



Sammanträdesdatum

2023-05-16

**Fritids- och
folkhälsonämnden**

§ 65

Dnr FOFN 2022-002051.1.4.4

Delegationsbeslut i Borås Stad

Fritids- och folkhälsonämndens beslut

Fritids- och folkhälsonämnden har läst och tar till sig av innehållet i Stadsrevisionens rapport om Delegationsbeslut i Borås Stad och beslutar att vidta nedanstående åtgärder, utöver de som redan utförts, och översänder det till Stadsrevisionen.

Sammanfattning av ärendet

Stadsrevisionen har granskat hanteringen av delegationsbeslut i Borås Stads nämnder. Granskningens huvudsakliga syfte var att granska om nämndernas hantering av delegationsbeslut är ändamålsenlig och bedrivs med en tillräcklig intern kontroll.

Med utgångspunkt från underlaget initieras ett förbättringsarbete kopplat till Delegationsordningen FOFN 2023-04-18 § 43 som kontrolleras inom ramen för Internkontrollplanen 2024. Vi har identifierat ett antal riskbilder som ligger till grund för förbättringsarbetet.

Beslutsunderlag

1. Remiss: Delegationsbeslut i Borås Stad
2. Rapport: Delegationsbeslut i Borås Stad
3. Rapportsammandrag: Delegationsbeslut i Borås Stad
4. Delegationsordning för Fritids- och folkhälsonämnden, 2023-04-18

Vid protokollet

Emma Magnusson
Nämndsekreterare

Maria Wallengren
Förvaltningschef

Justeras 2023-05-22.

Håkan Eriksson (C)
Ordförande

Magnus Jason (KD)

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2023-05-23.

Elektronisk signatur

51338EAE98F5D34BF7E10A216E887A20663B0589F3

Utdragsbestyrkande



Sammanträdesdatum

2023-05-16

**Fritids- och
folkhälsonämnden**

Rätt utdraget intygar:

Emma Magnusson
Nämndsekreterare

Emma Magnusson
Handläggare
033-35 73 28

Datum
2023-05-16

Instans
Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2022-00205 1.1.4.4

Yttrande över remiss om delegationsbeslut i Borås Stad

Fritids- och folkhälsonämndens beslut

Fritids- och folkhälsonämnden har läst och tar till sig av innehållet i Stadsrevisionens rapport om Delegationsbeslut i Borås Stad och beslutar att vidta nedanstående åtgärder, utöver de som redan utförts, och översänder det till Stadsrevisionen.

Sammanfattning

Stadsrevisionen har granskat hanteringen av delegationsbeslut i Borås Stads nämnder. Granskningens huvudsakliga syfte var att granska om nämndernas hantering av delegationsbeslut är ändamålsenlig och bedrivs med en tillräcklig intern kontroll.

Med utgångspunkt från underlaget initieras ett förbättringsarbete kopplat till Delegationsordningen FOFN 2023-04-18 § 43 som kontrolleras inom ramen för Internkontrollplanen 2024. Vi har identifierat ett antal riskbilder som ligger till grund för förbättringsarbetet.

Ärendet i sin helhet

Fritids- och folkhälsonämnden fick tillsänt en enkät från Stadsrevisionen som besvarades den 23 november 2022. Stadsrevisionen har med utgångspunkt från enkätsvaren kommit fram till följande;

- Det finns inga dokumenterade rutiner avseende processen för anmälan av delegationsbeslut utöver tidsplan för att anmäla ärenden/delegationsbeslut till nämnden
- Det finns ingen rutin för att säkerställa att delegationsordningen är känd för beslutsfattare inom förvaltningen utöver en årlig genomgång och revidering vid förvaltningsledningsmötet
- Det genomförs inga kontroller för att säkerställa att samtliga delegationsbeslut anmäls till nämnden
- Det genomförs inga kontroller för att säkerställa att delegationsordningen följs av beslutsfattare inom förvaltningen

- Det saknas beskrivning om hur beslut ska anmälas för ett antal beslut i delegationsordningen vilket lämnar det åt beslutsfattare att tolka hur eller om beslutet behöver anmälas till nämnd

Stadsrevisionen har identifierat nedanstående förbättrings- och utvecklingsområden för Fritids- och folkhälsonämnden;

- Nämnden bör enligt Stadsrevisionens bedömning klargöra för samtliga beslut i delegationsordningen huruvida de ska anmälas till nämnd eller inte
- Nämnden bör enligt Stadsrevisionens bedömning förtydliga sin delegationsordning så det tydligt framgår om beslut är delegerade, kategoriseras som verkställighet eller hänför sig till viss speciallagstiftning som inte behöver anmälas

Fritids- och folkhälsonämnden har beaktat merparten av Stadsrevisionens slutsatser kring områden att förbättra genom den reviderade och nyligen antagna delegationsordningen för Fritids- och folkhälsonämnden (FOFN 2023-04-18 § 43).

Delegationsordningen har en tydligare struktur för att undvika tolkningsutrymme samt är uppdaterad kring om beslut ska anmälas till nämnd eller ej. Den kommer framledes att gås igenom på verksamhetsnivå årligen för att öka medvetenheten om dess innehåll samt vikten av dokumentets innebörd.

Vad gäller kontroller och säkerställande att samtliga delegationsbeslut anmäls till nämnden kommer förvaltningen att se över möjligheten att använda paragrafnummerserier till olika beslutsgrupper.

Ett arbete med att dokumentera förvaltningens arbetssätt har påbörjats och det kommer tas fram rutiner för hur vi säkerställer att delegationsordningen är känd för förvaltningen samt rutiner för processen att anmäla ärenden/delegationsbeslut till nämnd.

Beslutsunderlag

1. Remiss: Delegationsbeslut i Borås Stad
2. Rapport – Delegationsbeslut i Borås Stad
3. Rapportsammandrag – Delegationsbeslut i Borås Stad
4. Delegationsordning för Fritids- och folkhälsonämnden, 2023-04-18

Beslutet expedieras till

Stadsrevisionen, Revisionskontoret@boras.se

Håkan Eriksson
Ordförande

Maria Wallengren
Förvaltningschef