

KALLELSE

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde

Dag Tisdagen den 19 augusti 2014
Tid Kl. 09.30
Plats Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava
Ordförande Mats Gerdau
Nämndsekreterare Görel Petersson

Föredragningslista

Nr	Ärende	Noteringar
1.	Val av justeringsman	
2.	Adjungering	
3.	Anmälningar	
4.	Delegationsbeslut	
5.	Borgensåtagande Idunskolan <i>Byte av organisationsform för skolverksamheten</i> KFKS 2013/821-040	
6.	Reglemente för kundvalssystem <i>Antagande</i> KFKS 2014/222-003	
7.	Revisionsrapport nr 5/2013 om inköpsverksamheten <i>Yttrande till revisorerna</i> KFKS 2013/498-007	
8.	Styrning och ledning för öppenhet och mångfald <i>Lägesrapport augusti 2014</i> KFKS 2012/577-001	
9.	Förstudie för etablering av ett internationellt universitet <i>Projektdirektiv</i> KFKS 2014/309-639	
10.	Komplettering av informationssäkerhetspolicyn med bestämmelser om molntjänster KFKS 2014/713-008	

Nr	Ärende	Noteringar
11.	Sammanträdesdagar 2015 KFKS 2014/359-012	
12.	Allergironder i skolan <i>Remiss av motion den 16 juni 2014 av Gunnel Nyman Gräff och Kaj Nyman (S)</i> KFKS 2014/606-619	
13.	Flerbostadshus med hyresrätter på gamla Porsmosseverkets tomt i Kummelnäs <i>Remiss av motion den 16 juni 2014 av Gunnel Nyman Gräff och Kaj Nyman (S)</i> KFKS 2014/602-299	
14.	Isbana på Ältasjön <i>Remiss av motion de 16 juni 2014 av Sidney Holm (MP)</i> KFKS 2014/700-526	
15.	Kommunal vindkraft <i>Remiss av motion den 16 juni 2014 av Sidney Holm (MP)</i> KFKS 2014/699-370	
16.	Kommunalt parkeringsbolag i Nacka <i>Remiss av motion den 16 juni 2014 av Sidney Holm (MP)</i> KFKS 2014/698-514	
17.	Motion om policy för att minska risken för korruption och mutor <i>Remiss av motion den 16 juni 2014 av Mattias Qvarsell och Kaj Nyman (S)</i> KFKS 2014/601-009	
18.	Motion om visselblåsarpolicy i kommunen <i>Remiss av motion den 16 juni 2014 av Mattias Qvarsell och Kaj Nyman (S)</i> KFKS 2014/599-020	
19.	Pedagogiska måltider i skolan och förskolan <i>Remiss av motion den 16 juni 2014 av Sidney Holm (MP)</i> KFKS 2014/697-622	
20.	Vård- och omsorgsboende i Älta <i>Remiss av motion den 16 juni 2014 av Gunnel Nyman Gräff och Birgitta Norström (S)</i> KFKS 2014/604-734	
21.	Inför tilldelningsbeslut i upphandling av IT- arbetsplats <i>Muntlig information, sekretessärende</i>	



Nr	Ärende	Noteringar
22.	Övriga frågor	



TJÄNSTESKRIVELSE
KFKS 2013/821-040

Kommunstyrelsen

Borgensåtagande Idunskolan

Byte av organisationsform för skolverksamheten

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att det beviljade borgensåtagandet om maximalt tio miljoner kronor för lån som Idunskolan Nacka Värmdö Waldorfskola upptar överförs till Idunstiftelsen för waldorfpedagogik.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beviljade på sitt sammanträde den 17 mars 2014, § 22, Idunskolan Nacka Värmdö Waldorfskola kommunal borgen om tio miljoner kronor. Idunskolan Nacka Värmdö Waldorfskola drivs som en ideell förening sedan starten 2001 och har i dagsläget 174 elever i förskola till och med årskurs nio.

Styrelsen för Idunskolan Nacka Värmdö Waldorfskola har fått uppdrag att ändra verksamhetens form under 2014 till en stiftelse, ”Idunstiftelsen för waldorfpedagogik”. Föreningen har lämnat registreringsanmälan till Länsstyrelsen och ansökan om skoltillstånd förskola till årskurs nio för har lämnats till skolinspektionen. Under förutsättning att skoltillstånd beviljas Idunstiftelsen för waldorfpedagogik och att Nacka kommun beviljar tillstånd för förskoleverksamhet, kommer stiftelsen bildas under hösten.

Under förutsättning att skoltillståndet blir godkänt med stiftelsen som huvudman, behöver kommunen fatta ett nytt beslut om borgensåtagande för lån som Idunstiftelsen för waldorfpedagogik upptar. Fastigheten som stiftelsen lämnar som säkerhet för ett borgensåtagande är fullvärdesförsäkrad.

Ärendet

Ett borgensåtagande innebär en kreditrisk för kommunen, eftersom kommunen åtar sig att fullfölja betalningsförpliktelser för gäldenärens/låntagarens räkning om denne inte kan fullgöra sina betalningar. Organisationen som beviljas borgen ska bedriva en verksamhet som kommunen har ett ansvar för att den finns och som är till väsentlig nytta för

kommunens innevånare. Inriktningen för verksamheten bör vara riktad mot barn och ungdom och med fördel vara någon typ av idrottsverksamhet. Verksamhetens ska dessutom ha varaktig karaktär.

Borgensteckning får endast ske för lån till investeringar i organisationer som verkar inom Nackas geografiska gränser. Investeringen i sig ska bidra positivt till en stor andel av kommunens medlemmar och vara till nytta för dessa. Varje borgensåtagande ska tidsbegränsas. Tidsbegränsningen gäller också det lån som tas upp med kommunens borgen.

Kommunfullmäktige beviljade på sitt sammanträde den 17 mars 2014, §22, Idunskolan Nacka Värmdö Waldorfskola kommunal borgen om tio miljoner kronor. Idunskolan Nacka Värmdö Waldorfskola drivs som en ideell förening sedan starten 2001 och har i dagsläget 174 elever i förskola till och med årskurs nio.

Skolan har vuxit och föreningen anser att den nuvarande associationsformen ”ideell förening” inte är optimal. Styrelsen för föreningen har fått uppdrag att ändra verksamhetens form under 2014 till en stiftelse, ”Idunstiftelsen för waldorfpedagogik”. Ändringen medför inte någon förändring av verksamhetens ledning, inriktning eller pedagogiska verksamhet. Föreningen har lämnat registreringsanmälan till Länsstyrelsen och ansökan om skoltillstånd förskola till årskurs nio för ”Ny huvudman för befintlig verksamhet” har lämnats till skolinspektionen. Under förutsättning att skoltillstånd beviljas till den nybildade stiftelsen Idunstiftelsen för waldorfpedagogik och att Nacka kommun beviljas motsvarande tillstånd för förskoleverksamhet, genomförs den sista delen i processen från ideell förening till stiftelse.

Under förutsättning att skoltillståndet blir godkänt med stiftelsen som huvudman, behöver kommunen fatta ett nytt beslut om borgensåtagande för lån som Idunstiftelsen för waldorfpedagogik upptar. Fastigheten som är säkerhet för det beviljade borgensåtagandet är fullvärdesförsäkrad i försäkringsbolaget Länsförsäkringar. Fastigheten kommer, precis som övriga tillgångar och skulder i föreningen, föras över till den nya associationsformen.

Stadsledningskontoret gör bedömningen att skolan ur ett ekonomiskt perspektiv klarar de krav som bankerna ställer. Då ett borgensåtagande innebär en kreditrisk för kommunen föreslår stadsledningskontoret att Idunstiftelsen för waldorfpedagogik lämnar säkerhet i fastigheten för en eventuell kommunal borgen.

Ekonomiska konsekvenser

Borgensåtagandet i sig innebär inte några kostnader för kommunen. Ifall Idunstiftelsen för waldorfpedagogik inte klarar av sina betalningar av lånet är kommunen ansvarig för att betala amortering och ränta till banken. För att minimera risken föreslår

stadsledningskontoret att Idunstiftelsen för waldorfpedagogik lämnar säkerhet i form av fastigheten Nacka, Kil 1:48 och Velamsund 1:1.

Bilagor

Byte av huvudman

Eva Olin
Ekonomidirektör
Stadsledningskontoret

Johanna Magnusson
Controller
Samordnings- och utvecklingsenheten

7 IDUNSKOLAN

NACKA VÄRMDÖ WALDORFSKOLA

Saltsjö Boo 20140624

Byte av huvudman/associationsform för Idunskolan Nacka Värmdö Waldorfskola.

Idunskolan har sedan starten 2001-2002 drivits som en Ideell förening, Nacka Värmdö Waldorfskoleförening (föreningen)

Det har huvudsakligen fungerat väl och skolan har utvecklats positivt. Sedan 2008 har skolan haft en stabil ledning och en styrelse som upprättat och genomfört en ambitiös och framgångsrik strategi. Det har lett till ett gott rykte, ett växande elev och medarbetare antal, byggnationer och en god ekonomi.

Men i takt med att skolan har vuxit har formen blivit mindre lämplig. Att i en pågående verksamhet, med ett 30-tal medarbetare och ledare, ha årsmöten med omröstningar om inriktning, huvudman och verksamhetsplan är ur flera aspekter inte optimalt.

2011 lades därför ett förslag att föreningen skulle byta associationsform. Det bifölls av två årsmöten och 2012 beslutades att ny associationsform skall vara stiftelse. Anledningen till valet av stiftelse som associationsform är dess långtgående möjlighet att skydda ändamålsparagrafen – att bedriva waldorfskola och waldorfförskola.

Styrelsen har fått i uppdrag att genomföra denna ändring av associationsform under verksamhetsåret 2013-2014. På årsmötet i juni 2014 bekräftade föreningen tidigare beslut och inriktning. Ändringen görs med oförändrad ledning, inriktning och verksamhet. Arbetet är nu genomfört och registreringsanmälan är inlämnad till Länsstyrelsen.

Ansökan om skoltillstånd F till 9 för "Ny huvudman för befintlig verksamhet" har lämnats till skolinspektionen. Under förutsättning att skoltillståndet ges till stiftelsen (Idunstiftelsen för waldorfpedagogik) som huvudman, och att motsvarande tillstånd beviljas för förskoleverksamhet av Nacka Kommun, genomförs den sista delen i processen.

Med anledning av ovan, och under förutsättning att skoltillståndet blir godkänt med stiftelsen som huvudman, önskar vi att ni för över det borgensåtagande som ni, Nacka Kommun har beviljat Idunskolan Nacka Värmdö Waldorfskoleförening till Idunstiftelsen för waldorfpedagogik.

Vid den tidpunkten (och under de förutsättningarna) kommer, i enlighet med årsmötesbeslut, Nacka Värmdö waldorfskoleförening upphöra och samtliga medel, tillgångar och skulder i föreningen föras över till Idunstiftelsen för waldorfpedagogik. Tillgångarna gäller som säkerhet för ert (Nacka Kommun) borgensåtagande.

8 IDUNSKOLAN

NACKA VÄRMDÖ WALDORFSKOLA

Att så kommer ske intygas (Bilaga 3) av firmatecknare, Camilla Helmersson samt Marcus Jibréus.

Eventuella frågor besvaras av Camilla Helmersson, Ordförande i Nacka-Värmdö waldorfskoleförening samt Idunstiftelsen för waldorfpedagogik.

Vänligen



Camilla Helmersson
Nacka Värmdö waldorfskoleförening
och
Idunstiftelsen för waldorfpedagogik



Marcus Jibréus
Nacka Värmdö waldorfskoleförening
och
Idunstiftelsen för waldorfpedagogik

Bilagor

Bilaga 1	Stiftelseurkund för Idunstiftelsen
Bilaga 2	Stadgar för Idunstiftelsen
Bilaga 3	Intyg om överföring av samtliga tillgångar
Bilaga 4	Protokoll från konstituerande styrelsemöte i Nacka-Värmdö waldorfskoleförening
Bilaga 5	Protokoll från konstituerande styrelsemöte i Idunstiftelsen för waldorfpedagogik

2014-06-09

STIFTELSEURKUND

FÖR

IDUNSTIFTELSEN FÖR WALDORFPEDAGOGIK

Stiftare

Nacka-Värmdö Waldorfskoleförening

Stiftelsens firma (namn)

Idunstiftelsen för waldorfpedagogik

Ändamål

Stiftelsens ändamål är att bedriva waldorfskola och/eller waldorfförskola för barn och ungdom. Med waldorfskola och/eller waldorfförskola avses skola som bedrivs med waldorfpedagogik, den av Rudolf Steiner initierade pedagogiken.

Stiftelsen får även ekonomiskt stödja annan waldorfpedagogisk verksamhet som till exempel Waldorflärlärohöskolan och waldorfgymnasieskola. Vidare får Stiftelsen ekonomiskt stödja andra antroposofiska verksamheter som till exempel föräldraföreningen vid Idunskolan och utbytesverksamhet, under förutsättning att de bidrar till Idunstiftelsens och Idunskolans utveckling.

Förmögenhetsdisposition

För fullgörandet av ovanstående ändamål skall stiftaren anslå 250 000 kronor.

Förvaltning

För stiftelsens förvaltning ska finnas en styrelse i enlighet med stiftelsens stadgar. Styrelsen ska inledningsvis bestå av följande ledamöter. Ledamöterna skall ta på sig uppgiften att såsom styrelse förvalta stiftelsen i enlighet med lagar, ändamål och stadgar.

Camilla Helmersson: 660923-2449. Ordförande.

Marcus Jibréus: 681029-0095

Patrick Kampmann: 700513-0435

Daniel Hallander: 790511-7532

Thomas Linden: 700401-0430

Revision

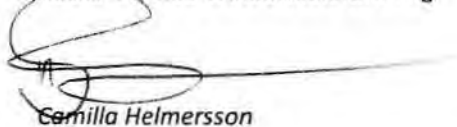
För granskning av räkenskaperna, årsredovisningen och styrelsens förvaltning ska en godkänd eller auktoriserad revisor med en suppleant med motsvarande kompetens utses i enlighet med 4. Kap stiftelselagen. Inledningsvis skall Krister Holmgren, vid Finnhammars revisionsbyrå, utses till revisor.

Stadgar

Till ledning för styrelsens förvaltning av stiftelsens angelägenheter skall utöver denna stiftelseurkund stadgar upprättas för Idunstiftelsen.

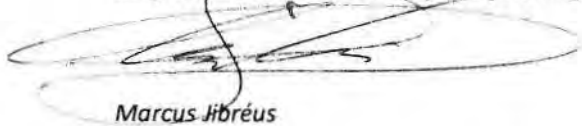
Nacka 2014-06-09

Nacka-Värmdö Waldorfskoleförening



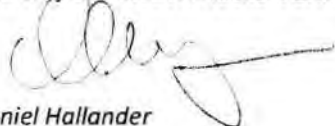
Camilla Helmersson

Ordf. Nacka-Värmdö Waldorfskoleförening



Marcus Jibréus

Vice ordf och kassör. Nacka-Värmdö Waldorfskoleförening



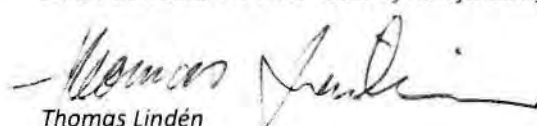
Daniel Hallander

Ledamot Nacka-Värmdö Waldorfskoleförening



Patrick Kampmann

Ledamot Nacka-Värmdö Waldorfskoleförening



Thomas Linden

Förälder Idunskolan – Ledamot Idunstiftelsen för Waldorfpedagogik

2014-06- 09

STADGAR

FÖR

IDUNSTIFTELSEN FÖR WALDORFPEDAGOGIK

Dessa stadgar bildar tillsammans med stiftelseurkunden stiftelseförordnandet för Idunstiftelsen för waldorfpedagogik.

§1 Firma

Stiftelsens firma (namn) är Idunstiftelsen för waldorfpedagogik

§2 Säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Nacka kommun, Stockholms län.

§3 Ändamål

Stiftelsens ändamål är att bedriva waldorfskola och/eller waldorfförskola för barn och ungdom. Med waldorfskola och/eller waldorfförskola avses skola som bedrivs med waldorfpedagogik, den av Rudolf Steiner initierade pedagogiken.

Stiftelsen får även ekonomiskt stödja annan waldorfpedagogisk verksamhet som till exempel Waldorflärlärarhögskolan och waldorfgymnasieskola. Vidare får Stiftelsen ekonomiskt stödja andra antroposofiska verksamheter som till exempel föräldraföreningen vid Idunskolan och utbytesverksamhet, under förutsättning att de bidrar till Idunstiftelsens och Idunskolans utveckling.

§4 Styrelse

Stiftelsen angelägenheter skall förvaltas av en styrelse om lägst tre (3) och högst fem (5) ledamöter. (2. Kap § 2 Stiftelselagen)

Styrelsen skall besluta om, och i vilken utsträckning, suppleanter för ledamöterna skall utses och i vilken ordning de skall kallas in i ledamots ställe. Eventuella suppleanter ska utses på en mandattid på ett (1) år med möjlighet till omval maximalt fyra (4) gånger.

En av styrelsens ledamöter ska väljas, och entledigas, av föräldraföreningen vid Idunskolan, och skall ingå i stiftelsens styrelse på en mandattid av tre (3) år med möjlighet till omval maximalt fyra (4) gånger.

En av styrelsens ledamöter ska väljas, och entledigas, av samtliga medarbetarna vid Idunskolan, och skall ingå i stiftelsens styrelse på en mandattid av tre (3) år med möjlighet till omval maximalt fyra (4) gånger.

Styrelsen ska äga rätten att definiera vilka kompetenser styrelsen har behov utav. Dessa önskemål skall beaktas vid valet av ledamöter från föräldraföreningen, vid Idunskolan, samt av medarbetarna, vid Idunskolan. Övriga styrelseledamöter skall utses, och entledigas, av sittande styrelse på en mandattid på tre (3) år med möjlighet till omval maximalt fyra (4) gånger.

Ldamot(er) ska kunna väljas på kortare mandattid än tre (3) år då så är påkallat för att undvika att mandattiden för en majoritet av ledamöterna löper ut samtidigt.

Minst en av ledamöterna skall besitta dokumenterad waldorfpedagogisk kompetens.

Styrelsen skall inom sig utse ordförande (Kap 2. § 11 Stiftelselag)

Styrelsen skall sammanträda på kallelse av ordföranden. Styrelsen skall sammanträda även på begäran av en styrelseledamot. (Kap 2. § 11 Stiftelselag)

Styrelsen skall anses beslutsmässig om mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter är närvarande. Som styrelsens beslut skall gälla den mening som mer än hälften av de närvarande styrelseledamöterna röstar för eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder. (Kap 2. § 12 Stiftelselag)

Samtliga ledamöter samt eventuella suppleanter skall kallas till möten och få dagordning.

Styrelsen ska ha möjligheten att vid behov adjungera personer som besitter kompetenser som behövs för verksamhetens bästa. Adjungering skall ske med närvaro-, yttrande och yrkande rätt men inte beslutanderätt.

§ 5 Verksamhet

För den pedagogiska verksamheten skall stiftelsen anställa rektor, som ges uppdraget att ansvara för och leda denna verksamhet, samt anställa personal med relevant kompetens.

§ 6 Räkenskapsår

Stiftelsens räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 7 Revision

För granskning av räkenskaperna, årsredovisningen och styrelsens förvaltning ska en godkänd eller auktoriserad revisor med en suppleant med motsvarande kompetens utses årligen av styrelsen. (Kap 4. § 4 Stiftelselag)

§ 8 Riktlinjer

Stiftelsens förvaltning skall ske i enlighet med stiftelselag, stiftelseförordnandet (stadgarna samt urkunden) samt riktlinjerna.

Riktlinjerna skall upprättas av styrelsen samt revideras och beslutas av styrelsen årligen. Riktlinjerna ska beskriva styrelsens arbetsordning samt hur huvudmannaskapet för skolan skall utföras.

§ 9 Ändring av stadgar

Styrelsen skall äga rätt att besluta om ändring, upphävande eller åsidosättande av de föreskrifter i stadgarna som inte berör ändamålet, utan myndighets tillstånd.

Ändring, upphävande eller åsidosättande får beslutas endast av en kvalificerad majoritet (3/4) av styrelsen, bestående av ordinarie ledamöter, eller med suppleant i ledamots ställe, dock under förutsättning av att denna ändring inte strider mot stiftelsens syfte och ändamål enligt stiftelseurkunden samt godkänns av revisorn.

§ 10 Upplösning

Styrelsen skall äga rätt att besluta om stiftelsens upplösning och ansöka om detta i enlighet med de vid detta tillfälle gällande bestämmelser. Ansökan om stiftelsens upplösning skall föregås av ett styrelsebeslut fattat av en fulltalig och enhällig styrelse och lämnas till Kammarkollegiet. Vid stiftelsens upplösning ska stiftelsen tillgångar tillfalla annan verksamhet som bedriver waldorfskola och/eller förskola eller antroposofisk verksamhet.

IDUNSKOLAN

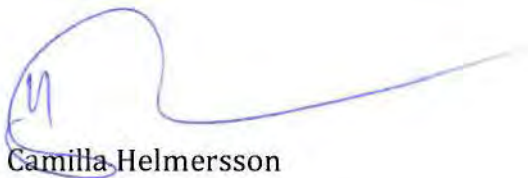
NACKA VÄRMDÖ WALDORFSKOLA

Intyg

Härmed intygas att när Nacka Värmdö waldorfskoleförening upphör överförs samtliga tillgångar, skulder och medel till den nya huvudmannen Idunstiftelsen för waldorfpedagogik.

Detta i enlighet med årsmötesbeslut i Nacka Värmdö waldorfskoleförening (2012, 2013 samt bekräftat 2014).

Saltsjö-Boo 2014-06-24



Camilla Helmersson
Ordförande



Marcus Jibréus
Vice ordförande och kassör

17 IDUNSKOLAN

Blaga 4

NACKA VÄRMDÖ WALDORFSKOLA

Protokoll från konstituerande styrelsemötet med Nacka Värmdö Waldorfskoleförening 2014-06-09

Deltagare:

Camilla Helmersson	(660923-2449)
Marcus Jibréus	(681029-0095)
Daniel Hallander	(790511-7532)
Patrick Kampmann	(700513-0435)

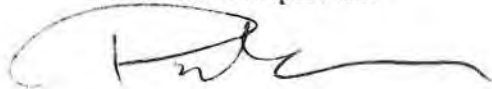
1. Mötet öppnas
2. Till ordförande för mötet väljs Camilla Helmersson.
3. Till sekreterare för mötet väljs Patrick Kampmann
4. Till justeringspersoner för mötet utses Marcus Jibréus och Daniel Hallander.
5. Mötet beslutar välja Camilla Helmersson och Marcus Jibreus att tillsammans teckna föreningens firma.
6. Ordförande Camilla Helmersson förklarar det konstituerande styrelsemötet för Nacka Värmdö waldorfskoleförening för avslutat.

Vid protokollet

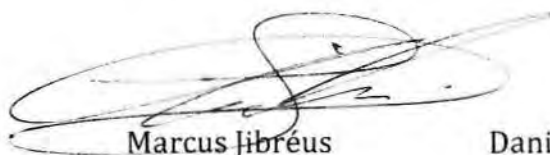
Justeras

Justeras

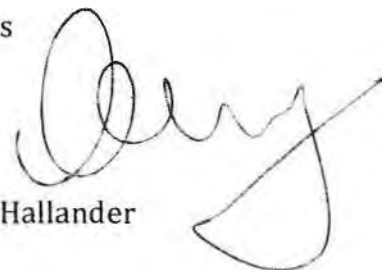
Patrick Kampmann



Marcus Jibréus



Daniel Hallander



Protokoll från konstituerande styrelsemöte i Idunstiftelsen för waldorfpedagogik den 9 Juni 2014

Deltagare:

Camilla Helmersson	(660923-2449)
Marcus Jibréus	(681029-0095)
Patrick Kampmann	(700513-0435)
Daniel Hallander	(790511-7532)
Thomas Linden	(700401-0430)

- §1 Mötet öppnades.
- §2 Till ordförande för mötet valdes Marcus Jibréus.
- §3 Till sekreterare för mötet valdes Camilla Helmersson.
- §4 Till justeringspersoner för mötet utsågs Patrick Kampmann samt Daniel Hallander.
- §5 Mötet beslöt välja Camilla Helmersson tillsammans med Marcus Jibréus till firmatecknare för Idunstiftelsen för waldorfpedagogik.
- §6 Ordförande Marcus Jibréus förklarar det konstituerande mötet för Idunstiftelsen för waldorfpedagogik för avslutat.

Vid protokollet

Justeras

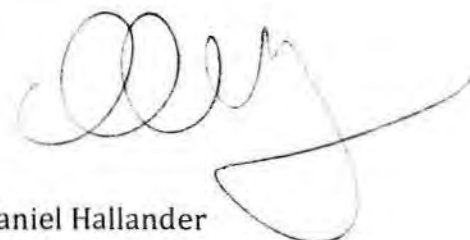
Justeras



Camilla Helmersson



Patrick Kampmann



Daniel Hallander

Kommunstyrelsen

Reglemente för kundval i Nacka kommun

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta föreslaget reglemente för kundval i Nacka kommun. Reglementet träder i kraft den 1 februari 2015.

Sammanfattning

Ett prioriterat område i Nacka kommun är att vårda och utveckla kundvalen. Ett led i detta arbete har varit att göra en övergripande genomgång av kundvalen för att säkerställa att auktorisationsvillkoren är enhetliga och uppföljningsbara. Vid genomgången framkom ett tydligt behov av ett styrdokument som reglerar kommunens kundval i sin helhet. Ett reglemente bör syfta till att beskriva kommunfullmäktiges styrning av kundvalen samt nämndernas uppdrag och ansvar för kundval. Det föreslås att de nuvarande auktorisationsvillkoren fortsättningsvis ska benämnas som generella auktorisationsvillkor. Detta för förtydliga att villkoren ska gälla för samtliga kundval. Vidare föreslås att nämnderna antar specifika auktorisationsvillkor. Det innebär villkor som är specifika för kundvalet.

I reglementet tydliggörs nämndernas ansvar för utveckling av kundvalen. För att säkerställa att uppföljningen sker på samma sätt och på lika villkor för samtliga anordnare föreslås att nämnderna för varje kundval antar en modell för uppföljning och utvärdering av anordnaren.

Social- och äldrenämnden, arbets- och företagsnämnden, kulturnämnden, utbildningsnämnden och kommunstyrelsens verksamhetsutskott har fått tillfälle att yttra sig över förslaget på reglemente för kundval. Utifrån yttrandena har nya ställningstaganden gjorts och reglementet har därmed omarbetats.

Ärendet

Bakgrund

I Nacka kommun finns kundval inom de flesta individuellt riktade välfärdstjänsterna. Första kundvalet infördes 1985 och idag erbjuds sjuotton olika kundval. Kommunens



kundvalsmodell bygger på individens möjlighet att själv välja vem som utföra den tjänst som individen har rätt till inom olika välfärdstjänster till exempel val av förskola, hemtjänst och arbetsmarknadsinsats. Olika serviceleverantörer, så kallade anordnare, utför välfärdstjänsterna. Anordnarna kan vara kommunalt ägda, drivas av privata företag eller ideella krafter. För att få bli godkänd som anordnare måste man leva upp till kommunens villkor och kan då bli auktoriserad. Dessa auktoriserade anordnare erbjuder sedan sina tjänster till enskilda som har rätt att få servicen. Genom att den enskilde själv väljer anordnare av välfärdstjänst får den enskilde möjlighet att avgöra vad som är god kvalitet. Det är kommunfullmäktige som bestämmer värdet på den specifika välfärdstjänsten genom att fastställa ett checkbelopp. Checkbeloppet ska täcka kostnaden för välfärdstjänsten.

Översyn av kundvalen

Under 2009 gjorde stadsledningskontoret en översyn av auktorisationsvillkoren i de olika kundvalssystemen i syfte att föreslå enhetliga villkor som tydliggör vilka krav kommunen ställer på anordnarna. Översynen resulterade i att kommunfullmäktige beslutade att anta en definition på vad ett kundvalssystem innehåller samt auktorisationsvillkor för alla kundval. Kommunfullmäktige beslutade även att anta enhetliga bestämmelser om när avauktorisering, det vill säga återkallelse av auktorisation, får ske.

Ett prioriterat utvecklingsområde är att vårda och utveckla kundvalen. Ett led i detta arbete har varit att göra en övergripande genomgång av kundvalen för att säkerställa att auktorisationsvillkoren är enhetliga och uppföljningsbara. Vid genomgången framkom behov av ett styrdokument som reglerar kommunens kundval i sin helhet.

Övergripande genomgång av kundvalen

Samtliga kundval ska enligt beslut från kommunfullmäktige (dnr KFKS 2008/567 § 294) bestå av enhetliga auktorisationsvillkor. Vid genomgång av kundvalen framgår att det finns skillnader mellan auktorisationsvillkoren. De skillnader som noteras är bland annat:

- Användning av olika begrepp för samma sak. Exempelvis villkor, definitioner, tillämpningsregler, och administrativa föreskrifter används som benämningar för samma sak i olika kundval.
- Olika ordningsföljd och rubriksättning. Kundvalen har till viss del olika uppbyggnad och struktur.

Reglemente för kundval

För att skapa en tydlig ansvarsfördelning avseende kundvalen bör ett styrdokument i form av reglemente antas av kommunfullmäktige. Ett reglemente bör syfta till att beskriva kommunfullmäktiges styrning av kundvalen samt nämndernas uppdrag och ansvar för kundvalen. Vid genomgången har även framkommit ett behov av att tydliggöra nämndernas ansvar för uppföljning.



Generella och specifika auktorisationsvillkor

Som tidigare beskrivits antog kommunfullmäktige 2009 auktorisationsvillkor i syfte att skapa enhetlighet mellan kundvalen. Dessa gemensamma auktorisationsvillkor bör utgöra en naturlig del av reglementet, varför villkoren återfinns i förslaget. Det föreslås att de gemensamma villkoren fortsättningsvis ska benämnas som generella auktorisationsvillkor. Detta för förtydliga att villkoren ska gälla för samtliga kundval. Därutöver föreslås en revidering av de nuvarande auktorisationsvillkoren främst utifrån klarspråk.

Förutom de generella villkoren föreslås att nämnderna antar specifika auktorisationsvillkor, det vill säga villkor som är specifika för kundvalet. Det finns idag sådana villkor i kundvalen, men dessa benämns olika i de respektive kundvalen. En sådan förändring medför att det blir tydligare för anordnaren att det är fråga om krav från kommunens sida.

Utveckling och uppföljning av kundvalen

I reglementet tydliggörs nämndernas ansvar för utveckling av kundvalen. I ansvaret ingår att utreda och lämna förslag till kommunfullmäktige om nya kundval inom nämndens ansvarsområden. För att ytterligare stärka kommuninvånarnas valfrihet och förenkla processen för anordnaren bör nämnderna aktivt arbeta med att vidareutveckla och överväga nya områden för kundval.

Vid genomgången av de olika kundvalen framkom ett behov av tydliga rutiner för uppföljning och utvärdering. I de nuvarande auktorisationsvillkoren finns en sanktionstrappa som ska tillämpas vid uppföljning av anordnaren. För att säkerställa att användning av sanktionstrappan och uppföljning sker på samma sätt och på lika villkor för samtliga anordnare föreslås att nämnderna för varje kundvalssystem ska anta en modell för uppföljning och utvärdering av anordnaren. Modellen ska huvudsakligen syfta till att säkerställa en god kvalitet på tjänsten samt en enhetlig bedömning vid auktorisation, avauktion och varning. Ur ett rättsäkerhetsperspektiv är det viktigt att det inte finns utrymme för godtyckliga bedömningar, vilket en sådan modell kan motverka.

Yttranden från nämnderna

Social- och äldrenämnden, arbets- och företagsnämnden, kulturnämnden, utbildningsnämnden och kommunstyrelsens verksamhetsutskott har fått tillfälle att yttra sig över förslaget på reglemente för kundval. Utifrån yttrandena har nya ställningstaganden gjorts och reglementet har därmed omarbetats.

Nedan följer en sammanfattning av respektive nämnds yttrande samt utredarnas kommentarer över förslagen. Remissinstansernas förslag och kommentarer till vissa av de generella auktorisationsvillkoren finns sammanställda i bilaga 2.

Social- och äldrenämnden

En förklaring efterfrågas av de olika begreppen som används i reglementet i förhållande till de begrepp som används vid tillämpning av lagen (2008:962) om valfrihetstjänster.



Uppdelningen av generella och specifika auktorisationsvillkor är bra då det blir tydligare i kundvalen. En tydligare struktur och uppdelning av de generella villkoren efterfrågas dock. Det bör finnas möjlighet att använda ytterligare underrubriker i de generella auktorisationsvillkoren.

De generella villkoren bör omfatta ett krav om att anordnare ska medverka i kommunens utvecklingsarbete, i skäligen omfattning.

Utredarnas kommentar

Nacka kommuns kundvalssystem ska ses som en fristående modell för att skapa kvalitet inom välfärdstjänster. Utifrån detta förhållningssätt bör därför begrepp som framgår av annan lagstiftning inte behandlas i ett reglemente som enbart avser kundval. Utredarna bedömer därför inte att en begreppsförklaring bör tillfogas förslaget på reglemente.

Underrubriker i de generella auktorisationsvillkoren används redan idag av en del nämnder. Då underrubriker kan göra det mer lättförståeligt och skapa en bättre struktur kommer den slutliga versionen av reglementet att innehålla lämpliga underrubriker.

Krav på att anordnare i skäligen omfattning ska medverka i kommunens utvecklingsarbete är ett långtgående krav för en anordnare. Det finns även svårigheter att följa upp ett sådant krav. Kommunens utvecklingsarbete måste i huvudsak bedrivas av kommunen själv och det kan inte åligga enskilda anordnare att ingå i detta arbete. Det kan dessutom innebära en svårighet för anordnare som är aktiva i flera olika kommuner att anpassa verksamheten efter utvecklingsarbete i särskild kommun.

Arbets- och företagsnämnden

Eftersom kundvalen utgör en sådan stor andel av kommunens omsättning är det av stor vikt att utvecklingen och kvalitetssäkringen av kundvalen hålls ihop på en övergripande nivå inom kommunen.

Möjligheterna och vinsterna med att samordna och kombinera olika kundval mellan olika verksamhetsområden är stor och bör utvecklas ännu mer för Nackas medborgare. Kommunens roll bör vara att underlätta och uppmuntra för anordnare att samordna att flera kundval når medborgarna.

En av huvudmannens viktigaste uppgifter är att säkerställa anordnarens kompetens och kvalitet. Huvudmannens ansvar för detta bör tydliggöras i reglementet.

Utredarnas kommentar

Det övergripande ansvaret för att utveckla och kvalitetssäkra kundvalsmodellen i Nacka bör utifrån kommunstyrelsens reglemente (KFKS 2012/602-003) ligga på kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen bibehåller detta övergripande ansvar även fortsättningsvis. Någon förändring när det gäller fördelning av detta ansvar anses inte därmed inte nödvändig i dagsläget. Samordningen mellan olika kundval inom en eller flera nämnder är alltid positiv



då det kan utveckla och förbättra kundvalen ytterligare. Genom förslaget reglemente är förhoppningen att de olika villkoren inom respektive kundval blir mer enhetliga vilket underlättar för anordnare som verksamma inom flera kundval.

Utifrån de generella och specifika auktorisationsvillkoren säkerställer kommunen att anordnaren har rätt kompetens utifrån vad som krävs av kundvalet. Om anordnare uppfyller kraven så måste kommunen som huvudman anses säkerställa kompetens och kvalitet inom verksamheten. Kommunens uppföljning och tillsyn är då av stor betydelse för att kvaliteten på verksamheten bibehålls.

Kulturnämnden

Kulturnämnden anser att förslaget i stort ligger i linje med de villkor och den ansvarsfördelning som redan gäller. Kulturnämnden anser dock att det är positivt att vissa frågor förtydligas.

Kulturnämnden framhåller att § 4 i det förslagna reglementet skiljer sig från vad som beskrevs när kundvalet behandlades i kommunfullmäktige år 2009. Av 2009 års beslutsunderlag fanns ett särskilt avsnitt om vikten av att det ska gälla samma auktorisationsvillkor i alla kundvalssystem. Nämndernas rätt att avvika från den principen kommenteras inte i det förslagna reglementet. Av § 4 framgår inte heller om tillämpningsanvisningarna som 2009 var del av kundvalssystemet finns kvar i sin nuvarande form eller ej. § 4 bör därför enligt kulturnämnden kommenteras ytterligare ur detta avseende.

Av § 4 i det förslagna reglementet anges att de specifika auktorisationsvillkoren inte ska avvika av ”principiell” betydelse. För en läsare kan dessa paragrafer uppfattas som otydliga och motstridiga. Det måste klargöras om det exempelvis är tillåtet att i specifika auktorisationsvillkor reglera villkor för avauktion utöver det som regleras i de generella auktorisationsvillkoren.

Utredarnas kommentar

De generella auktorisationsvillkoren ska även fortsättningsvis vara samma i alla kundval. Nämnderna har därför inte heller någon möjlighet att avvika från dessa villkor. Däremot kommer de nuvarande tillämpningsanvisningarna att ersättas av specifika auktorisationsvillkor och precis som i 2009 års beslutsunderlag faller detta inom respektive nämnds ansvar att besluta om.

För att klargöra texten i § 4 avseende specifika auktorisationsvillkor har texten omarbetats och förtydligats.

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden har inga invändningar mot förslaget om reglemente.



Kommunstyrelsens verksamhetsutskott

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott framhåller att det är viktigt att de tillämpningsanvisningar som vardera nämnd antar för vart kundvalssystem, har lika effekter för kommunala och privata anordnare. Det lyfts också fram att det är viktigt att uppföljningen av tjänsterna utförs på ett likartat sätt oavsett vem som är anordnare. Verksamhetsutskottet tillstyrker förslaget avseende de generella villkoren.

Utredarnas kommentar

Det är av stor vikt att uppföljning av såväl kommunala som privata anordnare sker likartat så att en konkurrensneutralitet främjas. Av förslaget till reglemente följer att nämnderna för varje kundvalssystem ska anta en modell för uppföljning och utvärdering av anordnaren och verksamheten. Modellen ska säkerställa en god kvalitet på tjänsten samt verka för en enhetlig, transparent och förutsägbar uppföljning. Genom att nämnderna antar en sådan uppföljningsmodell är förhoppningen att uppföljning och utvärdering sker likartat oavsett vem som är anordnare.

Bilagor

1. Reglemente för kundval
2. Nämndernas synpunkter på de generella auktorisationsvillkoren
3. Remissyttranden

Anneli Sagnérius
Kommunjurist
Juridik- och kanslienheten

Sidrah Schaidler
Kommunjurist
Juridik- och kanslienheten

REGLEMENTE

Reglemente för kundval

Dokumentets syfte

Reglementet syftar till att definiera kommunens kundvalssystem för att säkerställa att samtliga kundval innehåller tydliga auktorisationsvillkor samt att uppföljningen är enhetlig och transparent.

Dokumentet gäller för

Hela Nacka kommuns organisation

§ 1. Kundvalssystemet

Ett kundvalssystem i Nacka kommun består av

Den enskildes rätt till tjänsten	Följer av lag eller beslut från kommunfullmäktige
Checkens storlek	Beslutas av kommunfullmäktige
Auktorisationsvillkor	
<p>Generella auktorisationsvillkor</p> <ul style="list-style-type: none"> - Villkor för att bli auktoriserad och för att behålla auktorisationen <p>Specifika auktorisationsvillkor</p> <ul style="list-style-type: none"> - Särskilda villkor som ställs på anordnaren för den aktuella tjänsten inom ramen för de generella auktorisationsvillkoren 	<p>Beslutas av kommunfullmäktige</p> <p>Beslutas av ansvarig nämnd i samband med att kundvalet införs</p>
Avauktionering	
<ul style="list-style-type: none"> - Grund för att återkalla auktorisation - Återkallelse av auktorisation till följd av brister i verksamheten 	<p>Beslutas av kommunfullmäktige</p> <p>Beslutas av nämnd och får inte delegeras i annat fall än till ordföranden med stöd av bestämmelserna i 6 kap 36 § kommunallagen. Vid misstanke om allvarlig brist i verksamheten som utgör fara för kund får ordföranden besluta att interimistiskt återkalla auktorisationen.</p>

Diarienummer	Fastställt/senast uppdaterad	Beslutsinstans	Ansvarigt politiskt organ	Ansvarig processägare

§ 2. Allmänt om auktorisationsvillkor

De generella villkoren ska vara lika i alla kundvalssystem. Beroende på vilken typ av tjänst som kundvalssystemet avser antar nämnderna specifika auktorisationsvillkor.

§ 3. Generella auktorisationsvillkor

Kundvalssystemen i Nacka kommun ska ha följande generella auktorisationsvillkor.

Generella auktorisationsvillkor	Kontrollpunkter	Vid brist
1. Anordnaren får inte vara i konkurs eller likvidation, under tvångsförvaltning eller föremål för ackord eller tills vidare ha inställt sina betalningar eller vara underkastad näringsförbud	1. Uppvisa vid auktorisation 2. Uppföljning	Avauktion
2. Anordnaren får inte vara föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, ackord eller annat liknande förfarande	1. Uppvisa vid auktorisation 2. Uppföljning	Avauktion
3. Anordnaren och personer som har väsentligt inflytande över verksamheten får inte genom lagakraftvunnen dom vara dömd för brott som avser yrkesutövningen eller brottslighet som kan skada förtroendet.	1. Uppvisa vid auktorisation 2. Uppföljning	Avauktion
4. Anordnaren och/eller ansvarig för verksamheten får inte ha gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen.	1. Uppvisa vid auktorisation 2. Uppföljning	Avauktion
5. Anordnaren ska fullgöra sina skyldigheter avseende socialförsäkringsavgifter och skatt.	1. Uppvisa vid auktorisation 2. Uppföljning	Avauktion
6. Anordnaren ska senast när verksamheten startar vara registrerad hos Bolagsverket och uppvisa registreringsbevis	1. Uppvisa vid auktorisation 2. Uppföljning	Avauktion
7. Anordnaren ska vara godkänd för F-skatt.	1. Uppvisa vid auktorisation 2. Uppföljning	Avauktion
8. Anordnaren ska senast när verksamheten startar ha erforderliga tillstånd för att bedriva aktuell verksamhet	Uppföljning	Avauktion
9. Anordnaren ska genom utdrag från UC eller motsvarande register eller på annat sätt om anordnarens verksamhet är nystartad, visa att den har erforderlig ekonomisk kapacitet.	Uppvisa vid auktorisation	Enbart villkor för auktorisation
10. Det ska senast när verksamheten startar finnas personal i sådan omfattning och med relevant utbildning och erfarenhet att statliga	Uppföljning	Varning och/eller avauktion

och/eller kommunala mål för verksamheten kan nås.		
11. Utifrån verksamhetens behov som framgår i kundvalets specifika auktorisationsvillkor ska anordnaren kunna tillhandahålla verksamheten hela året.	1. Uppvisa vid auktorisation 2. Uppföljning	Varning och/eller avauktorisation
12. Anordnaren ska redovisa hur de statliga och/eller kommunala målen för verksamheten ska nås.	1. Uppvisa vid auktorisation 2. Uppföljning	Varning och/eller avauktorisation
13. Anordnaren ska vara förtrogen med och följa inom området gällande lagar, förordningar och föreskrifter som gäller för verksamhet som omfattas av kundvalssystemet.	Uppföljning	Varning och/eller avauktorisation
14. Den som utövar den dagliga ledningen av verksamheten ska ha för arbetsuppgifterna och verksamhetens inriktning adekvat kompetens. Den som ansvarar för den dagliga ledningen av verksamheten ska ha för arbetsuppgifterna och verksamhetens inriktning adekvat kompetens. Om anordnaren avser att byta den som ansvarar för den dagliga ledningen av verksamheten ska detta anmälas till kommunen för godkännande.	1. Uppvisa vid auktorisation 2. Uppföljning 3. Egen anmälan	Varning och/eller avauktorisation Varning
15. Auktorisationen får inte överlätas till annan fysisk eller juridisk person. Om anordnaren är en juridisk person och denne byter ägare ska ny ansökan ges in och auktorisationen omprövas.	1. Egen anmälan 2. Uppföljning	Avauktorisation
16. Anordnaren ska rapportera större förändringar avseende verksamhet eller ekonomi till kommunen.	Egen anmälan	Varning
17. Ansvarig för verksamheten och samtliga personal som anställs ska till anordnaren lämna ett registerutdrag ur det register som förs enligt lagen om belastningsregister. Utdraget får vara högst ett år gammalt. Register avseende samtliga inom verksamheten ska finnas tillgängliga vid uppföljning/tillsyn.	Uppföljning	Varning och/eller avauktorisation
18. I förekommande fall: Lokaler och utrustning ska vara anpassande till verksamheten och godkända för sitt ändamål av berörda myndigheter.	Uppföljning	Varning och/eller avauktorisation
19. Anordnaren ska inneha ansvarsförsäkring som säkerställer att kunden och kommunen hålls skadeslös för skada orsakad genom fel eller försummelse av personal anställd hos	Uppföljning	Avauktorisation

anordnaren.		
20. Anordnaren ansvarar för att all personal inom verksamheten iakttar den sekretess och tystnadsplikt som gäller för verksamheten.	Uppföljning	Varning och/eller avauktorisering
21. Utifrån verksamhetens behov, som framgår i kundvalets specifika auktorisationsvillkor, ska anordnaren ha rutiner som säkerställer att personalen iakttar sekretess och tystnadsplikt samt följer krav på dokumentation och rapporteringsskyldigheten om missförhållanden enligt lag.	Uppföljning	Varning
22. Anordnaren ska ha rutiner för hantering av synpunkter, klagomål, fel, brister och avvikelser.	Uppföljning	Varning
23. Anordnaren ska rapportera allvarliga klagomål, fel, brister och avvikelser till kommunen.	1. Egen anmälan 2. Uppföljning	Varning och/eller avauktorisering
24. Anordnare ska redovisa åtgärdsplaner kopplade till allvarliga klagomål, fel, brister och avvikelser.	1. Egen anmälan 2. Uppföljning	Varning och/eller avauktorisering
25. Anställd hos anordnare har rätt att anmäla missförhållanden till kommunen. Anordnaren eller någon denne ansvarar för, får inte efterforska vem som har gjort sådan anmälan	1. Uppföljning 2. Anmälan	Varning
26. I förekommande fall: Anordnaren ska ha rutiner för hantering av nycklar till brukarnas bostäder och värdehandlingar/ medel tillhöriga brukarna.	Uppföljning	Varning och/eller avauktorisering
27. Kommunen ska ha rätt till insyn i verksamheten för uppföljning och utvärdering. I detta ingår att kommunen ska få del av handlingar som kommunen efterfrågar. Anordnaren ska delta i den uppföljning som kommunen genomför.	Uppföljning	Varning och/eller avauktorisering
28. Anordnaren ska kunna ta emot och lämna information till kommunen på ett sådant sätt att uppgifterna kan hanteras av kommunens administrativa system.	Uppföljning	Varning
29. Anordnaren ska inom ramen för sin auktorisation ta emot den kund som väljer anordnaren för utförande av tjänst som kunden har rätt till.	Uppföljning	Varning och/eller avauktorisering
30. Anordnaren ska ingå i eventuellt kösystem	Uppföljning	Avauktorisering

30. som kommunen har.		
31. Anordnaren ska acceptera av kommunen beslutad förtur för kund.	Uppföljning	Varning och/eller avauktorisering
32. I förekommande fall: Anordnaren ska i händelse av höjd beredskap eller annan allvarlig händelse i fredstid inordna sin verksamhet under kommunens krisledning. Anordnaren ska samarbeta med kommunen vid annan allvarlig händelse där kommunen behöver tillgång till resurser för att erbjuda den form av verksamhet som anordnaren är auktoriserad för.	Uppföljning	Varning
33. Anordnare som har avauktoriserats efter att ha brutit mot eller bedömts inte uppfylla auktorisationsvillkoren ska för att åter bli auktoriserad visa att åtgärder har vidtagits för att bristerna inte ska upprepas.	Vid auktorisation	

§ 4. Specifika auktorisationsvillkor

Respektive nämnd ansvarar för att anta specifika auktorisationsvillkor för kundvalet. Villkoren får inte avvika från de generella auktorisationsvillkoren.

§ 5. Grunder för avauktorisering

En anordnare kan avauktoriserats enligt följande:

På egen begäran	Anordnare som avser att avveckla verksamheten ska meddela kommunen minst sex månader före verksamhetens upphörande. Om uppsägningstiden i de specifika auktorisationsvillkoren är längre än sex månader gäller denna i stället. När verksamheten har upphört är anordnaren avauktoriserad.
På grund av avsaknad av uppdrag	Om anordnare saknar uppdrag under en period av tolv månader avauktoriseras anordnaren.
Återkallelse av auktorisationen till följd av brister i verksamheten	<p>Om de generella eller specifika auktorisationsvillkoren inte följs kan auktorisationen återkallas.</p> <p>Vid mindre brister kan varning utdelas. Om anordnaren inte inom tid som anges i varningen har åtgärdat de i varningen angivna bristerna återkallas auktorisationen.</p> <p>Auktorisationen återkallas om anordnaren tar ut avgift av brukaren för verksamhet som omfattas av ersättning genom checkbeloppet eller om anordnaren tar ut avgift utöver den avgift som har fastställts av kommunfullmäktige för tjänsten ifråga.</p>

§ 6. Ansvar

Respektive nämnd ansvarar för att auktorisera och utöva tillsyn i enlighet med de generella och specifika auktorisationsvillkoren.

Nämnderna beslutar om att återkalla auktorisation för anordnare som inte uppfyller kraven för auktorisation.

§ 7. Utveckling av kundval

Nämnderna ansvarar för att fortlöpande utveckla kundvalen samt att utreda och lämna förslag till kommunfullmäktige om nya kundval inom nämndens ansvarsområden.

§ 8. Uppföljning av kundval

Nämnderna ska för varje kundvalssystem anta en modell för uppföljning och utvärdering av anordnaren och verksamheten

Modellen ska

- säkerställa en god kvalitet på tjänsten
- säkerställa en enhetlig bedömning vid auktorisation, avauktorisering och varning
- verka för en enhetlig, transparent och förutsägbar uppföljning

§ 9. Uppföljning av reglementet

Kommunstyrelsen ansvarar för uppföljning av bestämmelserna i detta reglemente.

Nämndernas synpunkter på de generella auktorisationsvillkoren

Nuvarande text	Förslag på ny text i remissförslag	Nämndernas synpunkter och förslag efter remiss	Utredarnas kommentar och förslag efter remissvar
3. Anordnaren och/eller ansvarig för verksamheten får inte genom lagakraftvunnen dom vara dömd för brott som avser yrkesutövningen.	3. Anordnaren och personer som har väsentligt inflytande över verksamheten får inte genom lagakraftvunnen dom vara dömd för brott som avser yrkesutövningen.	<i>Arbets- och företagsnämndens synpunkt:</i> Bör beakta om villkoret även ska omfatta brottslighet som skadar förtroendet.	Utredarna instämmer och föreslår följande formulering: <i>3. Anordnaren och personer som har väsentligt inflytande över verksamheten får inte genom lagakraftvunnen dom vara dömd för brott som avser yrkesutövningen eller brottslighet som kan skada förtroendet.</i>
5. Anordnaren ska visa att den fullgör sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt.	5. Anordnaren ska visa att den fullgör sina skyldigheter avseende socialförsäkringsavgifter och skatt.	<i>Social- och äldrenämndens förslag:</i> Anordnaren ska fullgöra sina skyldigheter avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt.	Utredarna instämmer och föreslår följande formulering: <i>5. Anordnaren ska fullgöra sina skyldigheter avseende socialförsäkringsavgifter och skatt.</i>
7. Anordnaren ska senast när verksamheten startar inneha F-skattsedel.	-	<i>Social- och äldrenämndens förslag:</i> Anordnaren ska vara godkänd för F-skatt.	Utredarna instämmer och föreslår följande formulering: <i>7. Anordnaren ska vara godkänd för F-skatt.</i>

Nuvarande text	Förslag på ny text i remissförslag	Nämndernas synpunkter och förslag efter remiss	Utredarnas kommentar och förslag efter remissvar
<p>10. Det ska senast när verksamheten startar finnas personal i sådan omfattning och med relevant utbildning och erfarenhet att statliga och/eller kommunala mål för verksamheten kan nås.</p>	<p>-</p>	<p><i>Arbets- och företagsnämndens synpunkt:</i> Det bör säkerställas att detta villkor gäller även efter att auktorisationen beviljats.</p>	<p>Utredarna bedömer inte att villkoret behöver revideras.</p>
<p>11. I förekommande fall: Verksamheten ska vara tillgänglig hela året.</p>	<p>11. Utifrån verksamhetens behov ska anordnaren kunna tillhandahålla verksamheten hela året.</p>	<p><i>Social- och äldrenämndens förslag:</i> Verksamheten ska vara tillgänglig hela året. <i>Kommentar:</i> <i>reglementets formulering ger utrymme för anordnarens egen tolkning.</i></p>	<p>Utredarna instämmer och föreslår följande formulering: <i>11. Utifrån verksamhetens behov som framgår i kundvalets specifika auktorisationsvillkor ska anordnaren kunna tillhandahålla verksamheten hela året.</i></p>
<p>12. Anordnaren ska redovisa hur de statliga och/eller kommunala målen för verksamheten ska nås.</p>		<p><i>Social- och äldrenämndens synpunkt:</i> Att ställa miljökrav på anordnare.</p>	<p>Utredarna bedömer inte att villkoret även ska omfatta miljökrav.</p>

Nuvarande text	Förslag på ny text i remissförslag	Nämndernas synpunkter och förslag efter remiss	Utredarnas kommentar och förslag efter remissvar
<p>20. Anordnaren ansvarar för att all personal inom verksamheten iakttar den sekretess som gäller för verksamheten</p>	<p>-</p>	<p><i>Social- och äldrenämndens förslag:</i> Anordnaren ansvarar för att all personal inom verksamheten iakttar den sekretess och tystnadsplikt som gäller för verksamheten. Vid brist: Varning och/eller avauktorisation</p>	<p>Utredarna instämmer och föreslår följande formulering: <i>Anordnaren ansvarar för att all personal inom verksamheten iakttar den sekretess och tystnadsplikt som gäller för verksamheten.</i> Vid brist: <i>Varning och/eller avauktorisation</i></p>
<p>21. I förekommande fall: Anordnaren ska ha rutiner som säkerställer att personalen har kunskap om och iakttar sekretess och bestämmelser i lag om dokumentation och skyldighet att anmäla missförhållanden</p>	<p>21. Utifrån verksamhetens behov ska anordnaren ha rutiner som säkerställer att personalen iakttar sekretess och följer krav på dokumentation och rapporteringsskyldigheten om missförhållanden enligt lag.</p>	<p><i>Social- och äldrenämndens förslag:</i> Kraven på dokumentation enligt lag bör få en egen punkt. Nytt förslag: Anordnaren ska ha rutiner som säkerställer att personalen iakttar sekretess och tystnadsplikt och följer krav på rapporteringsskyldigheten om missförhållanden enligt lag.</p>	<p>Utredarna instämmer delvis och föreslår följande formulering: <i>Utifrån verksamhetens behov, som framgår i kundvalets specifika auktorisationsvillkor, ska anordnaren ha rutiner som säkerställer att personalen iakttar sekretess och tystnadsplikt samt följer krav på dokumentation och rapporteringsskyldigheten om missförhållanden enligt lag.</i></p>

Nuvarande text	Förslag på ny text i remissförslag	Nämndernas synpunkter och förslag efter remiss	Utredarnas kommentar och förslag efter remissvar
24. Anordnare ska redovisa åtgärdsplaner kopplade till allvarliga klagomål, fel, brister och avvikelser.	-	<i>Social- och äldrenämndens förslag:</i> Tillägg av kontrollpunkt 1. Egen anmälan	Utredarna instämmer och föreslår att den föreslagna kontrollpunkten tas med.
27. Kommunen ska ha rätt till insyn i verksamheten för uppföljning och utvärdering. I detta ingår att kommunen ska få del av handlingar som kommunen efterfrågar. Anordnaren ska delta i den uppföljning som kommunen genomför.	-	<i>Social- och äldrenämndens förslag:</i> Kommunen ska ha insyn i verksamheten för uppföljning och utvärdering. Kommunen ska få del av handlingar som kommunen efterfrågar. Anordnaren ska delta i den uppföljning som kommunen genomför.	Utredarna bedömer inte att villkoret bör revideras.
32. I förekommande fall: Anordnaren ska i händelse av höjd beredskap eller annan allvarlig händelse i fredstid inordna sin verksamhet under kommunens krisledning. Anordnaren ska samarbeta med kommunen vid annan allvarlig händelse där kommunen behöver tillgång till resurser för att erbjuda den form av verksamhet som anordnaren är auktoriserad för.	-	<i>Social- och äldrenämndens förslag:</i> Anordnaren ska i händelse av höjd beredskap eller annan allvarlig händelse i fredstid inordna sin verksamhet under kommunens krisledning.	Utredarna bedömer inte att villkoret bör revideras.

§ 24

Dnr AFN 2014/82-003

Reglemente Nacka kommuns kundval

Beslut

Som yttrande över reglemente för kundval i Nacka kommun lämnar arbets- och företagsnämnden följande synpunkter:

Cirka 70 procent av Nacka kommuns omsättning sker genom kundvalssystemen. Eftersom kundvalen utgör en sådan stor andel är det av stor vikt att utvecklingen och kvalitetssäkringen av kundvalen hålls ihop på en övergripande nivå inom kommunen.




Möjligheterna och vinsterna med att samordna och kombinera olika kundval mellan olika verksamhetsområden är stor och bör utvecklas ännu mer för Nackas medborgare. Våra medborgare efterfrågar och har ofta behov av en kombination av tjänster och kommunens roll bör vara att underlätta och uppmuntra för anordnare att samordna att flera kundval når våra medborgare.

En av huvudmannens viktigaste uppgifter är att säkerställa att anordnarens kompetens och kvalitet. Huvudmannens ansvar för detta bör tydliggöras i reglementet.

Utifrån förslaget om generella auktorisationsvillkor (bilaga 4, punkt 4) anges att anordnaren och personer som har väsentligt inflytande över verksamheten inte får ha gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen. När det gäller denna punkt bör det beaktas om ett tillägg bör göras avseende brottslighet som skadar förtroendet.

När det gäller förslaget om generella auktorisationsvillkor (bilaga 4, punkt 10) anges att det ska senast när verksamheten startar finnas personal i sådan omfattning och med relevant utbildning och erfarenhet att statliga och/eller kommunala mål för verksamheten kan nås. Det bör säkerställas att detta villkor gäller även efter att auktorisationen beviljats.

När det gäller förslaget om generella auktorisationsvillkor (bilaga 4, punkt 12) anges att "anordnare är ansvarig att anordna sin verksamhet så att statliga eller kommunala mål uppfylls". Denna lydelse bör ersättas med "anordnaren ska redovisa hur de statliga och/eller kommunala målen för verksamheten ska nås." På så sätt skärps kraven när det gäller resultatet.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

Ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 mars 2014 att remittera förslag till reglemente för kundval i Nacka kommun till berörda nämnder. Som yttrande över reglemente för kundval i Nacka kommun lämnar arbets- och företagsnämnden följande synpunkter:

Cirka 70 procent av Nacka kommuns omsättning sker genom kundvalssystemen. Eftersom kundvalen utgör en sådan stor andel är det av stor vikt att utvecklingen och kvalitetssäkringen av kundvalen hålls ihop på en övergripande nivå inom kommunen.

Möjligheterna och vinsterna med att samordna och kombinera olika kundval mellan olika verksamhetsområden är stor och bör utvecklas ännu mer för Nackas medborgare. Våra medborgare efterfrågar och har ofta behov av en kombination av tjänster och kommunens roll bör vara att underlätta och uppmuntra för anordnare att samordna att flera kundval når våra medborgare.




En av huvudmannens viktigaste uppgifter är att säkerställa att anordnarens kompetens och kvalitet. Huvudmannens ansvar för detta bör tydliggöras i reglementet.

Utifrån förslaget om generella auktorisationsvillkor (bilaga 4, punkt 4) anges att anordnaren och personer som har väsentligt inflytande över verksamheten inte får ha gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen. När det gäller denna punkt bör det beaktas om ett tillägg bör göras avseende brottslighet som skadar förtroendet.

När det gäller förslaget om generella auktorisationsvillkor (bilaga 4, punkt 10) anges att det ska senast när verksamheten startar finnas personal i sådan omfattning och med relevant utbildning och erfarenhet att statliga och/eller kommunala mål för verksamheten kan nås. Det bör säkerställas att detta villkor gäller även efter att auktorisationen beviljats.

Handlingar i ärendet

1. Stadsledningskontorets yttrande den 24 april 2014
2. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut om remiss den 25 mars 2014
3. Tjänsteskrivelse från den juridiska enheten den 11 mars 2014
4. Reglemente för kundval, bilaga 1
5. Förslag på reviderade auktorisationsvillkor med kommentar, bilaga 2
6. Protokollsutdrag § 38 kommunstyrelsens arbetsutskott 25 mars 2014

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

Yrkanden

Ylva Sandström (M) lämnar ett ändringsyrkande till punkt 12 i bilaga 2 (förslag till reglemente 2014-03-13) enligt följande: Nuvarande lydelse föreslås ändras till "Anordnaren ska redovisa hur de statliga och/eller kommunala målen för verksamheten ska nås."

Staffan Hjalmarsson (V) lämnar ett tilläggsyrkande till bilaga 2 (förslag till reglemente 2014-03-13) enligt följande: "Samtliga anordnare redovisar hur de förhåller sig till de övergripande policys som gäller för kommunens egna verksamheter, gällande miljö och hållbarhet."

Ylva Sandström (M) yrkar avslag på Vänsterpartiets tilläggsyrkande. Jan-Eric Jansson (KD) tillstyrker Ylva Sandströms avslagsyrkande.

Beslutsgång

Nämnden beslutade i enlighet med förslag till beslut avseende yttrande.
Nämnden beslutade i enlighet med Ylva Sandströms ändringsyrkande.
Nämnden beslutade i enlighet med Ylva Sandströms avslagsyrkande.

Protokollsanteckningar




Ylva Sandström (M) antecknade följande till protokollet.

"Moderaterna tycker det är viktigt att man tydligare än idag ställer krav på resultat. En auktoriserad anordnare i Nacka ska vara bra - den som väljer ska inte behöva lusläsa kommunala redovisningar o själv värdera olika verksamheter, utan auktorisationen i sig måste vara en kvalitetsgaranti.

Det är viktigt att anordnarna är seriösa företag med högt förtroende och vi menar att man bör pröva lämplighet från ett något bredare perspektiv än bara sådan brottslighet som gäller yrkesutövningen. T ex är ekonomisk brottslighet eller sexualbrott är inte förenliga med uppdrag som anordnare.

Vi anser också att det är viktigt att man kontinuerligt säkerställer att personalen har rätt kompetens, inte bara i samband med auktorisation, även om kortvariga vakanser måste få förekomma under en rekryteringsprocess.

Att ställa specifika krav avgående redovisning tex miljömål skapar en onödig byråkrati för anordnarna, särskilt som anordnarna har kunder från olika kommuner och om alla kommuner kräver att anordnarna ska följa den egna kommunens miljöpolicy kan detta leda till oförenliga krav. Dessutom riskerar en mängd kommunala mål på andra områden än kärnuppdraget tränga ut anordnarens tid för att bedriva det basala uppdraget. Vi förstår att

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

oppositionen vill väl, men *The road to hell is paved with good intention*, eller som Saint Bernard of Clairvaux uttryckte samma sak: "*L'enfer est plein de bonnes volontés et désirs*"."

Jan-Eric Jansson (KD) antecknade följande till protokollet.

"Nacka kommuns system, att istället för tids och kostnadskrävande upphandlingar ha kundval med auktorisation har förenklats för många små företag att etablera sig i kommunen. Kristdemokraterna slår vakt om att enkelheten ska bevaras och är därför försiktiga med att tillföra nya villkor som komplicerar inträdet för nya jobbexperter att bli anordnare. Men det är ändå så att miljömedvetenhet är en så viktig fråga att den bör övervägas i kraven för att få auktorisation. Men vi vill först pröva och stimulera till andra frivilliga åtaganden innan vi går på kravlistan."

Staffan Hjalmarsson (V) antecknade följande till protokollet.

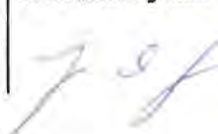


"The road to hell is paved,

Vi anser att Nacka, en av Sveriges rikaste och mest privatiserade kommuner, kan visa politisk omtanke och göra långsiktigt hållbara framtidsinvesteringar. Ett effektivt sätt att bli en ledande aktör för hållbarhet är genom auktoriseringsförföranden. Där kan vi erbjuda och utmana våra anordnare och experter att bidra till ett hållbart och jämlikt Nacka. Till att exempelvis att även de följer de sex miljömål för kommunen som beslutades om på förra nämnden.

Vi ser med sorg på avslaget från nämnden på vårt yrkande "Att samtliga anordnare redovisar hur de förhåller sig till de övergripande policys som gäller för kommunens egna verksamheter gällande miljö och hållbarhet."

Företrädare från alliansen beskrev på nämnden att föra in krav på hållbarhet i kommunens reglemente för anordnare som att "the road to hell is paved with good intentions". Vi tolkar det som en syn på hållbarhet som ett pappersarbete, som något som bara är goda intentioner, långt från det som "egentligen behöver utföras".

Vi har full förståelse för att upphandlingar och auktoriseringsprocesser är komplicerade. Ett förslag för att öka kompetensen hos oss alla i nämnden är att bjuda in någon från Statens Upphandlingsutredning, så att vi lär oss att förstå upphandlingens och auktoriseringsprocessens "fulla potential som politiskt styrmedel" (SOU2013:12)."

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

§ 33

Dnr KUN 2014/26-003

Remiss av förslag till reglemente för kundval

Beslut

Kulturnämnden har inga invändningar mot förslaget till reglemente utom § 1 och 4 som bör förtydligas och kommenteras.

Ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat ett förslag till reglemente för kundval till kulturnämnden. Förslaget innebär i korthet att nu gällande auktorisationsvillkor ersätts med ett reglemente. Reglementet förtydligar även nämndernas ansvar för uppföljning och utvärdering av kundvalssystemen.

Kultur- och fritidsenheten föreslår att nämnden uttalar att den ställer sig bakom förslaget till reglemente, utom § 1 och 4 som behöver utvecklas och kommenteras.

Handlingar i ärendet

Kultur- och fritidsenhetens tjänsteskrivelse 2014-05-23

Bilaga 1, Missivskrivelse

Bilaga 1, Juridik- och kanslienhetens tjänsteskrivelse 2014-03-11

Bilaga 2, Förslag reglemente för kundval

Bilaga 3, Förslag på reviderade auktorisationsvillkor med kommentarer

Yrkanden

Ordförande Hans Peters (C) yrkar bifall till kultur- och fritidsenhetens förslag.

Beslutsgång

Kulturnämnden beslutar i enlighet med Hans Peters förslag.



Lars Örback (V) anmäler att han inte deltar i beslutet.

Protokollsanteckning

Lars Örback och Aron Bengtegård antecknar följande för Vänsterpartiet.

Vänsterpartiet är helt emot kundval.

Detta har visat sig innebära att skattemedel hamnar där de inte ska, att plötsliga förändringar drabbar den enskilde och att kommunen får omfattande merkostnad för upphandling, auktorisation och kontroll. De kvarvarande kommunala verksamheterna drabbas även vid företagskonkurser.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

§ 100

SÄN 2014/223-709

Remissvar reglemente för kundval i Nacka kommun

Beslut

Social- och äldre nämnden antar föreslaget yttrande till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat ett förslag på reglemente för kundval till berörda nämnder och utskott (Dnr KFKS 2014/222-003). Reglementet syftar till att beskriva kommunfullmäktiges styrning av kundvalen samt nämndernas uppdrag och ansvar för kundval.

Det finns flera positiva punkter i förslaget, bland annat en bättre struktur och att nämnderna ska anta en modell för uppföljning och utvärdering av anordnare. En annan positiv förändring är benämningen specifika auktorisationsvillkor, vilka nämnden kan fastställa för respektive kundval.

Eftersom social- och äldre nämnden tillämpar Lagen om valfrihetssystem (LOV) för alla kundval vore det önskvärt att få använda de begrepp som finns i lagen. Ett förslag för att skapa ytterligare struktur är att använda sig av den uppdelning av villkor som Konkurrensverket rekommenderar. I social- och äldre nämndens yttrande finns också kommentarer på några av de 33 föreslagna auktorisationsvillkoren. Kommentarererna är framför allt förenklingar och förtydliganden.

Handlingar i ärendet

1. Tjänsteskrivelse från sociala kvalitetsenheten, 2014-05-26
2. Yttrande till kommunstyrelsens arbetsutskott, 2014-06-17
3. Förslag till reglemente för kundval i Nacka kommun
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott tjänsteskrivelse, 2014-03-11

Beslutsgång

Social- och äldre nämnden beslutade i enlighet med sociala kvalitetsenhetens förslag till beslut.

Protokollsanteckningar

Andreas Falk lät anteckna följande för Socialdemokraterna.

Frihet och Rättvisa är grunden för socialdemokratien. Sverige har under många år utformat lagar och regler för att bejaka ordning, reda och kvalitet i den offentliga verksamheten. Därför är det självklart att dessa regler ska gälla den välfärdsverksamhet som bedrivs, oavsett om den anordnas av kommunen eller privata anordnare.

Ordförandes signatur 	Justerandes signatur 	Utdragsbestyrkande Miria Montaguer
---	---	---------------------------------------

17 juni 2014

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Social- och äldreutskottet

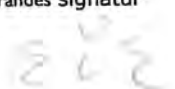


§ 100 forts.

SÄN 2014/223-709

Offentlighetsprincipen och meddelarskyddet ska gälla för alla som arbetar i verksamheter som betalas av skattemedel.

Motiverade medarbetare är en av förutsättningarna för god kvalitet i välfärden. Därför vill vi att svenska kollektivavtalsliknande villkor ska gälla för de som arbetar inom verksamheterna. Det ger bättre kvalitet och högre välfärdsstandard. För alla.

Den moderata dogmen om privatisering går i detta dokument före utveckling av kvaliteten. Vi vill att reglementet ska utgå från ORK – Ordning, Reda, Kvalitet – i välfärden. Det tjänar vi alla på.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

§ 44

Dnr UBN 2014/152-003

Remissvar på förslag till reglemente för kundval

Beslut

Utbildningsnämnden har inga invändningar mot förslaget till reglemente för kundval.

Ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat ett förslag till reglemente för kundval till utbildningsnämnden. Förslaget innebär i korthet att nu gällande auktorisationsvillkor ersätts med ett reglemente. Reglementet förtydligar även nämndernas ansvar för uppföljning och utvärdering av kundvalssystemen.

Handlingar i ärendet

Kultur- och utbildningsenhetens tjänsteskrivelse 2014-05-07
Missivskrivelse
Juridik- och kanslienhetens tjänsteskrivelse 2014-03-11
Reglemente för kundval
Förslag på reviderade auktorisationsvillkor med kommentarer

Yrkanden

Ordförande Linda Norberg (M) yrkar bifall till utbildningsenhetens förslag.



Beslutsgång

Utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Linda Norbergs yrkande.

Protokollsanteckning

Ulrika Bjare antecknar för Socialdemokraterna följande:

Frihet och Rättvisa är grunden för socialdemokratien. Sverige har under många år utformat lagar och regler för att bejaka ordning, reda och kvalitet i den offentliga verksamheten. Därför är det självklart att dessa regler ska gälla den välfärdsverksamhet som bedrivs, oavsett om den anordnas av kommunen eller privata anordnare.



Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

§ 44 forts

Offentlighetsprincipen och meddelarskyddet ska gälla för alla som arbetar i verksamheter som betalas av skattemedel.

Motiverade medarbetare är en av förutsättningarna för god kvalitet i välfärden. Därför vill vi att svenska kollektivavtalsliknande villkor ska gälla för de som arbetar inom verksamheterna. Det ger bättre kvalitet och högre välfärdsstandard. För alla.

Den moderata dogmen om privatisering går i detta dokument före utveckling av kvaliteten. Vi vill att reglementet ska utgå från ORK – Ordning, Reda, Kvalitet – i välfärden. Det tjänar vi alla på.

Ordförandes signatur 	Justerandes signatur 	Utdragsbestyrkande
---	---	--------------------

Kommunstyrelsen

Revisionsrapport nr 5/2013; granskning av inköpsverksamheten

Yttrande till revisorerna

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar stadsledningskontorets förslag till yttrande över revisionsrapport nr 5/2013, granskning av inköpsverksamheten.

Sammanfattning

Revisorerna gjorde i slutet av 2013 en granskning av upphandlings- och inköpsverksamheten inom kommunstyrelsens, samt tekniska respektive fritidsnämndens ansvarsområde. I revisionsrapporten bedöms inköpsverksamheten i huvudsak vara ändamålsenlig och effektiv, men att det finns vissa förbättringsområden. Stadsledningskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande från kommunstyrelsen avseende dess inköpsverksamhet.

Ärendet

Revisorerna gjorde i slutet av 2013 en granskning av upphandlings- och inköpsverksamheten inom kommunstyrelsens, samt tekniska nämndens respektive fritidsnämndens ansvarsområde. Granskning har avsett både styrning och uppföljning liksom granskning av några utvalda fakturor. Stadsledningskontoret har tagit fram ett förslag till yttrande gällande kommunstyrelsens ansvarområde. Tekniska nämnden och fritidsnämnden har svarat vad gäller deras ansvarsområden.

Revisorerna bedömer att metoderna för att följa upp verksamheten är väl utvecklad. Man rekommenderar att styrdokumenterna ska ses över och att dokumentationen ska bli än bättre. Man föreslår även ett förtydligande av inköpsenhetens roll och att mandatet ska bli större. Stadsledningskontoret menar att styrdokumenterna har utvecklats så att de är tydliga, enkla och relevanta. Även informationen om styrdokumenterna har utvecklats, men ansträngningarna kan ökas. Även dokumentationen har förbättrats. Vad gäller inköpsenheten menar stadsledningskontoret att uppdraget redan är tydligt. Enheten ska stödja nämnder och verk-



samheter att göra upphandlingar, se till att det är enkelt att göra inköp samt följa upp inköpsverksamheten. Det är i grunden en stödfunktion, inte en funktion som tar över nämndernas och verksamheternas ansvar för upphandlingar och inköp.

Revisorerna förslag att vissa kontrollpunkter gällande inköp och upphandlingen ska finnas med i kommunstyrelsens internkontrollplan har beaktats i den internbudget som finns för 2014.

Ekonomiska konsekvenser

Åtgärder för att förbättra de brister som revisorerna påpekat ryms inom fastställd budget.

Bilagor

Revisionsrapport nr 5/2013

Förslag till yttrande

Mats Bohman
Administrativ direktör
Stadsledningskontoret

Revisorerna

Yttrande över revisionsrapport nr 5/2013 angående inköpsverksamheten

I revisionsrapport nr 5 för 2013 gjordes en granskning av upphandlings- och inköpsverksamheten inom kommunstyrelsens, samt tekniska respektive fritidsnämndens ansvarsområden. Detta yttrande avser kommunstyrelsens ansvarsområde.

Kommunstyrelsen är nöjd med att revisorerna noterat förbättringar inom flera områden vad gäller inköps- och upphandlingsverksamheten och att verksamheten i huvudsak är ändamålsenlig och effektiv, Inte minst kommunstyrelsens metoder för att följa upp verksamheten bedöms vara väl utvecklade. Även de fakturor som granskats inom kommunstyrelsens ansvarsområden har varit korrekta eller innehållit mindre fel. Den faktura som avser material som Nacka civilförsvärsförbund använder har som påpekats inte hanterats helt korrekt. Även om det blivit kutym att kommunen köper in visst material som föreningen använder så blir det otidligt. Ett avtal kommer att tecknas med föreningen. Föreningen kommer att få en ersättning av kommunen för vissa uppdrag den har att utföra och ha beredskap att kunna utföra. Med den ersättningen får föreningen själv ta driftkostnader för verksamheten, inklusive inköp av materiel.

Revisorernas synpunkter avser främst styrningen och ledningen av inköpsverksamheten, dokumentation av upphandlingar samt uppföljning av att styrdokument efterlevs. Kommunstyrelsen instämmer i att det är viktigt att ha en tydlig styrning och ledning av inköpsverksamheten. Denna ska harmoniera med kommunens mål och övergripande styrprinciper. På kommunstyrelsens uppdrag har alla nämnder haft och har i uppdrag att se över sina styrdokument. Styrdokument ska vara tydliga, enkla att förstå, och relevanta. Som nämnd, verksamhet, chef eller medarbetare ska det vara lätt att göra rätt, och svårt att göra fel. Kommunens inköspolicy har reviderats utifrån dessa utgångspunkter. Den har blivit mycket kortare, men tydligare i hur inköps- och upphandlingsverksamheten i kommunen ska bedrivas. Det är det politiskt antagna styrdokument som finns för inköpsverksamheten. Därtill ska nämnder och verksamheter följa LOU och andra lagar och förordningar som reglerar inköp och upphandling. Som stöd till nämnder och verksamheter kan olika former för informations- och stödmaterial finnas. Inköpsenhetens kvalitetsmanual som nämns i skrivelsen är en sådan. En översyn av den kommer att göras av inköpsenheten. Inköpschefen går regelbundet ut med information om nyheter och annat som är aktuellt inom inköp och upphandling. Kommunstyrelsen menar att redan görs mycket för se till att det finns

tydliga styrdokument och att sprida kännedom om dessa, men revisorernas rapport visar på att ansträngningarna behöver öka och så kommer att ske.

Ett arbete pågår kontinuerligt med att det ska vara lätt att göra rätt. Stor energi läggs på att få in kommunens avtalade produkter i kommunens e-handelssystem. I alla upphandlingar krävs nu att det ska vara möjligt att göra inköp via e-handel. Det kan antingen ske i kommunens system eller i leverantörens eget som integreras med kommunens. Under våren 2014 skedde en fördubbling av andel inköp som görs via e-handel. Eftersom beslutat görs redan vid inköpstillfället så säkerställs att inga felaktiga eller obehöriga inköp görs. Självklart bidrar e-handelssystemet till att avtalstroheten ökar.

I rapporten skriver revisorerna att inköpsenhetens roll måste bli tydligare, att mandatet måste bli större, samt att enheten ska fokusera på strategiskt arbete. Kommunstyrelsen menar att inköpsenheten har en tydlig roll – den ska stödja nämnder och verksamheter att göra upphandlingar, se till att det är enkelt att göra inköp samt följa upp inköpsverksamheten. Det är i grunden en stödfunktion, inte en funktion som tar över nämndernas och verksamheternas ansvar för upphandlingar och inköp. Den ska både kunna erbjuda stöd och praktisk hjälp i upphandlingar samtidigt som enheten har ett strategiskt fokus när det gäller utveckling av upphandlings- och inköpsverksamhet. En viktig del i det strategiska arbetet är att ha planer och kompetens för att kunna genomföra upphandlingar. I planerna ingår att se till att upphandlingar görs på det totalekonomiskt mest effektiva sättet – nationellt, regionalt eller lokalt. Sålunda är det inte inköpsenhetens uppdrag att godkänna direktupphandlingar. Den ska stödja och vägleda i dessa, vilket man gör i stor omfattning idag. Att nämnder och verksamheter ska söka stöd av upphandlingsexpertis framgår av policyn.

Vad gäller dokumentation av upphandlingar har ansträngningarna ökat betydligt. Alla upphandlingar som inköpsenheten är med i finns dokumenterade i både kommunens upphandlingssystem och i ärendehanteringssystem. Detta innebär i sig delvis dubbelarbete, och en översyn av hur detta kan förenklas pågår. När inköpsenheten gör uppföljningar av inköpsverksamheten händer det att de upptäcker inköp som har gjorts utan avtal. Det handlar ganska ofta om att man gjort upphandlingar utan att dokumentera dem. Inköpsenheten erbjuder stöd med att dokumentera upphandlingarna, och tillse att alla underlag som ska finnas med i dokumentationen finns med.

Revisorernas rekommendation om att uppföljning av inköp och upphandling ska finnas med i kommunstyrelsens internkontrollplan har beaktats. I internbudgeten för 2014 finns internkontrollplan med som innehåller bland annat uppföljning av upphandling och inköp.

Nacka dag som ovan

Mats Gerdau
Ordförande

Mats Bohman
Administrativ direktör

Nacka kommun
Revisorerna

Revisionskrivelse 2013-11-07

Till Fritidsnämnden
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden
Cc Fullmäktiges presidium

Revisionsrapport 5/2013 – Granskning av upphandling och inköp

EY har på uppdrag av revisorerna i Nacka kommun granskat kommunens upphandling och inköp. Syftet med granskningen har varit att bedöma ändamålsenlighet och effektivitet i nämndernas upphandling samt om tillräcklig intern kontroll föreligger kopplat till de inköp/upphandlingar som genomförs. Granskningen omfattar kommunstyrelsen, fritidsnämnden och tekniska nämnden och har gjorts genom studier av kommunens styrdokument på området, genom intervjuer med inköpschef, administrativ direktör, teknisk direktör och natur- och fritidsdirektör samt genom en granskning av fakturor som inkommit till de aktuella nämnderna under perioden juli 2012 till juni 2013.

I den granskning som vi gjort av underlaget till två fakturor från respektive granskad nämnd framträder vissa brister. Eftersom granskningen bygger på dokumentation av de aktuella upphandlingarna går det inte att avgöra om bristerna ligger i genomförandet av upphandlingen eller i dokumentationen av upphandlingen, men brister bör inte förekomma i något av dessa skeden. Vi uppfattar dock att kommunens organisation av upphandlingsverksamheten ger goda förutsättningar för följsamhet till lagen om offentlig upphandling. Det digitala systemet för upphandling och inköp samt uppföljning av upphandling och inköp bör speciellt lyftas fram, eftersom det innehåller automatiska internkontrollmoment.

Utifrån intervjuer och granskning av inkommande fakturor bedömer vi att kommunens regler och direktiv i stort sett efterlevs. Ett undantag från detta gäller efterlevnaden av riktlinjen om att inköpsenheten ska godkänna direktupphandlingar. Vid läsning av de styrdokument, råd och riktlinjer som finns på upphandlings- och inköpsområdet uppfattar vi inte att det är självklart vilken status de olika dokumenten har. De olika dokumenten både kompletterar och överlappar varandra, vilket riskerar att göra styrningen otydlig och skapa ett glapp mellan teori och verklighet. Samtliga styrdokument ska revideras inför 2014 och kommunen har i samband med det möjlighet att åtgärda brister.

Utifrån intervjuer och granskning av inkommande fakturor bedömer vi att fakturahanteringen är effektiv och ändamålsenlig. Vi bedömer också att tekniska nämnden och fritidsnämnden har tillräckliga förutsättningar för kontroll av riktighet i fakturor. Kommunstyrelsen förväntas anta en internkontrollplan för den egna verksamheten inför år 2014.

Med utgångspunkt i dessa observationer och bedömningar rekommenderar vi följande.

Kommunen bör säkerställa att upphandlingar dokumenteras i enlighet med den ordning som lagen föreskriver.

Kommunen bör säkerställa att tydliga styrdokument tas fram både på övergripande nivå och på den detaljnivå som huvudprocesserna behöver. Då får alla processer samma direktiv och inköpsenheten får möjlighet att fokusera på strategiskt arbete.

Kommunen bör säkerställa att policies och riktlinjer för upphandling och inköp görs kända för alla som berörs av dem, t.ex. att direktupphandlingar ska godkännas av inköpsenheten, och att rutiner för uppföljning av efterlevnad av sådana policies och riktlinjer också finns.

Den internkontrollplan som kommunstyrelsen ska besluta om i slutet av året bör innehålla kontroll av inköp och upphandling i den utsträckning som är rimlig i förhållande till nämndens inköpsvolym.

Revisionen önskar senast den 7 februari 2014 fritidsnämndens, kommunstyrelsens och tekniska nämndens kommentarer till granskningens rekommendationer.

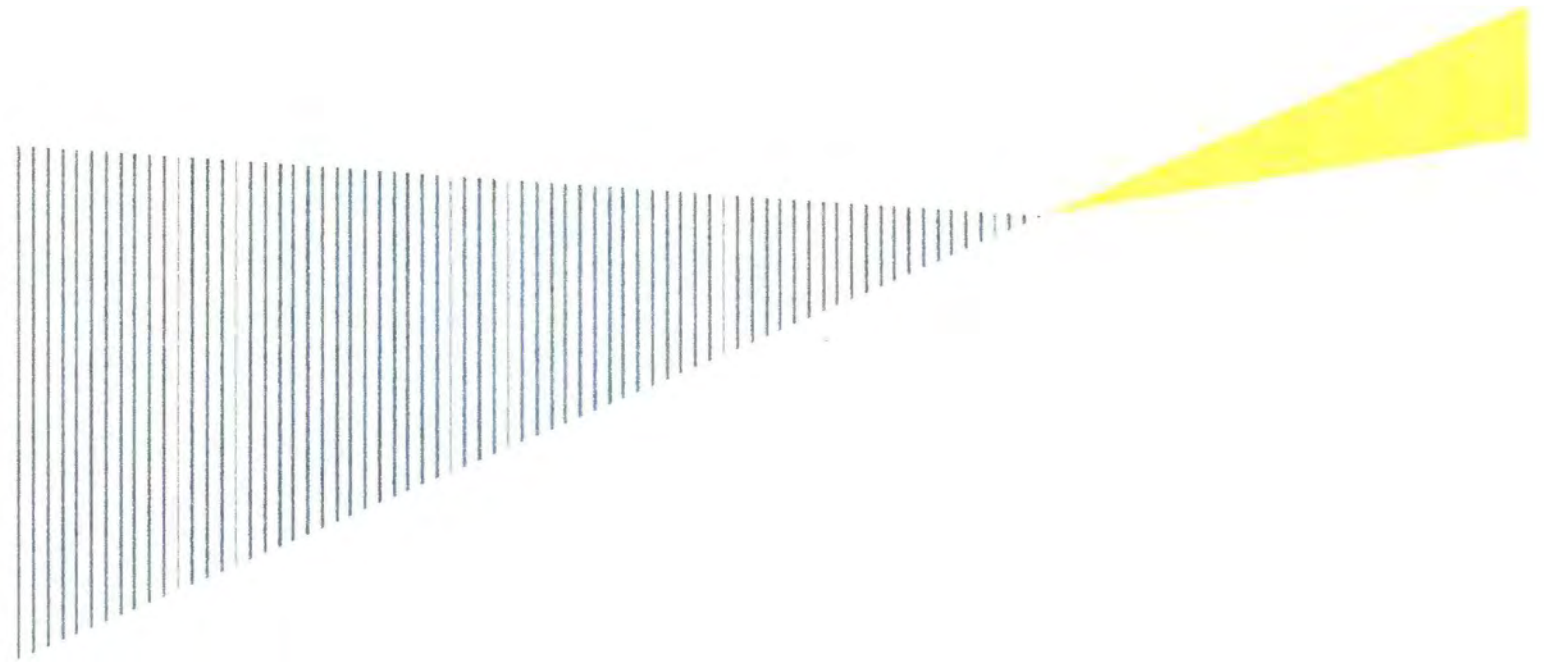
För revisorerna i Nacka kommun


Birger Berggren


Yvonne Wessman

Nacka kommun

Granskning av upphandling



Building a better
working world



Innehåll

1	Sammanfattning	3
2	Inledning	4
2.1	Bakgrund	4
2.2	Syfte	4
2.3	Revisionsfrågor	4
2.4	Revisionskriterier	4
2.5	Ansvariga nämnder	4
2.6	Metod	4
3	Revisionskriterier	5
3.1	Lagen om offentlig upphandling	5
3.2	Förslag till ny lagstiftning på upphandlingsområdet	5
3.3	Kommunens policy för upphandling och inköp	6
3.4	Övriga kommunala anvisningar	7
4	Styrning och organisering av inköp och upphandling i Nacka	8
4.1	Mål för inköpsverksamheten	8
4.2	Roller och ansvarsfördelning	9
4.3	Uppföljning av mål och av upphandling och inköp	10
4.4	Inköp och avrop	10
4.5	Nämndernas internkontroll	11
5	Bedömning	13
6	Resultat av fakturagranskning	13
6.1	Fritidsnämnden	14
6.2	Kommunstyrelsen	16
6.3	Tekniska nämnden	17
6.4	Bedömning	19
6.5	Fritidsnämndens fakturor	19
6.6	Kommunstyrelsens fakturor	19
6.7	Tekniska nämndens fakturor	20
7	Svar på revisionsfrågor	20
8	Sammanfattande bedömning	23
	Källförteckning (skriftliga källor)	24

1 Sammanfattning

EY har på uppdrag av revisorerna i Nacka kommun granskat kommunens upphandling och inköp. Syftet med granskningen har varit att bedöma ändamålsenlighet och effektivitet i nämndernas upphandling samt om tillräcklig intern kontroll föreligger kopplat till de inköp/upphandlingar som genomförs. Granskningen omfattar kommunstyrelsen, fritidsnämnden och tekniska nämnden och har gjorts genom studier av kommunens styrdokument på området, genom intervjuer med inköpschef, administrativ direktör, teknisk direktör och natur- och fritidsdirektör samt genom en granskning av fakturor som inkommit till de aktuella nämnderna under perioden juli 2012 till juni 2013.

I den granskning som vi gjort av underlaget till två fakturor från respektive granskad nämnd framträder vissa brister. Eftersom granskningen bygger på dokumentation av de aktuella upphandlingarna går det inte att avgöra om bristerna ligger i genomförandet av upphandlingen eller i dokumentationen av upphandlingen, men brister bör inte förekomma i något av dessa skeden. Vi uppfattar dock att kommunens organisation av upphandlingsverksamheten ger goda förutsättningar för följsamhet till lagen om offentlig upphandling. Det digitala systemet för upphandling och inköp samt uppföljning av upphandling och inköp bör speciellt lyftas fram, eftersom det innehåller automatiska internkontrollmoment.

Utifrån intervjuer och granskning av inkommande fakturor uppfattar vi att kommunens regler och direktiv i stort sett efterlevs. Ett undantag från detta kan dock eventuellt gälla efterlevnaden av riktlinjen om att inköpsenheten ska godkänna direktupphandlingar. Vid läsning av de styrdokument, råd och riktlinjer som finns på upphandlings- och inköpsområdet uppfattar vi inte att det är självklart vilken status de olika dokumenten har. De olika dokumenten både kompletterar och överlappar varandra, vilket riskerar att göra styrningen otydlig och skapa ett glapp mellan teori och verklighet. Samtliga styrdokument ska revideras inför 2014 och kommunen har i samband med det möjlighet att åtgärda brister.

Utifrån intervjuer och granskning av inkommande fakturor bedömer vi att fakturahanteringen är effektiv och ändamålsenlig. Vi bedömer också att tekniska nämnden och fritidsnämnden har tillräckliga förutsättningar för kontroll av riktighet i fakturor. Kommunstyrelsen kommer att anta en internkontrollplan för den egna verksamheten inför år 2014.

Med utgångspunkt i dessa observationer och bedömningar rekommenderar vi följande.

- ▶ Kommunen säkerställer att upphandlingar dokumenteras i enlighet med den ordning som lagen föreskriver.
- ▶ Kommunen bör säkerställa att tydliga styrdokument tas fram både på övergripande nivå och på den detaljnivå som huvudprocesserna behöver. Då får alla processer samma direktiv och inköpsenheten får möjlighet att fokusera på strategiskt arbete.
- ▶ Kommunen bör säkerställa att policies och riktlinjer för upphandling och inköp, t.ex. vad gäller att inköpsenheten ska godkänna direktupphandlingar, görs kända för alla som berörs av dem och att rutiner för uppföljning av efterlevnad av sådana policies och riktlinjer också finns.
- ▶ Den internkontrollplan som kommunstyrelsen ska besluta om i slutet av året bör innehålla kontroll av inköp och upphandling i den utsträckning som är rimlig i förhållande till nämndens inköpsvolym.

2 Inledning

2.1 Bakgrund

Kostnader i samband med upphandlingar och inköp av varor och tjänster utgör en stor andel av kommunens verksamhetskostnader och det totala antalet leverantörer som anlitas i någon form är betydande. Lagen om offentlig upphandling ställer höga krav på korrekt hantering och på god beställar- och upphandlingskompetens samt tydliga interna riktlinjer vad gäller former för ramavtal, följsamhet etc. Därför har revisorerna valt att granska upphandling och inköp i kommunen.

2.2 Syfte

Granskningen syftar till att bedöma ändamålsenlighet och effektivitet i nämndernas upphandling samt om tillräcklig intern kontroll föreligger kopplat till de inköp/upphandlingar som genomförs.

2.3 Revisionsfrågor

- ▶ Finns det en följsamhet till Lagen om offentlig upphandling?
- ▶ Finns det en efterlevnad av kommunens regler och direktiv samt följsamhet till gällande ramavtal?
- ▶ Kan strukturen på nämndernas inkommande leverantörsfakturor bedömas vara effektiv och ändamålsenlig, exempelvis med avseende på andel fakturor med små belopp, stor mängd fakturor från enskilda leverantörer, etc.?
- ▶ Vilka åtgärder vidtas för att kontrollera riktigheten i fakturorna?
- ▶ På vilket sätt är kommunens upphandlingsavdelning involverad i de upphandlingar som görs i nämnder/förvaltningar?

2.4 Revisionskriterier

Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i granskningen för analyser, slutsatser och bedömningar. Revisionskriterierna kan hämtas ifrån lagar och förarbeten eller interna regelverk, policyer och fullmäktigebeslut. Kriterier kan också ha sin grund i jämförbar praxis eller erkänd teoribildning.

I denna granskning utgörs de huvudsakliga revisionskriterierna av:

- ▶ Lagen om offentlig upphandling (LOU)
- ▶ Kommunens policy för upphandling med tillhörande anvisningar

2.5 Ansvariga nämnder

Granskningen omfattar kommunstyrelsen, tekniska nämnden och fritidsnämnden.

2.6 Metod

En databaserad registeranalys av inkomna fakturor har genomförts. Analyserna avser tidsperioden juli 2012 till juni 2013 för de nämnder som omfattas av granskningen. Analysen har gjorts i tre steg. I ett första steg har strukturen på inkommande fakturor analyserats. I ett andra steg har bakgrundsinformation till fem fakturor – fakturaunderlag och avtal – granskats för respektive nämnd. I ett tredje steg har två av de fem valts ut för att även granskas mot LOU samt kommunens policy och anvisningar.



Intervjuer har genomförts med enhetschefen för den kommungemensamma inköpsenheten, tekniska direktören, natur- och fritidsdirektören samt administrativ direktör vid stadsledningskontoret.

Observera att både en inköpsenhet och en upphandlingsenhet nämns i beskrivningen av kommunen nedan. Upphandlingsenheten har bytt namn till inköpsenheten. Det rör sig alltså inte om två olika enheter.

3 Revisionskriterier

3.1 Lagen om offentlig upphandling

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) anger vilka grundläggande principer som ska råda för offentlig upphandling och reglerar upphandlingar av varor, tjänster och byggtreprenader. Syftet med upphandlingsreglerna är att upphandlande myndigheter ska dra nytta av konkurrensen på den aktuella marknaden. För upphandling inom de så kallade försörjningssektorerna gäller en separat lag med något mer flexibla regler: lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF).

Olika regler gäller beroende på vilken typ av tjänster som ska upphandlas och vilket värde upphandlingen har. Enligt LOU görs en första uppdelning av tjänster i A- och B-tjänster. A-tjänster är sådana som anses vara mer lämpade för internationell konkurrens. Olika regler gäller också beroende på hur mycket upphandlingen är värd.

Om värdet av upphandlingen överstiger det så kallade tröskelvärdet, som beslutas av EU-kommissionen, gäller regler som är gemensamma för hela EU:s inre marknad. Tröskelvärdet för kommuner och landsting uppgår enligt LOU till 1 897 540 kronor. Om kontraktsvärdet av upphandlingen inte överstiger 15 procent av tröskelvärdet, dvs. cirka 284 631 kronor, får direktupphandling användas.

Normalt ska offentlig upphandling föregås av annonsering och flera olika aktörer ska få möjlighet att lämna anbud. Vid direktupphandling finns inga sådana krav. Även vid direktupphandling rekommenderas dock att prisjämförelser görs. En upphandling får inte delas upp i mindre delar i syfte att komma under gränsen för direktupphandling.

Direktupphandling får också användas i tillämplig omfattning i de fall vissa förutsättningarna för förhandlat förfarande utan föregående annonsering är uppfyllda eller om det finns synnerliga skäl. Synnerliga skäl kan föreligga om det är absolut nödvändigt att tilldela kontraktet, men synnerlig brådska, orsakad av omständigheter som inte kunnat förutses av den upphandlande myndigheten gör det omöjligt att hålla tidsfristerna vid öppet, selektivt eller förhandlat förfarande med föregående annonsering. När en upphandling har avslutats ska de upphandlande myndigheter som omfattas av arkivlagen iakta kraven i denna. Övriga myndigheter ska enligt LOU på betryggande sätt förvara anbudsansökningar och anbud med tillhörande handlingar såsom beskrivningar, modeller och ritningar m.m. Handlingarna ska bevaras minst fyra år från den dag då kontraktet tilldelades.

3.2 Förslag till ny lagstiftning på upphandlingsområdet

I mars 2013 presenterade regeringens särskilde utredare Anders Wijkman Upphandlingsutredningens slutbetänkande *Goda affärer – en strategi för hållbar offentlig upphandling*. Utredningens uppdrag var att utvärdera upphandlingsregelverket ur ett ekonomiskt och samhällspolitiskt perspektiv samt att se över systemet för insamling av upphandlingsstatistik och vilken statistik som ska samlas in.

Utredningen föreslår att det ska bli lättare att ställa miljökrav vid upphandling och att gränsen för direktupphandling ska höjas. Gränsen för direktupphandling i LOU föreslås bli 600 000 kronor för varor och tjänster och 1 200 000 kronor för byggtreprenader.

Utredningen föreslår också att möjlighet ska finnas att direktupphandla under pågående överprövning av andra upphandlingar och att antalet förvaltningsrätter ska reduceras från nuvarande tolv stycken till tre samt endast en kammarrätt för upphandlingsmål.

Remisstiden pågick till den 14 juni 2013.

3.3 Kommunens policy för upphandling och inköp

I Nacka kommun finns en policy för upphandling och inköp. I policyn står följande.

Inköp av varor och tjänster kan ske genom avrop från ramavtal som kommunen själv har tecknat, eller från avtal som annan part tecknat och som kommunen anslutit sig till, eller efter genomförd upphandling.

Ramavtalsupphandlingar genomförs av kommunens upphandlingsenhet i samråd med berörda verksamhetsansvariga. Enheten ansvarar vidare för att sprida information om aktuella upphandlingsfrågor samt för att erbjuda resultatansvariga stöd i upphandlingsfrågor. När nämnder och verksamheter genomför upphandlingar ska personer med upphandlingskompetens vara delaktiga i upphandlingen. Förfrågningsunderlag och avtal ska underställas upphandlings-/juridisk expertis.

Direktupphandlingar kan göras endast när ramavtal saknas och när värdet av kommunens samlade behov av den aktuella varan, tjänsten eller entreprenaden inte överstiger sju basbelopp under de kommande tolv månaderna, eller det belopp som anges i lag/förordning.

Följande steg ska följas:

- ▶ Upphandlingen ska dokumenteras på särskild blankett.
- ▶ Minst tre leverantörer bör tillfrågas.
- ▶ En skriftlig kravspecifikation bör användas.
- ▶ Skriftliga svar bör infordras.
- ▶ Utvärdering ska göras på ett objektiva sätt.
- ▶ Kontroll att leverantörer fullgör sina skyldigheter till samhället när det gäller skatter och avgifter ska göras.
- ▶ Beställning/avtal bör göras skriftligt.
- ▶ Samtliga leverantörer som svarat ska meddelas resultatet av direktupphandlingen.

Handlingar rörande upphandling ska förvaras hos kommunens registratur. Avtal ska registreras i kommunens gemensamma avtalsdatabas. Stadsledningskontoret ansvarar för uppföljning av upphandlings- och inköpsverksamheten inom bl.a. följande områden:

- ▶ Andel inköp som görs enligt avtal.
- ▶ Inköp för låga belopp, < 500 kr.
- ▶ Uppföljning av leverantörer avseende skulder, konkurser, icke betalda sociala avgifter m.m.
- ▶ Andel miljö- respektive klimatanpassade inköp.

- ▶ Inköp av varor som har starkt negativa hälso- eller miljöeffekter.

Vid tillfället för denna granskning pågår en revidering av samtliga styrdokument i kommunen, däribland upphandlingspolicyn. En ny policy ska enligt plan börja gälla i januari 2014. Detta sker på uppdrag av kommunstyrelsen och kommundirektören. Översynen syftar till att skapa enkla, tydliga och relevanta styrdokument. Enligt uppgift från administrativ direktör och inköpschef ska den nya policyn bli mer övergripande och mindre detaljfokuserad, och fokusera på att främja bästa värde, konkurrens och ett hållbart samhälle. Detta för att det ska vara enkelt att vara chef i Nacka. Kommunen ska fortfarande utgöra en upphandlande myndighet och inköpsenheten ska stödja nämnder och verksamheter i upphandlingar. I alla upphandlingar ska upphandlingsexpertis konsulteras så att upphandlingen genomförs korrekt och effektivt. Kommunens inköpschef uppfattar att inköpsenhetens roll förtydligas genom den nya policyn.

3.4 Övriga kommunala anvisningar

Utöver den kommunala policyn för upphandling och inköp finns följande dokument på kommunens intranät.

Frågor och svar om upphandling listar de vanligaste frågorna inom upphandlingsområdet och svaren på dessa. Dokumentet innehåller inga riktlinjer som är specifika för Nacka kommun.

Vad är en direktupphandling? innehåller information om vad lagen säger om direktupphandlingar och hur sådana ska göras i Nacka. I dokumentet står att skälen för att en direktupphandling ska kunna genomföras ska motiveras och att en kravspecifikation ska skickas till de presumtiva anbudsgivarna som bör vara tre till antalet.

Kvalitetsmanual innehåller riktlinjer för upphandlingsetik, information om ansvar och befogenheter, begreppsdefinitioner och en steg för steg-guide till upphandlingsprocessen. Vad gäller ansvarsfördelning står att certifierad upphandlare alltid ska delta i upphandling, vanligtvis som ansvarig eller projektledare. Ansvaret för en upphandling kan delegeras. Behörig att delegera ansvar är den som är budgetansvarig och har attesträtt för de medel som ska finansiera upphandlingen, vanligtvis verksamhetschef.

I kvalitetsmanualens genomgång av upphandlingens steg framgår följande.

- ▶ En marknadsanalys, omfattande presumtiva, lämpliga leverantörer, prisbilder på avsedd vara eller tjänst, vedertagna och förekommande kvalitetskrav samt vedertagna och förekommande miljökrav, ska göras i de fall upphandlingen överstiger sju prisbasbelopp. Undantag från att göra marknadsanalys kan göras i de fall angivna punkter redan är kända samt om avrop sker på ramavtal. Marknadsanalysen ska dokumenteras och utgör sedan underlag för upphandlingen.
- ▶ Upphandlingar till ett värde överstigande två prisbasbelopp ska alltid dokumenteras och registreras i kommunens ärendehanteringssystem. Akter avseende upphandlingar mellan två och sju prisbasbelopp ska innehålla följande dokumentation:
 - ▶ tjänsteskrivelse
 - ▶ uppgifter om leverantör, adressuppgifter och kontaktperson
 - ▶ blankett för leverantörskontroll (när leverantören inte är känd)
 - ▶ avtal/beställningsskrivelse (rekvisition)
 - ▶ övriga uppgifter som är av betydelse

Akter avseende upphandlingar överstigande femton procent av tröskelvärdet för varor och tjänster (beloppet gäller även vid bygg- och anläggningsentreprenad) ska innehålla följande dokumentation:

- ▶ Tjänsteskrivelse/underlag beträffande upphandlingsuppdraget
 - ▶ annonseringsunderlag och kopia på införd annons
 - ▶ protokoll för urval av anbudsgivare (vid urvals- och selektivt förfarande samt konkurrenspräglad dialog)
 - ▶ kopia på avböjandebrev vid urval av anbudsgivare (vid urvals- och selektivt förfarande samt konkurrenspräglad dialog)
 - ▶ förfrågningsunderlag inkl. bilagor
 - ▶ blankett för leverantörskontroll
 - ▶ anbudsdiarium
 - ▶ utvärderingssammanställning (inkl. prövning av anbudsgivare)
 - ▶ beslutsprotokoll (anbudsprotokoll)
 - ▶ tillkännagivande av beslut och avböjandebrev
 - ▶ avtal/beställningsskrivelse
 - ▶ reellt ekonomiskt utfall av upphandlingen
 - ▶ utvärdering, avtals- och kvalitetsuppföljning
 - ▶ kopia på införd avannonsering (i förekommande fall)
- ▶ Innan en direktupphandling sker ska den ha godkänts av inköpsenheten. Tre leverantörer bör tillfrågas.
 - ▶ Vid planering av upphandlingar avseende entreprenadverksamheter som omfattar byggnationer av fastigheter, anläggning av vägar eller liknande skall en MKB upprättas.
 - ▶ Enligt §3 Upphandlingsreglemente ska förfrågningsunderlag och upphandlingsavtal underställas upphandlings-/juridisk expertis. Enligt inköpschefen finns dock inte längre detta reglemente.

Råd och anvisningar för upphandling innehåller information om kommunens avtalsdatabas, vem som kan svara på frågor om upphandling samt 17 exempel på otillåtna köp.

4 Styrning och organisering av inköp och upphandling i Nacka

4.1 Mål för inköpsverksamheten

I tabellen nedan redovisas inköpsenhetens mål för 2014 samt, då uppgift därom finns, prestation i förhållande till innevarande och tidigare års mål.

Verksamhetsresultat					
Övergripande mål	Strategiskt mål	Läge	Nyckeltal	Målvärde	Utfall
God kommunal service	Samspel mellan inköpsenheten och kommunens verksamheter		Andel av respondenter i verksamheten som anser att samspelet med inköpsenheten fungerar bra	80 % (131231)	Ännu ej mätt
			Andel av respondenter i verksamheten som anser att upphandlingsprocessen fungerar bra utifrån verksamhetens behov	80 % (131231)	Ännu ej mätt

Insatta resurser

Övergripande mål	Strategiskt mål	Läge	Nyckeltal	Målvärde	Utfall	
Effektivt resursutnyttjande	Effektiv inköpsprocess/ Elektroniska upphandlingar		Andel av inköpsenhetens upphandlingar som görs med elektronisk utvärdering	75% (2014)	Ännu ej mätt	
	Effektiv inköpsprocess/ Elektroniska beställningar		Andel av kommunens inköp som görs via kommunens inköpssystem (faktiska e-beställningar/ möjliga e-beställningar)	25 % (2012)	16% (2012)	
				50 % (2013)	Ännu ej mätt	
				60% (2014)	Ännu ej mätt	
Effektivt resursutnyttjande	Effektiv inköpsprocess/ Minskad klimatpåverkan		Andel av kommunens varuinköp som levereras med samordnade transporter (mätning: summa 3PL/ summa VARA)	25 % (131231)	Ännu ej mätt	
				50 % (141231)	Ännu ej mätt	
			Andel av kommunens varuinköp som är miljöklassade (mäts på e-beställningar)	25 % (131231)	Ännu ej mätt	
				50 % (141231)	Ännu ej mätt	
Effektivt resursutnyttjande	Avtalstrohet		Andel av kommunens inköp av varor och tjänster som görs inom ramen för tecknade avtal	80% (2012)	82% (2012)	
					82 % (2013)	Ännu ej mätt
					85% (2014)	Ännu ej mätt
	Regionala upphandlingar		Upphandlingar via STIC (Stockholmsregionens inköpscentral)	6 st (2014)	Ännu ej mätt	
Medarbetarindex		Sammanfattande index för Nacka kommuns medarbetarenkät för inköpsenheten	Över snittet för Nacka (2013) (2014)	Ännu ej mätt		

Den gemensamma inköpscentralen STIC, Stockholmsregionens inköpscentral, har bildats tillsammans med Täby och Vaxholm. Samarbetet syftar till effektivare inköpsverksamhet genom samordning av större upphandlingar. De medverkande parterna hoppas att ytterligare kommuner ska komma att ingå i samarbetet.

4.2 Roller och ansvarsfördelning

Inköpsenheten sorterar under kommunstyrelsen. Den fungerar som stödenhet till kommunens huvudprocesser och upphandlar i samarbete med de kommunala enheterna varor, tjänster och entreprenader. På enheten arbetar nio personer: utöver inköpschefen en upphandlingsexpert, två entreprenadupphandlare och tre övriga upphandlare, en inköpsexpert och en systemförvaltare.

Enligt inköpschefen är enheten ett stöd som övriga förväntas använda vid inköp. Dennes bild är att enheten i princip anlitas vid upphandlingar, såvida det inte är tal om otillåtna direktupphandlingar. Enhetens arbete finansieras till 45 procent genom kostnadsfördelning, då enheten gör kommunövergripande upphandlingar samt förvaltar kommunens inköpssystem och avtalsdatabas, och till 55 procent genom intern fakturering, då enheten bistår övriga enheter vid upphandlingar och inköp.

Varje process äger sin egen upphandling. Det innebär att de har rätt att själva göra upphandlingar, men inköpsenheten rekommenderar att upphandlande enheter kontaktar

inköpsenheten eftersom den enskilda enheten inte självklart har hela bilden av kommunens behov och tidigare inköp. Enligt kommunens policy ska som nämnts personer med upphandlingskompetens vara delaktiga i varje upphandling och förfrågningsunderlag och avtal ska underställas upphandlings-/ juridisk expertis. Policyn stadgar dock inte att inköpsenheten ska anlitas.

Inköpschefen beskriver följande roller i upphandlings- och avtalsprocessen.

Avtalsägare har delegation att fatta beslut och teckna avtal med leverantör. Kommunens administrativa direktör är avtalsägare för kommungemensamma avtal. För övriga avtal är det oftast en direktör/processägare som är avtalsägare.

Avtalsansvarig är beställarens länk mot leverantören och den i verksamheten som ska veta vad avtalet omfattar och kunna samordna verksamhetens behov gentemot leverantören. Den ansvarar för avtalet under avtalstiden, vilket inbegriper avtalsuppföljning med leverantör och avvikelshantering. Sedan september 2012 tecknas inga kommungemensamma ramavtal utan att det finns en avtalsansvarig i den aktuella processen.

Beställare/avropare är den som har rätt att göra avrop från avtal. När det gäller avrop på ramavtal kan vilken chef som helst i organisationen vara beställare/avropare. I en entreprenadupphandling kan projektledaren vara beställare/avropare.

Upphandlare är den som administrerar upphandlingen och säkerställer att den sker inom lagens ram och med hög grad av affärsmässighet. Denne ska samarbeta med avtalsansvarig.

Referensgrupp ska finnas vid större kommungemensamma upphandlingar av ramavtal. De ger input om vad som ska upphandlas och vilken kvalitet som de efterfrågar.

4.3 Uppföljning av mål och av upphandling och inköp

Administrativ chef uppger att styrning av upphandlingsverksamheten framför allt sker genom inköpsenhetens stöd till upphandlande enheter och genom samma enhets uppföljning av inköpsverksamheten. Inköpsenheten ansvarar för uppföljning av hela kommunens upphandlingsverksamhet. Det främsta verktyget för uppföljning är digitalt. Samtliga avtal ska registreras i en databas, och med hjälp av denna går det att mäta hur stor del av alla gjorda inköp (mätt som totala inköpsbelopp) som baseras på tecknade avtal.

Det som ser ut som avtalsotrohet är enligt inköpschefen både inköp som görs från leverantörer med vilka avtal inte tecknats och inköp som görs från leverantörer vars avtal inte registrerats på rätt sätt i avtalsdatabasen, dvs. både sådant som faktiskt utgör och sådant som ser ut att vara men inte är avtalsotrohet.

Både tekniska direktören och natur- och fritidsdirektören efterlyser mer granskning av enskilda upphandlingar från en utomstående part, en peer review-funktion eller liknande, där förfrågningsunderlag granskas i syfte att minimera risken att dåliga upphandlingar görs på grund av brister i sakkraV eller formalia i förfrågningsunderlag.

4.4 Inköp och avrop

Som nämnts ovan finns ett mål om hur stor del av kommunens inköp som ska göras genom kommunens inköpssystem (e-beställning), och inköpsenheten ordnar utbildningar i e-handelssystemet. Inköpssystemet är integrerat med ekonomisystemet och alla som har behörighet har fått utbildning i hur inköpssystemet fungerar, antingen av inköpsenheten eller av kolleger. Det finns dock inget styrdokument som säger att behörighet att göra inköp måste

föregås av denna utbildning. Beställningar som görs ska i princip godkännas av en attestant. Detta gäller dock ej livsmedelsbeställningar, vilka attesteras först vid faktureringsstillfället. Det elektroniska inköps- och fakturasystemet innebär en styrning bort från samlingsfakturer. Att varje person får en egen faktura för sina kostnader innebär ett större antal fakturer.

4.5 Nämndernas internkontroll

4.5.1 Fritidsnämndens internkontroll

2010 gjorde stadsledningskontoret en uppföljning av gjorda inköp inom bland annat fritidsnämndens område i syfte att förbättra skyddet mot oegentligheter. Granskningen visade att det fanns vissa förbättringsområden när det gällde fakturaunderlag, kontroll av avtalade timpriser och att huvudleverantörer ska använda de ramavtal kommunen redan har med leverantörer, som huvudentreprenören använder som underkonsulter. Stadsledningskontoret identifierade tre åtgärder som skulle genomföras:

1. Kartläggning av konsultavtal
 - Alla avtal ska finnas tillgängliga i e-avrop.
2. Ta fram en form för långsiktig avtalsförvaltning, däribland bland annat;
 - det ska finnas en leverantörsansvarig för varje leverantör av tjänster
 - ett system med ansvariga för att uppdatera prisbilagor ska tas fram.
3. Utbildningsinsatser i samråd med juridiska enheten om delegationsbeslut.

Vid fritidsnämndens sammanträde i januari 2012 redovisade fritidsdirektören hur åtgärderna genomförts. Fritidsnämnden godkände redovisningen och förklarade den avslutad.

I en bilaga till fritidsnämndens tertialbokslut 2 2013 ingick en uppföljning av nämndens internkontrollplan för innevarande år. Enligt internkontrollplanen ska stickprov göras för att kontrollera att inköpsrutiner följs och kontroll av att redovisningsreglemente och rutiner för attest följs ska ske kontinuerligt.

Under 2013 har kontroller gjorts av att rätt attestanter har vidarebefordrats till ekonomienheten och att rätt attestanter finns i ekonomisystemet. I detta system finns alla fakturer som inkommer till kommunen registrerade. Fakturorna ska attesteras av två olika personer (mottagningsattest och beslutsattest). I systemet finns möjligheter att bifoga underlag, avtal samt möjlighet för attestanter att skriva information om fakturan.

Stickprov har enligt uppföljningen tagits på 60 fakturer som valts från hela transaktionslistan för fritidsnämndens bokföring mellan januari och den 15 augusti 2013 samt 30 fakturer som valts utav transaktionslistan på idrotts- och fritidsenheten. Kontroll har gjorts av om beställning av tjänster och priser stämmer överens med timpriser som anges i ramavtalen.

Kontrollen visade att

- ▶ Samtliga fakturer har attesterats av rätt beslutsattestant enligt vidaredelegering.
- ▶ Beslutsattestant har vid några tillfällen attesterat sig själv och överordnad.
- ▶ Underlag saknas för kurser och konferenser samt resor, där deltagarförteckning, syfte etc saknas.
- ▶ Leasing av fordon samt reparationer av fordon framgår inte vem som använt fordonet och i vilket sammanhang fordonets använts.
- ▶ Referens, beställare saknas vid ett flertal tillfällen. När referens angivits har inte den personen varken mottagningsattesterat eller beslutsattesterat. Beställare som är angivet på fakturer har slutat i kommunen.



- ▶ Allmänt: Information på fakturorna är i stort sett bra men ett antal fakturor är undermåliga och borde föranlett infogande av avtal och eller lämnats en information av attestanterna. En förbättring har skett efter de första fem månaderna gällande referenser, attestanter, underlag och information.
- ▶ Timpriser som angetts och ska stämma överens med avtalet måste vidare kontrolleras eftersom det är tidskrävande och vidare kontroll behöver ske.

De åtgärder som behöver vidtas är att attestanter ska kräva tydligare fakturaunderlag alternativt ska beställningar bifogas i ekonomisystemet. Ett annat alternativ är att attestanter förtydligar informationen i ekonomisystemet innan fakturan attesteras. Vidaredelegeringen behöver ses över och en begränsning behöver göras av attesträdden.

I uppföljningen konstateras att avtalstroheten 2012 var 62 procent. Vid kontroll inför tertialboks slut 2 2013 hade avtalstroheten ökat till 77 procent. Enligt uppgift från controller uppgår avtalstroheten, efter att befintliga avtal registrerats i avtalsdatabasen, idag till 91 procent.

Internkontrollplan för 2014 antas i december 2013.

4.5.2 Kommunstyrelsens internkontroll

Kommunstyrelsen har ingen internkontrollplan som gäller för 2013. En internkontrollplan som ska gälla för 2014 ska enligt anvisningar till mål och budget beslutas av respektive nämnd senast den 31 december 2013. För kommunstyrelsens del betyder det att internkontrollplanen för 2014 och internbudgeten för 2014 beslutas på årets sista sammanträde, 16 december 2013.

Kommunstyrelsen har antagit en uppföljningsplan för 2013. Denna plan avser uppföljning av övriga nämnders verksamhet. Planen omfattar uppföljning av övergripande frågor, som nämndernas bidrag till att de övergripande målen uppfylls och nämndernas arbete med uppföljning och utvärdering/intern kontroll. Inköps- och upphandlingsverksamhet nämns inte specifikt.

4.5.3 Tekniska nämndens internkontroll

Stadsledningskontorets ovan nämnda granskning av inköp 2010 omfattade även tekniska nämnden. Utifrån granskningen kunde följande brister konstateras:

- ▶ Avsteg från redovisningsreglementet främst vad gäller de kontroller mottagningsattestant och beslutsattestant ska genomföra
- ▶ Inköp utanför avtal
- ▶ Inköp där förutsättningar för ramavtal/entreprenadupphandling synes föreligga
- ▶ Brister i granskning av fakturaunderlag i förhållande till avtal och beställning
- ▶ Brister i granskning av rimligheten i fakturerad tjänst

Bristerna bedömdes vara så pass omfattande att de öppnade risker för oegentligheter.

Med anledning av stadsledningskontorets granskning begärde tekniska nämnden att få en uppföljande redovisning av stickprovskontroller tertialvis för att följa upp de åtgärder som satts inför att komma till rätta med de påtalade bristerna. Under andra tertialen 2013 konstaterades att den totala avtalstroheten för alla fakturor för tekniska nämnden inklusive VA-verket är 95 procent. Jämförelsetalen för 2012 var 89 procent för tekniska nämnden inklusive VA-verket. Detta kan jämföras med kommunsnittet på 80 procent. Avtalstroheten för tekniska nämnden exklusive VA-verket uppgår enligt tekniska direktören till cirka 92 procent. Stickprovskontroller av avtalstrohet görs inte längre. Däremot kontrolleras

fortfarande pris och å-pris i fakturor genom stickprov. Enligt nämndens internkontrollplan för 2013 ska attestrutiner kontrolleras så att endast behörig attestant kan beslutsattestera i ekonomisystem och personalsystem. Detta ska ske genom kontinuerlig översyn. Inköpsrutiner ska kontrolleras genom stickprovskontroller så att upphandling sker enligt reglerna. Enligt uppföljningen av internkontrollplanen, vilken presenterades för nämnden i september 2013, uppfylldes kraven inom både dessa områden. Samma internkontrollplan gäller 2014.

5 Bedömning

Nacka kommun är på väg att uppdatera hela sin policybank, inklusive policy för inköp och upphandling. I syfte att göra det enklare att vara chef i kommunen ska policyn skalas ned och enligt uppgift från inköpschef och administrativ direktör sannolikt krympas från två sidor text till en sida text.

Ett mycket kortfattat styrdokument riskerar att behöva kompletteras med ytterligare riktlinjer, vilket kan göra styrdokumentet en smula svåröverskådliga. Så är fallet i dagsläget, då olika riktlinjer och råd delvis kompletterar varandra, delvis överlappar varandra.

Enligt administrativ direktör sker styrningen till största delen genom direkt stöd i upphandling och genom uppföljning. Utifrån intervjuer med inköpschef samt teknisk direktör och fritidsdirektör uppfattar vi att de aktuella parterna har en gemensam bild av hur ansvar och roller inom upphandlingsprocessen är fördelade och att upphandlande enheter i princip får det stöd de behöver. Både tekniska direktören och fritidsdirektören tar dock upp behovet av utomstående granskning av förfrågningsunderlag i enskilda upphandlingar för att säkerställa kvalitet i upphandlingen. Det kan betraktas som ett tecken på att tillräckligt stöd inte självklart finns att tillgå internt. Ett samarbete som STIC ger möjlighet till en gemensam stärkt kompetens och eventuellt den typ av granskning som efterfrågas.

Den uppföljning som utgör det andra benet i styrningen är väl utvecklad. Vi uppfattar att de strategiska mål och nyckeltal som finns för inköpsverksamheten är väl formulerade och att det finns en tydlig koppling mellan målen och de nyckeltal som ska användas för att mäta måluppfyllelsen. Vi ser dock en risk i att målen är formulerade av en enhet som inte själv har möjlighet att driva utan bara stödja arbetet mot ökad måluppfyllelse. För att nå framgång måste målen förankras i omgivande verksamheter.

Både fritidsnämnden och tekniska nämnden har identifierat och följer upp risker i inköpsverksamheten. Tekniska nämnden bör dock kunna begära en mer utförlig uppföljning av planen, än bara ett ja- eller nej-svar på frågan "Krav uppfyllt", vilket är den skriftliga information som redovisas för nämnden. Den internkontrollplan som kommunstyrelsen ska besluta om i slutet av året bör innehålla kontroll av inköp och upphandling i den utsträckning som är rimlig i förhållande till nämndens inköpsvolym.

6 Resultat av fakturagranskning

Här presenteras resultatet av den registeranalys som genomförts. I ett första steg sammanställdes övergripande information om hur många fakturor fritidsnämnden, kommunstyrelsen och tekniska nämnden har mottagit under tolv månadersperioden juli 2012 till juni 2013 och hur stora de totala fakturerade beloppen var under perioden för respektive nämnd.

I ett andra steg granskades förekomsten av grundläggande bakgrundsinformation – fakturaunderlag och avtal – till fem fakturor för respektive nämnd, dvs. totalt femton fakturor.

I ett tredje steg granskades samtlig bakgrundsinformation – dokumentation av planering, genomförande och uppföljning av inköp – till två av ovan nämnda fem fakturor före respektive nämnd, dvs. totalt sex fakturor.

Resultatet av denna granskning presenteras uppdelat per nämnd.

6.1 Fritidsnämnden

6.1.1 Steg ett: Antal fakturor och genomsnittliga fakturabelopp

Fritidsnämnden fick under den aktuella perioden 2 802 fakturor från 365 leverantörer på ett sammanlagt belopp om 50 501 635 kronor. Antalet fakturor från varje leverantör varierade mellan en och över 150. I tabell 1 nedan redovisas det genomsnittliga fakturabeloppet för de leverantörer som skickat mer än 100 fakturor.

Tabell 1. Leverantörer som skickat mer än 100 fakturor till fritidsnämnden under perioden juli 2012-juni 2013.

Leverantörsnamn	Totalt fakturerat	Antal fakturor	Genomsnittligt fakturabelopp
Telenor Sverige AB	29 633	156	190
TeliaSonera Sverige Aktiebolag	133 150	121	1 100
ALD Automotive AB	233 364	112	2 084
Switch Nordic Green AB	2 963 601	111	26 699
SITA Sverige AB	172 017	103	1 670

Fördelningen av fakturabelopp redovisas i tabell 2 nedan.

Tabell 2. Antal fakturor till fritidsnämnden i olika beloppsintervaller.

Fakturabelopp	Antal fakturor	Fakturorna utgör tillsammans totalt
< 0 kr (kreditfakturor)	49	-4 060 879
> 0 kr och < =1 000 kr	793	348 396
> 1000 kr och < =10 000 kr	1 274	4 930 791
> 10 000 kr	686	49 283 327
Totalt	2 802	50 501 635

6.1.2 Steg två: Befintlighet av fakturaunderlag och avtal

Bland fritidsnämndens fakturor valdes en faktura från Flexator Aktiebolag, en från Switch Nordic Green AB och en från WSP Sverige AB ut för granskning på medelnivå.

Fakturan från Flexator Aktiebolag hänvisar till en betalplan. Av denna framgår att den kostnad som faktureras avser materialinköp. Det avtal som finns mellan kommunen och företaget avser leverans av paviljonger.

Fakturan från Switch Nordic Green avser kostnader för förbrukning av el, vilket tydligt framgår av fakturan. Enligt fakturan är leverantören Kraft & Kultur i Sverige AB, men eftersom företaget bytt namn till Switch Nordic Green AB är de fakturor som kommit från företaget registrerade som kommande från företaget under dess nya namn.

Fakturan från WSP Sverige AB avser arvode för olika typer av konsulttjänster. Tjänsterna har använts för upprättande av förfrågningsunderlag och bygghandlingar. Som grund för fakturan

finns ett ramavtal för konsultstöd inom miljö och stadsbyggnad samt en bekräftelse på tilläggsuppdrag.

6.1.3 Steg tre: Planering, genomförande och uppföljning av inköp

Bland fritidsnämndens fakturor valdes en faktura från PMI Clean AB och en faktura från Totalprojekt i Mälardalen AB ut för granskning på detaljnivå.

Fakturan från PMI Clean AB avser kostnader för städning. Upphandlingen av städtjänster inleddes 2008 och avtal tecknades med PMI Clean AB för perioden 2009-2011 med möjlighet till förlängning om två år. Förlängningsmöjligheten användes.

Följande dokumentation finns

- ▶ Förfrågningsunderlag
- ▶ Anbudsförfrågan daterad 2008-03-13, med kompletterande anbudsförfrågningar till 2008-04-28. Anbudstiden gick ut 2008-05-07.
- ▶ Anbud från sex anbudsgivare
- ▶ Protokoll över anbudsöppning
- ▶ Utvärdering av anbud
- ▶ Beslut om tilldelning
- ▶ Information till anbudsgivare
- ▶ Avtal
- ▶ Begäran om förlängning av avtal

Följande dokumentation saknas

- ▶ Identifiering av behov/behovsbeslut

Enligt förfrågningsunderlaget ska det totalekonomiskt mest fördelaktiga anbudet antas. Av utvärderingen framgår också att flera olika faktorer vägts in i valet av leverantör.

Fakturan från Totalprojekt i Mälardalen AB avser kostnader för nybyggnad av en undercentral och omklädningshus. En entreprenadupphandling genomfördes i slutet av 2011 och kontakt tecknades i början av januari 2012.

Följande dokumentation finns

- ▶ Investeringsbeslut från fritidsnämnden
- ▶ Förfrågningsunderlag
- ▶ Frågor och svar
- ▶ Anbud från fem leverantörer
- ▶ Utvärdering av anbud
- ▶ Beslut om tilldelning
- ▶ Information till anbudsgivare
- ▶ Avtal

Följande dokumentation saknas

- ▶ Annonsering
- ▶ Protokoll från anbudsöppning

Enligt förfrågningsunderlaget ska det anbud som är det totalekonomiskt mest fördelaktiga antas. Priset har en vikt på 70 procent och referens, kvalitet och miljö väger 10 procent var. I utvärderingen av anbud rangordnas anbudsgivarna utifrån dessa kriterier.

6.2 Kommunstyrelsen

6.2.1 Steg ett: Antal fakturor och genomsnittliga fakturabelopp

Kommunstyrelsen fick under den aktuella perioden 731 fakturor från 130 leverantörer på ett sammanlagt belopp om 9 836 583 kronor. Antalet fakturor från varje leverantör varierade mellan en och över 262. Bara en leverantör, en telefonoperatör, skickade mer än 100 fakturor.

Fördelningen av fakturabelopp redovisas i tabell 3 nedan.

Tabell 3. Antal fakturor till kommunstyrelsen i olika beloppsintervaller.

Fakturabelopp	Antal fakturor	Fakturorna utgör tillsammans totalt
< 0 kr (kreditfakturor)	15	-76 347
> 0 kr och <=1 000 kr	487	150 786
> 1000 kr och <=10 000 kr	163	575 178
> 10 000 kr	66	9 186 966
Totalt	731	9 836 583

6.2.2 Steg två: Befintlighet av fakturaunderlag och avtal

Bland kommunstyrelsens fakturor valdes en faktura från Atea Sverige AB, en från Compass Group AB och en från Danagård LiTHO AB ut för granskning på medelnivå.

Fakturan från Atea Sverige AB avser hyra. Av fakturan framgår att den avser kostnader för hyra för vissa perioder, däremot inte vad det är som hyrts. Avtalet mellan kommunen och företaget gäller leverans av IT-arbetsplatser.

Fakturan från Compass Group AB avser kostnader för snittar och vin och innehåller ett tydligt fakturaunderlag. Kommunen har ett avtal om drift av stadshusrestaurangen inklusive intern catering med Eurest Services AB, som är ett av Compass Group AB:s varumärken.

Fakturan från Danagård LiTHO AB avser kostnader för tryckeritjänster, vilket tydligt framgår av fakturan. Kommunen har ett avtal avseende sådana tjänster med företaget. Avtalet tecknades först för perioden 2010-2012 och förlängdes sedan med ett år.

6.2.3 Steg tre: Planering, genomförande och uppföljning av inköp

Bland kommunstyrelsens fakturor valdes en faktura från Hilleberg AB och en faktura från Solving Efeso AB ut för granskning på detaljnivå.

Fakturan från Solving Efeso AB avser kostnader om 112 600 kronor för en utredning av hamnverksamhet i stockholmsregionen. Vilka kostnader som fakturerats framgår tydligt av fakturan och som grund för denna finns en offert och en bekräftelse på att denna offert accepteras. Enligt offerten är kostnaden för arbetet 250 000 kronor exklusive uppdragskostnader. Uppdraget gällde en utredning av förutsättningarna för att avveckla Bergs oljehamn. Ingen särskild upphandling gjordes, eftersom Solving Efeso AB hade ett större uppdrag för Stockholms stad att utreda förutsättningarna för avveckling av oljehamnen vid Loudden och ansvarig inom Nacka kommun ansåg det lämpligt att beställa ett tilläggsuppdrag till Stockholms uppdrag. Eftersom frågorna hänger så intimt ihop, skriver ansvarig, ansåg denne inte att det fanns något att vinna på någon särskild upphandling.

Fakturan från Hilleberg AB avser kostnader om 35 000 kronor för tält och tältpinnar. Detta underlag framgår tydligt av fakturan. Något underliggande avtal finns dock inte. Tälten har

köpts in till Nacka Civilförsvarsförening. De var enligt uppgift beställda av försvarsmakten, som sedan hoppade av ordern. Tälten fanns därför att köpa till ett rabatterat pris. Nacka Civilförsvarsförening är en ideell förening som utgör en resurs vid extraordinära händelser. Nacka kommuns avtal med civilförsvarsföreningen stadgar att föreningen förutom ett grundbidrag även får viss utrustning betald av kommunen. Det finns en budget för föreningen, men enligt uppgift från kommunen har det också varit kutym att föreningen då och då stämmer av med kommunen om det är något särskilt som föreningen behöver. Kostnaden har tagits av de statsbidrag (så kallade 2:4-anslag, vilka riktas till kostnader för krisberedskap) som kommunen får årligen för att öka robustheten i kommunen vid extraordinär händelse.

6.3 Tekniska nämnden

6.3.1 Steg ett: Antal fakturor och genomsnittliga fakturabelopp

Tekniska nämnden fick under den aktuella perioden 7627 fakturor från 449 leverantörer på ett sammanlagt belopp om 208 861 902 kronor. Antalet fakturor från respektive leverantör varierade mellan en och över 1 100. I tabell 4 nedan redovisas det genomsnittliga fakturabeloppet för de leverantörer som skickat mer än 100 fakturor.

Tabell 4. Leverantörer som skickat mer än 100 fakturor till tekniska nämnden under perioden juli 2012-juni 2013. Total fakturering, antal fakturor och genomsnittligt fakturabelopp.

Leverantörsnamn	Totalt fakturerat	Antal fakturor	Genomsnittligt fakturabelopp
Nacka Energi AB	4 530 707	1 141	3 971
Boo Energi, ekonomisk förening	6 527 939	525	12 434
Bellmans Åkeri & Entreprenad Aktiebolag	5 264 757	513	10 263
Cija Tank Aktiebolag	2 679 817	477	5 618
Switch Nordic Green AB	8 286 186	459	18 053
Svensk Markservice AB	14 430 661	375	38 482
Nacka Express Aktiebolag	9 040 722	360	25 113
Telenor Sverige AB	32 929	242	136
ALD Automotive AB	544 659	218	2 498
Jan Jacobsson Schakt Aktiebolag	3 613 131	173	20 885
Skanska Asfalt och Betong AB	14 532 316	160	90 827
TeliaSonera Sverige Aktiebolag	434 914	155	2 806
Ahlsell Sverige AB	263 399	143	1 842
Blinkfyrar, Aktiebolaget	709 800	111	6 395
Statoil Fuel & Retail Sverige AB	103 037	107	963

Fördelningen av fakturabelopp redovisas i tabell 5 nedan.

Tabell 5. Antal fakturor i olika beloppsintervaller.

Fakturabelopp	Antal fakturor	Fakturorna utgör tillsammans totalt
< 0 kr (kreditfakturor)	133	-4 928 161
> 0 kr och <=1 000 kr	2 236	937 477
> 1000 kr och <=10 000 kr	3 127	11 406 128
> 10 000 kr	2131	201 446 459
Totalt	7 627	208 861 902

6.3.2 Steg två: Befintlighet av fakturaunderlag och avtal

Bland tekniska nämndens fakturor valdes en faktura från B&B Bro & Betong Projektledning AB, en från Svevia AB och en från SWECO Infrastructure AB ut för granskning på medelnivå.

Fakturan från B&B Bro och Betong Projektledning AB avser kostnader för konsultarbete. Timpris och antal arbetade timmar framgår tydligt av fakturaunderlaget. Till grund för fakturan finns ett ramavtal från 2007 och en förlängning av avtalet från 2011.

Fakturan från Svevia AB avser fasta och rörliga kostnader för vinterväghållning samt visst reparationsarbete. Kostnaderna för varje post framgår tydligt av fakturan och till grund för fakturan ligger ett avtal om vinterväghållning. Fakturan innehåller dock även en kostnadspost för staketlagning.

Fakturan från SWECO Infrastructure AB avser kostnader för olika typer av arbete inom projektet Kvarnholmsvägen. Fakturan baseras på ett ramavtal om konsultstöd inom miljö och stadsbyggnad från 2007 vilket skriftligen förlängts till att gälla perioden 2012-2013.

6.3.3 Steg tre: Planering, genomförande och uppföljning av inköp

Bland tekniska nämnden fakturor valdes en faktura från Pampas Marina AB och en faktura från Proco Services AB ut för detaljgranskning.

Fakturan från Pampas Marina AB avser kostnader för entreprenadarbeten på Fisksätra pir. Arbetet upphandlades genom ett förhandlat förfarande. Upphandlingen inleddes i september 2012 och kontrakt med leverantören skrevs i slutet av januari 2013.

Följande dokumentation finns

Kommunstyrelsebeslut om investering
 Förfrågningsunderlag
 Annonsering i e-avrop daterad 2012-10-25. Anbudstiden gick enligt annonsen ut 2012-11-21.
 Frågor och svar
 Anbud från tre leverantörer
 Ordförandebeslut om att avbryta upphandlingen och övergå till förhandlat förfarande
 Tilldelningsbeslut från ordförande och nämnd
 Utvärdering av anbud
 Kontrakt med leverantören

Följande dokumentation saknas

Protokoll över anbudsöppning
 Information till förlorande anbudsgivare

Enligt förfrågningsunderlaget ska det anbud som är det totalekonomiskt mest fördelaktiga antas. Priset har en vikt på 70 procent och referensomdömen, kvalitetssystem och miljösystem väger 10 procent var. I utvärderingen av anbud redovisas vilka poäng anbudsgivarna får utifrån dessa kriterier.

Fakturan från Proco Services AB avser kostnader om 1 350 000 kronor för blockering och utvecklingskostnader inför ytterligare blockering. Fakturan baseras på en offert på arbete om blockering av en spillvattenledning och ett godkännande av denna offert. Den totala kostnaden ska enligt offerten uppgå till mellan 1 600 000 och 2 000 000 kronor. I kommunens diarium finns också ett beslut, undertecknat av ansvarig enhetschef, om direktupphandling av akut ledningsåtgärd. I beslutet står följande: Beroende på risken för totalt ledningshaveri på kommunens huvudavloppsledning på Skogsö med tillhörande



sjöledningarna beslutas härmed om att skyndsamt handla upp reparationsarbete innebärande blockering av rostfria rördelar inför byte av ventiler.

Samma dag som beslut om direktupphandling fattades, den 12 juni 2012, fick nämnden muntlig information om att flera ventiler och vissa kopplingar på huvudspillvattenledningen över Skogsö behövde bytas, när arbetet skulle påbörjas, hur lång tid det skulle ta och att kostnaden för arbetet uppskattades till cirka två miljoner kronor.

6.4 Bedömning

Strukturen på massan av inkommande fakturor skiljer sig mellan de olika nämnderna. Detta beror till stor del på deras olika funktioner.

6.5 Fritidsnämndens fakturor

Under den granskade perioden fick fritidsnämnden fakturor på kostnader om strax över 50 miljoner kronor. Nästan hälften av fakturorna, 45 procent, avsåg belopp på mellan 1 000 och 10 000 kronor. När det gäller de fakturor som granskats på medelnivå, vilken avsåg om fakturaunderlag och avtal med leverantören finns och syns, finns inget att anmärka på.

De detaljgranskade fakturorna på fritidsnämndens område avser kostnader för städning respektive byggnation. Eftersom upphandlingen av städtjänster genomfördes för mer än fyra år sedan hade inte kommunen behövt ha kvar dokumentationen av upphandlingen. Denna finns dock kvar och alla delar som enligt lag ska bevaras har bevarats. Någon behovsanalys har inte bevarats, vilket i kontakt med kommunen förklaras med att städupphandlingen är ett ständigt återkommande behov. Utifrån den granskade dokumentationen bedömer vi att denna upphandling uppfyller kraven i LOU. De steg som ska ingå i en korrekt genomförd upphandling har tagits och upphandlingen har dokumenterats i den ordning som föreskrivs.

Upphandlingen av nybyggnad av en undercentral och ett omklädningshus genomfördes 2012. Stora delar av det som ska dokumenteras finns dokumenterat. Dock saknas annonsering och protokoll över anbudsöppning. Detta är i sig ett avsteg från lagkraven och gör det omöjligt att avgöra om bristen ligger i dokumentationsskedet eller i genomförandeskedet.

6.6 Kommunstyrelsens fakturor

Kommunstyrelsen är den av de granskade nämnderna som under den aktuella perioden fakturerats det minsta beloppet; strax under tio miljoner kronor. Två tredjedelar av fakturorna gällde belopp på mellan noll och 1 000 kronor. När det gäller de fakturor som granskats på medelnivå, vilken avsåg om fakturaunderlag och avtal med leverantören finns och syns, finns inget att anmärka på. En av fakturorna avser kostnader för hyra. Av fakturan framgår inte vad som hyrts, men vid granskning av avtalet med den aktuella leverantören är det tydligt.

De detaljgranskade fakturorna avser kostnader för utredning av hamnverksamhet respektive material till kommunens civilförsvarsförbund. Kostnaden för utredning av hamnverksamhet ska enligt offerten uppgå till 250 000 kronor exklusive uppdragskostnader. Vid inköp till ett värde under sju prisbasbelopp bör enligt kommunens policy tre leverantörer tillfrågas, men detta är inget krav. Enligt kommunens kvalitetsmanual ska direktupphandlingar godkännas av inköpsenheten. Eftersom detta inte åtföljs av ett dokumentationskrav går det inte att avgöra om så skett. Fakturan bygger på ett avtal som tecknats efter direktupphandling, vilket innebär att dokumentationskraven som gäller för vanliga upphandlingar inte är tillämpliga. Såvida inga liknande tjänster upphandlats inom samma tolv månadersperiod är denna upphandling förenlig med LOU, men följer inte de steg som enligt kommunen bör tas vid direktupphandlingar.

Kommunen betalar kostnader för material som ska användas av en förening som kommunen ger ekonomiskt stöd. Vi menar att fakturor som kommer direkt till kommunen bör gälla kostnader som uppkommit på det sätt som kommunens riktlinjer föreskriver. Eftersom kommunen betalar fakturan bör kommunen också registrera ett avtal enligt de egna riktlinjerna. Resonemanget som gäller fakturan för utredning av hamnverksamhet är tillämpligt även i detta fall. Eftersom det är en upphandling under direktupphandlingsgränsen ställer lagen inte specifika dokumentationskrav, men kommunens egna rekommendationer bör ändå tillämpas.

6.7 Tekniska nämndens fakturor

Tekniska nämnden är den av de granskade nämnderna som under den aktuella perioden fakturerats det största beloppet; över 200 miljoner kronor. En knapp tredjedel av fakturorna gäller belopp under 1 000 kronor och ungefär lika många gäller belopp över 10 000 kronor. 40 procent ligger i intervallet däremellan, dvs. mellan 1 000 och 10 000 kronor. När det gäller de fakturor som granskats på medelnivå, vilken avsåg om fakturaunderlag och avtal med leverantören finns och syns, finns inget väsentligt att anmärka på.

De detaljgranskade fakturorna avser kostnader för entreprenadarbeten respektive blockering av en spillvattenledning. Kostnaderna för entreprenadarbeten baseras på ett avtal som slöts efter ett förhandlat upphandlingsförfarande. Upphandlingen är relativt väldokumenterad, men protokoll över anbudsöppning och dokumentation av information till de förlorande anbudsgivarna saknas. Det omöjliggör ett avgörande av om bristen ligger i dokumentationsskedet eller i genomförandeskedet. Övriga steg ser ut att ha tagits i korrekt ordning: upphandlingen har annonserats med rimlig tid för anbudslämning, anbudet har dokumenterats och utvärderats och tilldelningsbeslut har fattats av ordförande och nämnd.

Fakturan som avser kostnader för akut blockering av spillvattenledning baseras på en överenskommelse som nåtts genom en direktupphandling till ett värde om minst 1,6 miljoner kronor. Enligt LOU är en direktupphandling över direktupphandlingsgränsen tillåten om det föreligger synnerliga skäl, orsakad av omständigheter som inte kunnat förutses av den upphandlande myndigheten och som gör det omöjligt att hålla tidsfristerna vid öppet, selektivt eller förhandlat förfarande. Vi konstaterar att direktupphandlingen är dokumenterad och innehåller en tjänsteanteckning om varför direktupphandling valts samt att nämnden informerats om problemet med ledningen och kostnaden för att åtgärda det. Utifrån de omständigheter som gällde uppfyllde upphandlingen lagens krav.

7 Svar på revisionsfrågor

7.1 Finns det en följsamhet till lagen om offentlig upphandling?

I den granskning som vi gjort av underlaget till två fakturor från respektive granskade nämnd framträder vissa brister. Eftersom granskningen bygger på dokumentation av de aktuella upphandlingarna går det inte att avgöra om bristerna ligger i genomförandet av upphandlingen eller i dokumentationen av upphandlingen. Vissa av de granskade fakturorna bygger på direktupphandlingar, vilka inte omfattas av samma krav på genomförande och dokumentation som upphandlingar över direktupphandlingsgränsen. Tre av de granskade fakturorna bygger på avtal som tecknats efter upphandlingar av tjänster vars värde överskrider gränsen för direktupphandling. I samtliga dessa tre fall finns förfrågningsunderlag, flera anbud och utvärdering av anbud bevarade. I ett av fallen saknas dock dokumentation av annonsering av upphandlingen, i ett annat fall saknas besked till förlorande anbudsgivare, och i två fall saknas protokoll över anbudsöppning. Det är en brist som inte bör förekomma, varken i genomförandeskedet eller i dokumentationsskedet.

Vi uppfattar dock att kommunens organisation av upphandlingsverksamheten, ger goda förutsättningar för följsamhet till lagen om offentlig upphandling. Det digitala systemet för upphandling och inköp samt uppföljning av upphandling och inköp bör speciellt lyftas fram, eftersom det innehåller automatiska internkontrollmoment.

Med utgångspunkt i dessa observationer rekommenderar vi kommunen att säkerställa att upphandlingar dokumenteras i enlighet med den ordning som lagen föreskriver.

7.2 Finns det en efterlevnad av kommunens regler och direktiv samt följsamhet till gällande ramavtal?

Utifrån intervjuer och granskning av inkommande fakturor uppfattar vi att kommunens regler och direktiv efterlevs. Ett undantag från detta kan gälla efterlevnaden av riktlinjen om att inköpsenheten ska godkänna direktupphandlingar. Vid läsning av de styrdokument, råd och riktlinjer som finns på upphandlings- och inköpsområdet uppfattar vi inte att det är självklart vilken status de olika dokumenten har. De olika dokumenten både kompletterar och överlappar varandra, vilket riskerar att göra styrningen otydlig och skapa ett glapp mellan styrdokument och verklighet.

Kommunens styrdokument på upphandlingsområdet är under revision och kommer att bli mindre omfattande och mindre detaljstyrande. Som nämnts tidigare bör kommunen säkerställa att de riktlinjer och regelverk som verksamheterna förväntas efterleva är tydliga och lättöverskådliga. Med en mer övergripande policy blir stödfunktionens roll viktigare, och den måste därför ha både mandat och resurser att ta sitt ansvar.

Avtalstroheten i kommunen uppgick under 2012 till 82 procent och i kommunen finns en avtalsdatabas där de som gör inköp kan se vilka ramavtal som finns. Vi uppfattar att målet om avtalstrohet, uppföljningen av densamma och spridningen av information till kommunens medarbetare om vilka avtal som finns sammantaget visar att kommunen betraktar frågan som viktig och ger goda förutsättningar för följsamhet till gällande ramavtal.

Med utgångspunkt i dessa observationer rekommenderar vi kommunen att säkerställa att tydliga styrdokument tas fram både på övergripande nivå och på den detaljnivå som huvudprocesserna behöver. Då får alla processer samma direktiv och inköpsenheten får möjlighet att fokusera på strategiskt arbete.

7.3 Kan strukturen på nämndernas inkommande leverantörsfakturor bedömas vara effektiv och ändamålsenlig, exempelvis med avseende på andel fakturor med små belopp, stor mängd fakturor från enskilda leverantörer, etc.?

Det är en gammal sanning att en stor mängd fakturor leder till en stor mängd administration och därmed till ett ineffektivt arbete. Denna sanning bör revideras vid övergång till användning av elektroniska fakturor, eftersom det innebär att varje faktura kan gå direkt till den eller de personer som kan kontera och attestera den i stället för att en samlingsfaktura ska hanteras av alla de personer som äger de olika posterna på fakturan.

Det kan också tyckas rationellt att samla inköp och därmed fakturor hos en stor leverantör i stället för att sprida ut dem hos flera. Att göra så kan dock innebära att små och medelstora leverantörer, som bidrar till ett livaktigt näringsliv i kommunen, på grund av sin storlek inte har möjlighet att delta i upphandlingar. En större mängd fakturor kan alltså vara en konsekvens av en medveten upphandlings- eller inköpsstrategi som syftar till att bereda mindre företag möjlighet att delta i upphandlingar och dessutom ger möjlighet till högre grad av specialisering än vad en stor leverantör hade kunnat erbjuda.

Vår granskning av inkommande fakturor visar, framför allt vad gäller tekniska nämnden, att vissa leverantörer skickar ett stort antal fakturor. Med hänvisning till ovanstående resonemang bedömer vi att fakturahanteringen är effektiv och ändamålsenlig.

7.4 Vilka åtgärder vidtas för att kontrollera riktigheten i fakturorna?

Alla beställningar ska godkännas av en beslutsattestant. I kommunen finns möjlighet att göra elektroniska beställningar inom de mest frekventa varuområdena, och inköpsenheten har satt upp ett mål för hur stor andel av kommunens inköp som görs via kommunens elektroniska inköpssystem. Med detta verktyg blir det lättare att använda de avtal som kommunen har och lättare att följa upp i vilken utsträckning de används. Båda leden minskar risken för felaktigheter i hela kedjan från beställning till betalning av faktura.

Två av de granskade nämnderna tar upp kontroll av attestrutiner och inköpsrutiner i sina internkontrollplaner. Detta har också tidigare kontrollerats av stadsledningskontoret.

Utifrån detta uppfattar vi att tekniska nämnden och fritidsnämnden numera har tillräckliga förutsättningar för kontroll av riktighet i fakturor. Att fritidsnämnden och tekniska nämnden följer upp den egna avtalstroheten förenklar sannolikt arbetet mot ökad avtalstrohet och övriga nämnder i kommunen skulle, såvida de inte redan gör det, kunna överväga att göra detsamma. Det är positivt att kommunstyrelsen inför nästa år antar en internkontrollplan som gäller den egna verksamheten och inte bara övriga nämnders verksamhet.

7.5 På vilket sätt är kommunens upphandlingsavdelning involverad i de upphandlingar som görs i nämnder/förvaltningar?

Inköpsenheten genomför ramavtalsupphandlingar i samråd med berörda verksamhetsansvariga. Inköpsenheten administrerar och dokumenterar alla upphandlingar exklusive direktupphandlingar, och erbjuder stöd vid direktupphandling. Enheten ansvarar också för att sprida information om aktuella upphandlingsfrågor och för att erbjuda resultatansvariga stöd i upphandlingsfrågor. Initiativ till upphandlingar kan komma både från inköpsenheten och från enskilda verksamheter. Enligt policyn ska förfrågningsunderlag och avtal underställas upphandlings-/juridisk expertis. Det innebär dock inte att expertisen måste komma från inköpsenheten.

Enligt kommunens kvalitetsmanual ska direktupphandlingar godkännas av inköpsenheten innan de sker. Denna regel ser dock inte ut att tillämpas i de fall vi granskat, och utifrån intervjuer uppfattar vi inte heller att den generellt tillämpas i dagsläget. Om inköpsenheten inte har kännedom om vilka direktupphandlingar som görs kan den inte heller garantera att direktupphandlingarna inte överskrider den lagstadgade gränsen för direktupphandling.

Med utgångspunkt i dessa observationer rekommenderar vi kommunen att säkerställa att policier och riktlinjer för upphandling och inköp görs kända för alla som berörs av dem och att rutiner för uppföljning av efterlevnad av sådana policier och riktlinjer också finns.

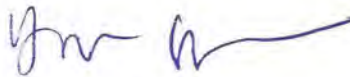
8 Sammanfattande bedömning

Syftet med denna granskning var att bedöma ändamålsenlighet och effektivitet i nämndernas upphandling samt om tillräcklig intern kontroll föreligger kopplat till de inköp/upphandlingar som genomförs. Utifrån redovisade intervjuer, dokumentstudier och granskning av fakturor bedömer vi att nämndernas upphandling i stort sett är ändamålsenlig och effektiv, men att vissa brister finns i dokumentation av upphandlingarna och vad gäller efterlevnad av kommunens styrdokument i de delar som gäller inköpsenhetens engagemang i direktupphandling. Vi bedömer att fritidsnämnden och tekniska nämnden har tillräckliga system för intern kontroll av inköpen. En internkontrollplan för kommunstyrelsen saknas men ska antas inför 2014.

Stockholm den 31 oktober 2013

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Curt Öberg', written over a large, faint circular stamp or watermark.

Curt Öberg
EY

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Ylva Westander', written over a large, faint circular stamp or watermark.

Ylva Westander
EY

Källförteckning (skriftliga källor)

Revisionskriterier

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling

Information om krav på dokumentation från Konkurrensverkets hemsida,

Goda affärer - en strategi för hållbar offentlig upphandling. SOU 2013:12

Nacka kommun: Policy för upphandling och inköp

Nacka kommun: Vad är en direktupphandling?

Nacka kommun: Frågor & Svar om upphandling

Nacka kommun: Kvalitetsmanual (Övergripande systemets omfattning och allmänna krav)

Nacka kommun: Råd och anvisningar för upphandling

Styrning och organisering av upphandling och inköp i Nacka kommun

Mål & Budget 2014, Inköpsenheten

Pressmeddelande och Stockholmsregionens inköpscentral från Täby kommun,

Kommunstyrelsens uppföljning av nämndernas verksamhet. Tjänsteskrivelse 2013-01-09, Dnr. KFKS 2013/47-001

Kommunstyrelsens protokoll från 2013-02-11, §52

Redovisning granskning av inköp inom processerna teknik, fritid och naturreservat.

Tjänsteskrivelse 2011-09-12, Dnr. KFKS 2011/250-007

Granskning inköp - intern revision. Tjänsteskrivelse 2012-01-11, Dnr. FRN 2011/117

Fritidsnämndens protokoll från 2012-01-25, §8

Bilaga 3 till fritidsnämndens tertialbokslut 2, 2013. Tjänsteskrivelse FRN 2012/114

Kommunstyrelsens uppföljning av nämndernas verksamhet. Tjänsteskrivelse KFKS 2013/47-001

Granskning av inköp inom processen Teknik. PM 2010-10-15. Dnr. KFKS 2010/501-007

Stickprov fakturor T2 2013. Tjänsteskrivelse till tekniska nämnden 2013-09-16

Tekniska nämndens Uppföljning internkontrollplan. Bilaga 2 till Mål & Budget för 2014-2016

Resultat av fakturagranskning

Förteckning över fakturor som inkommit till fritidsnämnden, kommunstyrelsen och tekniska nämnden under perioden 201207-201306 samt nedan redovisade fakturor och underlag för fakturor (i samma ordning som de behandlas i avsnitt 5).

Faktura från Flexator Aktiebolag till fritidsnämnden 130422

Kommersiella villkor/Kontrakt paviljonger kategori nr 2 och 3, undertecknat 2012-05-31 resp. 2012-06-05

Faktura från Switch Nordic Green AB till fritidsnämnden 121113

Avtal om elleverans Tid- och schablonmätta exkl. gatubelysning, undertecknat 2009-09-01 resp. 2009-09-09

Avtal om elleverans Gatubelysning, undertecknat 2009-09-21

Faktura från WSP Sverige AB till fritidsnämnden 120703

Upphandlingskontrakt område 4,5,6,7,12,13,14,15,16,18,19. Avtal 070417, KFKF 2007/382
Ändringsanmälan nr. 1, uppdrag 10165129

Faktura från PMI Clean AB till fritidsnämnden 121105

Förlängning avtal Änr 2008/442 KFKS.



Dokumentation av upphandling: Förfrågningsunderlag, annonsering, frågor och svar, anbud från de två vinnande anbudslämnarna, protokoll över anbudsöppning, utvärdering av anbud, beslut om tilldelning, information till anbudsgivare.

Faktura från Totalprojekt i Mälardalen AB till fritidsnämnden 120801
Kontrakt Saltsjöbadens IP nybyggnad UC och omklädningshus, undertecknat 2012-01-05

Dokumentation av upphandling:
Investeringsbeslut från fritidsnämnden, förfrågningsunderlag, frågor och svar, anbud från Totalprojekt, utvärdering av anbud, beslut om tilldelning, information till anbudsgivare.

Faktura från Atea Sverige AB till kommunstyrelsen 130328
Kontakt IT-arbetsplats, undertecknat 20091203

Faktura från Compass Group AB till kommunstyrelsen 121231
Avtal gällande drift av restaurang i kommunhuset, Nacka kommun, undertecknat 20110321 resp. 20110322

Faktura från DanagårdLITHO AB till kommunstyrelsen 121127
Kontrakt tryckeritjänster 26.01.01. KFKS 2010/181-050
Förlängning avtal tryckeritjänster KFKS 2010/181-050

Faktura från Hilleberg AB till kommunstyrelsen 130205
Mailkorrespondens med controller vid kommunledningskontoret

Faktura från Solving Efeso AB till kommunstyrelsen 120907
Dokumentation av upphandling: offert från leverantör, bekräftelse på godtagande av offert.
Mailkorrespondens med controller vid kommunledningskontoret.

Faktura från B&B Bro & Betong Projektledning AB till tekniska nämnden 130304
Upphandlingskontrakt inom område 9, Projektstöd. Avtal 070418, KFKS 151/2006
Förlängning av ramavtal 070418 tekniska konsulttjänster område 9. KFKF 2007/436

Faktura från Svevia AB till tekniska nämnden 130410
Avtalsdokument Drift och underhållsentreprenad Gator och vägar Vinterväghållning NA03029

Faktura från SWECO Infrastructure AB till tekniska nämnden 130617
Upphandlingskontrakt inom område 2, 12, 14, 18, 19 Avtal 070418, KFKS 151/2007
Förlängning av ramavtal 070418 Tekniska konsulttjänster område 2, 12, 14, 18, 19. KFKS 2007/411

Faktura från Pampas Marina AB till tekniska nämnden 130331
Kontrakt Fisksätra Pir, 2013-01-22
Dokumentation av upphandling av entreprenadarbeten på Fisksätra pir:
Kommunstyrelsebeslut om investering, förfrågningsunderlag, annonsering i e-avrop, frågor och svar, anbud från tre leverantörer, ordförandebeslut om att avbryta upphandlingen och övergå till förhandlat förfarande, tilldelningsbeslut från ordförande och nämnd

Faktura från Proco services AB till tekniska nämnden 120826
Dokumentation av upphandling: Beslut om direktupphandling av akut ledningsåtgärd, offert från Proco Services AB och beställning av offererade tjänster samt protokollsutdrag från tekniska nämnden 2012-06-12.

Kommunstyrelsen

Styrning och ledning för öppenhet och mångfald

Lägesrapport augusti 2014

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.

Sammanfattning

Stadsdirektörens arbete för att utveckla styrning och ledning för öppenhet och mångfald fortsätter. De beslutade förändringarna av direktörernas ansvar för olika processer har genomförts och även de organisationsförändringar som ska stärka myndighets- och huvudmannorganisationen. Inga direktörer är, med ett undantag, längre tillika enhetschef för någon stödenhet. Undantaget är den nybildade controllerenheten, som har ekonomidirektören som enhetschef under sin uppbyggnad.

Målet för utvecklingsarbetet är att kommunen ska bli ännu bättre på att leverera välfärdstjänster av hög kvalitet och på att bevara och utveckla Nackas territorium. Det ska bli lättare för både förtroendevalda och medarbetare att utföra sitt uppdrag på rätt sätt. Det ska också vara lätt för alla som kommunen är till för att förstå hur kommunen fungerar. Sättet att organisera, styra och leda arbetet ska bidra till ett ökat fokus på dessa och till en ökad måluppfyllelse både för verksamhetsresultat och ekonomi, inom alla områden.

Ärendet

Kommunstyrelsen ställde sig den 11 februari 2013, § 53, bakom stadsdirektörens plan för styrning och ledning för öppenhet och mångfald. Lägesrapporter har behandlats av kommunstyrelsen den 2 september 2013, § 188 och den 3 mars 2014, § 56.

Utvecklingsplanen omfattar sex delområden med det huvudsakliga målet bli ännu bättre på att göra Nacka attraktivt för dem som lever, verkar och vistas här. Kommunen ska bli ännu bättre på att leverera välfärdstjänster av hög kvalitet och på att bevara och utveckla Nackas territorium. Det ska bli lättare att utföra sitt uppdrag och göra rätt som medarbetare, chef och förtroendevald i kommunen. Det ska också vara lätt för externa aktörer och

medborgare att förstå kommunens organisation. Sättet att organisera, styra och leda arbetet ska bidra till ett ökat fokus på dem som kommunen är till för och en ökad måluppfyllelse både när det gäller verksamhetsresultat och ekonomi inom alla områden.

Nedan redovisas arbetet sammanfattningsvis i tabellform. De områden där mycket pågår just nu, kommenteras utförligare efter tabellen.

Område	På gång
Begränsa, tydliggör och kommunicera styrande dokument	Nya styrande dokument tillkommer nu efter den av kommunstyrelsen beslutade modellen. Stadsledningskontoret kommer under hösten följa hur väl de av kommunstyrelsen definierade olika typerna av styrande dokument fungerar inom nämndernas ansvarsområden. Förslag på justeringar är inte uteslutet.
Grundläggande administrativa stödprocesser inklusive stadsledningskontorets roll och organisation	Arbetet med de grundläggande administrativa stödprocesserna har gått över till att vara ett löpande flöde med ständigt pågående förbättringar. Enhetschefer har tillsatts, beskrivning av detta följer nedan. Stadsledningskontorets roll och organisation är fortsatt under förändring och redovisas även det separat.
Ledning och styrning av verksamhetsresultat och ekonomi inom myndighets- och huvudmannaorganisationen	En översyn har gjorts av processägarskap och indelning i myndighets- och huvudmannaenheter. Detta redovisas separat ihop med punkten ovan om stadsledningskontorets roll och organisation. Arbetet för förbättrat samspel fortsätter kring bland annat bättre beslutsunderlag, korrekt, snabb och smidig myndighetsutövning och förmågan att anta kundens fokus.
Ledning och styrning av verksamhetsresultat och ekonomi inom den kommunala produktionen	Beslut om förändrad organisation togs den 2 september 2013. Ett arbete för tydligare politisk styrning pågår och förslag om ägardirektiv ska tas fram nu under hösten.
En samlad chefsstrategi	Strategin antogs den 2 september 2013 och implementering pågår. En samlad medarbetarpolicy har ersatt andra styrdokument inom personalområdet.

Ett kontinuerligt kulturarbete för kommunens vision och grundläggande värdering	Detta pågår löpande till exempel inom det fortsatta arbetet kring Nacka bygger stad och seminariet om kvalitet och kundval under våren 2014. Under hösten kommer särskilt fokus att ligga på kultur och värderingar kopplat till etik och moral.
Kontinuerlig kommunikation internt och externt under utvecklingsarbetet	Kommunikation om utvecklingsarbetet sker kontinuerligt via stadsdirektörens veckoinformation samt intern och extern hemsida. Ett exempel på kommunikation är "Nacka snackar"; kortfilmer som läggs ut på Youtube.

Stadsdirektören har haft stöd av en särskilt anställd strateg för ledning och styrning i att hålla ihop och driva utvecklingsarbetet framåt. Denna slutade sin tjänst i Nacka kommun i månadsskiftet maj-juni 2014. Det görs inte någon någon ersättningsrekrytering. Stadsdirektören kommer under hösten konstruera om sitt stöd för den fortsatta styrningen av utvecklingsarbetet sammantaget, inom ramen för befintliga resurser.

Stadsledningskontorets roll och organisation samt ledning och styrning inom myndighets- och huvudmannorganisationen

I lägesrapporten som gjordes i mars 2014 redovisade stadsledningskontoret att stadsdirektören hade beslutat om vissa förändringar av processägarskap och enhetsindelning inom myndighets- och huvudmannorganisationen. De har nu genomförts per den 1 maj 2014.

Tekniska direktören har tagit över ansvaret för naturreservatsprocessen. Rekrytering av ny enhetschef för park- och naturenheten pågår i sitt slutskede. Enheten utgör tjänstemannastöd till tekniska nämnden och naturreservatsnämnden.

Ansvaret för arbets- och företagsprocessen, fritidsprocessen och kulturprocessen har samlats hos en direktör, med titeln arbets- och fritidsdirektör. Rekrytering av chef till den per den 1 maj bildade kultur- och fritidsenheten pågår. Enheten som sådan är i full funktion med direktören som temporär enhetschef.

Driften av idrottsanläggningar har överförs till idrottsdriftsenheten. Fritidsnämnden beslutade den 5 mars 2014, § 24, att driften av simhallar ska utföras av Medley AB, som vinnande anbudsgivare i den upphandling av simhallsdrift som nämnden hade beslutat om den 18 september 2013, § 96. Lokalenheten utgör tjänstemannastöd till fritidsnämnden när det gäller dess ansvar som hyresgäst i anläggningar för sport och idrott. Kultur- och fritidsenheten utgör tjänstemannastöd till nämnden i dess ansvar för fritidsverksamhet. Enheten ger även tjänstemannastöd till kulturnämnden.



Fastighetsstaben upphörde den 1 maj 2014 och samtliga medarbetare flyttade till andra enheter.

Stadsledningskontoret ska vara organisatorisk hemvist för samtliga direktörer samt strategiska funktioner som rapporterar till stadsdirektören. Arbetet för att identifiera hur strategiskt stöd direkt till övriga direktörer ska organiseras fortsätter under hösten 2014. Per den 1 juli 2014 bildades en controllerenhet som ekonomidirektören ansvarar för under enhetens uppbyggnad. Det är avsett att controllers ska kunna vara placerade inom enheten även om de rapporterar till viss direktör och därmed rimligen ska ha den direktören som sin chef. Enhetschefen ansvarar för att utveckla enheten och är chef för övriga controllers inom enheten.

Ledning av stödenheterna

För en del av stödenheterna har direktör tillika varit enhetschef. Bortsett från vad som beskrivits ovan om att ekonomidirektören är enhetschef för controllerenheten under dess uppbyggnad, har samtliga stödenheter nu egna enhetschefer. Chefen för den nybildade juridik- och kanslienheten påbörjade sin tjänst den 4 augusti 2014. Samordnings- och utvecklingsenhetens chef tillträder den 18 augusti 2014. De tidigare biträdande enhetscheferna för personal- och kommunikationsenheterna har anställts som enhetschefer. När ekonomienheten delades i controllerenheten och redovisningsenheten anställdes den fram till dess biträdande chefen för ekonomienheten, som chef för redovisningsenheten.

Ekonomiska konsekvenser

Utvecklingsarbetet bedrivs inom ramen för av kommunstyrelsen antagen internbudget. Prövning av ett fortsatt arbete under 2015 prövas i ärendet om mål och budget för 2015 och internbudget för kommunstyrelsen för 2015.

Lena Dahlstedt
Stadsdirektör
Stadsledningskontoret

Helena Meier
Stadsjurist

Kommunstyrelsen

Förstudie för etablering av ett internationellt universitet i Nacka

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar förslaget projektdirektiv för en förstudie om etablering av ett internationellt universitet i Nacka.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen noterade den 7 april 2014, § 93, ett initiativ från den moderata gruppen genom Mats Gerdau, om ett nytt internationellt universitet i Nacka. Stadsledningskontoret har i enlighet med initiativet tagit fram ett förslag till ett projektdirektiv för en förstudie som i huvudsak ska fokusera på två parallella delar, en om behov och möjligheter och en om förutsättningarna för ett nytt internationellt universitet i Nacka. Om kommunstyrelsen antar projektdirektivet kommer utbildningsdirektören som projektägare att ta fram en projektplan som klargör syfte, mål, styrning/organisation, tidplan samt ekonomi. Projektplanen anmäls till kommunstyrelsen.

Ärendet

Den 7 april 2014, § 93, noterade kommunstyrelsen ett initiativ från den moderata gruppen genom kommunalrådet Mats Gerdau, om ett nytt internationellt universitet i Nacka.

Initiativets innehåll

I initiativet framhålls att Stockholms län växer fram till 2030 med cirka en halv miljon invånare. Det poängteras att bostadsbyggande är ett prioriterat fokusområde, men att det också innebär ett ökat behov av arbetsplatser, kollektivtrafik, utbildningsmöjligheter med mera. Stadsplaneringen bör i lika hög grad handla om att skapa stad med attraktiva miljöer och ett levande innehåll. I staden har ett universitet därför sin självklara plats.

Efterfrågan och behov och tillgång till kompetent arbetskraft är avgörande för att Stockholmsområdet ska fortsätta att fungera som en motor för hela landets tillväxt. Det finns i dagsläget inte något naturligt lokalt eller regionalt organ som så att säga äger frågan om etablering av ett helt nytt universitet i regionen, vare sig för att möta kommande efterfrågan eller för att få in ytterligare konkurrens mellan olika lärosäten. Projektinitiativet ger ett utrymme att utreda möjligheterna för något helt nytt från grunden och ett eventuellt samarbete med utländska toppuniversitet.

Projektinitiativet lyfter fram Nacka som en naturlig lokalisering för ett nytt universitet. Nacka bygger stad på västra Sicklaön och beslut om tunnelbana till Nacka Centrum är redan taget. Kollektivtrafiken, studentbostäder och universitet ger unika förutsättningar för en bra helhet. Regionens östra del, som växer mest har inte heller något universitet eller högskola. Läget i Nacka är centralt, lätt att resa till och från och det är citynära. Nacka är redan idag en mycket bra skolkommun med höga utbildningsambitioner. Resultaten för Nackas elever är mycket höga i jämförelse med rikets kommuner. Nacka har också ett väl utvecklat samarbete med de främsta utbildningsländerna i Asien.

Projekt direktivet för en förstudie

Enligt Nacka kommuns projektstyrningsmodell startar ett projekt med ett politiskt antaget projekt direktiv. Stadsledningskontoret har i detta ärende tagit fram ett förslag till sådant. Projektägaren gör därefter en projektplan som anmäls till ansvarig nämnd.

Det föreslagna projekt direktivet avser en förstudie som ska klargöra mål, inriktning och genomförande för en etablering av ett universitet. Den ska i två parallella delar fokusera på ett antal frågeställningar, analyser och utredningar:

- a) Den första är rikets, regionens och Nackas behov och möjligheter för ett nytt och eventuellt internationellt universitet. Dessa behov behöver analyseras och möjligheterna behöver ses över i projektet
- b) Den andra omfattar en beskrivning av förutsättningarna i basen för ett nytt universitet. Detta behöver utredas avseende finansiering och juridik med mera.

Ekonomiska konsekvenser

Uppdraget kommer att finansieras inom ramen för de utvecklingsmedel som finns avsatta för Nacka stad.



Bilagor

- Initiativ för ett nytt internationellt universitet till Nacka (skrivelse från moderaterna i kommunstyrelsen, daterad den 7 april 2014)
- Förslag till projektdirektiv för ett nytt internationellt universitet i Nacka

Lena Dahlstedt
Stadsdirektör

Susanne Nord
Utbildningsdirektör



PROJEKTDIREKTIV

Initiativ för ett nytt internationellt universitet i Nacka

2014-08-06
Susanne Nord
Utbildningsdirektör
Stadsledningskontoret
KFKS 2014/309-639

ativ för ett nytt internationellt universitet i Nacka

Innehållsförteckning

1	Förutsättningar	3
2	Syfte, mål och delmål	3
3	Avgränsningar.....	3
4	Två delmål i fokus	3
5	Tidplan.....	4
6	Budget och resursbehov	4
7	Projektorganisation	4

ativ för ett nytt internationellt universitet i Nacka

I Förutsättningar

Den 7 april 2014, § 93, noterade kommunstyrelsen ett initiativ för ett nytt internationellt universitet i Nacka.

Enligt Nacka kommuns projektstyrningsmodell startar ett projekt med ett politiskt antaget projektdirektiv. Projektägaren utarbetar därefter en projektplan som anmäls till ansvarig nämnd.

Detta projektdirektiv omfattar ett första förstudieprojekt, som ska klargöra initiativets syfte, mål, styrning/organisation, tidplan samt ekonomi.

2 Syfte, mål och delmål

Syftet med detta projektdirektiv och den yttersta målsättningen med projektet är att få ett nytt internationellt universitet att etablera sig i Nacka. Projektet kommer inledningsvis att arbeta fram en förstudie som utvecklar initiativet i en första etapp. Förstudien ska s.a.s. skapa berättelsen om vad detta initiativ grundar sig på för tankar, behov, möjligheter och idéer samt förutsättningarna för dessa.

Ett första delmål är att utifrån befintliga utredningar, promemorior och skrivelser beskriva regionens behov av ett till universitet och möjligheterna för ett sådant att etableras i Nacka.

Ett andra delmål är att reda ut de grundläggande förutsättningar som krävs för ett nationellt eller internationellt universitet, avseende finansiering, ekonomi, juridik, stadsplanering etc.

3 Avgränsningar

Detta projektdirektiv täcker arbetsförutsättningarna med själva förstudien som första etapp. I en eventuell andra etapp kan arbetet i projektet vidare utveckla nationella och internationella kontakter samt kontakter med högskolor och lärosäten samt arbetet inledas med den fysiska planeringen etc.

4 Två delmål i fokus

Projektdirektivets delmål fokuseras parallellt på huvudsakligen två delar:

- Utifrån ett antal redan befintliga utredningar, promemorior och skrivelser behöver rikets och regionens behov av ett till universitet analyseras och möjligheterna behöver ses över för ett sådant att etableras i Nacka. För att få en bild av komplexiteten vad gäller själva behovet och möjligheterna, behöver förstudien söka svar på frågeställningarna som

ativ för ett nytt internationellt universitet i Nacka

belyser olika delar. Exempelvis: Hur ser behoven ut? Vilka möjligheter finns det? Varför ska ett eventuellt nytt universitet etableras i just Nacka? Hur ser befolkningstillväxten ut i landet, i regionen och i Nacka? Hur ser den framtida efterfrågan på kompetent arbetskraft ut? Kan vi ringa in vissa kompetens- och ämnesområden?

- För att kunna utreda de fysiska förutsättningarna för en etablering av ett nytt internationellt universitet i Nacka behövs ett underlag för de förutsättningar som ett nytt universitet har i sin bas. Det som behöver utredas är framförallt finansiering och ekonomi, men också juridik och regelverk som gäller för nationella och internationella universitet.

5 Tidplan

Arbetet med att ta fram en projektplan inför förstudien startar konkret efter kommunstyrelsens beslut den 1 september 2014. Denna första etapp löper i första hand under hösten 2014 och våren 2015, med en beräkning att fortsätta kommande åren, om projektet lyckas etablera en effektiv och bra dialog med en eller ett antal intressenter och myndigheter. En första utvärdering och delrapportering av 2014 års arbete kommer att ske vid årets slut. Kommunstyrelsen kommer att hållas informerad om projektet efter hand som delmål uppnåtts eller beslut behöver fattas i någon form. Arbetet med förstudien avslutas under senare delen av våren 2015 och avrapporteras till kommunstyrelsen direkt därefter.

6 Budget och resursbehov

Uppdraget kommer att finansieras inom ramen för de utvecklingsmedel som finns avsatta för Nacka stad.

7 Styrning och organisation

Detta projekt är starkt beroende av en bred uppslutning av förtroendevalda och tjänstemän på alla nivåer. Alla verksamheters funktioner på alla nivåer har viktiga kunskaper, idéer och kontakter som kommer att behöva tas till vara. Hela stadsledningskontoret under stadsdirektören utgör en viktig del för projektets genomförande.

Stadsdirektören har bildat en styrgrupp med en handfull direktörer som är direkt kopplade till förstudiens moment. Till styrgruppen kommer också en projektledare att utses samt en projektgrupp som knyts ihop med representanter från olika expertområden, beroende av vilken del i förstudiens delmoment som är under utredning.

Komplettering av informationssäkerhetspolicyn med bestämmelser om molntjänster

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen kompletterar informationssäkerhetspolicyn med följande bestämmelser om användning av så kallade molntjänster.

”Lagring av information genom så kallade molntjänster får användas under följande förutsättningar.

- 1. En dokumenterad laglighetsbedömning utifrån personuppgiftslagen är genomförd och användningen av molntjänsten bedöms ske i enlighet med personuppgiftslagen.*
- 2. En risk- och sårbarhetsanalys är genomförd och analysen påvisar inga risker som motiverar att verksamheten bör avstå från användande av molntjänsten.*
- 3. Enhetschef inom myndighets- och huvudmannorganisationen/ verksamhetschef/ rektor ansvarar för att laglighetsbedömningen och risk- och sårbarhetsanalys har genomförts innan molntjänsten beställs och tas i bruk.”*

Sammanfattning

Molntjänster möjliggör tillgång till modern teknik för kommunikation, ordbehandling, lagring och åtkomst av arbetsmaterial på ett kostnadseffektivt sätt. I dagsläget är det kommunens centrala administration och kommunens förskolor/skolor som är aktuella för användning av molntjänster. För den centrala administrationens del innebär det bland annat att e-post, digitala samarbetsytor (Lync) och lagring kommer hanteras genom molntjänst. Förskolor/skolor kommer genom tillgång till molntjänsten få möjlighet till lagring samt skapande av dokument, bilder, film och annat pedagogiskt arbetsmaterial.

Innan en molntjänst börjar användas måste den personuppgiftsansvarige bedöma om behandlingen sker i enlighet med personuppgiftslagen. Bedömningen ska omfatta en laglighetsbedömning samt en risk- och sårbarhetsanalys. För att säkerställa en enhetlig hantering vid användning av molntjänster behöver därför kommunens informationssäkerhetspolicy kompletteras med bestämmelser inom området.

Ärendet

Molntjänster är ett samlingsbegrepp för tjänster som produceras och levereras på ett standardiserat sätt över Internet och som innebär att man delar resurser med andra användare. Molntjänster möjliggör tillgång till modern teknik för kommunikation, ordbehandling, lagring och åtkomst av arbetsmaterial på ett kostnadseffektivt sätt. I och med användande av molntjänster lämnar kommunen över kontrollen av innehållet i tjänsten till molntjänstleverantören.

Olika molntjänster är anpassade efter olika behov. I dagsläget är det kommunens centrala administration och kommunens förskolor/skolor som är aktuella för användning av molntjänster genom Microsoft Office 365 respektive Google Apps For Education. För den centrala administrationens del innebär det bland annat att e-post, digitala samarbetsytor (Lync) och lagring kommer hanteras genom molntjänst. Förskolor/skolor kommer genom tillgång till molntjänsten få möjlighet till lagring samt skapande av dokument, bilder, film och annat pedagogiskt arbetsmaterial. E-post och kalenderfunktionen i molntjänsten kommer att användas av lärare och elev. Lärare ges möjlighet att använda molntjänsten för att bygga hemsidor och interna skolinformationssidor. Dokument kan delas mellan elever och lärare men även med externa användare som till exempel vårdnadshavare. All form av myndighetsutövning, hantering av uppgifter belagda med sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), känsliga personuppgifter enligt personuppgiftslagen (1998:204) och mer integritetskänslig information kommer ske i särskilda verksamhetssystem som inte hanteras som molntjänst.

Personuppgiftslagens krav på molntjänster

Genom att använda en molntjänst kommer användarnas personuppgifter behandlas av molntjänstleverantören. Innan en molntjänst börjar användas måste därför den personuppgiftsansvarige bedöma om behandlingen sker i enlighet med personuppgiftslagen. Bedömningen ska omfatta en laglighetsbedömning samt en risk- och sårbarhetsanalys.¹ Datainspektionens tillsynsbeslut avseende andra myndigheters användning av molntjänster utgör även vägledning för en korrekt bedömning i ärendet².

Moltjänster inom kommunstyrelsens ansvarsområde

Inför användande av molntjänster inom kommunstyrelsens ansvarsområden har laglighetsbedömning gjorts för respektive molntjänst. I laglighetsbedömningen ingår bland

¹ ”Använd molntjänster på rätt sätt”, Sveriges Kommuner och Landsting, 2013-02-13.

² ”Vägledning om molntjänster i skolan”, Sveriges Kommuner och Landsting, 2013-11.

² Datainspektionens tillsynsärenden i Salems kommun (263-2011, 1351-2012), Sollentuna kommun (890-2012), Ale kommun (1475-2013) och Malmö stad (358-2014).

annat att pröva ändamålet med att hantera personuppgifterna, om det utgör en tillåten behandling, hur information till de registrerade sker samt granskning av personuppgiftsbiträdesavtal. Tillsammans med laglighetsbedömningarna har särskilda risk- och sårbarhetsanalyser genomförts för de olika molntjänsterna. Syftet med analyserna är att bedöma om det är möjligt att anlita molntjänstleverantören för behandling. Risk- och sårbarhetsanalyserna har skett i enlighet med regler för hur kommunens informationssäkerhetsarbete ska ske³.

Utöver laglighetsbedömning och risk- och sårbarhetsanalys för molntjänst inom förskola och skola kommer personal inom Valfärd skola få särskilda instruktioner för hur behandlingen av personuppgifter ska ske. På så sätt säkerställs att inga uppgifter som omfattas av sekretess eller anses vara känsliga personuppgifter hanteras i molntjänsten. Utifrån genomförda laglighetsbedömningar respektive risk- och sårbarhetsanalyser bedöms molntjänsterna kunna användas inom aktuella verksamheter.

Komplettering av informationssäkerhetspolicy

Av den informationssäkerhetspolicy som kommunstyrelsen antog 2013⁴ framgår vad som ingår i kommunens informationssäkerhet avseende informations tillgänglighet, riktighet, konfidentialitet samt spårbarhet. För att säkerställa en enhetlig hantering vid användning av molntjänster föreslås att kommunens informationssäkerhetspolicy kompletteras enligt följande:

Lagring av information genom så kallade molntjänster får användas under följande förutsättningar.

1. En dokumenterad laglighetsbedömning utifrån personuppgiftslagen är genomförd och användningen av molntjänsten bedöms ske i enlighet med personuppgiftslagen.
2. En risk- och sårbarhetsanalys är genomförd och analysen påvisar inga risker som motiverar att verksamheten bör avstå från användande av molntjänsten.
3. Enhetschef inom myndighets- och huvudmannorganisationen/verksamhetschef/rektor ansvarar för att laglighetsbedömningen och risk- och sårbarhetsanalys har genomförts innan molntjänsten beställs och tas i bruk.

Ekonomiska konsekvenser

Genom att använda molntjänster kan kommunens centrala administration och den kommunala produktionen inom förskola och skola, Valfärd skola, göra ekonomiska besparingar framförallt avseende kostnader för bland annat e-post, digitala samarbetsytor och lagringsutrymme. Tjänsterna kommer att stegvis överflyttas till molntjänster enligt

³ ”Så här arbetar vi med informationssäkerhet i Nacka kommun”, KFKS 2013/754-001

⁴ ”Informationssäkerhetspolicy”, KFKS 2013/754-001.

särskild bestämd ordning. Det medför att de ekonomiska vinsterna med att använda molntjänsterna kommer märkas i den takt som överflyttningen kommer att ske.

Nedan följer exempel på kostnader före och efter införande av molntjänster:

Tjänster (total årskostnad i kommunen)	Via sourcingleverantör (nuvarande lösning)	Via molntjänst
E-post	2 500 000 kronor	276 000 kronor (om både förskola/skola samt administrationen använder molntjänsterna)
Lync	450 000 kronor	0 kronor
Personlig lagring	2 000 000 kronor	0 kronor inom förskola/skola Låg, differentierade kostnad, efter användningsgrad för övriga
Samarbetsytor och gemensam lagring	2 000 000 kronor	0 kronor inom förskola/skola Låg, differentierade kostnad, efter användningsgrad för övriga

Bilaga

Informationssäkerhetspolicy

Ann Charlotte Nordström
IT-strateg
IT-enheten

Anneli Sagnerius
Kommunjurist
Juridik- och kanslienheten

Dokumentets syfte

Beskriver organisation och det som kännetecknar informationssäkerhetsarbetet.

Dokumentet gäller för

Nämnder, verksamheter och medarbetare.

Information är en av kommunens viktigaste tillgångar och hanteringen av den är en mycket viktig del i arbetet. Med informationstillgångar avses all information oavsett om den behandlas manuellt eller automatiserat och oberoende av dess form eller miljön den förekommer i. Informationssäkerheten omfattar kommunens alla informationstillgångar.

Struktur

I *Informationssäkerhetspolicy* fastställs synen på informationssäkerhet, övergripande mål och organisationens intention med informationssäkerhetsarbetet. I dokumentet, *Så här arbetar vi med informationssäkerhet i Nacka kommun*, beskrivs vad som måste etableras för att uppfylla informationssäkerhetspolicy. Sammantaget är detta kommunens styrdokument för informationssäkerhet.

Organisation av informationssäkerhetsarbetet

- *Kommunstyrelsen* har det yttersta ansvaret för kommunens informationssäkerhetsarbete och uttrycker sin viljeinriktning genom kommunens informationssäkerhetspolicy.
- *Informationssäkerhetssamordnaren* har det övergripande och strategiska ansvaret att leda, utveckla och samordna informationssäkerhetsarbetet. I uppdraget ingår även att genomföra oberoende informationssäkerhetsrevisioner inom verksamheten, samt att vara personuppgiftsombud.
- *Informationsägarna* har det övergripande och yttersta ansvaret för den information som används av ett eller flera system. Informationsägaren fattar de avgörande besluten om hur, av vem och vilken information som ska registreras samt om informationen behöver revideras.
- *Systemägarna* har övergripande ansvar för respektive system och dess användning. System ska uppfylla informationssäkerhetskraven i förhållande till verksamhetens behov, dess innehåll klassificeras.
- *Systemförvaltarna* har det funktionella (dagliga) helhetsansvaret för ett system. Systemförvaltaren fungerar i hög grad som systemägarens utförare och ser till att systemets funktionalitet samt planerade och beslutade aktiviteter genomförs och upprätthålls.
- Alla som hanterar informationstillgångar har ett ansvar att informationssäkerheten upprätthålls.

Diarienummer	Fastställt/senast uppdaterad	Beslutsinstans	Ansvarigt politiskt organ	Ansvarig processägare
KFKS 2013/754-001		Kommunstyrelsen	Kommunstyrelsen	Administrativa direktören

Informationssäkerhetsarbete kännetecknas av att

- kunskap finns om hur informationssäkerheten säkerställs,
- krishanteringsförmågan fortlöpande analyseras och upprätthålls,
- alla informationstillgångar klassificeras efter den modell som finns,
- hotbilden mot informationstillgångar fortlöpande analyseras,
- händelser som kan leda till negativa konsekvenser förebyggs,
- arbete med informationssäkerhet är en naturlig del i verksamheten.

För vidare information se *Så här arbetar vi med informationssäkerhet i Nacka kommun*

(Denna policy är utarbetad helt i enlighet med ISO/IEC 27002)

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdagar 2015

Återremitterat ärende

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om följande sammanträdesdagar år 2015 för kommunfullmäktige.

2 februari
23 mars
27 april
15 juni
21 september
19 oktober
16 november
14 december

Sammanfattning

Efter att kommunfullmäktige den 16 juni 2014 med stöd av reglerna om minoritetsskydd återremitterat förslaget om sammanträdesdagar för nästa år, har stadsledningskontoret sett över den föreslagna sammanträdesstrukturen. Förslaget är att kommunstyrelsen inte föreslår ytterligare sammanträden, så som angavs i beslutet om återremiss.

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 16 juni 2014, § 125, att med stöd av reglerna om minoritetsskydd i 5 kap 36 § kommunallagen återremittera ärendet för att redovisa förslag på datum för ytterligare ett kommunfullmäktigesammanträde med därtill hörande sammanträden.

Stadsledningskontoret har tagit fram ett förslag till sammanträdesdagar för 2015. Förslaget bygger på en grundstruktur med sammanträden för kommunstyrelsens arbetsutskott 13



dagar före kommunstyrelsens sammanträden och dessa sammanträden tre veckor före kommunfullmäktiges sammanträden. Justeringar har gjorts för lov och helgdagar.

Kommunfullmäktige beslutade i samband med mål och budget för år 2012 att det inte ska vara något sammanträde i maj. Stadsledningskontoret följer det beslutet när det tar fram förslag på sammanträdesdagar. Under senare delen av våren 2015 föreslås 27 april och 15 juni som sammanträdestillfällen. Att däremellan lägga in ytterligare ett sammanträdestillfälle bedöms inte med hänsyn till bl.a. förekommande helgdagar tillföra något mervärde.

För hösten 2015 föreslås ett sammanträde per månad och något skäl att frångå den strukturen har inte framkommit.

Stadsledningskontoret föreslår således att kommunstyrelsen vidhåller sitt förslag om sammanträden för kommunfullmäktige såsom det förelåg vid sammanträdet den 16 juni.

Helena Meier
Stadsjurist

Kristina Himmelstrand
Chef för juridik- och kanslienheten



16 juni 2014

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

§ 125

Dnr KFKS 2014/359-012

Sammanträdesdagar 2015

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för att komplettera med åtminstone ett till kommunfullmäktigesammanträde med därtill hörande sammanträden.

Ärende

Stadsledningskontoret har tagit fram ett förslag till sammanträdesdagar för 2015. Förslaget bygger på en grundstruktur med sammanträden för kommunstyrelsens arbetsutskott 13 dagar före kommunstyrelsens sammanträden och dessa sammanträden tre veckor före kommunfullmäktiges sammanträden. Justeringar har gjorts för lov/helgdagar. Förslagen för utskotten och kommunstyrelsen redovisas för att underlätta bedömning av förslagen sammantaget.

KSSU = kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott

KSAU = kommunstyrelsens arbetsutskott

KSVU = kommunstyrelsens verksamhetsutskott

KS = kommunstyrelsen

KSSU	KSVU/KSAU	KS	KF
December 2014	December 2014	12 januari	2 februari
20 januari 10 februari	17 februari	2 mars	23 mars
3 mars 17 mars	24 mars	13 april	27 april
7 april 28 april 12 maj	12 maj	25 maj	15 juni
26 maj	2 juni	15 juni	-
11 augusti	18 augusti	31 augusti	21 september
1 september	15 september	28 september	19 oktober
6 oktober	13 oktober	26 oktober	16 november
20 oktober 3 november	10 november	23 november	14 december
24 november 8 december	15 december	2016	2016

Handlingar i ärendet

Kommunstyrelsen den 19 maj 2014 § 98

Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 april 2014

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande



16 juni 2014

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

Ärendets tidigare behandling

Beslut i kommunstyrelsen den 19 maj 2014 § 98

1. Kommunstyrelsen beslutade om sammanträdesdagar 2015 för sig enligt stadsledningskontorets förslag.
2. Kommunstyrelsen föreslog att kommunfullmäktige beslutar om sammanträdesdagar 2015 för sig enligt stadsledningskontorets förslag.

Yrkanden

Rolf Wasteson yrkade med instämmande av Carl-Magnus Grenning, Mikael Carlsson och Sidney Holm att ärendet skulle återremitteras för att komplettera med åtminstone ett till kommunfullmäktigesammanträde med därtill hörande sammanträden.

Mats Gerdau yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag

Beslutsgång

Ordföranden ställde proposition på Mats Gerdaus yrkande mot Rolf Wastesons yrkande och fann att Mats Gerdaus yrkande hade bifallits. Votering begärdes och verkställdes. Vid voteringen avgavs 38 röster för Mats Gerdaus yrkande och 21 för Rolf Wastesons yrkande. Med stöd av reglerna om minoritetsskydd i 5 kap. 36 § kommunallagen hade således kommunfullmäktige beslutat att återremittera ärendet. En ledamot avstod och en ledamot var frånvarande.

Vid voteringen avgavs röster enligt följande.

- Voteringslista 6

Protokollsanteckningar

Christina Ståldal ingav följande för Nackalistans fullmäktige-grupp.

”Den mängd sammanträdesdagar som ska fattas beslut om är för litet i antal. Om man på allvar tar politikens uppgift i en tid då mängden ärenden rimligtvis ökar kraftigt i Nacka, då man bygger stad, stannar man kvar på samma låga antal sammanträdesdagar. Konsekvensen är kanske att tjänstemännens politiska inflytande istället ska öka i motsvarande grad, något som Nackalistan starkt motsätter sig.”

Kaj Nyman ingav följande för Socialdemokraternas fullmäktige-grupp.

”Möjligheterna att fatta beslut i demokratisk, parlamentarisk, representativ ordning inskränks successivt i Nacka. För några år sedan avskaffade den davärande majoriteten områdesnämnderna. Det fick till följd att MSN överhopades med byggnadsärenden, som i

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande



16 juni 2014

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige

sin tur medförde att kommunens tjänstemän tvingades ta ett allt större ansvar i olika ärenden. Antalet politiker minskade.




Antalet sammanträden i kommunfullmäktige och i de politiskt tillsatta nämnderna har minskat, med hänvisning till att det är onödigt dyrt med många sammanträden.

Konservativa politiska krafter hänvisar gärna till ekonomi, när man vill minska det politiska inflytandet. Att demokrati både kostar pengar, medför att beslutsprocessen blir långsam och kräver insatser från politiker är en självklarhet.

Vi socialdemokrater vill se en utökning av antalet sammanträden i bland annat kommunfullmäktige. Fullmäktige är den politiska församling som fattar beslut i alla viktiga, övergripande politiska frågor i kommunen. Därför måste det finnas möjlighet att ordentligt debattera och genomlysna en fråga, innan slutgiltigt beslut fattas. När nu Nacka "bygger stad" kommer många komplicerade ärenden upp, som kräver en omfattande genomlysning. En rent praktisk syn på en utökning av antalet sammanträden i fullmäktige är att vi skulle slippa att sitta långt in på kvällen för att diskutera frågor. Trötta deltagare fattar sämre beslut än pigga."

Rolf Wasteson ingav följande för Vänsterpartiets fullmäktige-grupp.

"Sedan ett par år är antalet Kommunfullmäktigesammanträden neddragna till åtta per år. En angiven orsak är att minska kostnaderna. KF är kommunens enda folkvalda arena, därför är det viktigt för demokratin i Nacka att inte inskränka förutsättningarna för en offentlig politisk debatt där. Alltför många viktiga frågor kommer aldrig till debatt och beslut i Kommunfullmäktige p.g.a kommunens styrmodell som Vänsterpartiet ofta kritiserat. Det är inte så många år sedan KF hade tio sammanträden per år. Vi önskar helst att det återupprättas men som minimum ska ytterligare ett sammanträde på våren planeras in. I konsekvens med det ska därför också motsvarande KS och utskottsmöten planeras in i anslutning till dem."

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		



19 maj 2014

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 98

KFKS 2014/359-012

Sammanträdesdagar 2015

Beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar om sammanträdesdagar 2015 för sig enligt stadsledningskontorets förslag.
2. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om sammanträdesdagar 2015 för sig enligt stadsledningskontorets förslag.

Ärende

Stadsledningskontoret har tagit fram ett förslag till sammanträdesdagar för 2015. Förslaget bygger på en grundstruktur med sammanträden för kommunstyrelsens arbetsutskott 13 dagar före kommunstyrelsens sammanträden och dessa sammanträden tre veckor före kommunfullmäktiges sammanträden. Justeringar har gjorts för lov/helgdagar. Förslaget samspelar med det förslag som stadsledningskontoret kommer att lägga fram till kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott och lägger fram för dess verksamhetsutskott och arbetsutskott samtidigt. Förslagen för samtliga dessa redovisas för att underlätta bedömning av förslagen sammantaget.

KSSU = kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott

KSAU = kommunstyrelsens arbetsutskott

KSVU = kommunstyrelsens verksamhetsutskott

KSSU	KSVU/KSAU	KS	KF
December 2014	December 2014	12 januari	2 februari
20 januari 10 februari	17 februari	2 mars	23 mars
3 mars 17 mars	24 mars	13 april	27 april
7 april 28 april 12 maj	12 maj	25 maj	15 juni
26 maj	2 juni	15 juni	-
11 augusti	18 augusti	31 augusti	21 september
1 september	15 september	28 september	19 oktober
6 oktober	13 oktober	26 oktober	16 november
20 oktober 3 november	10 november	23 november	14 december
24 november 8 december	15 december	2016	2016

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande



19 maj 2014

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Handlingar i ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott den 6 maj 2014 § 53
Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 april 2014

Ärendets tidigare behandling

Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott den 6 maj 2014 § 53

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade om sammanträdesdagar 2015 för sig enligt stadsledningskontorets förslag.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen fatta följande beslut.

1. Kommunstyrelsen beslutar om sammanträdesdagar 2015 för sig enligt stadsledningskontorets förslag.
2. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om sammanträdesdagar 2015 för sig enligt stadsledningskontorets förslag.

Yrkanden

Rolf Wasteson (V) yrkade med instämmande av Majvie Swärd (S) och Sidney Holm (MP) att ärendet skulle återremitteras för att kompletteras med fler kommunfullmäktigesammanträden med därtill hörande sammanträden.

Beslutsgång




Med avslag på Rolf Wastesons yrkande beslutade kommunstyrelsen i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Reservationer

Sidney Holm (MP) reserverade sig mot beslutet.

Rolf Wasteson (V) reserverade sig mot beslutet och ingav följande.

”Sedan ett par år är antalet Kommunfullmäktigesammanträden neddragna till åtta per år. En angiven orsak är att minska kostnaderna. KF är kommunens enda folkvalda arena, därför är det viktigt för demokratin i Nacka att inte inskränka förutsättningarna för en offentlig politisk debatt där. Det är inte så många år sedan KF hade tio sammanträden per år. Vi önskar helst att det återupprättas men som minimum ska ytterligare ett sammanträde på våren planeras in. I konsekvens med det ska därför också motsvarande KS och utskottsmöten planeras in i anslutning till dem.”

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		



19 maj 2014

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Protokollsanteckningar

Christina Ståldal (NL) lät anteckna följande.

"Nacka ska bygga stad och kommer att kraftigt utöka volymen på sina åtaganden. Konstigt nog så märks denna arbetsökning inte i den mängd sammanträden som planeras för kommande år. Kommer resultatet då istället bli att alltfler politiska beslut fattas av tjänstemän? Nackalistan anser att det behövs fler sammanträdesdagar inom de flesta politiska organ. För åhörare i kommunfullmäktige är det uppenbart att tiden inte räcker till. Många ärenden bordläggs och beslutsprocesser fördröjs. Sommaruppehåll på tre månader är inte hållbart. Och som nu, när så mycket händer, och inga beslut kan tas förrän om en månad. Dessutom vore det önskvärt med en prioritering så att de viktiga beslutsärendena tas tidigt, medan alla är på hugget."

Carl-Magnus Grenninger (S) lät för Socialdemokraternas kommunstyrelsegrupp anteckna följande.

"Möjligheterna att fatta beslut i demokratisk, parlamentarisk, representativ ordning inskränks successivt i Nacka. För några år sedan avskaffade den dåvarande majoriteten områdesnämnderna. Det fick till följd att MSN överhopades med byggnadsärenden, som i sin tur medförde att kommunens tjänstemän tvingades ta ett allt större ansvar i olika ärenden. Antalet politiker minskade.




Antalet sammanträden i kommunfullmäktige och i de politiskt tillsatta nämnderna har minskat, med hänvisning till att det är onödigt dyrt med många sammanträden.

Konservativa politiska krafter hänvisar gärna till ekonomi, när man vill minska det politiska inflytandet. Att demokrati både kostar pengar, medför att beslutsprocessen blir långsam och kräver insatser från politiker är en självklarhet.

Vi socialdemokrater vill se en utökning av antalet sammanträden i bland annat kommunfullmäktige. Fullmäktige är den politiska församling som fattar beslut i alla viktiga, övergripande politiska frågor i kommunen. Därför måste det finnas möjlighet att ordentligt debattera och genomlysa en fråga, innan slutgiltigt beslut fattas. När nu Nacka "bygger stad" kommer många komplicerade ärenden upp, som kräver en omfattande genomlysning. En rent praktisk syn på en utökning av antalet sammanträden i fullmäktige är att vi skulle slippa att sitta långt in på kvällen för att diskutera frågor. Trötta deltagare fattar sämre beslut än pigga."

Sidney Holm (MP) lät anteckna följande.

"Sedan år 2012 har KF haft 4+4 sammanträden mot tidigare 5+4. Miljöpartiet föredrar att vi återgår till det gamla systemet med 5+4 sammanträden. Det känns som om antal ärenden att behandla i KF automatiskt minskas i och med färre sammanträden för att i stället beslutas på delegation, något som i många fall kan vara till men för Nackas demokratiska




Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		



19 maj 2014

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

utveckling. Eftersom tillväxttakten i Nacka ska gå från hög till extra hög under de kommande åren är det märkligt att antal beslut att fattas av oss politiker inte beräknas öka.”

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdagar 2015

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om sammanträdesdagar 2015 för sig enligt stadsledningskontorets förslag.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fatta följande beslut.

1. Kommunstyrelsen beslutar om sammanträdesdagar 2015 för sig enligt stadsledningskontorets förslag.
2. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om sammanträdesdagar 2015 för sig enligt stadsledningskontorets förslag.

Ärendet

Stadsledningskontoret har tagit fram ett förslag till sammanträdesdagar för 2015. Förslaget bygger på en grundstruktur med sammanträden för kommunstyrelsens arbetsutskott 13 dagar före kommunstyrelsens sammanträden och dessa sammanträden tre veckor före kommunfullmäktiges sammanträden. Justeringar har gjorts för lov/helgdagar. Förslaget samspelar med det förslag som stadsledningskontoret kommer att lägga fram till kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott och lägger fram för dess verksamhetsutskott och arbetsutskott samtidigt. Förslagen för samtliga dessa redovisas för att underlätta bedömning av förslagen sammantaget.

Som tidigare år är det så att om inte kommunfullmäktiges behandling av tertialbokslut 1 ska kunna ske först efter midsommar, kan handlingar till bokslutet inte skickas ut i tid inför behandling i arbetsutskottet. I arbetsutskottet ges därför även fortsättningsvis en muntlig information om vad bokslutet kommer att visa. Anledningen är att tiden mellan när ”bryt” i bokföringen kan ske och när det är möjligt att ha ett bearbetat material på plats, är för kort i förhållande till när beredningen av ärendet måste inledas. Även tertialbokslut två måste föredras muntligt i arbetsutskottet. Här är skälet att kommunstyrelsen enligt kommunallagen ska ta ställning till skattesats i oktober månad. Det hinns inte med om hela beredningen skjuts fram för att få fram ett skriftligt material om tertialbokslut två till arbetsutskottets sammanträde.



Förkortningsförklaring

KSSU = kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott

KSAU = kommunstyrelsens arbetsutskott

KSVU = kommunstyrelsens verksamhetsutskott

KSSU	KSVU/KSAU	KS	KF
December 2014	December 2014	12 januari	2 februari
20 januari 10 februari	17 februari	2 mars	23 mars
3 mars 17 mars	24 mars	13 april	27 april
7 april 28 april 12 maj	12 maj	25 maj	15 juni
26 maj	2 juni	15 juni	-
11 augusti	18 augusti	31 augusti	21 september
1 september	15 september	28 september	19 oktober
6 oktober	13 oktober	26 oktober	16 november
20 oktober 3 november	10 november	23 november	14 december
24 november 8 december	15 december	2016	2016

Ekonomiska konsekvenser

Sammanträdeskostnaderna budgeteras i ärendet om mål och budget 2015-2017 och därefter i kommunstyrelsens internbudget.

Lena Dahlstedt
Stadsdirektör
Stadsledningskontoret

Helena Meier
Stadsjurist

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Allergironder i skolan

Remiss av motion den 16 juni 2014 av Gunnel Nyman Gräff och Kaj Nyman (S)

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar motionen till utbildningsnämnden för utredning och förslag till beslut senast den 2 december 2014.

Ärende

Gunnel Nyman Gräff och Kaj Nyman (S) lämnade vid kommunfullmäktiges sammanträde den 16 juni 2014 en motion med förslag om att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att på lämpligt sätt se till att allergironder blir en självklar del av verksamheten i de skolor som finansieras med skolpeng.

Bilagor

Liselotte Lexén
Kommunsekreterare



Socialdemokraterna i Nacka kommunfullmäktige

Genomför allergironder i skolor och förskolor

Motion till kommunfullmäktige i Nacka

En ny rapport från Socialstyrelsen, *Allergi i förskola och skola*, visar att allergierna bland barn ökar. Idag har ungefär var tredje elev någon form av allergi.

Trots att allergi definitivt inte är något ovanligt, varken hos barn eller vuxna, visar rapporten också att det oftast saknas ett generellt förebyggande allergiarbete. Istället blir det varje enskilt barn och varje enskild familj som får anpassa sig eller driva på i förskolan eller skolan för att få en allergifri och tillgänglig skolmiljö. Självklart gäller detta även för personalen.

Socialstyrelsens rapport beskriver en rad briser i skolor och förskolor när det gäller inomhus- och utomhusmiljö, anpassning av mat och så vidare.

Självklart ska de förskolor och skolor som bedriver skattefinansierad verksamhet i Nacka vara hälsosamma för våra barn och ungdomar (och personal i skolan). Men kunskapen och redskapen verkar vara obefintliga, för vi kan inte tro att det beror på ovilja att så litet görs. Dessutom innebär större barngrupper än vad som var tänkt från början att lokalerna och ventilationssystemen är inte dimensionerade för så många individer som nu ofta finns i lokalerna.

Astma- och Allergiförbundet har tagit fram ett verktyg som kan hjälpa skolor och förskolor att enkelt kunna genomföra allergironder – allt för att förbättra arbetsmiljön och minska sjukfrånvaron. Det ger friskare barn men också mer kunskaper om allergi. Allergironden finns att ladda ner elektroniskt utan kostnad så att det inte ska finnas några praktiska eller ekonomiska hinder att använda den. På många håll genomför man en allergirond samtidigt med den årliga obligatoriska arbetsmiljöronden. På så sätt innebär en allergirond heller inte att det går åt någon extra tid.

Mer information om allergironderna och hur de kan användas finns att hämta på www.astmaoallergiforbundet.se.

Vi yrkar

- att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att på lämpligt sätt se till att allergironder blir en självklar del av verksamheten i de skolor som finansieras med skolpeng.

Nacka den 12 juni 2014

Gunnel Nyman Gräff (s)

Kaj Nyman (s)

Namnsteckning (s)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Flerbostadshus med hyresrätter på gamla Porsmosseverkets tomt i Kummelnäs

Remiss av motion den 16 juni 2014 av Gunnel Nyman Gräff och Kaj Nyman (S)

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar motionen till miljö- och stadsbyggnadsnämnden och mark- och exploateringsenheten för utredning och förslag till beslut senast den 11 november 2014.

Ärende

Gunnel Nyman Gräff och Kaj Nyman (S) lämnade vid kommunfullmäktiges sammanträde den 16 juni 2014 en motion med förslag om att uppdra till kommunstyrelsen att initiera bostadsbyggande i form av flerbostadshus med hyreslägenheter på f d Porsmosseverkets tomt i Kummelnäs.

Bilaga

Motion

Liselotte Lexén
Kommunsekreterare



Socialdemokraterna i Nacka kommunfullmäktige

Bygg hyresrätter på gamla Porsmosseverkets mark

Motion till kommunfullmäktige i Nacka

Porsmosseverket lades ner för många år sedan, när också Boodelen av kommunen anslöts till Käppala reningsverk. Anläggningen, som än i dag ägs av kommunen, stod länge och förföll, men sedan några år är de gamla byggnaderna rivna.

Samtidigt har bostadsbristen ökat i hela Stockholmsregionen och andelen hyresrätter både i länet och i Nacka minskat. Porsmosseverkets gamla tomt skulle vara en utmärkt plats att råda bot på båda bristerna. I Kummelnäs finns det många villor och även några bostadsrätter. Däremot finns det inga hyresrätter. Om man vill ha ett socialt hållbart byggande (vid sidan av ekologiskt och ekonomiskt) är Porsmosseverkets gamla tomt en utmärkt plats att genomföra detta.

Vi vill därför föreslå kommunfullmäktige

- att uppdra till kommunstyrelsen att initiera bostadsbyggande i form av flerbostadshus med hyreslägenheter på f d Porsmosseverkets tom i Kummelnäs.

Nacka den 12 juni 2014

Gunnel Nyman Gräff (s)

Kaj Nyman (s)

Namnsteckning (s)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Isbana på Ältasjön

Remiss av motion de 16 juni 2014 av Sidney Holm (MP)

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar motionen till fritidsnämnden för utredning och förslag till beslut i ärendet m mål och budget för 2015.

Ärende

Sidney Holm (MP) lämnade vid kommunfullmäktiges sammanträde den 16 juni 2014 en motion med förslag om att kommunen under vintersäsongen 2015 plogar en isbana på Ältasjön och att kontakt tas med föreningar för att utveckla idrottsverksamheter på isbanan.

Bilaga

Motion

Liselotte Lexén
Kommunsekreterare



Plogad bana på Ältasjön för Kitewing och Isbräda

Motion till Nacka kommunfullmäktige 2014-06-16

Miljöpartiet de gröna

Nya sporter på frammarsch

Isbräda och kitewing är två unga sporter på stark frammarsch här i Sverige. En isbräda är en farkost bestående av en bräda med medar som drivs av en vanlig vindsurfingrigg. Många brädor är försedda med s.k. truckar, motsvarande de på skateboards, varvid man svänger genom att belasta brädans kant. Kitewing är ett vingformat segel som driver fram en skridskoåkare. De gamla isjakterna är något helt annat än såväl isbräda som kitewing och kräver mycket större åkytor.

Hur kan en bana se ut?

För båda sporterna gäller att ju större åkytor desto roligare är det men om man utgår från ett minimum så kan en storlek motsvarande en bandyplan räcka för att kunna utöva sporterna.



Kitewing har SM status sedan 2007

Inom rimlighetens gräns är det utlitmata en plogad rektangel om ca 150 x 100 meter. En mindre yta skulle varken vara särskilt lockande för vana åkare eller vara tjänlig för att låta ungdomar och vuxna prova på sporterna. 150 x 100 meter räcker också för att genomföra s.k. short track tävlingar, en slags slalom med 5 – 7 rundningsmärken.

Varför plogad bana?

Såväl inom kitewing som inom isbräda har saknats möjligheter till att på allvar bredda sporten, trots att det finns intresse bland ungdomar att prova på. Ett tungt vägande skäl har varit svårighet att under säkra former på förhand planera och arrangera prova-på-tillfällen. Det är nämligen så att båda sporterna kräver säker och snöfri is.



Isbrädor är ofta rena hemmabyggen

En isbräda kan köra fast redan i dryga fem cm snö och därmed kan man inte på förhand utlysa fasta tider för prova-på-tillfällen om inte isen plogas vid behov.

miljöpartiet de gröna

Varför just Ältasjön?

Ältasjön är en lämplig sjö för en plogad bana. Vana kitewing- och isbrädeåkare har genom åren, särskilt på försäsongen, funnit Ältasjön lämplig. Ältasjön är inte så stor men fryser tidigt. Där kan åkarna också lätt komma i kontakt med allmänheten som åker skridskor på sjön. Sporterna väcker alltid uppmärksamhet och intresse, därigenom finns stora möjligheter att bredda sporten.

Miljöpartiet yrkar på att:

1. Det under vintersäsongen 2015 plogas en 150 x 100 meter isbana på Ältasjön.
2. Kontakt tas med Södertörns Surfklubb och Sällskapet Skridskoseglarna om hur man på bästa sätt skulle kunna bedriva ovan nämnda idrottsverksamheter på Ältasjöns isbana.

.....
Sidney Holm (mp)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunal vindkraft

Remiss av motion den 16 juni 2014 av Sidney Holm (MP)

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar motionen till stadsledningskontoret för utredning och förslag till beslut i ärendet m mål och budget för 2015.

Ärende

Sidney Holm (MP) lämnade vid kommunfullmäktiges sammanträde den 16 juni 2014 en motion med förslag om att kommunen omgående initierar köp av färdig vindkraft eller planerar för att bygga egen vindkraft samt att all el som förbrukas i kommunens verksamheter ska vara grön el.

Bilaga

Motion

Liselotte Lexén
Kommunsekreterare



Kommunal vindkraft

Motion till Nacka kommunfullmäktige 2014-06-16

Miljöpartiet de gröna

Priserna på vindkraftverk och kringrustning har fallit kraftigt de senaste åren. Ett vindkraftverk kostar idag 10-13 miljoner kronor per megawatt, installerat och klart att leverera el till nätet. Ett modernt tvåmegawatts vindkraftverk producerar i ett normalt vindläge 6 000 MWh vilket räcker till el för t.ex. 6 ishallar eller all gatubelysning i Nacka.

- En kommun som producerar el för eget behov slipper betala energiskatt på den egenproducerade elen.
- Nacka kommun har en kreditvärdighet som gör att vi idag när vi emitterar egna obligationer får en låneränta på under en procent.

Sammantaget gör detta att det är ekonomiskt lönsamt för kommunen att bygga eller att köpa egen vindkraft, det är också ekonomiskt olönsamt att låta bli. Utöver de positiva klimat- och miljöeffekterna får det också en stark pedagogisk effekt här i kommunen. Många känner en uppgivenhet inför klimathotet och skulle må bra av och känna att kommunen börjar ta sin del av det globala ansvaret för klimatet.

Överproduktion som skattemässigt inte är fördelaktig för kommunen kan enkelt leasas ut till lokala företag här i Nacka och på så sätt ytterligare driva på omställningen mot ett hållbarare Nacka.

Miljöpartiet anser att kommunen själv bör producera den el kommunens verksamheter förbrukar. Tills så sker vill vi att all el kommunen köper in från andra ska vara grön el.

För att lösa den globala klimatutmaningen krävs att vi agerar lokalt
Miljöpartiet yrkar på att:

- kommunen omgående initierar köp av färdig vindkraft eller planerar för att bygga egen vindkraft.
- all el som förbrukas i kommunens verksamheter ska vara grön el.

.....
Sidney Holm (mp)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunalt parkeringsbolag i Nacka

Remiss av motion den 16 juni 2014 av Sidney Holm (MP)

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar motionen till stadsledningskontoret för utredning och förslag till beslut senast den 18 november 2014.

Ärende

Sidney Holm (MP) lämnade vid kommunfullmäktiges sammanträde den 16 juni 2014 en motion med förslag om att kommunen startar ett kommunalt parkeringsbolag med ett övergripande ansvar att lösa parkeringsproblematiken i Nacka.

Bilaga

Motion

Liselotte Lexén
Kommunsekreterare



Kommunalt parkeringsbolag

Motion till Nacka kommunfullmäktige 2014-06-16

Miljöpartiet de gröna

Vi behöver ta kontroll över parkeringssituationen här i Nacka

Miljöpartiet vill skrota den s.k. p-normen som både fördyrar bostadsbyggandet och motverkar en hållbar förtätning av centrala Nacka. Istället för att tvinga byggherrarna att bygga parkeringsplatser inom egen fastighet utan samordning sinsemellan, vill vi ta kontroll över parkeringssituationen och starta ett kommunalt parkeringsbolag med ett övergripande ansvar att lösa parkeringsproblematiken när Nacka bygger stad.

Det är bättre att kommunen med ett ekonomiskt bidrag från byggherrar själv planerar var och hur många parkeringsplatser som ska byggas. Det blir också lättare att i framtiden bygga om ett parkeringshus som kanske inte behövs till något annat, än en parkering byggd i källarvåningen under ett vanligt flerfamiljshus.

Någon reell möjlighet att bygga om eller anpassa Nackas centrala delar till ökade trafikmängder samtidigt som de ska förtätas finns inte, om miljökraven samtidigt skall prioriteras. Parkeringsmöjligheterna och därmed biltrafiken måste därför begränsas.

Alla partier i Nacka är överens om att införa parkeringsavgifter för gatuparkering i de centrala delarna av Nacka, någonting som skulle kunna övervakas och administreras av ett kommunalt parkeringsbolag. Parkeringsavgifter kan effektivt användas för att styra trafiken till parkeringshus, minska störningar från biltrafiken och uppmuntra till resande med kollektiva färdmedel. Det underlättar också för näringsidkare och andra med särskilda behov som verkligen behöver använda sin bil. Detta förutsätter dock att "någon" tar ett övergripande ansvar för parkeringsbehovet i Nacka.

Miljöpartiet yrkar på att:

- kommunen startar ett kommunalt parkeringsbolag med ett övergripande ansvar att lösa parkeringsproblematiken i Nacka.

.....
Sidney Holm (mp)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Motion om policy för att minska risken för korruption och mutor

Remiss av motion den 16 juni 2014 av Mattias Qvarsell och Kaj Nyman (S)

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar motionen till stadsledningskontoret för utredning och förslag till beslut senast den 18 november 2014.

Ärende

Mattias Qvarsell och Kaj Nyman (S) lämnade vid kommunfullmäktiges sammanträde den 16 juni 2014 en motion med förslag om att Nacka kommun utarbetar en riskbaserad antikorrupsions- och mutbrottpolicy för kommunens politiker och medarbetare.

Bilaga

Motion

Liselotte Lexén
Kommunsekreterare



Socialdemokraterna i Nacka kommunfullmäktige

En policy för att minska risken för korruption och mutor

Motion till Nacka kommunfullmäktige

All makt korrumpierar. All absolut makt korrumpierar absolut.
Lord Acton, brittisk historiker och politiker.

Mycket av den verksamhet kommunen har ansvar för bedrivs numera av privata företag på entreprenad och efter upphandlingar. Andelen ökar. Det är en effekt av att den styrande majoriteten av ideologiska skäl vill privatisera så mycket som möjligt av den kommunala verksamheten.

Alla affärskontakter mellan kommunen och privata entreprenörer innebär en risk för oegentligheter av olika slag. Ju fler entreprenaderna blir, desto större blir också riskerna.

Vi vill ge några exempel på tveksamma affärer från kommunens sida:

- Kommunen upphandlade under mandatperioden ett uppdrag angående införandet av en ridcheck från en närstående till dåvarande kommunalrådet Erik Langby (M).
- Kommunen har lagt ner över en halv miljon kronor på utvecklandet av en hoppsele för konstakning. Rättigheterna till denna hoppsele har sedan överlåtits till samma närstående person till Erik Langby som nämns ovan.
- Tjejverkstans verksamhet togs över från Rädda Barnen av Föreningen Mötesplats Järlahuset med kommunfullmäktiges 1 vice ordförande Mats Granath som huvudman. Föreningen avsåg sig uppdraget och gick sedan i konkurs.

Detta är tre exempel på hur sammanblandningen mellan politiker, förvaltning och privata, vinstdrivande företag i Nacka är total. Det verkar som om det inte slagit de ledande politikerna i Nacka att deras omfattande privatiseringspolitik och inrättande av alternativa driftformer med privata entreprenörer förutsätter att man upprätthåller en rigorös rättslig, etisk och moralisk standard hos dem som företräder kommunen i dessa ärenden. Så att man upprätthåller medborgarnas förtroende för den förda politiken.

Lagstiftningen kring korruption har år från år skärpts. För mindre än ett år sedan kom den senaste skärpningen. Kretsen som omfattas av lagstiftningens regler har vidgats, och i lagen har numera också så kallad handel med inflytande straffbelagts, vilket innebär att också försök att muta en närstående till en beslutsfattare för att på så sätt påverka ett beslut kan straffas.

Enligt Transparency International Sverige (TI Sverige) är korruption ”att utnyttja sin ställning för att uppnå otillbörlig fördel för egen eller annans vinning”. Det är värt att notera att man kan bli dömd för korruption även om man inte erhållit någon vinning det räcker med att erbjuda eller kräva något.

Europarådet har i sin civilrättsliga konvention om korruption definierat sådan som ”att direkt eller indirekt begära, erbjuda, ge eller ta emot en muta eller någon annan form av otillbörlig



Socialdemokraterna i Nacka kommunfullmäktige

förmån eller förespegling av fördel som snedvrider utförande av en plikt eller handlande som krävs av den som tagit emot mutan, den otillbörliga förmånen eller förespeglingen därom”.

Nacka borde självfallet ligga i frontlinjen när det gäller kampen mot korruptionen. Vi tycker inte att så är fallet. Det beror bland annat på att Nacka kommun under de senaste 40 åren styrts av samma politiska majoritet med en moderat som kommunstyrelsens ordförande.

Vi föreslår

- att Nacka kommun utarbetar en riskbaserad antikorrupsions- och mutbrottspolicy för kommunens politiker och medarbetare.

Nacka den 20 maj 2014

Mattias Qvarsell (S)

Kaj Nyman (S)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Motion om visseblåsarpolicy i kommunen

Remiss av motion den 16 juni 2014 av Mattias Qvarsell och Kaj Nyman (S)

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar motionen till stadsledningskontoret för utredning och förslag till beslut senast den 18 november 2014.

Ärende

Mattias Qvarsell och Kaj Nyman (S) lämnade vid kommunfullmäktiges sammanträde den 16 juni 2014 en motion med förslag om att kommunen utarbetar en yttrande-, meddelarfrihets- och visseblåsarpolicy och att den sprids på ett effektivt sätt bland kommunens anställda.

Bilaga

Motion

Liselotte Lexén
Kommunsekreterare



Socialdemokraterna i Nacka kommunfullmäktige

Nacka kommun behöver en visselblåsarpolicy

Motion till kommunfullmäktige i Nacka

Det råder uppenbarligen en viss förvirring i Nacka kommun om vad som gäller i förhållandet mellan sekretess och meddelarfrihet. Det behöver redas ut och sedan spridas i kommunens förvaltningar genom en ”visselblåsarpolicy” så att eventuella oegentligheter inte kan döljas bakom hot om repressalier med stöd av en hemsnickrad tolkning av offentlighets- och sekretesslagstiftningen.

Bakgrunden till ovanstående är ett brev från natur- och fritidsdirektören där hon kommenterar en begäran om ett utdrag ur fritidsnämndens sammanträdesprotokoll den 12 februari 2014. Hon skriver att politiker i nämnden är bundna av offentlighets- och sekretesslagen enligt 19 kap 3 § 2 st offentlighets- och sekretesslagen, och ”då detta gäller upphandling är sekretessen absolut. Detta framgår av tidigare utsända handlingar till nämndens ledamöter, vilket också redogjordes för vid sammanträdet den 12 februari”.

Detta synsätt framfördes också av fritidsnämndens ordförande Tobias Nässén (M) vid ovan nämnda sammanträde den 12 februari.

Det är inte en korrekt tolkning av offentlighets- och sekretesslagen i förhållande till tryckfrihetsförordningen. Såväl Justitieombudsmannen (JO 1994/95 sidan 54) som Justitiekanslern (JK 1994-09-27 dnr 349-94-30) har förklarat att upphandlingssekretess inte är av det kvalificerade slag som bryter den grundlagsfästa meddelarfriheten.

Det är tväretmot allmänt vedertaget att verksamhet som rör upphandling är av stort intresse ur offentlighetssynpunkt, bland annat då det rör viktiga frågor om användningen av skattemedel och den offentliga verksamhetens organisation. Enligt utredningen *Ny sekretesslag* (SOU 2003:99) har det inte kommit fram några sådana starka skäl som skulle krävas för att överväga inskränkningar av meddelarfriheten när det gäller uppgifter i ärenden om upphandling.

Vi kan inte annat än tolka detta agerande från majoritetsföreträdarens sida som ett försök att lägga locket på när det gäller insynen i den omfattande privatisering som pågår.

”Hemsnickrade” tolkningar av lagarna är inte acceptabla; än mindre att sprida sådana tolkningar i kommunens organisation.

Mot bakgrund av det ovan nämnda föreslår vi

- att kommunen utarbetar en yttrande-, meddelarfrihets- och visselblåsarpolicy
- att den sprids på ett effektivt sätt bland kommunens anställda.

Nacka den 20 maj 2014

Mattias Qvarsell (S)

Kaj Nyman (S)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Pedagogiska måltider i skolan och förskolan

Remiss av motion den 16 juni 2014 av Sidney Holm (MP)

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar motionen till utbildningsnämnden för utredning och förslag till beslut i samband med ärendet om mål och budget.

Ärende

Sidney Holm (MP) lämnade vid kommunfullmäktiges sammanträde den 16 juni 2014 en motion med förslag om att det införs pedagogiska måltider i förskolan och skolan upp till årskurs sex och att det tas fram mål och riktlinjer för de pedagogiska måltiderna.”

Bilaga

Motion

Liselotte Lexén
Kommunsekreterare



Pedagogiska måltider i skolan

Motion till Nacka kommunfullmäktige 2014-06-16

Miljöpartiet de gröna

Pedagogiska måltider i förskolan och skolan upp till årskurs sex

Vi vill att kommunen börjar med pedagogiska måltider i skolan där lärare får äta lunch tillsammans med barnen gratis och på betald arbetstid.

Idag använder många skolor skolmåltiden för att förbättra elevernas hälsa och målpuppfyllelse. En bra skollunch underlättar inläring och kan dessutom användas som ett pedagogiskt verktyg. Måltiden ger utmärkta lärtillfällen att prata om mat och hälsa, hur en portion ser ut enligt tallriksmodellen, var maten kommer ifrån, olika kulturer och religioners mattraditioner, varför det behövs säsongvariation bland grönsaker, varför vi måste äta mindre kött, mer ekologisk, minska matsvinnet m.m.

Ur ett naturvetenskapligt perspektiv kan man t.ex. diskutera vad som händer med potatisen när man kokar den eller varför ett äpple blir brunt? Inom matematiken är äpplen och päron en klassiker men även volyंबरäkningar, statistik, budget m.m. skulle gå att koppla till skollunchen? Med lite fantasi kan man få in alla skolans ämnen på ett konkret sätt i en matdiskussion.

Skollunchen skulle kunna bli ett tillfälle för sociala samspel och främjande av psykisk hälsa där kan lärarna spela en viktig roll för elevernas psykosociala välbefinnande. Lärarna kan vara medmänniskor som ser, lyssnar och förstår hur eleverna mår. Skolmåltiden kan bli ett tillfälle då lärarna hinner prata och lära känna eleverna bättre under mer avslappnade former.

En pedagogisk del för barnen är att de är delaktiga före och efter måltiden, t.ex. genom att duka fram & torka av eller vara delaktiga vid framtagning av matsedeln. Den pedagogiska lunchen ska ingå i lärarnas arbetstid och maten kan då ses som ett arbetsredskap. Lunchen/arbetstidsdelen bör vara minst 20 minuter.

Miljöpartiet yrkar på att:

- det införs pedagogiska måltider i förskolan och skolan upp till årskurs sex
- det tas fram mål och riktlinjer för de pedagogiska måltiderna

.....
Sidney Holm (mp)

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Vård- och omsorgsboende i Älta

Remiss av motion den 16 juni 2014 av Gunnel Nyman Gräff och Birgitta Norström (S)

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar förslaget i punkten 1 i motionen till miljö- och stadsbyggnadsnämnden och punkterna 2-3 till social- och äldrenämnden och Valfärd samhällsserviceför utredning och förslag till beslut senast den 2 december 2014.

Ärende

Gunnel Nyman Gräff och Birgitta Norström (S) lämnade vid kommunfullmäktiges sammanträde den 16 juni 2014 en motion med följande förslag.

1. Det fortsatta planarbetet i Älta centrum ska inrymma ett vård- och omsorgsboende.
2. Det nuvarande särskilda boendet omvandlas till ett så kallat trygghetsboende när det nya vård- och omsorgsboendet är klart.
3. Trygghetsboendets omsorg och restaurang kan användas av de boende i äldrelägenheterna i höghuset.

Bilaga

Motion

Liselotte Lexén
Kommunsekreterare



Socialdemokraterna i Nacka kommunfullmäktige

Bygg nytt äldreboende i Älta centrum

Motion till kommunfullmäktige i Nacka

Höghuset i Älta centrum (Ältavägen 202) innehåller 55 seniorlägenheter för 55+ ända upp till de två sista våningarna, där det finns ett vård- och omsorgsboende. Det är en klok variant av boende – en hel del av servicen kan samutnyttjas: de som bor längre ner kan komma och äta på vård- och omsorgsboendet och steget är heller inte så stort att ”flytta upp” när orken tryter. Allt är hemvant och personalen känd.

Tyvärr är vård- och omsorgsboendet inte ändamålsenligt. Arbetsmiljön brister och hygienutrymmena är för små. Möjligheten till utvistelse är begränsad. Fler platser behövs också. En fördel är läget i centrum med nära till vårdcentral, bibliotek, kulturlokaler, butiker och restauranger och möjlighet att möta andra människor.

Nu har en tomt längre bort, vid Storkällans begravningsplats, vikts åt ett nytt boende. Men – de som mest berörs, och de som vet hur de vill ha det, är inte alls nöjda med placeringen. De vill att boendet byggs i anslutning till centrum. Både för att de som bor där ska kunna dra nytta av allt som finns i ett centrum, enkelt träffa andra människor och så vidare, men även att make/maka och andra anhöriga enkelt ska kunna hälsa på i ett centralt kollektivtrafikläge.

Vi socialdemokrater vill därför att man i det pågående och fortsatta planarbetet för Älta centrum arbetar in plats för ett nytt vård- och omsorgsboende i marknivå. Det ”gamla” särskilda boendet högst upp i höghuset görs om till ett så kallat trygghetsboende, där man kan bo med lite omsorg av till exempel sjuksköterska och med gemenskap och matsservering. Då kan också de som bor i lägenheterna i höghuset ha glädje av dessa nyttigheter.

Vi yrkar att

- det fortsatta planarbetet i Älta centrum ska inrymma ett vård- och omsorgsboende
- det nuvarande särskilda boendet omvandlas till ett så kallat trygghetsboende när det nya vård- och omsorgsboendet är klart
- trygghetsboendets omsorg och restaurang kan användas av de boende i äldrelägenheterna i höghuset

Nacka den 12 juni 2014

Gunnel Nyman Gräff (S)

Birgitta Norström (S)