige begärde ingen återrapportering.	
24	30	Begäran om anslag för åtgärder på konstbyggnader och tekniska anläggningar	KS/2017:119	fullmäktige beslutar att tillstyrka förvaltningens begäran om anslag om 1 100 000 kronor för att täcka behovet av reinvesteringsåtgärder på konstbyggnader och tekniska anläggningar	samhällsbyggnadsavdelningen	Fullmäktige beslutade 2017-04-20 § 30 om att tillstyrka begäran om anslag.	Nej. Fullmäktige begärde ingen återrapportering.	
25	31	Begäran om anslag för färdigställande av Stålbbruksparken	KS/2017:114	fullmäktige beslutar att tillstyrka förvaltningens begäran om anslag av investeringsmedel om 300 000 kronor för färdigställande av den påbörjade upprustningen av Stålbbruksparken	samhällsbyggnadsavdelningen, ekonomichef	Fullmäktige beslutade 2017-04-20 § 31 om att tillstyrka begäran om anslag.	Nej. Fullmäktige begärde ingen återrapportering.	

26	33	Motion: Huskurage (räddar liv och förebygger våld) införs som norm i kommunens bostadsbolag	KS/2017:171	Fullmäktige beslutar att medge motionen	Kommunstyrelsen	Fullmäktige beslutade 2017-04-20 § 33 om att medge motionen. Kommunfullmäktige beslutade 2018-02-08 § 10 att godkänna redovisningen av obesvarade motioner och medborgarförslag år 2017.	Saknar återrapportering för KS/2017:171	Motionen anmäldes 2017-04-20. Motionen skulle vara färdigberedd senast 2018-03-08. Finns inget dokumenterat i protokoll.
27	43	Begäran om investeringsmedel för kostenheten	KS/2017:38	Fullmäktige beslutar att bevilja kostenheten investeringsmedel om 500 tkr	Utbildningsnämnden	Fullmäktige beslutade 2017-05-23 § 43 att bevilja kostenheten investeringsmedel om 500 tkr.	Nej. Fullmäktige begärde ingen återrapportering.	
28	44	Anmälan av nya medborgarförslag och en motion	KS/2017:201 KS/2017:218 KS/2017:224 KS/2017:204	Fullmäktige beslutar att medge motionen om (1.) laddstolpar för elbilar (KS/2017:201), medborgarförslagen om (2.) placering av kommunens symbol med vattenhjul (KS/2017:218), (3.) utreda möjligheten till egen kommunal vattentäkt (KS/2017:224), (4.) sänka hastigheten på Eldarevägen (KS/2017:204), lämnas till kommunstyrelsen för beredning och fullmäktige för beslut	Kommunstyrelsen	Fullmäktige beslutade 2017-05-23 att medge motion och medborgarförslagen.	Delvis. Återrapportering av KS/2017:204 2018-09-06 § 72. Medborgarförslagen (KS/2017:218) & (KS/2017:224) och Motionen (KS/2017:201) skulle vara färdigberedda till kommunfullmäktige senast den 19 april 2018. KSAU beslutade 2018-03-12 att ärende KS/2017:218 ska kompletteras innan behandling i KS.	fullmäktige avslag 2018-09-06 § 72 medborgarförslag (KS/2017:204), detta efter angiven tidsgräns.
29	53	Reglemente för Nykvarns kommuns styrdokument och Nykvarns kommuns författningssamling	KS/2016:318	fullmäktige beslutar att (2.) ge nämnderna och avdelningarna i uppdrag att utifrån fullmäktiges reglemente för styrdokument se över och ta fram egna planer för revidering av styrdokument under 2017, (3.) planerna återredovisas till fullmäktiges sammanträde den 26 oktober 2017, (4.) nämndernas reviderade styrdokument återredovisas till fullmäktiges sammanträde den 14 december 2017	Alla nämnder	Kommunfullmäktige beslutar 2017-10-26 § 79 att (1.) godkänna redovisningen av nämndernas och avdelningarnas planer för vilka styrdokument som ska ses över och revideras under 2017 (2.) senast i kommunfullmäktige i juni 2018 följas upp vilka dokument som är uppdaterade och reviderade	Ja. Återrapportering till fullmäktiges sammanträde 2017-10-26 § 79. Andra uppdatering i juni 2018. Återrapportering av styrdokument ekonomi - Finanspolicy till fullmäktige 2017-12-14 § 110, återrapportering av kommunstyrelsens, utbildningsnämndens, vård- och omsorgsnämndens samt bygg- och miljönämndens styrdokument till fullmäktige 2017-12-14 § 111	

30	55	Beslut att förvärva aktier i bolaget Inera AB	KS/2017:155	Fullmäktige beslutade att (1.) förvärva 5 aktier i Inera AB, (4.) utse en förtroendevald som ska representera Nykvärns kommun som ombud vid bolagsstämma.	Förvaltningsledningsgrupp, IT, Ekonomi	Fullmäktige beslutade 2017-06-21 § 55 att (1.) förvärva 5 aktier i Inera AB, (4.) utse en förtroendevald som ska representera Nykvärns kommun som ombud vid bolagsstämma.	Nej. Fullmäktige begärde ingen återrapportering.	
31	56	Nybyggnation av Lillhaga förskola	KS/2017:176	Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet och samtidigt uppdrar åt kommunförvaltningen att närmare utreda olika alternativa byggnadslösningar för en förskola. Uppdraget ska redovisas vid kommunstyrelsens möte den 10 oktober 2017 och därpå följande kommunfullmäktige den 26 oktober.	samhällsbyggnadschef, utbildningschef	Fullmäktige beslutade 2017-06-21 § 56 att återremittera ärendet och uppdrar åt förvaltningen att utreda alternativa byggnadslösningar. Kommunstyrelsen föreslog 2017-11-08 fullmäktige att anvisa ytterligare anvisade medel. Kommunstyrelsen återremitterade 2017-11-28 § 222 ärendet till förvaltningen för komplettering. Fullmäktige antog 2018-05-24 § 53 detaljplan för Lillhaga förskola.	Fullmäktige begärde att uppdraget skulle redovisas vid kommunfullmäktiges möte den 26 oktober 2017. Ärendet redovisades inte enligt angiven instruktion. Ärendet har återremitterats från Kommunstyrelsen 2017-11-28	Kommunstyrelsen återremitterade 2017-11-28 § 222 ärendet till förvaltningen för komplettering.
32	58	Anmälan av nya medborgarförslag	KS/2017:274	Fullmäktige beslutar att medge medborgarförslag, lämnas till kommunstyrelsen för beredning och fullmäktige för beslut	ansvarig tjänsteman på förvaltningen	Fullmäktige beslutade 2017-06-21 § 58 att medge medborgarförslaget. Ärendet avslogs av fullmäktige 2018-06-20 § 58.	Ja. Återrapportering till fullmäktige 2018-06-20 § 58.	
33	69	Anmälan av nya medborgarförslag	KS/2017:348 KS/2017:349	Fullmäktige beslutar att medge medborgarförslagen (1.) Flytta fotbollsmål (KS/2017:348), (2.) upprätta policy för delning av kommunens offentliga konst (KS/2017:349). Lämnas till kommunstyrelsen för beredning och fullmäktige för beslut.	samhällsbyggnadschef, kundcenterchef	Fullmäktige beslutade 2017-09-13 § 69 att medge medborgarförslagen.	Nej. Ärendena är ännu ej återrapporterade.	
34	74	Anmälan av nytt medborgarförslag	KS/2017:90 (KS/2017:434 KS/2017:390)	Fullmäktige beslutar att medge medborgarförslaget namnförslag till nya torget. lämnas till bygg- och miljönämnden för beredning och beslut.	står i beslutstext att besluten lämnas till bygg- och miljönämnden. Beslutet står dock inte expedierat till förvaltningsledningsgruppen.	Fullmäktige beslutade 2017-10-26 § 74 att medge medborgarförslaget. Ärendet lämnades till bygg- och miljönämnden för beslut.	Nej. Fullmäktige begärde ingen återrapportering i KF, enbart i bygg- och miljönämnden.	Står två olika diarie.nr. kopplat till samma ärende. KS/2017:390 motsvarar ett ärende för plantaxa, se 2017-10-26 § 81. I kallelsen står ärendet med Dnr KS/2017:434

35	89	Utökad budgetram för inrättande av tjänst som Dataskyddsbud	KS/2017:300	Fullmäktige beslutade att utöka budgetramen för kansliavdelningen för inrättande av halvtidstjänst som Dataskyddsbud.	ekonomichef, kanslichef	Fullmäktige beslutade 2017-11-16 att utöka budgetramen för kansliavdelningen för inrättande av halvtidstjänst som Dataskyddsbud.	Nej. Fullmäktige begärde ingen återrapportering.	Det framgår ej huruvida dataskyddsbud är inrättat
36	113	Förslag att bygg- och miljönämnden övertar tillsynsansvar för försäljning av tobak etc,	KS/2017:488	Fullmäktige beslutade att bygg- och miljönämnden övertar tillsynsansvar för detaljhandel med försäljning av tobak, folköl och vissa receptfria läkemedel samt att reglementet för bygg- och miljönämnden revideras med tillägget	samhällsbyggnadschef och miljöchef (bygg- och miljönämnden)	Fullmäktige beslutade 2017-12-14 att bygg- och miljönämnden övertar tillsynsansvar för försäljning av tobak, folköl och vissa receptfria läkemedel samt att reglementet för bygg- och miljönämnden revideras med tillägget.	Nej. Fullmäktige begärde ingen återrapportering.	Beslutet gäller bygg- och miljönämnden men beslutet är expedierat till samhällsbyggnadschef och miljöchef
37	122	Anmälan av ny motion och interpellation	KS/2017:553 KS/2017:552	Fullmäktige beslutar att medge motion om barnombudsman (KS/2017:553), lämnas till kommunstyrelsen för beredning och kommunfullmäktige för beslut. Fullmäktige medger interpellation (KS/2017:552) från Socialdemokraterna, lämnas till kommunalråd Wällberg för beredning och svar i fullmäktige 2018-02-08	Står att beslut lämnas kommunstyrelsen. Beslutet är ej expedierat till kommunstyrelsen.	Fullmäktige beslutade 2017-12-14 att medge motion och interpellation. Fullmäktige beslutar 2018-02-08 § 9 att godkänna svaret på interpellation (KS/2017:552)	Delvis. Återkoppling i fullmäktige 2018-02-08 § 9 (KS/2017:552). Saknar återkoppling för KS/2017:553. Motionen anmäldes på kommunfullmäktige 2017-12-04. Motionen skulle vara förberedd senast på kommunfullmäktige 2018-11-15.	Saknar återkoppling för KS/2017:553. Motionen anmäldes på kommunfullmäktige 2017-12-04. Motionen ska vara förberedd senast på kommunfullmäktige 2018-11-15.