

	UNDERLAG FÖR UPPSIKTSAKTIVITETER	KOMMUNSTYRELSENS UPPSIKTSAKTIVITETER	TIDSPLAN
1. UPPSIKTSPLIKTEN ÖVER DE KOMMUNALA NÄMNDERNA			
1.1 Nämndernas arbete med intern kontroll	Nämndernas årliga planer för intern kontroll.	Kommunstyrelsen granskar att planerna tas fram enligt gällande direktiv, utifrån en tillräckligt omfattande omvärldsbevakning och riskanalys.	I samband med att nämndernas årsplaner behandlas i kommunstyrelsen.
	Nämnderna gör en egen uppföljning av den interna styrningen och kontrollen inom sitt verksamhetsområde och rapporterar två gånger per år en analys av resultatet och förbättringsförslag samt eventuell åtgärdsplan till kommunstyrelsen i enlighet med <i>Regler för intern styrning och och kontroll</i> .	I Enlighet med <i>Regler för intern styrning och kontroll</i> utvärderar kommunstyrelsen med utgångspunkt från nämndernas rapportering kommunens samlade system för intern styrning och kontroll samt bedömer behov av förbättringar och åtgärder.	Enligt tidplanen för planering och uppföljning som kommunstyrelsen beslutar varje år.
1.2 Nämndernas ekonomiska utveckling	Tjänstepersonerna har månatliga analysmöten kring uppföljning av ekonomi.	Ifall tjänstepersonerna upptäcker väsentliga avvikelser i nämndernas budgetföljsamhet, efterlevnad av regler för budget och uppföljning, prognostiserat resultat eller andra väsentliga förändringar i ekonomin informerar tjänstepersonerna kommunstyrelsen om detta. Kommunstyrelsen kan vid behov lämna råd, anvisningar och påpekanden samt i det fall det anses nödvändigt se till att fullmäktige ingriper.	Månatligen.
	Nämndernas kvartalsrapporter, delårsrapport, oktoberrapport och årsredovisning.	Kommunstyrelsen kan vid behov lämna råd, anvisningar och påpekanden samt i det fall det anses nödvändigt se till att fullmäktige ingriper.	I enlighet med kommunallagen, styrmodell och direktiv från kommunledningsförvaltningen.
	Verksamhetsanalysen som användas för planeringen av nästa års verksamhet.	I samband med kommunstyrelsens beslut om planeringsförsättning till kommande år och i samband med kommunstyrelsens förslag till årsplan till kommande år kan kommunstyrelsen föreslå ändringar inför kommunfullmäktige.	Enligt tidplanen för planering och uppföljning som kommunstyrelsen beslutar varje år.
1.3 Nämndernas efterlevnad av lagar och förordningar	I första hand nämndprotokoll.	Utifrån dialogerna som hålls med nämndordföranden övervakar kommunstyrelsens ordförande att verksamheterna bedrivs i enlighet med kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna samt i förekommande fall i enlighet med gällande lagar och förordningar.	Dialogerna sker löpande innan nämndsammanträden. Vid behov lämnar kommunstyrelsens ordförande råd eller lyfter frågorna till kommunstyrelsens behandling.
1.4 Nämndernas uppdrag och mål	Reglementen, program, planer och riktlinjer samt uppdrag och beslut från kommunfullmäktige.	Granskning av nämndernas verksamhet i förhållande till uppdrag och mål från kommunfullmäktige.	Enligt styrmodellen.
	Revisionsrapporterna	Kommunstyrelsen ska i ett protokollförd beslut följa upp hur rekommendationerna i revisionsrapporterna är genomförda.	Tidpunkt för kommunstyrelsens uppföljning beslutas i samband med att kommunstyrelsen behandlar nämndernas svar på revisionsrapporten.
1.5 Övriga upplysningar från nämnderna	Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen möjlighet att begära in övriga yttranden och upplysningar som behövs för att kommunstyrelsen ska kunna fullgöra sina uppgifter.	Vid behov lämna råd, anvisningar och påpekanden samt i det fall det anses nödvändigt se till att fullmäktige ingriper.	Löpande under året.
	Kommundirektören informerar kommunstyrelsen om aktuella frågor från verksamheterna och från kommundirektörens ledningsgrupp.	Vid behov lämna råd, anvisningar och påpekanden samt i det fall det anses nödvändigt se till att fullmäktige ingriper.	Varje kommunstyrelsens sammanträde.
	Kommunstyrelsens ordförande har regelbundna informella möten med andra nämndordföranden och utövar uppsiktsaktiviteter enligt med 27 § <i>Kommunstyrelsens reglemente</i> .	Kommunstyrelsens ordförande kan lämna råd eller lyfta frågorna till kommunstyrelsen för behandling.	Vid behov.

1.6 Särskild rapportering till KF	Kommunstyrelsen har i sin delegationsordning överlåtit beslutanderätt till tjänstepersoner i vissa ärenden. Beslut fattade på delegation ska anmälas till kommunstyrelsen.	Vid behov lämna råd, anvisningar och påpekanden samt i det fall det anses nödvändigt se till att fullmäktige ingriper.	Varje kommunstyrelsens sammanträde.
	Kommunstyrelsen behandlar en sammanställning av ärenden och beslut som meddelats Enköpings kommun och som bör komma kommunstyrelsen för kännedom (Meddelandeärenden).	Vid behov lämna råd, anvisningar och påpekanden samt i det fall det anses nödvändigt se till att fullmäktige ingriper.	Varje kommunstyrelsens sammanträde.
	Tillsynsrapporter som är gjorda över nämnderna, t.ex. i arkivfrågor.	Vid behov lämna råd, anvisningar och påpekanden samt i det fall det anses nödvändigt se till att fullmäktige ingriper.	
	Nämndernas efterlevnad av kommunstyrelsens samordningsaktiviteter i första hand utifrån nämndprotokoll.	Granskningen huruvida nämnderna efterlevt de samordningsaktiviteterna som kommunstyrelsen beslutat om med stöd av 6 kap. 1 § 1 mom. kommunallagen.	Tidpunkten för uppföljningen beslutas av kommunstyrelsen i samband med att beslutet om samordningsaktiviteterna tas.
	Delårsrapport och årsredovisning.	I samband med årsredovisningen lämnar kommunstyrelsen till kommunfullmäktige en kortfattad redogörelse över uppsiktens genomförande.	Behandlas i kommunstyrelsen så att kommunfullmäktige kan behandla årsredovisningen i enlighet med kommunallagen.

2. UPSIKTSPLIKTEN ÖVER GEMENSAMMA NÄMNDER OCH KOMMUNALFÖRBUND			
Förutom de sammanträdesprotokoll och andra meddelanden som tillställts kommunstyrelsen gäller följande särskilda uppsiktsaktiviteter över gemensamma nämnder och kommunalförbund.			
2.1 Överförmyndarnämnden i Uppsala kommun <i>Överförmyndarnämnden är en gemensam överförmyndare för samtliga kommuner i Uppsala län. Uppsala är värdkommunen och nämnden ingår i värdkommunens organisation.</i>	Inför ägarsamråd får kommunen ta del av generell information om nämndens verksamhetsförutsättningar, budget och verksamhetens mål.	Vid behov kan kommunstyrelsen tillkännage sina synpunkter på ägarsamrådet. Kommunfullmäktige i Uppsala är ytterst ansvarig för verksamheten.	En gång per år.
	Inspektionsrapporter från länsstyrelsen i Stockholm samt den gemensamma nämndens beslut om åtgärdsrapporter.	Kommunstyrelsen kan föra dialog med värdkommunen Uppsala och andra ägarkommuner. Kommunfullmäktige i Uppsala är ytterst ansvarig för verksamheten.	En gång per år när länsstyrelsen i Stockholm delger sin rapport.
	Överförmyndarnämndens beslut om årsbokslut lämnas till ägarkommunerna för kännedom.	Kommunstyrelsen kan föra dialog med värdkommunen Uppsala och andra ägarkommuner i den gemensamma överförmyndarnämnden. Kommunfullmäktige i Uppsala är ytterst ansvarig för verksamheten.	En gång per år.
2.2 Kommunalförbundet VafabMiljö <i>Förbundets ändamål är att för medlemmarnas räkning ansvara för den strategiska planeringen av frågor kring avfallshantering och de uppgifter rörande insamling och behandling av avfall samt den myndighetsutövning som åligger kommunerna enligt 15 kap Miljöbalken med tillhörande lagstiftning samt omhändertagande av medlemmarnas verksamhetsavfall och avloppsrenings slam, såvitt inte medlemskommun beslutar annat</i>	Direktionen för VafabMiljö består av ledamöter från varje medlemskommun. Inför direktionens möten har kommunens representant och kommunens representant i samrådsorganet en genomgång av ärenden som kommer att behandlas på direktionens möte.	Vid behov kan direktionsrepresentanten och samrådsorganets representant föreslå till kommunstyrelsens ordförande att ärenden ska lyftas upp vidare till kommunstyrelsen i Enköping. Direktionen är dock förbundets högsta beslutande organ i alla de frågor som förbundet ansvarar för, dock förutom beslut där beslut ska enligt kommunallagen fattas av medlemskommunernas kommunfullmäktige.	I regel fem sammanträden per år.
	Medlemsrådet består av representanter från kommunstyrelser i samtliga medlemskommuner. Rådet har inget beslutsmandat utan rådets syfte är att fungera som forum för att förankra strategier och beslut med medlemsorganisationerna.	Vid behov kan ärenden lyftas upp till kommunstyrelsen i Enköping som kan initiera en dialog med andra medlemskommuner och förbundet.	Medlemsrådet träffas minst en gång per år i anslutning till förbundets beslut om budget.
	Samrådsorganet består av en tjänsteperson från varje medlemskommun. Samrådsorganets möten är av mer informell karaktär.	Vid behov kan samrådsorganets representant föreslå till kommunstyrelsens ordförande att ärenden eller frågor ska lyftas upp vidare till kommunstyrelsen i Enköping. Kommunstyrelsen i Enköping kan initiera en dialog med andra medlemskommuner och förbundet.	Samrådsorganet möts en vecka efter varje att ett direktionensmöte har ägt rum.

<p><i>och överenskommelse om detta träffas med Förbundet. Medlemskommunerna beslutar om renhållningstaxan och renhållningsordningen.</i></p>	<p>Delårsbokslut och årsredovisning.</p>	<p>Kommunstyrelsen kan föra dialog med VafabMiljö och andra medlemskommuner. Direktionen för VafabMiljö är ytterst ansvarig för verksamheten.</p>	<p>I den ordning som anges i förbundsordningen.</p>
<p>2.3 Räddningstjänsten Enköping - Häbo <i>Förbundet skall fullfölja de skyldigheter som åvilar medlemmarna enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor, med undantag av kapitel 2 (enskildas skyldigheter) samt 3 kap 3 §. Förbundet har bildats för att uppnå samordningsvinster i form av ökad effektivitet i form av lägre kostnader och bättre resultat än om kommunerna skulle driva verksamheten var för sig.</i></p>	<p>Möteshandlingar inför förbundsdirektionens sammanträden.</p>	<p>Kommunstyrelsen kan göra framställningar till förbundet eller föra dialog med direktionen och Häbo kommun.</p>	<p>Direktionen sammanträder i den ordningen som anges i förbundsordningen och reglemente för direktionen.</p>
	<p>Möteshandlingarna inför ägarsamråd.</p>	<p>Kommunstyrelsen kan göra framställningar till förbundet.</p>	<p>Ägarsamrådet sammanträder en gång per år.</p>
	<p>Förbundets budgetförslag.</p>	<p>Kommunstyrelsen ska samråda med direktionen om budget för nästkommande år.</p>	<p>Senast före maj månads utgång.</p>
	<p>Ekonomiska uppföljning tertialvis, delårsbokslut och bokslut.</p>	<p>Kommunstyrelsen kan göra framställningar till förbundet eller föra dialog med direktionen och Häbo kommun.</p>	<p>I den ordning som anges i förbundsordningen.</p>
<p>3. DEN FÖRSTÄRKTA UPPSIKTSPLIKTEN ÖVER HELÄGDA OCH DELÄGDA BOLAG</p>			
<p>3.1 Enköpings kommuns moderbolag AB (EMAB) <i>Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier i bolag verksamma inom Enköpings kommuns kompetensområde.</i></p>	<p>Prediodisk informationsgivning i form av kvartalsrapporter, prognoser, protokoll, eventuella bolagsstyrningsrapporter och lekmannarevisorernas granskningsrapporter. Närmare innehåll av rapportering och rapporteringsintervallerna anges i ägardirektivet.</p>	<p>Löpande granskning huruvida EMAB:s verksamhet som helhet (inte enskilda beslut eller specifika affärshändelser) är kompetenslaglig och har bedrivits i enlighet med det kommunala ändamålet och de kommunalrättsliga principerna. Granskningen sker i första hand utifrån den periodiska rapporteringen i enlighet med de mallar som utfärdats enligt bolagsordning och ägardirektiv. Kommunstyrelsen kan ge till lekmannarevisorerna särskilda uppgifter. Utökad granskningsplikt uppkommer om det finns indikationer på att något i bolagets verksamhet gått fel. Vid behov ska kommunstyrelsen lämna råd, anvisningar och påpekanden samt i det fall det anses nödvändigt se till att fullmäktige ingriper.</p>	<p>Löpande under året och framför allt i enlighet med ägardirektiven.</p>
	<p>Beslutsunderlaget i ärendet som handlar om kommunstyrelsens beslut om förstärkt uppsiktsplikt enligt 6 kap. 9 § kommunallagen.</p>	<p>Ägardialog med bolagsledningen.</p>	<p>Inför kommunstyrelsens beslut enligt 6 kap. 9 § kommunallagen.</p>

	<p>Årsbokslut, förvaltningsberättelsen och den periodiska rapporteringen som helhet (se ovan). Bolagsordningen, bolagspolicy, ägardirektiv och eventuellt andra styrdokument.</p>	<p>Kommunstyrelsen prövar i ett separat beslut och i enlighet med 6 kap. 9 § kommunallagen om den verksamheten som EMAB bedrivit under det föregående kalenderåret har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna och de kommunalrättsliga principerna. Om kommunstyrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till kommunfullmäktige om nödvändiga åtgärder. Dessa beslut kan bli föremål för laglighetsprövning enligt kommunallagen. Därutöver gör kommunstyrelsen en utvärdering huruvida de gällande styrdokumenterna är fortsatta adekvata. Eftersom definitionen av det kommunala ändamålet i bolagsordningen är på ett avgörande sätt styrande för kommunstyrelsens uppsiktsaktiviteter över bolaget är det av särskild betydelse att årligen utvärdera huruvida det kommunala ändamålet är tillräckligt precist uttryckt i bolagsordningen. Ifall den eller andra delar i styrdokumenterna behöver preciseras åligger det kommunstyrelsen att ta initiativ till en ändring. Tillika ska kommunstyrelsen vid behov ta initiativ till framtagandet av helt nya styrdokument.</p>	<p>Ett årligt särskilt beslut i enlighet med 6 kap. 9 § kommunallagen förslagsvis i samband med beslutet om årsredovisningen.</p>
<p>3.2. AB Enköpings Hyresbostäder (EHB) <i>Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Enköpings kommun förvärva, äga, bebygga, hyra ut, förvalta, förädla och avyttra fastigheter eller tomträtter med bostadslägenheter och därtill hörande affärlägenheter och kollektiva anordningar samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet. Verksamheten är underkastad bestämmelserna i lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag, vilket bl.a. innebär att verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer samt att bolaget omfattas av vissa begränsningar beträffande värdeöverföringar.</i></p>	<p>Prediodisk informationsgivning i form av kvartalsrapporter, prognoser, protokoll, eventuella bolagsstyrningsrapporter och lekmannarevisorernas granskningsrapporter som EMAB rapporterar till kommunstyrelsen.</p>	<p>Löpande granskning huruvida EHB:s verksamhet som helhet (inte enskilda beslut eller specifika affärshändelser) är kompetensenlig, laglig och har bedrivits i enlighet med det kommunala ändamålet och de kommunalrättsliga principerna. Granskningen sker i första hand utifrån den periodiska rapporteringen i enlighet med de mallar som utfärdats enligt bolagsordning och ägardirektiv. Lekmannarevisorerna kan ges av kommunstyrelsen särskilda uppgifter. Utökad granskningsplikt uppkommer om det finns indikationer på att något i bolagets verksamhet gått fel. Vid behov ska kommunstyrelsen lämna råd, anvisningar och påpekanden samt i det fall det anses nödvändigt se till att fullmäktige ingriper.</p>	<p>Löpande under året och framför allt i enlighet med ägardirektiven.</p>
	<p>Beslutsunderlaget i ärendet som handlar om kommunstyrelsens beslut om förstärkt uppsiktsplikt enligt 6 kap. 9 § kommunallagen.</p>	<p>Ägardialog med bolagsledningen.</p>	<p>Inför kommunstyrelsens beslut enligt 6 kap. 9 § kommunallagen.</p>

	<p>Årsbokslut, förvaltningsberättelsen och den periodiska rapporteringen som helhet (se ovan). Bolagsordningen, bolagspolicy, ägardirektiv och eventuellt andra styrdokument.</p>	<p>Kommunstyrelsen prövar i ett separat beslut och i enlighet med 6 kap. 9 § kommunallagen om den verksamheten som EHB bedrivit under det föregående kalenderåret har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna och de kommunalrättsliga principerna. Om kommunstyrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till kommunfullmäktige om nödvändiga åtgärder. Dessa beslut kan bli föremål för laglighetsprövning enligt kommunallagen. Därutöver gör kommunstyrelsen en utvärdering huruvida de gällande styrdokumenterna är fortsatta adekvata. Eftersom definitionen av det kommunala ändamålet i bolagsordningen är på ett avgörande sätt styrande för kommunstyrelsens uppsiktsaktiviteter över bolaget är det av särskild betydelse att årligen utvärdera huruvida det kommunala ändamålet är tillräckligt precist uttryckt i bolagsordningen. Ifall den eller andra delar i styrdokumenterna behöver preciseras åligger det kommunstyrelsen att ta initiativ till en ändring. Tillika ska kommunstyrelsen vid behov ta initiativ till framtagandet av helt nya styrdokument.</p>	<p>Ett årligt separat beslut i enlighet med 6 kap. 9 § kommunallagen förslagsvis i samband med beslutet om årsredovisningen.</p>
<p>3.3 ENA Energi AB (ENAE) Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inköpa, producera och distribuera energi samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.</p>	<p>Prediodisk informationsgivning i form av kvartalsrapporter, prognoser, protokoll, eventuella bolagsstyrningsrapporter och lekmannarevisorernas granskningsrapporter som EMAB rapporterar till kommunstyrelsen.</p>	<p>Löpande granskning huruvida ENAE:s verksamhet som helhet (inte enskilda beslut eller specifika affärshändelser) är kompetenslig, laglig och har bedrivits i enlighet med det kommunala ändamålet och de kommunalrättsliga principerna. Granskningen sker i första hand utifrån den periodiska rapporteringen i enlighet med de mallar som utfärdats enligt bolagsordning och ägardirektiv. Lekmannarevisorerna kan ges av kommunstyrelsen särskilda uppgifter. Utökad granskningsplikt uppkommer om det finns indikationer på att något i bolagets verksamhet gått fel. Vid behov ska kommunstyrelsen lämna råd, anvisningar och påpekanden samt i det fall det anses nödvändigt se till att fullmäktige ingriper.</p>	<p>Löpande under året och framför allt i enlighet med ägardirektiven.</p>
	<p>Beslutsunderlaget i ärendet som handlar om kommunstyrelsens beslut om förstärkt uppsiktsplikt enligt 6 kap. 9 § kommunallagen.</p>	<p>Ägardialog med bolagsledningen.</p>	<p>Inför kommunstyrelsens beslut enligt 6 kap. 9 § kommunallagen.</p>
	<p>Årsbokslut, förvaltningsberättelsen och den periodiska rapporteringen som helhet (se ovan). Bolagsordningen, bolagspolicy, ägardirektiv och eventuellt andra styrdokument.</p>	<p>Kommunstyrelsen prövar i ett separat beslut och i enlighet med 6 kap. 9 § kommunallagen om den verksamheten som EHB bedrivit under det föregående kalenderåret har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna och de kommunalrättsliga principerna. Om kommunstyrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till kommunfullmäktige om nödvändiga åtgärder. Dessa beslut kan bli föremål för laglighetsprövning enligt kommunallagen. Därutöver gör kommunstyrelsen en utvärdering huruvida de gällande styrdokumenterna är fortsatta adekvata. Eftersom definitionen av det kommunala ändamålet i bolagsordningen är på ett avgörande sätt styrande för kommunstyrelsens uppsiktsaktiviteter över bolaget är det av särskild betydelse att årligen utvärdera huruvida det kommunala ändamålet är tillräckligt precist uttryckt i bolagsordningen. Ifall den eller andra delar i styrdokumenterna behöver preciseras åligger det kommunstyrelsen att ta initiativ till en ändring. Tillika ska kommunstyrelsen vid behov ta initiativ till framtagandet av helt nya styrdokument.</p>	<p>Ett årligt separat beslut i enlighet med 6 kap. 9 § kommunallagen förslagsvis i samband med beslutet om årsredovisningen.</p>