



# Granskning av beslutsuppföljning

Rapport

Umeå kommun

KPMG AB

2018-06-04

Antal sidor 22



Umeå kommun  
Granskning av beslutsuppföljning

2018-06-04

## Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	2
2	Inledning/bakgrund	3
2.1	Syfte och avgränsning	3
2.2	Revisionskriterier	3
2.3	Metod	3
3	Resultat av granskningen	4
3.1	Kommunstyrelsen	5
3.2	Fritidsnämnden	12
3.3	Kulturnämnden	16
4	Slutsats och rekommendationer	20
4.1	Svar på revisionsfrågorna	20
4.2	Rekommendationer	20

## 1 Sammanfattning

Vi har av Umeå kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska kommunens rutiner kring beslutsuppföljning. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2018.

Syftet med granskningen har varit att bedöma om fattade politiska beslut genomförs och om så inte är fallet av olika anledningar, att detta återrapporteras till den politiska nivån.

Granskningen visar att det saknas skriftliga riktlinjer och rutiner för beslutsuppföljning i kommunstyrelsen och i berörda nämnder. Däremot uppges att det finns system och utarbetade arbetssätt för att hantera de beslut som ska följas upp eller återrapporteras. I vilken utsträckning verkställighet av beslut ska återrapporteras till nämnden/styrelsen bedömer vi dock som otydligt.

Ett urval beslut har valts ut för särskild uppföljning. Den särskilda uppföljningen visar att det i granskade nämnder/styrelse finns beslut som inte har verkställts eller som inte har verkställts fullt ut. För att säkerställa att fattade beslut genomförs är det viktigt att eventuella avvikelser från besluten rapporteras till berörd nämnd/ styrelse och inte enbart till utskott eller beredningar.

Granskningen visar också att det inte alltid sker en återrapportering till nämnden/styrelsen om beslutet inte verkställs eller om det endast verkställs delvis/på alternativt sätt. Hur beslut återrapporteras skiljer sig åt mellan de olika besluten/ärendena. Ibland sker återrapportering skriftligt i form av tertialrapporter och årsbokslut och ibland genom muntlig rapportering i samband med presidieträffar eller nämndssammanträden.

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi styrelse och nämnder att:

- Hitta former/arbetssätt för att säkerställa att beslut verkställs och att beslut som inte verkställs (helt eller delvis) återrapporteras till ansvarig styrelse/nämnd, exempelvis genom att:
  - upprätta riktlinjer/rutiner som tydliggör hur hantering/uppföljning av beslut ska ske
  - ange vid beslutstillfället om, när och till vem ett beslut ska återrapporteras

## 2 Inledning/bakgrund

Vi har av Umeå kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska kommunens rutiner kring beslutsuppföljning. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2018.

Att fattade beslut genomförs, eller återrapporteras om de av någon orsak inte genomförts, är något som politiken många gånger förutsätter. Revisionen anser att det med hänsyn till det demokratiska systemet och legitimiteten för den politiska nivån är viktigt att säkerställa att fattade beslut genomförs och har därför beslutat att granska att så sker.

Med anledning av ovanstående drar kommunens revisorer slutsatsen i sin riskanalys, att risken för att fattade beslut inte genomförs inte är försumbar och har därför valt att genomföra en fördjupad granskning på området.

### 2.1 Syfte och avgränsning

Syftet med granskningen har varit att bedöma om fattade politiska beslut genomförs och om så inte är fallet av olika anledningar, att detta återrapporteras till den politiska nivån.

Granskningen har besvarat följande revisionsfrågor:

- Finns system, rutiner och riktlinjer för beslutsuppföljning i de berörda nämnderna?
- Sker det att beslut fattas men inte genomförs eller genomförs på alternativt sätt?
- Återrapporteras det till den politiska nivån om fattade beslut inte genomförs?

Granskningen omfattar endast beslutsärenden och avser tidsperioden 2015-2018. Beslut gällande yttranden med mera kopplat till gransknings/revisionsrapporter har ej inkluderats.

Granskningen avser kommunstyrelsen, fritidsnämnden och kulturnämnden.

### 2.2 Revisionskriterier

Vi har bedömt om rutinerna uppfyller:

- Kommunallagen 6 kap. 6 §
- Övriga tillämpliga delar av kommunallagen
- Tillämpbara interna regelverk, policys och beslut

### 2.3 Metod

Granskningen har genomförts genom:

- Dokumentstudier
- Intervjuer med nämndsekreterare och kommunsekreterare via mail och/eller telefon. Svar och underlag kopplat till uppföljning av de enskilda besluten har lämnats av bland annat chefer, handläggare och kommunsekreterare.
- Genomgång av beslut i de aktuella nämnderna under perioden 2015-2018.
- Undersökning av om besluten är genomförda eller återrapporterade till den politiska nivån som ej genomförda.

Rapporten är faktakontrollerad av berörd nämndsekreterare respektive kommunsekreterare, enhetschef vid Umeå fritid och biträdande kulturchef. Enskilda uppgiftslämnare har också erbjudits att faktakontrollerna rapporten.

### 3 Resultat av granskningen

I kommunallagen regleras generellt sett inte hur beslut ska verkställas eller följas upp utan det är upp till kommunen att eventuellt utarbeta rutiner för detta. I lagen regleras däremot att nämnderna bereder fullmäktiges ärenden och ansvarar för att fullmäktiges beslut verkställs samt att nämnderna ska redovisa till fullmäktige hur de fullgjort de uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem. Det är fullmäktige som ska besluta om omfattningen av redovisningen och formerna för den. Av lagen framgår också att det särskilt åligger styrelsen att verkställa fullmäktiges beslut.<sup>1</sup>

Av reglementet för Umeå kommuns styrelser och nämnder framgår bland annat att det är samtliga nämnders ansvar att regelmässigt rapportera till fullmäktige kring den ekonomiska ställningen samt hur verksamheten utvecklas. Vidare ingår i kommunstyrelsens styrfunktion att tillse att sådan uppföljning sker till fullmäktige. Respektive nämnd ansvarar också för att informera om verksamheten och nämndens arbete såväl internt som till allmänheten.<sup>2</sup>

Utifrån vad som framkommit under granskningen saknas skriftliga rutiner och riktlinjer för beslutsuppföljning. För kommunstyrelsen finns dock, enligt uppgift, rutin/system för uppdrag från fullmäktige, där det tydliggörs att den som är ansvarig för uppdraget även ska återrapportera detta till styrelsen. Stadsdirektörens ledningsgrupp har enligt uppgift en matris över vem som är ansvarig för respektive uppdrag. För kommunstyrelsens beslut i övrigt sker ingen systematisk återkoppling till kommunstyrelsen men muntlig återrapportering från direktörerna uppges ske på beredningar med kommunalråden. Vid utskottens sammanträden informeras också om sådant som förvaltningen ser behov av att informera om samt sådant som politiken efterfrågar. Kommunsekreterarens bedömning är att de flesta beslut som kommunstyrelsen tar genomförs.

Inom fritidsnämnden och kulturnämnden uppges att uppföljning av beslut sker regelbundet i form av tertialrapporter och årsbokslut. För kulturnämnden uppges också att *särskilda uppdrag* (som återfinns i uppdragsplanen) kontinuerligt följs upp genom rapportering till nämnden. Vid intervju framkommer också att nämndsekreteraren för de båda nämnderna har ett system för att säkerställa att beslut som ska följas upp hanteras. Detta görs genom att sådan information skrivs in i dagordningen för presidieträff i anslutning till det sammanträde när uppföljning planeras göras. Nämndsekreteraren påminner också vid presidieträffarna om eventuella uppdrag som nämnde beställt. Presidiet beslutar i sin tur till vilket sammanträde ärendet sätts upp på dagordningen. Arbetssätt för att säkerställa att beslut verkställs och återrapporteras håller enligt uppgift på att utvecklas för båda nämnderna.

För både fritidsnämnden och kulturnämnden uppges att det är sällan som beslut fattas men inte genomförs eller genomförs på alternativt sätt. För fritidsnämnden uppges också

<sup>1</sup> Kommunallag (2017:725) 6 kap 4, 5 och 13 §§

<sup>2</sup> Umeå kommun, *Reglemente för Umeå kommuns styrelser och nämnder*, beslutad av kommunfullmäktige 2018-01-29

2018-06-04

att om detta skulle ske återrapporteras ärendet till nämnden med en förklaring till varför beslutet inte genomförts som planerat och vilket alternativt sätt som skulle kunna vara aktuellt. Vid fritidsnämndens sammanträde under våren 2018 informerade fritidschefen om att återkoppling på fattade beslut framöver kommer att ske varje tertiäl i samband med verksamhetsuppföljning. Till hösten kommer det även att göras en resumé över hela mandatperioden.

Vidare framkommer att vissa ärenden inom kulturnämnden diskuteras återkommande i nämnden under punkten "övriga frågor".

### 3.1 Kommunstyrelsen

#### lakttagelser

Som ett led i granskningen har samtliga beslut som tagits i kommunstyrelsen under perioden januari 2015 till mars 2018 gått genom varpå följande beslut har valts ut och därefter följts upp.

Tabell 1. Beslut som särskilt granskats inom ramen för kommunstyrelsen

Nr	Datum	Rubrik	Diarienummer
1	2015-02-10	Ägande och förvaltning av brandposter	KS-2014/01167
2	2015-03-17	Umeå kommuns program för säkerhet och trygghet	KS-2013/00554
3	2015-03-17	Förslag till namnbyte avseende Umeå kommuns Hälsorådet	KS-2015/00184
4	2015-04-14	Minoritetspolitiskt program för Umeå kommun 2015-2018	KS-2015/00236
5	2015-04-14	Revidering av riktlinjer för arbetsutrustning till för- troendevalda	KS-2014/01074
6	2015-06-09	Anställningsavtal för obehöriga lärare	KS-2015/00444
7	2015-08-18	Gemensam flyktingmottagning - Umeåregionen	KS-2015/00621
8	2015-09-15	Nya priser för småhustomter 2015	KS-2015/00715
9	2015-12-08	Överenskommelse – Platser för barn med uppe- hållstillstånd och överenskommelse om asylplatser	KS-2015/00984
10	2016-01-12	Kommunstyrelsens uppsiktsplikt – Inbjudan till bolagen under 2016	KS-2015/01026
11	2017-03-14	Ny samverkansform mellan Umeå, Robertsfors och Vindelns kommuner inom räddningstjänstens ansvarsområde	KS-2017/00186
12	2017-09-12	Försäljning av ortsammanbindande nät till Umeå Energi Umenet AB	KS-2017/00010
13	2017-12-04	Anmälan av delegationsbeslut i kommunstyrelsen	KS-2017/00951
14	2018-01-16	Green Umeå	KS-2017/00988
15	2018-01-16	Rivning av Graffitivägg – I 20	KS-2017/00501

## 1. Ägande och förvaltning av brandposter

Kommunstyrelsen beslutade i februari 2015 att uppdra till tekniska nämnden att äga och förvalta brandposter inom Umeå kommun. Arbetsutskottet beslutade dessutom i januari samma år (under förutsättning att kommunstyrelsen tog det aktuella beslutet) att anslag om 500 tkr, för tillsyn av brandposter, samt ytterligare 500 tkr för reparation och underhåll av brandposter tas ur tekniska nämndens tilldelade ramanslag under år 2015. Det beslutades också att ett årligt anslag om 500 tkr för tillsyn och 500 tkr för underhåll och reparationer från år 2016 och framåt skulle behandlas under budgetberedningen år 2015.

Bakgrunden till beslutet är att Umeva sedan bolagiseringen 1999 framfört att de inte kan vara ägare av brandposterna. En utredning visar att om Umeva ska fortsätta äga brandposterna måste kommunen ersätta bolaget för drift och underhåll. Därför föreslogs att tekniska nämndens verksamhet *Brandförsvaret och säkerheten* skulle bli ägare och förvaltare av brandposterna. Dock tillät inte Umeå kommuns ekonomiska läge någon förstärkning av ramanslag till tekniska nämnden utan verksamheten skulle klara förvaltningen av brandposter inom befintlig ram.

Beslutet har enligt uppgift verkställt och idag hanteras drift och underhåll av brandposterna i Vakins distributionssystem av brandförsvaret (tekniska nämnden). Vidare framgår att kostnaderna för hantering av brandposter 2015 hanterades inom den ram som verksamheten *Brandförsvaret och säkerheten* tilldelades av nämnden. Under budgetering inför 2016 har dock inte hantering av brandposter behandlats på sådan sätt att någon ramförstärkning har skett vilket innebär att merkostnaderna belastar *Brandförsvaret och säkerheten*. Rapportering av hur arbetet har utvecklats och vilka kostnader det har inneburit har enligt uppgift skett till tekniska nämnden.

## 2. Umeå kommuns program för säkerhet och trygghet

I mars 2015 beslutade kommunstyrelsen att uppdra till kommunens nämnder att särskilt följa hur deras samlade säkerhets- och trygghetsarbete utvecklats samt vilka effekter som uppnåtts.

Bakgrunden till beslutet är att kommunen genom lagar, förordningar eller andra styrregler är skyldig att exempelvis arbeta förebyggande för att förhindra eller begränsa skador till följd av olyckor som drabbar allmänheten och även kunna bedriva vissa kommunala verksamheter under så kallade extraordinära händelser. Enligt lag är kommunen också skyldig att upprätta ett handlingsprogram som omfattar kommunens räddningstjänstverksamhet och kommunens olycksförebyggande verksamhet samt en plan för extraordinära händelser. Till följd av detta togs ett program med ett bredare perspektiv på olycks- och skadeförebyggande arbete fram och ersatte därmed tidigare policys, planer och program. Programmet syftade till att skapa en struktur för kommunens samlade säkerhets- och trygghetsarbete och samtidigt skapa en översikt och samsyn kring mål, ambitioner, arbetssätt och uppföljning. Ny version av programmet antogs av fullmäktige i maj 2015. Av programmet framgår att det ska ske en årlig särredovisning av verksamheternas samlade säkerhets- och trygghetsarbete.

Enligt uppgift har uppföljning av verksamheternas samlade säkerhets- och trygghetsarbete inte utförts i den omfattning som framgår av beslutet eller enligt befintligt program. Att uppföljning inte har skett enligt beslut har enligt uppgift inte återrapporterats till nämnden.

### **3. Förslag till namnbyte avseende Umeå kommuns Hälsorådet**

Kommunstyrelsen beslutade i mars 2015 att ändra namn på Umeå kommuns Hälsoråd till Umeå kommun Folkhälsoråd (FHR).

Anledningen till namnändringen beskrivs bero på att rådet arbetar med strukturella frågor mer än med frågor på individnivå och att folkhälsa är ett begrepp som berör fler individer i samhället på just en strukturell nivå till skillnad från begreppet hälsa som är mer kopplat till individuella åtgärder. Initiativet till namnbytet kommer från Umeå kommuns hälsoråd/Folkhälsoråd.

Enligt uppgift har namnändring skett. Återrapportering har delvis skett genom att Umeå kommuns Folkhälsoråd (FHR) rapporterat sin verksamhet till fullmäktige de tre senaste åren samt genom förankring med de nämndpolitiker som finns representerade i rådet och att rådet sedan beslutet fattades har benämnts, i kallelser med mera, med det nya namnet.

### **4. Minoritetspolitiskt program för Umeå kommun 2015-2018**

Kommunstyrelsen beslutade i april 2015 att det i den strategiska planen ska ingå vilken ambitionsnivå och förhållningssätt kommunen ska ha vad gäller minoritetsarbetet.

Bakgrunden till beslutet är att Umeå kommun sedan 2010 ingår i förvaltningsområdet för det samiska språket och sedan 2011 i förvaltningsområdet för det finska språket. Umeå kommun har succesivt jobbat fram strukturer för hur kommunen ska arbeta med minoritetsfrågorna men minoriteterna i Umeå kommun har efterlyst större politisk närvaro i processerna och kommunen behöver visa vilken ambitionsnivå man lägger sig på beträffande minoritetspolitiken.

Enligt uppgift nämns inte de nationella minoriteterna uttryckligen i den strategiska planen men omfattas av det övergripande målet att "hela Umeå kommuns utveckling och tillväxt ska ske med social, ekologisk, ekonomisk och kulturell hållbarhet med visionen om 200 000 medborgare år 2050" samt i de strategiska områdena, goda livsvillkor, livslångt lärande, växande näringsliv och kompetensutveckling, välutvecklad ideell sektor och en god samhällsplanering.

Enligt de uppgifter vi fått inom ramen för granskningen har vi inte kunnat se att återrapportering har skett, utöver den ordinarie rapportering som sker avseende minoritetsarbetet i kommunen.

### **5. Revidering av riktlinjer för arbetsutrustning till förtroendevalda**

I april 2015 beslutade kommunstyrelsen att det från och med i maj 2015 blir obligatoriskt för ledamöter och ersättare i kommunens nämnder, kommunfullmäktige och kommunstyrelsen att ha en Umeå kommun-mejladress och att mejl från förvaltningen till ledamöter och ersättare i kommunens nämnder, kommunfullmäktige och kommunstyrelsen skickas till Umeå kommun-mejladressen.

Bakgrunden till beslutet är att förtroendemannaregistret innehåller en blandning av mailadresser (privata, från anställningar och Umeå kommun-mejladresser) och att det skulle innebära fördelar om samtliga förtroendevalda istället använde en Umeå kommun-mejladress. Ärendet togs upp i kommunstyrelsen i mars 2015 men återremitterades för



2018-06-04

att utreda om det måste vara obligatoriskt för förtroendevalda att skicka utgående mejl via kommun-mejladressen.

Enligt uppgift är beslutet verkställt. Samtliga politiker har en Umeå kommun-mejladress och alla utskick görs idag till denna. Åtterrapporering av beslutet gjordes till kommunstyrelsen i samband med att det verkställdes.

## **6. Anställningsavtal för obehöriga lärare**

Kommunstyrelsen beslutade i juni 2015 att lärare som saknar legitimation där sådan krävs inte ska ha en tillsvidareanställning i Umeå kommun från och med juli 2015.

Bakgrunden är den reform angående lärarlegitimation som trädde i kraft 1 juli 2015. Obehöriga lärare som saknade legitimation fick därmed från detta datum inte bedriva enskild undervisning och inte sätta betyg enskilt. För att kunna omreglera de aktuella anställningsavtalen till tidsbegränsad anställning för de cirka 50 obehöriga lärare som saknade legitimation behövdes ett politiskt beslut om att lärare, där legitimation saknas, inte ska vara anställda eller anställas tillsvidare.

Enligt uppgift är beslutet verkställt och obehöriga lärare anställs numera utifrån 25 kap. skollagen, vilket innebär inom "annan pedagogisk verksamhet" exempelvis öppen förskola och öppen fritidsverksamhet, där kravet är att det ska finnas personal med sådan utbildning och erfarenhet att barnets behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses<sup>3</sup>.

Vidare uppges att de obehöriga lärare som var tillsvidareanställda i kommunen när beslutet togs, efter förhandlingar med fackförbunden, i samtliga fall erbjöds kompetensutveckling. Några personer avböjde erbjudandet om kompetensutveckling och omreglerades istället. En person avböjde även detta och blev därför uppsagd. Ärendet har enligt uppgift vid två tillfällen återrapporterats till personalutskottet.

## **7. Gemensam flyktingmottagning – Umeåregionen**

I augusti 2015 fattade kommunstyrelsen beslut om att Umeå kommun skulle teckna avtal med länsstyrelsen gemensamt med de övriga kommunerna i Umeåregionen om mottagande av 480 nyanlända från och med 2015-09-30 tills vidare.

Bakgrunden till beslutet är att Umeåregionens regionråd föreslog att respektive kommun skulle besluta om att underteckna sådan överenskommelse samt att Umeå kommun skulle teckna ett gemensamt avtal med övriga kommuner.

Beslutet har genomförts och avtalet tecknats. Enligt uppgift har beslutet därefter följts upp och redovisats i årsredovisningarna för 2015 och 2016. Bland annat framgår det av uppföljningen att kommunens möjlighet att uppfylla avtalet har påverkats av bristen på bostäder.

---

<sup>3</sup> Skollag (2010:800), 25 kap. 7 §

### **8. Nya priser för småhustomter 2015**

Kommunstyrelsen beslutade i september 2015 att höja grundbeloppet för nybildade småhustomter i nyexploateringsområden inom Umeå tätort, inklusive Ersmark (normaltomt 900 kvm) till 475 tkr och i nyexploateringsområden inom övriga områden av Umeå kommun (normaltomt 900 kvm) till 300 000 kr.

Bakgrunden till beslutet är att kommunfullmäktige 2007 fastställde det grundbelopp för småhustomter som ska gälla vid försäljning i nyexploateringsområden. I samband med detta gavs kommunstyrelsen möjlighet att årligen uppdatera tomtpriserna utifrån principen "försiktigt marknadsvärde". År 2013 togs beslut om att höja grundbeloppet med 16 procent fördelat i två steg, 8 procent 2013 och ytterligare 8 procent 2014. Höjningen justerades dock aldrig 2014 och lades istället på 2015.

Enligt uppgift har de priser som beslutades om i september 2015 gällt fram till nyligen. I mars 2017 beslutade kommunfullmäktige att godkänna nya principer för prissättning av kommunal tomtmark samt att ge kommunstyrelsen i uppdrag att samordna och fatta beslut om markpriser enligt principerna, vilket senare vidaredelegerades till kommunstyrelsens arbetsutskott. Beslutet innebär bland annat att kommunen ska fatta beslut om prisnivå inför markanvisning av varje separat område.

### **9. Överenskommelse – Platser för barn med uppehållstillstånd och överenskommelse om asylplatser**

I december 2015 beslutade kommunstyrelsen att Umeå kommun skulle teckna två nya avtal med Migrationsverket och Länsstyrelsen. Avtalen avsåg överenskommelse om platser för barn med uppehållstillstånd och överenskommelse om asyl.

Bakgrunden till beslutet är att det sedan 2006 inte har funnits tillräckligt med överenskommelser om mottagande av ensamkommande barn i landets kommuner. Detta har inneburit att Migrationsverket inte har kunnat anvisa kommuner att ta emot alla ensamkommande barn som årligen kommer till Sverige. Efter en lagändring och Migrationsverkets framtagande av modell för hur platser ska fördelas jämt över landet uppstod behov av en översyn av gällande avtal.

Beslutet är verkställt men endast ett avtal har tecknats. Avtalet avser såväl asylsökande som barn med uppehållstillstånd och är ett avtal mellan Umeå kommun och Migrationsverket där Länsstyrelsen agerat förhandlare. Enligt uppgift har löpande återkoppling skett till nämnden under punkten uppföljning. Då ändring skett i lagen<sup>4</sup> har avtalen nu sagts upp.

### **10. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt – Inbjudan till bolagen under 2016**

Kommunstyrelsen beslutade i januari 2016 att under året inbjuda vd och presidierna i kommunens bolag för att låta dem informera om aktiebolagen bedrivit sin verksamhet på sätt som är förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och om verksamheten utförts inom ramen för den kommunala befogenheten.

Enligt uppgift är beslutet verkställt. Numera ska bolagen, en gång per år, rapportera om verksamheten till kommunstyrelsen där ett bolag hanteras per sammanträde.

---

<sup>4</sup> Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

### **11. Ny samverkansform mellan Umeå, Robertsfors och Vindelns kommuner inom räddningstjänstens ansvarsområde**

I mars 2017 beslutade kommunstyrelsen att uppdra till stadsdirektören att upprätta förslag till samverkansavtal och reglemente för en gemensam nämnd med Robertsfors och Vindelns kommuner inom *Brandförsvaret och säkerhets* verksamhetsområde med tillägget att Umeå ska vara värdkommun.

Bakgrunden till beslutet är att de tre kommunerna gemensamt har undersökt förutsättningarna för en ny samverkansform inom räddningstjänstens verksamhetsområde, vilket mynnade ut i ett förslag om att bilda gemensam nämnd.

Enligt uppgift har förslag till samverkansavtal och reglemente tagits fram. I oktober 2017 föreslog kommunstyrelsen fullmäktige att besluta att bilda gemensam nämnd och fastställa förslagen till reglemente och avtal om samverkan. Fullmäktige fattade därefter beslutet att godkänna avtalet och fastställa reglementet. Den nya verksamheten är i drift sedan 1 januari 2018.

### **12. Försäljning av ortsammanbindande nät till Umeå Energi UmeNet AB**

Vid sammanträdet i september 2017 beslutade kommunstyrelsen att försäljning ska ske av ortsammanbindande nät till Umeå Energi UmeNet AB till ett värde av 22,7 mnkr samt att uppdra till stadsdirektören att teckna avtal.

Beslutet grundar sig i att kommunen sedan 2002 har drivit projekt för utbyggnad av ortsammanbindande nät till orter inom Umeå kommun där marknaden inte varit intresserad. Vidare har kommunen uppdragit till Umeå Energi UmeNet AB att sköta drift, underhåll och administration av det fiberbaserade ortsammanhängande nätet. Umeå Energi UmeNet AB har betalat kapitalkostnaderna för kommunens investering mot att bolaget fått ta intäkterna i nätet. Från och med januari 2016 finns möjlighet att sälja/överlåta projekten för ortsammanbindande nät.

Enligt uppgift är beslutet verkställt genom att avtal är skrivet (undertecknades i september 2017) och försäljningen är genomförd (gäller från 2017-10-01).

### **13. Anmälan av delegationsbeslut i kommunstyrelsen**

I december 2017 beslutade kommunstyrelsen att samtliga beslut som fattas med stöd av delegation ska anmälas till kommunstyrelsen.

Bakgrunden till beslutet är den nya kommunallagen som träder i kraft 1 januari 2018 och där kommunstyrelse och nämnder måste fatta beslut om i vilken utsträckning delegationsbeslut, fattade med delegation från kommunstyrelsen respektive nämnd, ska anmälas. Då övervägande del av de beslut som, via delegation, fattas på kommunstyrelsens vägnar är möjliga att överpröva via laglighetsprövning (sådana beslut vinner endast laga kraft om de går att identifiera i kommunstyrelsens protokoll) torde den praktiska hanteringen underlättas av att samtliga sådana beslut anmäls till kommunstyrelsen.

Anmälan av delegationsbeslut görs enligt uppgift vid varje sammanträde och finns dokumenterat i sammanträdesprotokollen.

#### **14. Green Umeå**

I januari 2018 beslutade kommunstyrelsen att alla hållbarhetsprojekt, miljö- och hållbarhetsaktiviteter samt miljö- och hållbarhetsmål från Umeå kommun som huvudägare ska vara samlade på [greenumea.se](http://greenumea.se) med start från 1 februari 2018.

Grunden till beslutet är att genom Green Umeå kunna lyfta och ge en samlad bild av Umeås hållbarhetsarbete och de miljöaktiviteter som anordnas i Umeå med omnejd samt bidra till att positionera och marknadsföra Umeå som en hållbar stad, plats, kommun och region. Sajten är också tänkt att ersätta befintlig webbplats (livsmiljöbarometern) som kostar 42 tkr per år i licens samt en konsultkostnad på 60 tkr, vilket kan jämföras med driftkostnaden på max 5 tkr per år för Green Umeå.

Enligt uppgift är webbplatsen [greenumea.se](http://greenumea.se) lanserad och projekt och initiativ finns publicerade. Arbetet med de nya/reviderade lokala miljömålen pågår dock fortfarande och kommer att tas upp för beslut till hösten 2018. Återrapportering har skett till näringslivs- och planeringsutskottet.

#### **15. Rivning av Graffitivägg – I 20**

Kommunstyrelsen beslutade i januari 2018 att uppdra till Mark och exploatering att omgäende riva graffitiväggarna på I 20-området och förbereda det för framtida exploatering samt att kostnaden omfördelas inom befintlig ram.

Bakgrunden till beslutet är att det inte längre finns någon kommunal verksamhet som ansvarar för fortsatt nyttjande av graffitiväggarna. År 2011 togs en handlingsplan fram för att förebygga klotter och främja graffiti som konstform och fritidsintresse. Det fanns också en arbetsgrupp med gemensam budget och ansvar samt ett nyttjanderättsavtal med Mark och exploatering för att disponera området. I december 2015 togs dock beslut i kommunstyrelsen att det samlade ansvaret samt handlingsplanen skulle upphöra att gälla. Därefter har stora nedskräpningar i området skett som 2016 ledde till att kommunen fick ett föreläggande om att uppstädning skulle ske. I samband med detta sade Kultur och fritid upp nyttjanderättsavtalet och ungdomspolisen menar att det i området istället förekommer både alkohol och droger.

Enligt uppgift kommer beslutet som togs i januari om att riva väggen verkställas senast till hösten 2018 till följd av att upphandling inte kunnat göras under vintern. Mark- och exploatering har startat en utredning inför upphandling av rivningsarbetet och uppges även arbeta tillsammans med Miljö- och hälsoskydd kring eventuell sanering av färgrester på väggarna. Som beslutades i januari kommer kostnaderna att fördelas inom ram.

#### **Kommentarer**

Av de 15 granskade besluten gör vi bedömningen att 10 beslut verkställts. Utöver det bedöms tre beslut vara delvis verkställda; ägande och förvaltning av brandposter (1), Umeå kommuns program för säkerhet och trygghet (2) och Green Umeå (14). Två av besluten bedöms inte vara verkställda; minoritetspolitiskt program för Umeå kommun (4) och rivning av graffitivägg (15). Att beslut bedömts som delvis verkställda beror på att samtliga delar i beslutet inte verkställts. Beslut 14 och 15 togs dock under 2018, vilket kan förklara varför besluten inte verkställts eller verkställts fullt ut.

2018-06-04

Vad gäller återrapportering av de beslut som inte verkställts eller endast delvis verkställts har detta skett i två av fem ärenden, beslut 1 har exempelvis rapporterats till tekniska nämnden och beslut 14 har återrapporterats till näringslivs- och planeringsutskottet.

## 3.2 Fritidsnämnden

### lakttagelser

Som ett led i granskningen har samtliga beslut som tagits i fritidsnämnden under perioden januari 2015 till mars 2018 gått igenom varpå följande beslut har valts ut och därefter följts upp.

Tabell 2. Beslut som särskilt granskats inom ramen för fritidsnämnden

Nr	Datum	Rubrik	Diarienummer
1	2015-04-28	Gamliavallen – övertagande av konstgräsmatta	FN-2015/00088
2	2015-09-29	Lokalstöd bowling	FN-2015/00186
3	2015-11-24	Förändrat arbetssätt fritidsverksamhet på Haga	FN-2015/00234
4	2016-02-09	Föreningsbidrag gällande den aktuella flyktingsituationen	FN-2016/00031
5	2016-05-03	Revidering av bidragsregler	FN-2016/00102
6	2016-05-31	Utredning av fritid unga	FN-2016/00115
7	2016-12-16	Ridverksamhet i Umeå kommun	FN-2016/00262
8	2017-04-25	Prioriteringsordning av investeringar inom ramen för 2017	FN-2017/00108
9	2017-10-24	Förlängning av istider säsongen 2017/2018, Umeå IK	FN-2017/00213
10	2017-12-13	Utredning, Hamnmagasinet/Ungdomens hus	FN-2017/00305

#### 1. Gamliavallen – övertagande av konstgräsmatta

Fritidsnämnden beslutade i april 2015 att överlåta Gamliavallens gamla konstgräsmatta till Sörfors IF.

Bakgrunden till beslutet är att Gamliavallens konstgräsmatta skulle bytas sommaren 2015 till följd av att den dåvarande mattan inte klarade de krav som ställs för elitfotboll men bedömdes fungera ytterligare några år för fotboll i lägre serier.

Beslutet är enligt uppgift verkställt och gräsmattan har tagits över av Sörfors IF. Återrapportering har skett till nämnden.

#### 2. Lokalstöd bowling

I september 2015 beslutade nämnden att nivån på lokalstödet till föreningar som bedriver tränings- och tävlingsverksamhet i bowling för barn och ungdomar ska ligga på 75 procent av redovisad lokalkostnad. En förutsättning för detta stöd är att minst tre ungdomar är aktiva per bana. En utvärdering av nivån på stödet skulle genomföras under våren 2016.

2018-06-04

Grunden till beslutet är att de föreningar som bedriver tränings- och tävlingsverksamhet tidigare fått stöd genom att kommunen hyrt tider i bowlinghallar, vilka sedan har vidareuthyrts med subvention till föreningarna och därefter i form av att föreningarna fått bidrag för de timmar de själva bokar. År 2014 fastställdes dock nya bidragsregler av fullmäktige vilket gjorde att nämnden tillsatte en utredning för hur stödet för bowlingföreningarna skulle kunna anpassas till de nya reglerna. På grund av att bowling är en idrott där få spelare kan delta på samma bana och verksamheten därmed blir kostsam att driva bedöms behovet av lokalstöd vara högre än det normala lokalstödet.

Beslutet att justera lokalstödet till föreningar som bedriver tränings- och tävlingsverksamhet i bowling för barn och ungdomar verkställdes enligt uppgift omedelbart. Den andra delen av beslutet, att göra en utvärdering av nivån på stödet har hänskjutits till en pågående bidragsutredning (se punkt 5), vilken påbörjades 2016 och förväntas bli klar under våren 2019. Beslutet och i vilken omfattning det har verkställts har enligt uppgift återrapporterats i samband med en presidieträff.

### **3. Förändrat arbetssätt fritidsverksamhet på Haga**

Nämnden beslutade i november 2015 att göra försöksverksamheten med fritidsspanare på Haga till en permanent verksamhet samt att avsluta hyreskontraktet på Sandagården.

Beslutet grundar sig på att en försöksperiod med ett nytt arbetssätt (fritidsspanare) inleddes på Haga under 2015 och verksamheten på Sandagården (öppen mötesplats för unga) upphörde till följd av lågt besöksantal i kombination med hög lokalhyra. Fritidsspanarna har bedrivit sin verksamhet på Hagaskolan i syfte att bygga relationer till ungdomarna. I skolans lokaler har det också bedrivits fritidsverksamhet två dagar i veckan. Försöksverksamheten beskrivs också ha gett många positiva effekter, bland annat högre besöksantal, bättre områdesarbete samt en effektivare användning av resurser.

Enligt uppgift har beslutet verkställts. Beslutet uppges också ha återrapporterats till nämnden genom redovisning i tertialrapport och årsbokslut.

### **4. Föreningsbidrag gällande den aktuella flyktingsituationen**

Fritidsnämnden beslutade i februari 2016 att äska om 1,8 mkr från kommunstyrelsens arbetsutskott för att genom föreningsbidrag kunna stötta civilsamhället kopplat till den aktuella flyktingsituationen.

Till grund för beslutet ligger den stora flyktinggenomströmning som var aktuell under denna period. I samband med denna tydliggjordes att all beredning av ärenden kopplade till föreningsstöd gällande den aktuella flyktingsituationen skulle hanteras av föreningsbyrån medan fritidsnämnden skulle vara den beslutande instansen. Samtidigt fanns behov av att tydliggöra och stärka fritidsnämndens budget för civilsamhällets insatser inom området.

Enligt uppgift har beslutet verkställts. Kommunstyrelsens arbetsutskott beviljade i februari 2016 fritidsnämnden det aktuella beloppet, vilket togs ur de bidrag för flyktingmottagande som kommunen erhållit från staten. I anslutning till beslutet återrapporterades ärendet till både fritidsnämndens presidium och till nämnden.

## **5. Revidering av bidragsregler**

I maj 2016 beslutade fritidsnämnden att uppdra till fritidschefen att påbörja en process för revidering av befintliga bidragsregler. Strävan skulle vara att minska antalet bidragsvarianter samtidigt som det totala stödet till föreningslivet inte skulle minska. I beslutet anges också att löpande dialog och åiterrapportering skulle ske till fritidsnämndens presidium.

Grunden till beslutet är att fritidsnämnden har hanterat 21 olika bidrag, varav majoriteten är bedömningsbidrag, vilket ställer stora krav på både föreningarnas ansökningar och uppföljningar samt fritids hanteringen av dessa. En statlig utredning visade också att många föreningar upplevde en stor administrationsbörda och projekttrötthet och utredningen förespråkade därför årligt stöd, så kallat organisationsbidrag för att stötta föreningslivet.

En bidragsutredning har enligt uppgift påbörjats och beräknas vara klar under våren 2019. Fyra nämnder (fritidsnämnden, individ- och familjenämnden, kulturnämnden och äldrenämnden) är berörda av utredningen och till dessa nämnders presidier sker löpande åiterrapportering.

## **6. Utredning av fritid unga**

I maj 2016 beslutade fritidsnämnden att ge Umeå fritid i uppdrag att utreda framtida behov av mötesplatser, fritidsledare och nya utmaningar samt att ta fram underlag för jämlika förutsättningar för goda uppväxtvillkor och meningsfull fritid ur ett områdesperspektiv. I beslutet ingick också att resultatet ska presenteras på fritidsnämndens decembersammanträde 2016.

Beslutet grundar sig i att fritidsnämndens verksamhet Fritid unga skulle kunna förhålla sig till de krav som ställdes på verksamheten, bland annat utifrån arbetsmiljöcertifiering och certifiering i kvalitet. Umeås tillväxtmål, nya bostadsområden och skolans utbyggnad och kommunala strategiska beslut innebar också att Fritid unga behövde utreda behov av mötesplatser, fritidsledarens roll och uppdrag. Med nya utmaningar avsåg ungdomars förändrade livsstil, olika val och förutsättningar samt ökade klyftor, utanförskap samt målgrupper som nyanlända barn och ungdomar och ungdomar med funktionsvarianter/förutsättningar, vilka ställer andra krav på verksamheten. Behov av mötesplatser behövde också belysas ur både ett individuellt perspektiv och ur ett samhällsperspektiv för att ge ungdomar goda förutsättningar i de sammanhang de befinner sig. Även roller, uppdrag, kompetenskrav och verksamhetsstöd för en hållbar organisation behövde beskrivas.

Beslutet har enligt uppgift genomförts och i november 2016 beslutade nämnden att godkänna utredningen "Likheter och olikheter i ungas livsstil och fritidsvanor" samt att godkänna förslag till inriktningsbeslut som beskrivs i utredningen som grund för ett förbättringsarbete inom Fritid Unga. Vidare uppges att åiterrapportering skett i form av ett informationsärende till nämnden i mars följande år då fortsatt arbete inklusive åtgärdsförslag och tidplan togs upp på nämndsammanträdet.

## **7. Ridverksamhet i Umeå kommun**

Fritidsnämnden beslutade i december 2016 att uppdra åt Umeå fritid att genomföra en utredning om förutsättningar för ridverksamhet i Umeå kommun.

Grunden till beslutet är att många föreningar har kommit med synpunkter på bland annat lokalfrågor och brist på tider i ridanläggningarna vilket ledde till att bedömningen gjordes att det fanns skäl att utreda frågor kring stöd för verksamheten. Umeå kommun har på flera olika sätt stöttat ideella föreningars ridverksamhet, bland annat genom olika former av bidrag och subventionerad hyra.

Enligt uppgift påbörjades en utredning i slutet av 2017 och planen är att utredningen ska vara klar i slutet av 2018. Vidare uppges att utredningen har diskuterats vid ett par tillfällen i fritidsnämndens presidium samt på nämndssammanträde.

### **8. Prioriteringsordning av investeringar inom ramen för 2017**

Vid sammanträdet i april 2017 beslutade fritidsnämnden att fastställa prioriteringsordningen av investeringarna 2017, inom den investeringsram som kommunfullmäktige beslutat.

Bakgrunden till beslutet är att kommunfullmäktige i februari fattat beslut om investeringsbudget för 2017 genom att fastställa ramar för respektive nämnd. Nämnderna ska där efter besluta om prioriteringsordningen av investeringarna inom beslutad ram. Enligt nämndens prioriteringsordning skulle två fastighetsprojekt och åtta andra projekt prioriteras.

Enligt uppgift genomfördes större delen av de prioriterade projekten. Tre projekt som inte hanns med ombudgeterades dock till år 2018. Enligt uppgift skedde återrapportering vid fritidsnämndens sammanträde i januari året därpå då verksamhetsuppföljning av år 2017 godkändes och ekonomisk utfall av både drift och investeringar presenterades.

### **9. Förlängning av istider säsongen 2017/2018, Umeå IK**

Fritidsnämnden beslutade i oktober 2017 att bifalla önskemål om förlängd säsong som en försöksverksamhet under säsongen 2017/2018. Efter säsongen skulle försöket utvärderas och nytt beslut tas inför säsongen 2018/2019 om eventuellt fastställande av längre säsong.

Bakgrunden till beslutet är att UIK inkom med en skrivelse om att förlänga säsongen för att utveckla konståkningen i Umeå. Merkostnaden beräknas till cirka 40 000 kronor.

Enligt uppgift har beslutet verkställts och muntlig återrapportering till nämnden har lämnats. Ingen skriftlig utvärdering har dock gjorts och inget beslut för kommande säsong har tagits.

### **10. Utredning, Hammagasinet/Ungdomens hus**

Fritidsnämnden beslutade i december 2017 att nämnden tillsammans med kultur- nämnden skulle påbörja en utredning gällande Hammagasinet's framtida inriktning, mål och huvudmannaskap samt att till fritidsnämnden löpande rapportera hur arbetet fortlöper.

Bakgrunden till beslutet uppges vara den gemensamma organisationen och komplexiteten, både organisatoriskt och administrativt, att tillhöra två nämnder varpå behov sågs att utreda framtida syfte, mål, uppdrag och huvudmannaskap.

Enligt uppgift har beslutet verkställts och arbetet med en utredning har påbörjats och ingår som en del i kulturskoleutredningen. Återrapportering till nämnden kommer enligt



uppgift att ske i slutet av maj då förslag till beslut ska presenteras. Del av utredningen kvarstår dock och förslag till beslut för denna del kommer att tas upp under hösten inför ny verksamhetsplan 2019.

### Kommentarer

Av de tio granskade besluten gör vi bedömningen att sex beslut verkställts. Därutöver bedöms två beslut vara delvis verkställda; lokalstöd bowling (2) och förlängning av istider (9). Att beslut bedöms som delvis verkställda beror på att samtliga delar i beslutet inte verkställts. Att beslutet om förlängning av istider endast är delvis verkställt bedöms dock rimligt ur ett tidsmässigt perspektiv. Vad gäller beslutet om lokalstöd bowling så är utvärderingen av nivån på stödet en del i den pågående bidragsutredningen. I ytterligare två beslut; revidering av bidragsregler (5) och utredning om förutsättningar för ridverksamhet (7) pågår utredningar och vi kan därmed inte bedöma huruvida de verkställts eller ej.

Vad gäller återrapportering av beslut som endast delvis verkställts har det enligt uppgift i beslut 2 skett återrapportering vid en presidieträff och i beslut 9 uppges återrapportering ha skett muntligt till nämnden.

## 3.3 Kulturnämnden

### lakttagelser

Som ett led i granskningen har samtliga beslut som tagits av kulturnämnden under perioden januari 2015 till mars 2018 gått igenom varpå följande beslut har valts ut och därefter följts upp.

Tabell 2. Beslut som särskilt granskats inom ramen för kulturnämnden

Nr	Datum	Rubrik	Diarienummer
1	2015-02-10	Konstnärlig gestaltning i nya badhuset	KU-2014/00039
2	2015-04-21	Ansökan om medel till "Förstudie för att säkra repetitionsscener för Umeås framtida kulturliv"	KU-2015/00015
3	2015-05-21	Förtydligande av bidragsregler för tillfälliga kulturarrangemang	KU-2015/00032
4	2016-03-15	Scharinska villan	KU-2016/00019
5	2016-08-30	Fristadsprogram	KU-2016/00040
6	2017-01-31	Folke Hübinettes modeller över Umeå	KU-2016/00055
7	2017-04-18	Prioriteringsordning av investeringar inom ramen för 2017	KU-2016/00041
8	2017-06-20	Skulptur Vasaplan	KU-2017/00027
9	2018-01-24	Musikföreningen Verkets lokalbehov	KN-2017/00060
10	2018-02-21	Lokalförsörjning Umeå kultur	KU-2018/00011

### **1. Konstnärlig gestaltning i nya badhuset**

I februari 2015 beslutade kulturnämnden att godta urvalsgruppens förslag att ge konstnären Sonja Larsson gestaltungsopdraget för Umeås nya badhus till en kostnad av 1 620 000 kr.

Uppdraget bestod av konstnärlig gestaltning av den klinkerklädda väggytan som löper längs femtiometersbassängens långsida. Hela eller delar av väggytan kunde användas för gestaltningen.

Enligt uppgift är uppdraget utfört i enlighet med beslutet.

### **2. Ansökan om medel till "Förstudie för att säkra repetitionsscener för Umeås framtida kulturliv"**

Kulturnämnden beslutade i april 2015 att bevilja 100 000 kronor till den aktuella förstudien. Detta under förutsättning att uppdraget administreras av Umeå Teaterförening och att förstudien utformas så att den senare kan utgöra del av underlaget kring kulturnämndens framtida fördelning av medel för Umeås kulturlivs samlade lokalbehov.

Bakgrunden till beslutet var att Sagateatern (Umeå Teaterförening) och Umeå Danskola önskade att gemensamt etablera en arena för att möjliggöra repetitionsmöjligheter för Umeås kulturaktörer. Totalt ansökte föreningarna om totalt 300 000 kronor, varav 100 000 kronor från kulturnämnden. Förstudien bedömdes som angelägen då den syftade till att ta fram underlag för att möjliggöra repetitionsmöjligheter för Umeås kulturaktörer, ett behov som aktualiserades då Sagateatern befann sig i en avvecklingsfas.

Enligt uppgifter genomfördes förstudien och nämnden beslutade i maj året därpå att godkänna förstudien även om nämnden konstaterade att studien inte var heltäckande utifrån de frågor som skulle besvaras.

### **3. Förtydligande av bidragsregler för tillfälliga kulturarrangemang**

I maj 2015 beslutade nämnden att göra ett tillägg till reglerna för stöd till tillfälliga kulturarrangemang så att bidraget ej innefattar stöd till högtidsfiranden.

Bakgrunden till beslutet är att man i samband med övertagandet av kommundelarna har upptäckt att regelverket tolkats olika i kommundelarna i förhållande till övriga Umeå kommun.

Enligt uppgift har beslutet verkställts genom praxis i bidragshandläggningen men regelverket har inte uppdaterats på det sätt som avses i beslutet. Ingen återrapportering har gjorts till nämnden.

### **4. Scharinska villan**

Kulturnämnden beslutade i mars 2016 att uppdra åt Umeå kultur att undersöka förutsättningarna för kulturnämnden att hyra fastigheten Scharinska villan för att möjliggöra kulturell verksamhet.

Umeå kommun har ägt byggnaden sedan 1960-talets början och under tiden upplåtit den för förenings- och kärverksamhet. År 2014 avslutades en omfattande renovering av byggnaden och har sedan dess stått outnyttjad. Diskussioner har förts kring ett fortsatt kommunalt ägande eller en försäljning.

Enligt uppgift avslutades uppdraget eftersom beslut togs i kommunstyrelsens arbetsutskott att sälja byggnaden till extern aktör. Inget formellt avslut gjordes i nämnden gällande ärendet även om ledamöterna informerades om läget.

### **5. Fristadsprogram**

I augusti 2016 beslutade kulturnämnden att Umeå kommun skulle teckna medlemskap i ICORN (International Cities Of Refuge Network) samt att i budgetarbetet för 2017 skapa förutsättningar för att genomföra ett fristadsprogram i enlighet med den rapport om Fristadsprogram som kulturnämnden godkände i december 2011.

Att Umeå kommun skulle bli en fristadskommun beslutades 2010 och kulturnämnden fick då i uppdrag att utreda, finansiera och organisera ett fristadsprogram. Programmet har dock inte implementerats till följd av att det inte varit klart hur det ska finansieras. Inför verksamhetsåret 2017 beslutade kulturnämnden att allokera medel för ett igångsättande av fristadsprogrammet.

Beslutet är verkställt och kommunen är sedan september 2016 medlemmar i nätverket. Representant för kulturnämnden har enligt uppgift deltagit i ICORNs möten vid två tillfällen, i Skellefteå hösten 2017 och i Malmö våren 2018. Uppdraget har också enligt uppgift återrapporterats vid nämndssammanträde, då även den första fristadsgästen besökte nämnden.

### **6. Folke Hübinettes modeller över Umeå**

Vid sammanträdet i januari 2017 beslutade kulturnämnden att hemställa till Umeå kommun Fastighet om ett upplåtande av nedan beskrivna ytor för att långsiktigt exponera några av de modeller som illustrerar Umeås byggnadshistoria.

Efter en inventering av möjlig framtida långsiktig lokalisering av Folke Hübinettes modellsamling gjorde Umeå kultur bedömningen att inga av de lokaler som Umeå kultur själva disponerar var lämplig för ändamålet. Ledningsgruppen för Umeå kultur ansåg därför stadshusets trapphus, tredje våningen, som mest lämpad. Det material som inte ryms skulle kunna magasineras i Röbbäcksmejeriets källarplan.

Uppdraget avslutades eftersom en extern aktör erbjöd ett visningsrum för stadsmodellerna. Idag finns modellerna enligt uppgift hos den externa aktören.

### **7. Prioriteringsordning av investeringar inom ramen för 2017**

I april 2017 beslutade nämnden att fastställa prioriteringsordningen av investeringarna 2017, inom den investeringsram som kommunfullmäktige beslutat.

Bakgrunden till beslutet är att kommunfullmäktige i februari fattat beslut om investeringsbudget för 2017 genom att fastställa ramar för respektive nämnd. Nämnderna ska där efter besluta om prioriteringsordningen av investeringarna inom beslutad ram. Enligt nämndens prioriteringsordning skulle fyra investeringar prioriteras under 2017.

Enligt uppgift har beslutet genomförts och investeringsmedlen har använts till kvinnohistoriskt museum samt de konstinköp, den biblioteksutrustning och tekniska rationaliseringar i biblioteket som beslutet avsåg. Återrapportering till nämnden har enligt uppgift skett vid tre tillfällen i samband med verksamhetsuppföljning.

### **8. Skulptur Vasaplan**

Kulturnämnden beslutade i juni 2017 att köpa in skulpturen ”I want to be heard, I want to be found” av Knutte Wester, patinerad brons, ed. 3, pris 550 000 kronor.

Enligt uppgift är skulpturen inköpt i enlighet med vad som beslutats och placerades i samband med färdigställandet av Vasaplan i den tilltänkta miljön.

### **9. Musikföreningen Verkets lokalbehov**

Vid sammanträdet i januari 2018 beslutade kulturnämnden att ge Umeå kultur i uppdrag att undersöka förutsättningarna för en långsiktig lösning av musikföreningen Verkets lokalbehov.

Musikföreningen Verket har bedrivit sin verksamhet under en tioårsperiod och har under denna tid haft ett ständigt hot om uppsägning av lokaler över sig. De temporära lokaler som nu används ägs av en privat entreprenör och kommer inom kort att bebyggas för andra ändamål. Umeå kultur har tidigare försökt hjälpa föreningen att hitta lämpliga lokaler, men då stora krav ställs på avskildhet då musik på hög nivå kan uppfattas som störande har detta varit svårt. Bedömningen är nu att det är angeläget att hitta en långsiktig lösning.

Ärendet uppges vara pågående. Åtgärder har vidtagits, bland annat i lokalförsörjningsplanen (där det står att föreningen måste lämna sin nuvarande förhyrning i maj 2018 och att detta har behandlats separat av nämnden) men också genom äskande om medel i Umeå kommuns Fastighets investeringsbudget. Lägesrapport har lämnats till nämnden.

### **10. Lokalförsörjning Umeå kultur**

I februari 2018 beslutades kulturnämnden att ge Umeå kultur i uppdrag att anmäla redovisade framtida lokalbehov till Umeå kommun Fastighet som kommande lokalförsörjningsbehov.

Det är Umeå kommun Fastighet som ansvarar för att förse de kommunala verksamheterna med lokaler och fastigheter efter inlämnade planer för lokalförsörjning (även underhålls- och renoveringsbehov). Alla behov av förändrade lokaler, nya lokaler, avyttringar av befintliga förhyrningar, underhåll och renoveringar ska anmälas till Umeå kommun Fastighet för samplanering.

I enlighet med kulturnämndens beslut har lokalförsörjningsplanen enligt uppgift skickats vidare till Umeå kommun Fastighet.

### **Kommentarer**

Av de tio granskade besluten gör vi bedömningen att sex beslut verkställts. Därutöver bedöms ett beslut vara delvis verkställt: förtydligande av bidragsregler för tillfälliga kulturarrangemang (3). Att beslut bedöms som delvis verkställda beror på att samtliga delar i beslutet inte verkställts. I två av besluten har ärendena avslutats; Folke Hübinettes modeller över Umeå (6) där en extern aktör gick in och erbjöd lokaler för visning av modellerna samt Scharinska villan (4) där beslut togs i kommunstyrelsens arbetsutskott att sälja byggnaden medan Umeå kultur hade uppdraget att undersöka förutsättningarna för kulturnämnden att hyra fastigheten. Därtill är ett beslut; musikföreningen verkets lokaler (9) pågående och vi kan därmed inte bedöma huruvida det verkställs eller inte.

## 4 Slutsats och rekommendationer

Utifrån genomförd granskning bedömer vi att det saknas skriftliga riktlinjer och rutiner för beslutsuppföljning i fritidsnämnden och kulturnämnden såväl som i kommunstyrelsen. Däremot uppges att det finns system och utarbetade arbetssätt för att hantera beslut som ska följas upp eller återrapporteras. I vilken utsträckning verkställighet av beslut ska återrapporteras till nämnden/styrelsen bedömer vi dock otydligt.

Vår granskning av ett urval beslut visar att det inte alltid sker en återrapportering till nämnden om beslutet inte verkställs eller om det endast verkställs delvis/på alternativt sätt. För att säkerställa att fattade beslut genomförs är det viktigt att eventuella avvikelser från besluten rapporteras till berörd nämnd/ styrelse.

### 4.1 Svar på revisionsfrågorna

Finns system, rutiner och riktlinjer för beslutsuppföljning i de berörda nämnderna?

*Skriftliga rutiner och riktlinjer saknas i stort. Däremot finns system och utarbetade arbetssätt för att hantera beslut som ska följas upp eller återrapporteras.*

Sker det att beslut fattas men inte genomförs eller genomförs på alternativt sätt?

*Genomförd granskning av utvalda beslut visar att det förekommer att beslut inte verkställs eller att besluten endast verkställs till viss del. Dock är uppfattningen bland respondenterna att de flesta beslut verkställs.*

Återrapporteras det till den politiska nivån om fattade beslut inte genomförs?

*För fritidsnämnden och kulturnämnden har genomförd granskning av utvalda beslut inte visat att något beslut inte verkställts. Däremot uppges att återrapportering skulle ske till nämnden om beslut inte genomfördes. För kommunstyrelsen har granskningen visat att av 15 utvalda beslut har 2 inte verkställts. I ett ärende (minoritetspolitiskt program) har ingen återkoppling av det specifika beslutet gjorts till nämnden. I det andra ärendet (rivning av graffitivägg) togs beslutet i januari 2018 och vi bedömer det som rimligt att beslutet ännu inte verkställts.*

### 4.2 Rekommendationer

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi styrelse och nämnder att:

- Hitta former/arbetssätt för att säkerställa att beslut verkställs och att beslut som inte verkställs (helt eller delvis) återrapporteras till ansvarig styrelse/nämnd, exempelvis genom att:
  - upprätta riktlinjer/rutiner som tydliggör hur hantering/uppföljning av beslut ska ske
  - ange vid beslutstillfället om, när och till vem ett beslut ska återrapporteras



**Umeå kommun**  
Granskning av beslutsuppföljning

2018-06-04

2018-06-04

KPMG AB

Jenny Malmsjö  
*Revisor*

Liz Gard  
*Uppdragsansvarig*

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.