



Fastighets- och IT-nämnden

**Plats och tid
för sammanträde**

**Storsjörummet, kommunkontoret i Svenstavik och på distans via Microsoft
teams, torsdag den 17 mars 2022 kl. 09:00-12:00**

Tänk på att personer i din närhet kan vara överkänsliga/allergiska mot dofter.
Var försiktig med doseringen av exempelvis parfym, rakvatten och hårspray.
Röklukt och blomdoft kan också orsaka besvär.

Informationspunkter

- | | | |
|---|--|-------|
| 1 | Ekonomiskt utfall 2021 Fastighets- och IT-nämnden- Daniel Gustafsson, IT-chef, Veronica Sundström Gund, lokalvårdschef, Anna Aronsson, ekonomisk controller, Jesper Tjulin, stabschef, Åse Festin ekonom BHH | 3 - 9 |
| 2 | Återrapportering av underhållsplan 2021- Erik Eriksson, byggnadsingenjör | |
| 3 | Skriftlig information från fastighetsavdelningen- Richard Grubb, fastighetschef | |
| 4 | Uppföljning åtgärdsplan radon- Tord Lundin, driftchef, fastighetsavdelningen | |
| 5 | Information om rutiner vid beställningar och besiktningar - Erik Eriksson, byggnadsingenjör | |
| 6 | Beredskap Bergfast- Tord Lundin, driftschef | |
| 7 | Allmän information från IT-enheten- Daniel Gustafsson, IT-chef | |
| 8 | IT-säkerhet- Daniel Gustafsson, IT-chef | |

Sammanträdespunkter

- | | |
|---|--|
| 9 | Val av justeringsperson, tid och plats för justering |
|---|--|



Fastighets- och IT-nämnden

- 10 Fastställande av dagordning

Beslutsärenden

11	Drifts- och underhållsplan 2022	2021/11	10 - 20
12	Internkontrollplansuppföljning	2022/1	21 - 39
13	Inkomna synpunkter för perioden 1 maj 2021- 31 oktober 2021	2022/2	40
14	Redovisning av delegationsbeslut		41 - 42



Utfall Fastighets- och IT-nämnden 2021

	Utfall 2021	Årsbudget 2021	Diff mot budget
FIN			
IT-Enheten	6 894,3	7 384,4	490,1
Fastighetsavdelningen	-2 847,8	-2 872,0	-24,2
Lokalvård	-184,7	145,6	330,3
Löneökning	8,1	9,0	0,9
Politiken	361,4	433,0	71,6
Resultat totalt	4 231,3	5 100,0	868,7



Utfall IT-Enheten 2021

IT-Enheten		Utfall 2021	Årsbudget 2021	Diff mot budget
02100	Telefoni/teknik			
	Intäkter	-416,9	-420,0	-3,1
	Kostnader	1 027,9	1 050,0	22,1
	Resultat	611,0	630,0	19,0
02200	Datakostnader			
	Intäkter	-29,4	-85,0	-55,6
	Kostnader	3 152,0	3 535,0	383,0
	Resultat	3 122,6	3 450,0	327,4
02210	IT-enheten			
	Intäkter	-9,4	0,0	9,4
	Kostnader	3 170,1	3 304,4	134,3
	Resultat	3 160,7	3 304,4	143,7
Resultat totalt		6 894,3	7 384,4	490,1

Kommentar: Kostnader för databehandling inkl licenser blev lägre än budgeterat.
Även personalkostnaderna blev lägre än budgeterat.



Utfall Fastighetsavdelningen 2021

		Utfall 2021	Årsbudget 2021	Diff mot budget
Fastighetsavd				
72000	Fastighetsavdelning			
	Intäkter	-13 165,1	-2 872,0	10 293,1
	Kostnader	10 317,3	0,0	-10 317,3
	Resultat	-2 847,8	-2 872,0	-24,2
Resultat totalt		-2 847,8	-2 872,0	-24,2

Kommentar: Överskottet består av de 26% som läggs på personalkostnaden vid vidarefakturerering till Bergs Hyreshus och blev i princip enligt budget.



Utfall Lokalvård 2021

	Utfall 2012	Årsbudget 2021	Diff mot budget
Lokalvård			
81200 Lokalvård			
Intäkter	-9 888,5	-8 893,0	995,5
Kostnader	9 703,8	9 038,6	-665,2
Resultat	-184,7	145,6	330,3
Resultat totalt	-184,7	145,6	330,3

Kommentar: Överskottet beror på att enheten fått fler uppdrag, att de haft anställningar med bidrag från arbetsförmedlingen, att de fått gå kort vissa tider när det varit hög frånvaro och brist på vikarier samt att de erhållit viss ersättning från staten för sjuklönekostnader.



Utfall Löneökning 2021

	Utfall 2021	Årsbudget 2021	Diff mot budget
Löneökning FIN			
01018 Löneökning FIN			
Intäkter			
Kostnader	8,1	9,0	0,9
Resultat	8,1	9,0	0,9
Resultat totalt	8,1	9,0	0,9

Kommentar: Restpost efter att budget lagts ut på enheterna.



Utfall Politiken 2021

		Utfall 2021	Årsbudget 2021	Diff mot budget
Politiken				
10080	Fastighets- och IT-nämnd			
	Intäkter			
	Kostnader	361,4	433,0	71,6
	Resultat	361,4	433,0	71,6
Resultat totalt		361,4	433,0	71,6

Kommentar: Kostnaden lägre än budgeterat pga hög uppräknings av budget samt att det i stort sett bara varit digitala möten som hållit kostnaderna nere.



Utfall Investeringar 2021

	Investeringar FIN	Utfall 2021	Budget 2021	Diff mot budget
2002	IT-investeringar	4 394,7	4 486,0	91,3
2203	Inventarier lokalvård	34,4	40,0	5,6
Totaler		4 429,1	4 526,0	96,9

Kommentar: De 91 tkr som återstår av IT-investeringarna önskas flyttas över till 2022 då hårdvara är beställd men inte levererad.

FIN § 28

DNR/2021/11

Drifts- och underhållsplan**Fastighets och IT-nämndens beslut**

1. Fastställer drifts- och underhållsplan daterad den 26 november 2021.
2. Uppdrar till fastighetschefen att inventera och utreda behovet av att förbättra och restaurera ytskikt vid kommunens samtliga skolor och särskilda boenden.
3. Att fastighetschefen vid nästa sammanträde lämnar förslag och plan på genomförande inom ramen för ytterligare tre miljoner kronor för drift och underhåll år 2022.

Ansvarig

Richard Grubb

Finansiering

Finansiering ej relevant.

Tidplan/Uppföljning

Årligen, och att fastighetschefen vid nästa sammanträde lämnar förslag och plan på genomförande inom ramen för ytterligare tre miljoner kronor för drift och underhåll år 2022.

Bakgrund

Drifts- och underhållsplan för kommunens lokaler och bostäder har arbetats fram.

Beslutsunderlag

Fastighetsavdelningens tjänsteutlåtande daterat den 13 december 2021.
Drifts och underhållsplan 2022, daterad den 26 november 2021.

Tilläggsyrkande Lennart Mattson (S)

Lennart Mattson (S) yrkar att: Uppdra till fastighetschefen att inventera och utreda behovet av att förbättra och restaurera ytskikt vid kommunens samtliga skolor och särskilda boenden.

Att fastighetschefen vid nästa sammanträde lämnar förslag och plan på genomförande inom ramen för ytterligare tre miljoner kronor för drift och underhåll år 2022.

Ordförande finner att nämnden beslutar i enlighet med tilläggsyrkandet.

Kopia till

Bergs hyreshus AB
Erik Eriksson, byggingenjör
Richard Grubb, fastighetschef
Tord Lundin, driftschef

UNDERHÅLLSPLAN LOKALER & BOSTÄDER

Bergs Hyreshus AB
BUDGET 2022
-
2021-11-26
-
Richard Grubb



5-årig Underhållsplan

Kst-ställe	Objekt	Adress	Beskrivning	Uh-åtgärd, Planerat Underhåll	2022	Projektnr. 2022	2023	2024	2025	2026	Anteckningar
		SVENSTAVIK									
1000		Hela företaget	Hela företaget								
1001	Bergsviken 4:60	Ängesvägen 4	KOMMUNHUSET	Låsbyte, målning, mattbyten, Byta dörrar	200 000	337	200 000		300 000		
				Målning tak, målning takfot, otäta isoerglas							
1003	Bergsviken 4:68	Mellänvägen 4		tre Värmeväxlare och ett styrsåp			300 000				
				tvättstuga färg samt belysning mm						100 000	
1004	Bergsviken 4:68	Ängesvägen 7		Byte balkongräcke/balkongdörr			100 000				
1005	Bergsviken 4:78	Ängesvägen 5	fukt i trapphus	Nytt tak,trä ovan balkong fönster / tvättstuga,	450 000	302					Prio
1006	Bergsviken 4:77	Ängesvägen 3		Nytt tak,trä ovan balkong fönster / tvättstuga,	450 000	303					Prio
			Mellänv.4 Ängesv 3,5,7								
			Ängesvägen 3,5,7	Rep dagvattenssystem , ny asfalt på gångvägar			300 000	375 000			
1007	Bergsviken 3:72	Skänsvägen 3		Nya lägenhetsdörrar, renovering trapphus			150 000				
1008	Bergsviken 4:85	Skänsvägen 2	POST;HB; TYG m flera								
1009	Bergsviken 4:89	Mellänvägen 6		renov fönster, utv målning, tak över källartrappa, renovering tvättstuga			350 000	350 000			
				Avhärlningsfilter, Växlarpaket två växlare samt filter	50 000	338			100 000		
1010	Bergsviken 4:88	Ängesvägen 11		Nytt tak, dörrbyten			150 000	500 000			
1011	Bergsviken 4:88	Ängesvägen 9		Nytt tak, dörrbyten, renovering tvättstuga typ belysning	500 000	339	150 000		100 000		prio
1013	Bergsviken 4:113	Ängesvägen 10		Byte alla altandörrar, lås garage (prio), renov balkonger, Lghdörr.	170 000	340	200 000	200 000			Prio lås garage
1014	Bergsviken 4:113	Violvägen 2 A-C									
1015	Bergsviken 4:113	Violvägen 4		Byte altandörrar, renov balkonger, lgh dörrar och trapphus, renovering tvättstuga	120 000	341	200 000	300 000	100 000		
				Tak över källartrappor			50 000				
1016	Bergsviken 4:91	Vallmovägen 4		Fasad.komp, Utvändig målning, konvertering & fjärrvärme				500 000	600 000		
1017	Bergsviken 4:120	Ringvägen 7	Gruppboende								
1018	Bergsviken 4:121	Ringvägen 9	Hagen FSK	utv.målning				200 000			
				Invändig målning						200 000	
1019	Bergsviken 4:36	Ängesvägen 2/Centrumvägen 6	Frisör KLINIK	byte fönster och altandörrar			300 000				
				Tak över källartrappa			30 000				
1020	Bergsviken 4:45	Mellänvägen 2		Byta fönster ca 25 st.	120 000	342					
1021	Bergsviken 4:123	Tingshusvägen 4/Skänsvägen 4									
1022	Bergsviken 4:122	Ringvägen 6-10		Utv målning			350 000				
1023	Bergsviken 4:90	Stationsvägen 4-6									
1025											
1030	Bergsviken 2:287	Svenstagatan	Vintergatan FSK	Utv målning.						200 000	
1031	Bergsviken 4:118	Vallmovägen 8	MYLTBLOMMAN	Utv målning, avhärlningsfilter	50 000	344		450 000			Hissombyggnad 200000
1032											
1033	Bergsviken 4:118	Vallmovägen 6 A-C	SJUKHEM Bergsgården	utv målning carport,	50 000	309					

UNDERHÅLLSPLAN LOKALER & BOSTÄDER

Bergs Hyreshus AB
BUDGET 2022
-
2021-11-26
-
Richard Grubb



5-årig Underhållsplan

Kst-ställe	Objekt	Adress	Beskrivning	Uh-åtgärd, Planerat Underhåll	2022	Projektnr. 2022	2023	2024	2025	2026	Anteckningar
1033				Renovering ränndalar, se över tak, byta läkten på vissa ställen,	100 000	345					
				Byta ut tegel på vissa ställen, snöraskydd							
				fettavskiljare rep samt larmet samt ledning till avskiljaren.	50 000	346					
1035									35 000	30 000	
1036	Bergsviken 3:30	Skansvägen 5	Tingshuset	Ny dränering	200 000	312					
1037	Bergsviken 4:127	Centrumvägen 14	BUSSTATION	Luft-vattenvärmepump, byte av elpanna, Luft/vatten			200 000		200 000		
1038	Bergsviken 4:132	Industrivägen 5	ISHALLEN	Låssystemet bör bytas						30 000	
1039	Bergsviken 4:128	Industrivägen 25	HANTVERKSHUSET aka ACB	fasadrenovering, Takrenovering löpande samt fixa hängränna,	100 000	347	80 000	80 000			
				Byta belysning till led ca 70 armaturer.	100 000	348				50 000	
1040	Bergsviken 3:75	Industrivägen 27	Mediacenter	Värmepaket ventaggregat + styr						150 000	
1041	Bergsviken 4:133	Industrivägen	Arbetscentralen, del av								
1101	Galhammar 4:80	Skogsvägen 2	Galhammar FSK								
1102	Galhammar 4:28	Svenstavägen 2	STENSMO PRO								
1103	Galhammar 4:201		GYMNASIET	Ny närvarostyrd belysning lektionssalar,			150 000				
			Fjällgymnasium Regnbågen	Dränering						200 000	
				Trasiga plattor längs nedre delen av fasaden						20 000	
				Målning lektionssalar, korridorer och dörrar			150 000				
1104	Galhammar 4:103-104	Fiskalvägen 26	"Korttidsboende"								
1105	Galhammar 4:199	Granvägen 1		Nytt undertak loftgång, avhärdningsfilter			200 000	200 000			
1106	Lillhallen 4:169	Lillhallvägen 9	KONTOR	Utv. målning						250 000	
				byta porten, byta kompressor	60 000	349					
1107		Skolvägen 2	SVENSTAVIKS SKOLA	Renovering lektionssalar, byta dörrar sal 25-28			200 000	200 000	200 000	200 000	
				Nya belysningsarmaturer på parkering			80 000				
				Renovering fönster trä/metallsjöld			100 000	100 000			
				Ny korridorbelysning, Närvarostyrn vent o bel i "nya" gymnastik			300 000	100 000			
				Nya dörrar arbetsrum/admin avdelningen + klassrum	130 000	350					
			Skolsköteskan	Fuktskada badrum / hall / WC	120 000	351					
				Se över tak vid entre vid sal 10.	50 000	352					
			Badet	Byta sand i filter	50 000	353					
				Ramp till allmänna omkl.	100 000	354					
				Yttervägg på väg till syslöjd puttsas.	150 000	355					
			Matsal	Hela golvet i matsalen pga fukt och slitage	150 000	356		200 000			
				Målning matsal				150 000			
				Lastkaj matsal hängränna samt vindskiva	30 000	357					
			Musiksal	Fönster samt yttervägg						250 000	

UNDERHÅLLSPLAN LOKALER & BOSTÄDER

Bergs Hyreshus AB
BUDGET 2022
-
2021-11-26
-
Richard Grubb



5-årig Underhållsplan

Kst-ställe	Objekt	Adress	Beskrivning	Uh-åtgärd, Planerat Underhåll	2022	Projektnr. 2022	2023	2024	2025	2026	Anteckningar
			Syslöjd/hemkunskap	Dränering byggnad						200 000	
				Nytt brandalarm			1 000 000				
				Ny Menerga						1 000 000	
				Avhärdningsfilter + gjuta upp golv för utjämningstank	50 000	318	50 000				
			Djurgården	Takmålning, utvändig målning						300 000	
				Spricka i trapp, golv som reser sig					30 000		
1108	Galhammar 4:207	Granvägen 2								300 000	
1110	Lillhallen 1:56		Brandstation Svenstavik	Allmän Renovering							
		HOVERBERG									
1201	Prästbordet 1:11	Hoverberg 434	BERGHEM								
1201001		Hoverberg	Värmecentralen								
1202	Prästbordet 1:22	HOVERBERG 436-456									
		HACKÅS									
2001	Hov 1:138	Skogsgläntan 2	Stiftelsehuset	Fönster F-H	250 000	358					
2002	Hov 1:126-127	Hovslidenvägen 10-11	HOVSLIDEN/Tallgläntan	Nya ytskikt i storkök + kök Blåsippan	150 000	319					
2002003			Panncentralen, Hovsliden	Ny kulvert			200 000				
2003	Hov 1:122-1:124	Hovslidenvägen 12									
2004	Hov 1:134	Stationsvägen 10-12		målning båda husen.			100 000				
				Alla tak			300 000				
2005	Hov 2:45	Hackåsvägen 36-40		Ventilation						250 000	
				Alla tak, ett tak måste göras nu resterande till nästa år.	100 000	359	200 000				Ett tak görs först.
2006	Hov 2:55	Tallvägen 3-5		Ny ventilation , frånluftsfläkt (självdrag)				100 000			
2007	Hov 1:118-1:121	Hovslidenvägen 1-4		Nya FTX-aggregat			250 000				
2009	Hov 1:127	Hovslidenvägen 8		Nya FTX-aggregat			250 000				
2010	Hov 1:49	Kyrkvägen 3	HACKÅS SKOLA	takmålning matsal			150 000				
			Lastkaj							30 000	
			Äppelgården							100 000	
2012	Hov 1:137	Näcksta	Näcksta industrihus								
2013	Skede 2:16	Skede	IT-gård	Ny Panna, Bergvärmepump, täta fasad				500 000	800 000	300 000	
2014	Hov 1:132	Industriv ägen6	HPG	Hela taket bytas tar det löpande eftersom	100 000	360		300 000			
		PC-hackås		Ny styrning					150 000		
		MYRVIKEN									
3001	Namn 1:44	Krokvägen 6	Tandläkarn huset	Dränering A-B, Ny Lekpark			300 000				
3002	Namn 1:44	Dalsätravägen 4/Krokvägen 8		Konvertering till fyv.			300 000				
3003	Namn 1:44	Krokvägen 7									

UNDERHÅLLSPPLAN LOKALER & BOSTÄDER

Bergs Hyreshus AB
BUDGET 2022
-
2021-11-26
-
Richard Grubb



5-årig Underhållsplan

Kst-ställe	Objekt	Adress	Beskrivning	Uh-åtgärd, Planerat Underhåll	2022	Projektnr. 2022	2023	2024	2025	2026	Anteckningar
3004	Namn 1:25	Krokvägen 2	Lofthus								
3005	Namn 1:37	Dalsättravägen 6	DALSÄTRA	entré HC							
				Ny asfalt inkl. parkering							
3005002											
3006	Namn 1:43	Gräftåv 5-7/Namnsg 6		Koll ev. åtgärd vent. fönsterbyte, nytt yttertak, entredörrar	200 000	325	550 000	250 000	550 000		
3007	Namn 2:43	Genvägen 4									
3008	Namn 2:28	Namnsgatan 7									
3010	Namn 1:37	Krokvägen 4/Sågvägen 5-7/Fjällglimtsvägen 16-20		Utvändig målning				300 000	300 000		
3013	Namn 1:9	Namnsgatan 3	Centrumhuset								
3014	Namn 1:39	Gräftåvägen 11	MYRVIKENS SKOLA	Målning matsal			100 000				
				Rum C215 lutar samt sprickor uppstår						100 000	
				Personalrumsfönster med svamp i bör bytas ut						100 000	
				Täta hiss-schakt							
				Renovering lektionssalar			200 000	200 000			
				Bättringsmålning, allmänt	150 000	361					
				Renovering yttertak hus D			400 000				
				Bättringsmålning storkök, koll golvlutningar	100 000	326					
3014002	Namn 1:39	Nya värmecentralen	Myrvikens panncentral	Ny oljepanna					400 000		
3015	Namn 1:24	Gräftåvägen 4	Vaktmästeri								
3017	Namn 2:33		Brandstation Myrviken								
3020			Nya vaktmästeriet	Dusch, personalrum	100 000	362					
3103											
		OVIKEN									
3201	Prästbordet 1:153	Åbbåsvägen 5		Bergvärme					1 000 000		
				Tak förråd 7			50 000				
				Nya beredare	100 000	328					
		Storsjö									
5005	Storsjö 3:35	Storsjö 274-278	Gruppboende	Utv målning			300 000				
				Bergvärme			500 000				
		Ljungdalen									
5104		Ljungdalen 541	LJUNGDALENS SKOLA								
		ÅSARNA									
6003	Österåsen 2:193	Ångesvägen 2-4									
				laga asfalt				50 000			
6004	Österåsen 2:167	Ringvägen 9									
6005	Österåsen 2:266	Ångesvägen 3/Tystavägen 6									
6011		Byvägen 13	TREKLÖVERN	Takbyte på altan, koll av hela taket	200 000	363					Prio
6011001		Byvägen 13	Värmecentralen								
6012		Byvägen	ÅSARNA SKOLA	målning klassrum, Byte klassrumsfönster	50 000	364	100 000	150 000			
										60 000	
				Fönster södervägg bytas ut						200 000	
		Förskola Förråd		Målas						100 000	
		Förskola		Gungställning						100 000	

UNDERHÅLLSPLAN LOKALER & BOSTÄDER

Bergs Hyreshus AB
BUDGET 2022
-
2021-11-26
-
Richard Grubb



5-årig Underhållsplan

Kst-ställe	Objekt	Adress	Beskrivning	Uh-åtgärd, Planerat Underhåll	2022	Projektnr. 2022	2023	2024	2025	2026	Anteckningar
6013	Österåsen 2:202	Byvägen 11									
		KLÖVSJÖ									
7009		Kyrkbacken 25	KLÖVSJÖ SKOLA	Nytt vent på gympahallen						500 000	
				Ny flagstång						20 000	
				Belysning vid entrér bör ses över.						20 000	
				Renovering kök	100 000	330					
7010		Fd byggshop									
		RÅTAN									
8002		Sjövägen 34	ÖSTGÄRDE: LGH	Svacka vid infart justeras och asfalteras	100 000	331					Gjort?
8014		Skolvägen 2	RÅTANS SKOLA	Renov bastu			200 000				
				Matta i matsal	150 000	365					
				Utvändiga fogar på matsal samt målning				200 000			
				Idrottshall golvet bör lappas						50 000	
				Utvändig målning skola samt sporthall						400 000	
				Invändiga ytskikt hela skolan.						500 000	
				Dränering pga höga fuktvärden källare.						800 000	
8014				Ny ventagg + nytt apparatrum sporthall, byggnad 4, proj allt			1 000 000				
8014											
				Takfot renoveras samt byta påt	250 000	332					Prio
8015											
			ÖSTGÄRDE: LGH	Ny styrning					150 000		
		ÖVRIGT									
				Miljöbodar	100 000	366					
				Lekplatser	100 000	367					
				Styr & regler	200 000	368					
				Asfalt	200 000	369					
				Relaining							
				Låsbyten	200 000	370	200 000				
				SUMMA - TOTALT (Exkl.moms)	6 500 000		9 790 000	6 955 000	5 215 000	6 610 000	35 070 000

UNDERHÅLLSPLAN LOKALER & BOSTÄDER																						
Fastighetsbeteckning:		Bergs Hyreshus AB				UH-åtgärd		Mängd (st, kvm, lpm)						Löpande underhåll:								
Fastighetens storlek (BOA) i kvm:		-				Renovering		Skriv antal st, kvm, lpm etc.						Cykliskt återkommande underhåll tex byta filter.								
Fastighetens storlek (LOA) i kvm:		-				Ommålning		Enhet= st/m2						Planerat underhåll:								
Datum för besiktning/UH-plan		2016-09-08				Injustering		Skriv om du anger kvm, lpm, st, osv.						Planerade åtgärder, ofta av större och kostsamma								
Besiktning utförd av:		-				Besiktning		Å-pris kr						Felavhjälpande underhåll:								
Underhållsplan reviderad av:		Mattias Persson				Ventilbyte		Kostnad per enhet.						Mindre reparationer av akut karaktär.								
Revideringsdatum av underhållsplan:						Bytes		Kostnad i kr						Nyinvesteringar:								
						Etc.		Å-pris * mängd = kostnad.						Syftar till att öka fastighetens värde.								
									Åtgärdsår			Mängder och kostnader			Åtgärdstyp		Gränsdragning					
AFF-kod	Objekt	Uh-åtgärd					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	.	.	.	Budgeterat	Löpande underhåll	.	.	.	Anteckningar
Svenstavik	1001 Kommunkontor																					
	1002 Mellanv. 3																					
	1017 Ringv 7 gruppbo.																					
	1031 Myltblomman																					
	1033 Bergsgården																					
	1033 Bergsgården																					
	1035 BergsFasaden																					
	1036 Tingshuset																					
	1037 Busstation																					
	1039 Hantverkshuset																					
	1040 Mediacenter																					
	1041 AC																					
	1102 Stensmo																					
	1103 Gymnasiet																					
	1104 Fiskalsvägen																					
	1107 Svenstaviks skola																					
	1107 Svenstaviks skola																					
	1107 Svenstaviks skola																					
	1107 Svenstaviks skola																					
	1107 Svenstaviks skola																					
	1107 Djurgården																					
	1107 Djurgården																					
	1201 Berghem																					
	Svenstavik	Miljöbodan					300000															
Hackås	2002 Hovsliden																					
	2010 Hackås skola																					
	2013 IT-gård	Renov. golv och toaletter																				
	2014 HPG																					
Myrviken	3005 Dalsätra																					
	3005 Dalsätra																					
	3014 Myrvikens skola																					
	3014 Myrvikens skola																					

[illegible]

UNDERHÅLLSPLAN LOKALER & BOSTÄDER																																														
Fastighetsbeteckning:		Bergs Hyreshus AB					UH-åtgärd		Mängd (st, kvm, lpm)					Löpande underhåll:																																
Fastighetens storlek (BOA) i kvm:		-					Renovering		Skriv antal st, kvm, lpm etc.					Cykliskt återkommande underhåll tex byta filter.																																
Fastighetens storlek (LOA) i kvm:		-					Ommålning		Enhet= st/m2					Planerat underhåll:																																
Datum för besiktning/UH-plan		2016-09-08					Injustering		Skriv om du anger kvm, lpm, st, osv.					Planerade åtgärder, ofta av större och kostsamma																																
Besiktning utförd av:		-					Besiktning		Å-pris kr					Felavhjälpande underhåll:																																
Underhållsplan reviderad av:		Mattias Persson					Ventilbyte		Kostnad per enhet.					Mindre reparationer av akut karaktär.																																
Revideringsdatum av underhållsplan:							Bytes		Kostnad i kr					Nyinvesteringar:																																
							Etc.		Å-pris * mängd = kostnad.					Syftar till att öka fastighetens värde.																																
											Åtgärdsår			Mängder och kostnader				Åtgärdstyp		Gränsdragning																										
AFF-kod	Objekt								2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022																									
		Uh-åtgärd																									Budgeterat		Löpande underhåll																	
1005	Ängesvägen 5	Måln trapphus + fönster, tvättstuga, renovering entréer							150 000		50 000		100 000																																	
1006	Ängesvägen 3	Renov entré + tvättstuga									130 000																																			
1004-1006	Ängesvägen 3, 5, 7	Rep dagvattenssystem ,utv. måln träpartier, ny asfalt på gångvägar							75 000		120 000		75 000																																	
1007	Skansvägen 3	Renov värmesystem									100 000																																			
1009	Mellänvägen 6	Byte yttertak+ renov fönster, utv målning							0		375 000		125 000																																	
1010	Ängesvägen 11	Montage termostatventiler på element i trapphus											40 000																																	
1011	Ängesvägen 9	Montage termostatventiler på element i trapphus											40 000																																	
1013	Ängesvägen 10	Renov trapphus, renov balkonger									75 000		100 000																																	
1014	Violvägen 2	Målning garage inkl portar, renov balkonger							90 000				100 000																																	
1015	Violvägen 4	Renov trapphus, renov balkonger									75 000		100 000																																	
1016	Vallmovägen 4	Renov entré, utv måln							120 000		350 000																																			
1019	Ängesvägen 2	Utv måln fönster, nya ytter och lägenhetsdörrar									80 000		200 000																																	
1020	Mellänvägen 2	Måln fönster, stambyten + modernisering badrum							100 000		1 100 000																																			
1021	Tingshusvägen 4	Utv målning, ny takbeläggning förråd, byte tak							425 000		35000		600 000																																	
1022	Ringvägen 6-10	Ny asfalt, ny takbeläggning förråd, utv målning							105 000		50 000		450 000																																	
1023	Stationsvägen 4, 6	Ny asfalt							125 000																																					
1024	Ängesvägen 16	Utv målning							40 000																																					
1025	Ängesvägen 18	Utv målning							40 000																																					
1105	Granvägen 1	Utv målning							0		500 000																																			
1108	Granvägen 2	Utv målning							0		300 000		300 000																																	
	Svenstavik	6 st miljöbodar							0		600 000																																			
		SUMMA SVENSTAVIK							1400000		4145000		2305000																																	
	HOVERGERG																																													
1202	Hoverberg	Renov ramper och broar, nytt yttertak, utv målning							80 000		150 000		150 000																																	
		SUMMA HOVERBERG							80000		150000		150000																																	
	HACKÅS																																													
2001	Skogsglantan 2	Byte fönster + balkongdörrar, stambyten + renov badrum, lås							0		2 100 000		80 000																																	
2002	Hovslidenvägen 8																																													
2003	Hovslidenvägen 12, 13, 14	Utv målning							0		300 000																																			
2004	Stationsvägen 10-12	Nya uteplatser, nytt yttertak							125 000				150 000																																	
2005	Hackåsvägen 36, 38, 40	Utv målning + renovering fönster, ventilation, nytt yttertak							300 000		300 000		300 000																																	
2006	Tallvägen 3, 5	Ny ventilation											100 000																																	
2007	Hovslidenvägen 1-4																																													
	Hackås	Ny lekplats Skogsglantan									200 000		350 000																																	
		SUIMMA HACKÅS							425000		2900000		980000																																	
	MYRVIKEN																																													

UNDERHÅLLSPLAN LOKALER & BOSTÄDER																														
Fastighetsbeteckning: Fastighetens storlek (BOA) i kvm: Fastighetens storlek (LOA) i kvm: Datum för besiktning/UH-plan Besiktning utförd av: Underhållsplan reviderad av: Revideringsdatum av underhållsplan:		Bergs Hyreshus AB			UH-åtgärd Renovering Ommålning Injustering Besiktning Ventilbyte Bytes Etc.			Mängd (st, kvm, lpm) Skriv antal st, kvm, lpm etc. Enhet= st/m2 Skriv om du anger kvm, lpm, st, osv. Å-pris kr Kostnad per enhet. Kostnad i kr Å-pris * mängd = kostnad.			Löpande underhåll: Cykliskt återkommande underhåll tex byta filter. Planerat underhåll: Planerade åtgärder, ofta av större och kostsamma Felavhjälpande underhåll: Mindre reparationer av akut karaktär. Nyinvesteringar: Syftar till att öka fastighetens värde.																			
AFF-kod	Objekt											Åtgärdsår			Mängder och kostnader			Åtgärdstyp	Gränsdragning											
		Uh-åtgärd										2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	.	.	.	Budgeterat	Löpande underhåll	.	.	.	.	.	.	Anteckningar
3001	Krokvägen 6	Ny dränering	80 000																											
3002	Krokvägen 8, Dalsätrav. 4	Asfalt, fjärrvärme		480 000	120 000																									
3003	Krokvägen 7																													
3004	Krokvägen 2	Utv målning	0	230 000																										
3006	Gräftåvägen 7	Målning entréer, fönster, nytt yttertak	150 000	300 000	450 000																									
3007	Genvägen 4																													
3008	Namnsgatan 7																													
3010	Krokvägen 4, Sågvägen 5-7, Fjä	Utv målning	0	700 000	300 000																									
	Myrviken	4 st miljöbodar	0	400 000																										
		SUMMA MYRVIKEN	230000	2110000	870000																									
	OVIKEN																													
3201	Åbbåsvägen	Byte dörrar + utv målning 7 och 9, Bergvärme	420 000		775 000																									
		SUMMA OVIKEN	420000	0	775000																									
	ÅSARNA																													
6003	Ängesvägen 2,4	Utv målning	0	250 000																										
6004	Ringvägen 9																													
6005	Ängesvägen 3,Tystav. 6	Utv målning	250 000																											
6007	Byvägen 4	Nytt yttertak	400 000																											
6013	Byvägen 11	Nytt yttertak		200 000																										
		SUMMA ÅSARNA	650000	450000	0																									
	ÖVRIGT																													
	Asfaltytor		100 000	100 000	100000																									
	Lekplatser		75 000	75 000	75 000																									
	Låsbyten		80 000	50 000	50 000																									
		SUMMA ÖVRIGT	255000	225000	225000																									
	Går till RR																													
	Går till BR																													
		SUMMA TOTALT FÖR BUDGETÅRET	3760000	10430000	5305000																									

[illegible]



Stabsavdelningen
Elin Ryd

Fastighets- och IT-nämnden

Internkontrollplansuppföljning

Förslag till beslut

1. Fastighets- och IT-nämnden godkänner uppföljning av internkontroll 2021.
2. Fastighets- och IT-nämnden anger sitt ställningstagande i självskattningstabell nedan som: /svag/tillfredställande/god/mycket god.

Fastighets- och IT-nämndens självskattning av utfallet för arbetet med intern kontroll 2021. Markeras med ett X.				
Styrelse/nämnd	Svag	Tillfredställande	God	Mycket god
Fastighets- och IT-nämnden				

Ansvarig

Richard Grubb

Finansiering

Finansiering ej relevant.

Tidplan/Uppföljning

Enligt internkontrollplan.

Bakgrund

Kommunens internkontrollplan för 2019-2022 anger att uppföljning av internkontrollaktiviteter ska ske under löpande verksamhetsår samt att rutin för rapportering mellan styrelse och nämnd samt tjänstemannaorganisation ska tas fram i dialog.

Kommunstyrelsen ska enligt reglementet för internkontroll årligen i samråd med övriga nämnder anta en plan för internkontroll. Det är även möjligt att utifrån utfallet av uppföljningen göra justeringar och omprioriteringar i planen. I samband med bokslutsarbetet följs föregående års internkontroll upp samt genom att föredra detta för styrelse och nämnder

Barnperspektivet

- (x) Bedöms inte vara relevant
() Har beaktats (se bilaga)



Godkänt av:

Godkännare

Godkänd datum

Kopia till

Richard Grubb, fastighetschef

Jesper Tjulin, stabschef

Kommunstyrelsen

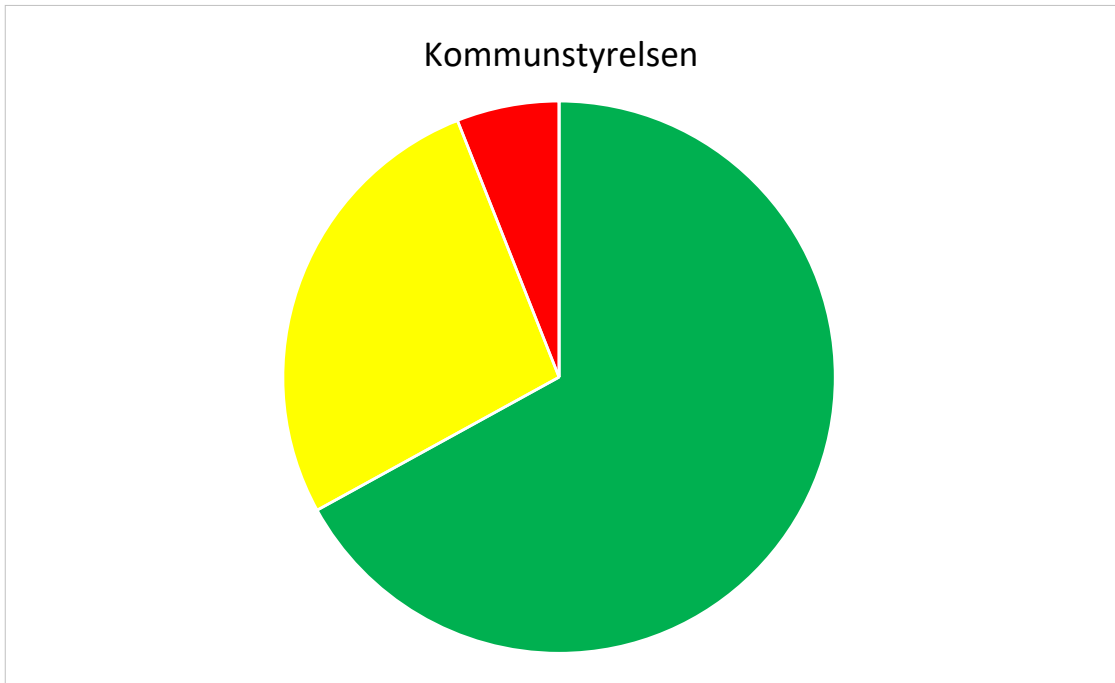
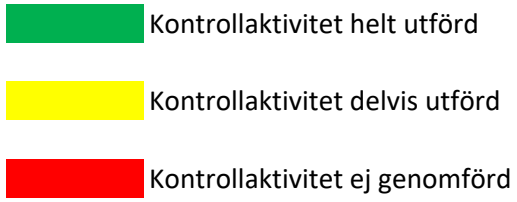
Ingegerd Backlund, kommunsekreterare

Daniel Gustafsson, IT-chef

Veronica Sundström Gund, lokalvårdschef

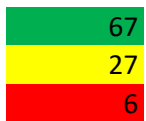
Kontrollaktiviteter

Uppföljning av aktiviteter i samband med årsbokslut
Kontrollaktiviteter markeras med _



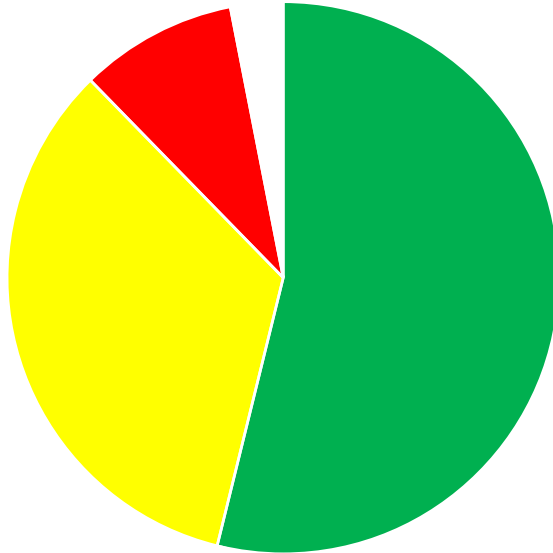
Kommunstyrelsen

100 aktiviteter

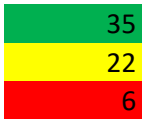


0 ej uppföljda

Verksamhetsnämnden

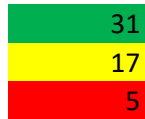


Verksamhetsnämnden
65 aktiviteter



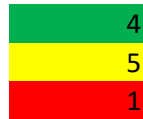
2 ej uppföljda

VSN
55 aktiviteter

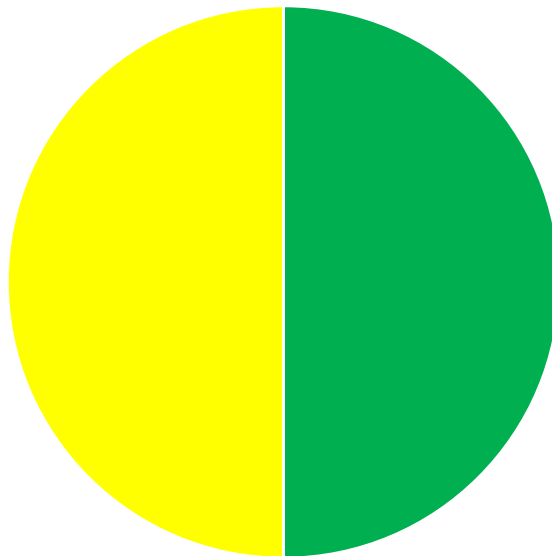


2 ej uppföljda

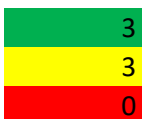
UN
10 aktiviteter



Miljö- och byggnadsnämnden



Miljö- och byggnadsnämnden
6 aktiviteter



0 ej uppföljda

Riskbedömning - matris

Sannolikhet	Sannolikhets- och konsekvensbedömning				
Mycket vanligt					
Vanligt					
Ganska vanligt					
Ganska ovanligt					
Osannolikt					
	1	2	3	4	5
	Ofarlig eller bagatellartad påverkan på verksamheten	Viss påverkan på verksamheten	Icke ringa påverkan på verksamheten	Stor påverkan på verksamheten	Mycket stor påverkan på verksamheten
	Konsekvens				

Klassning av risk	Behov av åtgärd
R 5 Hög risk	Arbetet ska inte utföras innan åtgärd vidtas
R 4 Allvarlig risk	Åtgärdas snarast
R 3 Medel risk	Åtgärdas så långt rimligt
R 2 Liten risk	Eventuellt ej åtgärd
R 1 Låg risk	Ej behov av åtgärd

Bedömning av åtgärdsbehov
Det finns inga exakta regler för när åtgärder måste vidtas. Utgångspunkten bör dock vara att risker ska reduceras så långt det är rimligt möjligt

Internkontrollplan
Kommunledningskontoret

Rutin/process	Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Ansvarig	Metod/Frekvens	Rapport till	När	Uppföljning
ÖVERGRIPANDE									
Budget/styrkort	Att ekonomiska mål inte nås	3	3	R3	Kommunchef	Budgetuppföljning samt kvartalsvis	KF/KS/Nämnd	Kvartal	
	Att verksamhetsmål inte nås	3	3	R3	Kommunchef	Budgetuppföljning samt kvartalsvis	KF/KS/Nämnd	Kvartal	
Politiska beslut	Att politiska beslut inte verkställs	2	3	R3	Kommunchef	Via uppföljning av politiska beslut i KF	KF	Årligen	
Styrdokument	Att det saknas nödvändiga styrdokument för en effektiv ledning av kommunens verksamheter	2	2	R2	Kommunchef	Stickprov	KS	Årligen	
Lojalitet mot arbetsgivare och updragsgivare	Att beslut och handlande påverkas genom bestickning eller otillbörlig påverkan	1	5	R3	Kommunchef	Stickprov	KS	Årligen	
STABS- AVDELNING									
GENERELLA									
Upphandling	Att otillåten upphandling sker	3	3	R3	Verksamhetsansvariga	Stickprov	KS	Årligen	
	Att relationsrisker finns	3	3	R3	Verksamhetsansvariga	Stickprov	KS	Årligen	
Offentlighet och sekretess samt personuppgifter	Att rutiner enligt krav i offentlighet- och sekretesslag samt personuppgifts lag brister	2	4	R3	Verksamhetsansvariga	Stickprov	KS/Nämnd	Årligen	
Allmänna handlingar	Att handlingar inte lämnas ut skyndsamt	2	4	R3	Demokratistöd	Efterföljande av rutiner för utlämnande av allmän handling	KS/Nämnd	Årligen	
	Att handlingar inte hittas	1	4	R2	Demokratistöd	Efterföljande av riktlinjer kring diarieföring av ärenden	KS/Nämnd	Årligen	
Avtal	Att avtal ej är registrerade/dokumenterade eller följs upp	3	4	R4	Verksamhetsansvariga	Kommunövergripande rutin för diarieföring av avtal saknas	KS/Nämnd	Införande av rutin, löpande registrering	
Klagomål och synpunkter	Brister i kvalitetsarbetet eller verksamhetsutvecklingen	1	1	R1	Verksamhetsansvariga	Redovisas två gånger per år	KF/KS/Nämnd	Enligt KF rutin	
Delegation	Att delegation saknas eller inte överensstämmer med de behov som krävs för effektiv ledning och styrning	2	3	R3	Verksamhetsansvariga	Delegationsordningar uppdateras minst en gång per år.	KS/Nämnd	Årligen	

EKONOMISTÖD									
Fakturering	Kunder faktureras inte	1	2	R1	Vht-ansv	Enhetens rutiner, kundregister, kundreskontra. 1 gång/år.	Nämnd/KS	Nov	
	Ej uppdaterade taxor	1	4	R2	Vht-ansv + fakt-ansv	KF-beslut. Kontroll av samtliga taxor. Varje taxeändring.	Nämnd/KS	Varje taxeändring	
	Kundfakturor betalas inte i rätt tid	2	2	R2	Ek.chef	Andel inkassokrav . 1 g/år.	KS	Nov	
Kontanthantering	Fel hantering dagskassor	2	4	R3	Vht-ansv	Avstämning kassaregister, redovisning kontanter, säker kontantförvaring . 2 ggr/år.	Ek.chef	Jun/Dec	
	Fel hantering handkassor	2	2	R2	Vht-ansv	Handkasseredovisning, enligt rutinbeskrivning. Stickprov 1 g/år.	Ek.chef	Dec	
	Utebliven redov tillfällig handk	3	2	R3	Vht-ansv + ekonom	Avstämning mot utbetald tillfällig handkassa. 1 g/år.	Ek.chef	Dec	
Utbetalningar	Fel betalningsmottagare	1	3	R2	Vht-ansv	Kontroll mot bg/pg. Stickprov 1 g/år.	Ek.chef	Nov	
	Brister i attestering	2	2	R2	Vht-ansv	Kontroll av leverantörsfakturor och övr utbet. Stickprov 1 g/år.	Ek.chef	Nov	
	Hör ej till verksamheten	1	2	R1	Vht-ansv	Kontroll av leverantörsfakturor och övr utbet. Stickprov 1 g/år.	Ek.chef	Nov	
Kundinbetalningar	Placering fel kundfaktura	1	3	R2	Ek.chef	Inbet.lista fr bankgirot mot kundreskontran. Stickprov 1 g/år.	Kommunchef?	Dec	
	Fel belopp registreras	1	3	R2	Ek.chef	Kontroll av inbetalning mot kundreskontra. Stickprov 1 g/år.	Kommunchef?	Dec	
	Hantering överbetalning	1	3	R2	Ek.chef	Kontr av inbet mot kundresk och lev.resk. Stickprov 1 g/år.	Kommunchef?	Dec	

Övriga inbetalningar	Bokförs på fel verksamhet	1	4	R2	Vht-ansv	Kontroll av intäkter vid budgetuppföljning. Görs vid regelbunden uppföljning.	Nämnd	Enl sammanträdesplan för	
	Fel belopp	1	4	R2	Vht-ansv	Kontroll av intäkter vid budgetuppföljning. Görs vid regelbunden uppföljning.	Nämnd	Enl sammanträdesplan för	
Beslutsattester	Ej dubbla attester elektr fakt	1	2	R1	Ek.chef	Automatisk kontroll i elektr fakturahanteringssystem. Stickprov 1 g/år.	Nämnd	Nov	
	Ej dubbla attester man fakt	3	2	R3	Ek.chef	Stickprov manuellt registrerade lev.fakturor. 1 g/år.	Nämnd	Nov	
	Fel attest mot verksamhet	2	2	R2	Ek.chef	Sambandskontroll görs av ekonomisystemet. Stickprov utbetalningar. 1 g/år	Nämnd	Nov	
	Ej enligt beslutsatt.förteckn	2	3	R3	Ek.chef	Kontroll mot aktuell beslutsattestantförteckning. Stickprov 1 g/år.	Nämnd	Nov	
	Attest personliga kostnader	2	2	R2	Vht-ansv	Kontroll av leverantörs- och övriga utbetalningar. Stickprov 1 g/år.	Nämnd	Nov	
Bokföring	Felkontering drift	2	4	R3	Vht-ansv	Kontroll och rättelse vid budgetuppföljning. Görs vid regelbunden uppföljning.	Nämnd	Enl sammanträdesplan för	
	Felkontering investering	2	4	R3	Vht-ansv	Kontroll och rättelse vid budgetuppföljning. Görs vid regelbunden uppföljning.	Nämnd	Enl sammanträdesplan för	
	Felreg personal/lönekostnad	2	4	R3	Vht-ansv	Kontroll och rättelse vid budgetuppföljning. Görs vid regelbunden uppföljning.	Nämnd	Enl sammanträdesplan för	
Inköp	Ej enligt ramavtal	2	4	R3	Vht-ansv	Kontroll av inköp mot upphandlade avtal. Stickprov leveratörsfakt. 2 ggr/år.	Nämnd/KS	Jun/Dec	
	Köp utan upphandling	2	4	R3	Vht-ansv	Kontroll av inköp mot upphandlade avtal. Stickprov leveratörsfakt. 2 ggr/år.	Nämnd/KS	Jun/Dec	
	Hör ej till verksamheten	1	4	R2	Vht-ansv	Stickprov leverantörs- och övriga utbetalningar. 2 ggr/år.	Nämnd/KS	Jun/Dec	
Inventarier	Fel vid avyttring	2	2	R2	Vht-ansv	Kontroll av hantering vid avyttring gentemot policy. Stickprov 1 g/år.	Nämnd	Dec	
	Ej kvar i verksamheten	2	2	R2	Vht-ansv	Kontroll mot inventarieförteckning. 1 g/år.	Nämnd	Dec	
	Privat användning	1	3	R2	Vht-ansv	(?) Policy.	Nämnd	Dec	
Leasingbilar	Momsavdrag leasing	2	3	R3	Vht-ansv	Stickprov leverantörsfakturor. 1 g/år.	Ek.chef	Dec	
	Hantering tankkort m kredit	1	3	R2	Vht-ansv	Stickprov leverantörsfakturor. 1 g/år.	Ek.chef	Dec	
	Privat användning	1	3	R2	Vht-ansv	(?) Kontroll körjournal. Stickprov 1 g/år.	Ek.chef	Dec	

Kurser/konferenser	Deltagare ej angivet	2	2	R2	Vht-ansv	Kontroll leverantörsfakturor. Stickprov 1 g/år.	Nämnd	Nov	
	Syfte ej angivet	2	2	R2	Vht-ansv	Kontroll leverantörsfakturor. Stickprov 1 g/år.	Nämnd	Nov	
	Fel i attest (ej överordnad chef)	2	2	R2	Vht-ansv	Kontroll leverantörsfakturor. Stickprov 1 g/år.	Nämnd	Nov	
Representation	Deltagare ej angivet	2	2	R2	Vht-ansv	Kontroll leverantörsfakturor. Stickprov 1 g/år.	Nämnd	Nov	
	Syfte ej angivet	2	2	R2	Vht-ansv	Kontroll leverantörsfakturor. Stickprov 1 g/år.	Nämnd	Nov	
	Fel momsavdrag	4	4	R5	Vht-ansv	Kontroll leverantörsfakturor. Stickprov 1 g/år.	Nämnd	Nov	
Återsök av pengar	Återsöker ej för kostnader	2	5	R4	Vht-ansv	Uppföljn/avstäm av kostnader mot återsökningar. 2 ggr/år.	Nämnd	Jun/Dec	
	Pengar utbetalas ej	3	4	R4	Vht-ansv	Uppföljn/avstäm av intäkter mot återsökningar. 2 ggr/år.	Nämnd	Jun/Dec	
Bidragsansökningar	Bidrag söks ej	2	4	R3	Vht-ansv	Bevakning av bidragsregler. Kontroll av bidragsansökn mot sökbara bidrag. 1 g/år.	Nämnd	Nov	
	Ej kännedom om bidragsregler	3	3	R3	Vht-ansv	Bevakning av bidragsregler. Kontroll av bidragsansökn mot sökbara bidrag. 1 g/år.	Nämnd	Nov	
Tillgång likvida medel	Ej medel till kommande utbetaln	2	4	R3	Ek.chef	Likviditetsprognos varje vecka.	KS	Vid behov	
EU-projekt	Fel i hantering och redovisning	2	5	R4	Vht-ansv	Kontroll av ansökningar/ redovisningar mot bidragsregler. 1 g/år.	Nämnd/KS	Jun/Dec	
Uppföljning budget/redovisning	Ej kännedom om resultat	2	4	R3	Vht-ansv	Regelbunden uppföljn i resp nämnd. Kontroll av uppföljningsrutiner. 1 g/år.	Nämnd/KS	Nov	
	Ingen/sen förbättringsåtgärd	2	4	R3	Vht-ansv	Regelbunden uppföljn i resp nämnd. Kontroll av uppföljningsrutiner. 1 g/år.	Nämnd/KS	Nov	
	Felaktig prognos	2	4	R3	Vht-ansv	Regelbunden uppföljn i resp nämnd. Kontroll av uppföljningsrutiner. 1 g/år.	Nämnd/KS	Nov	
Räkenskapssammandrag	Felkonterat ger fel statistik	2	4	R3	Vht-ansv	Stickprov intäkter/kostnader mot beräkning för RS-statistik. 1 g/år.	Ek.chef	Maj	
	Fel Lss-utjämningsbidrag	3	5	R5	VoO-chef	Stickprov intäkter/kostnader mot beräkning och regler för RS- statistik. 1 g/år.	Ek.chef	Maj	
Tilläggsfinansiering investeringar	Påverkar likviditeten	2	5	R4	Ek.chef	Kontroll av investeringar mot likviditet.	KS		

HR-FUNKTION									
Beslutsattest/Delegationsordning	Felaktiga anställningar	3	3	R3	Resp chef	Utbildning/Kontinuerlig kontroll	KS AU	Löpande	
Hantering av semesterlöneskuld, mer o	Kostsamma avvikelser	3	3	R3	Resp chef	Förebyggande gentemot resp chef	KS AU	Kvartalsvis	
Bristande kommunikationsvägar/komm	Bristande kompetens	4	4	R5	Personalstöd	Utbildning/Information	Avd chef	Löpande	
	Dyra avvikelser	4	4	R5	Resp chef	Kontroll/Information	HR-/Avd chef	Löpande	
Tillbud och arbetsskador	Fel och bristfällig hantering	3	4	R4	Personalstöd/Resp chef	Utbildning/Information	KS AU	Löpande	
Återsök	missade återsök	2	2	R2	Personalstöd/arbetsmiljön	Utbildningen	HR-chef	Löpande	
Bissyslor	Sjukdom	2	3	R3	Resp chef	Information	KS AU	Vid behov	
	Konkurrens	2	3	R3	Resp chef	Information	KS AU	Vid behov	
Bristande lönekontroll på enhetsnivå	Felaktiga löner	5	3	R5	Resp chef/Personalstöd	Information	KS AU	Vid behov	
Frånvaro/Sjuklönehantering	Merarbete	4	4	R5	Resp chef/Resursen/Person	Information/Utbildning	KS AU	Vid behov	
PA-program/verksamhetssystem	Felaktiga utfall	2	4	R3	Personalstöd	Information/Utbildning	KS AU	Vid behov	
TEKNIK ENHET									
Registervård	Uteblivna intäkter, felaktiga fakturor	2	3	R3	Budget ansvarig + Ekonomi	Schemalagda kontroller	Budgetansvarig a	När fel uppstått	
Politiska beslut	Beslut verkställs ej, helt el. delvis	1	2	R1	Budget-ansvarig	Avvikelseanteckning	Avd-chef	Löpande	
Avtalsuppföljning	Genomförs ej, risk för konkludenta avt	3	3	R3	Verksamhets-ansvarig	Checklistor	Verksamhetsansvarig	Minst en gång/år	
Diarieföring avtal, avtalsdatabas	Utebliven uppsägning/färlängning av a	3	3	R3	Den som tecknat avtalet	Sätt bevakningsdatum	Verksamhetsansvarig	Enl. avtal	
Fakturering	Fakturering uteblir, ex.vis p.g.a. mänsklig faktor, bristfälliga underlag etc.	2	2	R2	Ekonomi/Verksamhetsansvarig	Gemensam kontroll	Verksamhetsansvarig	Löpande	

TILLVÄXT- AVDELNING									
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Internkontrollplan
FIN

Rutin/process	Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Ansvarig	Metod/Frekvens	Rapport till	När	Uppföljning
FASTIGHETS- OCH IT- NÄMNDEN									
FASTIGHETSAVDELNING									
Upphandling	Att inköp ej sker enligt de avtal kommunen tecknat	1	3	R2	Driftschef	Rutiner kring inköp Inköpsansvarig	Ledningsg	Vid behov	Kontroll veckovis av Driftschef/fastchef en del att förbättra finns
Drift och Underhållsplan	Att vi inte följer de ställda målen	2	3	R3	Byggingenjör/driftschef	Uppföljning av Drift och underhållsplanen månadsvis	Fastighets och IT nämnd	Vid sammanträ destillfälle	Utförs enligt plan förutom några som förskjutits till 2022
Felanmälningar	Att inom rimlig tid 1 vecka åtgärda felen	1	2	R1	Driftschef	Uppföljning med rapporter Xpand	APT	Kvartal	Veckovis uppföljning av driftschef, släpning efter pandemi finns
Kundnöjdhet	Att vi i förlängningen tappar hyresgäster	2	2	R2	Avdelningschef/Driftschef	Kontroller via kundtjänst	Veckomöt en/FIN	Vecka samt kvartal	Utförs via stickprov och kundtjänst av fastchef samt driftschef
Politiska beslut	Att dessa ej verkställs	2	3	R3	Avdelningschef	Rapporter	Fastighets och IT nämnd	Vid sammanträ destillfällen	Utförs enligt och efter beslut
IT-STÖD									
Korrupt Backup	Förlust av data icke verksamhetskritiska	2	2	R2	Vht-anstv	Regelbunden kontroll av backup-rutiner såsom stickprov av återläsningar. /1 g per kvartal	IT-chef	Kvartal	Kontroller utförs och systemet hålls uppdaterat genom uppgradering av mjukvaran, supportavtalet innehåller även av leverantören övervakning 24/7 på hela miljön
	Förlust av data verksamhetskritiska	1	5	R3	Vht-anstv	Regelbunden kontroll av backup-rutiner såsom återläsning av databaserna. /1 g per månad	IT-chef	Månadsvis	Kontroller utförs och systemet hålls uppdaterat genom uppgradering av mjukvaran, supportavtalet innehåller även av leverantören övervakning 24/7 på hela miljön

Kontohantering	Dålig registervård	5	2	R4	IT-chef, Vht-anstv	Införande av e-summit är en del i att skapa ordning och reda i kontohanteringen. Kontroll 1 g/år	Ledningsgru	1 g per år	Forstätt arbete med att öka registervärden, rapporter skapas nu per automatik och kommer automatiseras så chefer inte glömmer bort att hålla ordning i eSumit
Datakommunikation	Tappar datakommunikation	2	5	R4	IT-chef	Automatisk övervakning i realtid samt avbrottsfri kraft av viktiga noder förebygger driftstopp	Ledningsgru	1 g per år	Implementerat 4G redundans och fiber till äldeboenden, påbörjat utbyte till egna brandväggar för större kontroll på våra externa siter. Påbörjat projekt inom SD-WAN
Nätverk	Ligger nere	2	5	R4	IT-chef	Automatisk övervakning i realtid samt avbrottsfri kraft av viktiga noder förebygger driftstopp	Ledningsgru	1 g per år	Fortsatt arbete med byte av gammal nätverksutrustning, ersatt fiberkonvertrar med fiber moduler
Datasäkerhet	Dataintrång internt	2	3	R3	IT-chef, Vht-anstv	Utbildning av systemförvaltare och användare i IT-säkerhetspolicy. Funktion i e-summit. 1 g/år	Ledningsgru	Vid behov	Konstant monitorering på nätverk, segmentering av nät och inspektion på allt i brandväggar. Konstant arbete med regler i brandväggar ända ner på klientnivå
	Dataintrång externt	2	4	R3	IT-chef, Vht-anstv	Proaktivt arbete med brandväggar/brandvägsregler, patchhantering, virussydd. 1 g per kvartal. Virussydd dagligen.	Ledningsgru	Vid behov	Inköpt analysverktyg till brandväggarna, daglig uppföljning på analyser och ev åtgärder sker löpande. Öka omvärldsbevakning.
Systemunderhåll	Felaktig data	2	4	R3	Vht-anstv	Automatiserad uppdatering av personuppgifter och fastighetsdata. 1 g per vecka	IT-chef	Vid behov	
Serverdrift	Driftstopp	2	5	R4	IT-chef, Vht-anstv	Proaktiv tjänst med patchhantering och kontroll av diskar och övrig serverhårdvara. 1 g per kvartal.	Ledningsgru	1 g per år	Snabb åtgärd, övervakning från leverantör av hårdvara och nät 24/7 med larmfunktion
Support	Långa svarstider	2	2	R2	IT-chef	Snabb återkoppling till användare och dela ut ärendet till lämplig handläggare.	Ledningsgru	1 g per år	Gemensam genomgång av aktuella ärenden sker regelbundet

Support	Långa lösningstider	2	2	R2	IT-chef	Minst 2 handläggare ska vara tillgängliga att kunna ta ärenden under kontorstid.	Ledningsgrupp	1 g per år	Beroende på ärendets karaktär kan det i vissa fall tendera till långa lösningstider och ibland beroende på yttre omständigheter som vi inte råår över.
Integrationer	Filer som inte skickas till banken t ex betalningsfiler	2	4	R3	Vht-ansv	Internkontrollsystem i Decapus samt kontroll mot utbetalningsfunktion hos banken. Ansvar ligger också hos systemförvaltare	IT-chef	Vid behov	Automatiska larm vid fel i TEIS till helpdesksystem
Telefoni	Kommunikation till Telia hänger	2	3	R3	IT-chef	Automatisk övervakning samt avbrottsfri kraft av viktiga noder/switchportar förebygger driftstopp.	Ledningsgrupp	1 g per år	Gemensam växel i hela regionen, hårdvaran ligger hos regionen. Högre SLA som följd, kvartalsuppföljning med Telia
Systemkonton	Systemkonton inte ändras-säkerhetsrisk. Risk för intrång	1	5	R3	Vht-ansv	Regelbunden kontroll av upprättade systemkonton. 1 g per kvartal	IT-chef	1 g per år	Kontona lagras krypterat med långa lösenord. Viktigaste konton finns lagrade i fysisk form inlåsta på hemlig plats
LOKALVÅRDSENHET									
Lokalvård	Att lokalvård ej utförs eller utförs på felaktigt vis	2	3	R3	Vht-ansv	Egenkontroll och översyn av rutiner	Lok.chef	2 ggr år Vid behov	Kontroll utförs vid skyddsron
Kemikaliehantering	Att icke godkända kemikalier används	2	4	R3	Vht-ansv	Rutiner vid inköp Säkerhetsdatablad	Lok.chef	Vid behov	Endast chef och inköpsansvarig beställer
Kompetensutveckling	Lägre effektivitet samt kvalitetsbrister	2	2	R2	Lokalvårdschef	Interna och externa utbildningar	Ledningsgrupp	Vid behov	Ergonomiutb utförd 2021
Arbetsmiljö	Att kraven i Sam ej uppfylls	2	4	R3	Lokalvårdschef	Fast punkt vid arbetsplatsträff. Rutiner och checklistor	Ledningsgrupp	Vid behov	Utfört i samband med skyddsron
Upphandling	Att inköp ej sker enligt de avtal kommunen tecknat	1	3	R2	Lokalvårdschef	Rutiner kring inköp Inköpsansvarig	Ledningsgrupp	Vid behov	Endast chef och inköpsansvarig beställer
Tillbud och olyckor	Tillbud och olyckor rapporteras ej	2	3	R3	Lokalvårdschef	Information Fast punkt vid APT	Ledningsgrupp	Vid behov	Fast punkt vid APT

Internkontrollplan
Utbildningsavdelning

Rutin/process	Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Ansvarig	Metod/Frekvens	Rapport till	När	Uppföljning
UTBILDNINGSAVDELNING									
Fakturering kulturskola	Kunder faktureras inte	1	4	R2	Kulturschef	Rapport 1 gång per år	Barn-och utbildningschef	mars	
Fakturering interkommunal	Kunder faktureras inte	1	4	R2	Handläggare Interkommunal ersättning	Rapport Halvårsvis	Barn-och utbildningschef	dec/juni	
Fakturering driftsbidrag	Kunder faktureras inte	1	4	R2	Handläggare driftsbidrag	Rapport Halvårsvis	Barn-och utbildningschef	dec/juni	
Fakturering barnomsorg	Kunder faktureras inte	1	4	R2	Handläggare barnomsorgsavgifter	Rapport Halvårsvis	Barn-och utbildningschef	dec/juni	
Granskning av fakturor	Felaktiga betalningar	3	2	R3	Verksamhetschef	Rutin för granskning	Verksamhet	Rutin skapas och implementeras	
Ansökan statsbidrag grundskola/förskola	Ansökan görs ej	2	4	R3	Verksamhetsutvecklare	Rapport månadsvis	Barn-och utbildningschef	månadsvis	
Diarieföring	Diarieföring görs ej	2	2	R2	Administratörer	Stickprov en gång per år	Barn-och utbildningschef	Årligen	
Elevregistrering	Elev missas	2	3	R3	Administratör	Rapport halvårsvis	Rektor	September/maj	
Uppföljning frånvaro	Elever följer inte skolplikten	2	4	R3	Rektor	Rapport halvårsvis	Barn-och utbildningschef	jan/augusti	
Betygssättning	Bestämmelserna för betygssättning följs inte	2	4	R3	Rektor	Rapport halvårsvis	Barn-och utbildningschef	jan/augusti	
Rätt?									
Fakturering interkommunalersättning	Kunder faktureras inte	2	2	R2	Controller	Stickprov halvårsvis	Utbildning schef	halvårsvis	
Utbetalning av driftsbidrag och interkommunala ersättningar	Felaktiga utbetalningar utförs	2	2	R2	Controller	Stickprov halvårsvis. Utförs tillsammans med	Utbildning schef	halvårsvis	
Fakturering barnomsorg	Kunder faktureras inte Felaktiga utbetalningar utförs	3	3	R3	Utredare	Stickprov 2 ggr per år genom att kontrollera att	Utbildning schef	dec/juni	
Diarieföring	Diarieföring görs ej	4	3	R4	Verksamhetsutvecklare	Stickprov en gång per år	Utbildning schef	årligen	
Elevregistrering	Elev missas	2	1	R1	Administratör	Rapport halvårsvis	Rektor	september/maj	

Uppföljning frånvaro	Elever följer inte skolplikten	1	1	R1	Rektor	Rapport halvårsvis	Utbildning schef	jan/augusti	
Uppföljning frånvaro annan huvudman	Elever följer inte skolplikten	4	3	R4	Utredare	Rapport halvårsvis. Uförs tillsammans med Controller i	Utbildningsch	halvårsvis	
Betygssättning	Bestämmelserna för betygssättning följs inte	1	1	R1	Rektor	Rapport halvårsvis	Utbildning schef	jan/augusti	
Utflykter med barn och elever	Risk att barn eller elever försvinner under utflykt	1	5	R3	Verksamhetsutvecklare frågar rektor efter riskbedömning	Rapport årligen	Utbildningsc hef	jan/augusti	
Personuppgifter	Elevernas personuppgifter sprids	3	3	R3	Verksamhetsutvecklare kollar med Dataskyddsombudet efter avvikelser	Rapport årligen	Utbildningsch	årligen	
Kränkningar	Attillbud som beskrivits som befarad kränkning inte utreds	1	3	R2	Verksamhetsutvecklare	Rapport halvårsvis	Utbildningsch	jan/augusti	

Internkontrollplan
Stöd, Utveckling och hälsa

Rutin/process	Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Ansvarig	Metod/Frekvens	Rapport till	När	Uppföljning
SUH									
Budget/Ekonomi	Ekonomiska och verksamhetsmål nås ej	2	3	3	Avdelningschefer Strategiskt ledn.stöd	Månadsrapport, kvartalsrapport delårsredovisning samt årsredovisning	Kommunchef, Vård och socialnämnd	Månadsvis	
Införande av IBIC	Följer inte ICF-standard för insatser och IBIC:s systematiska arbetssätt för att beskriva individens behov	4	3	4	Avdelningschefer	Uppgradering av procapita till Lifecare. Verksamhetsutvecklare skapar förutsättningar till nytt arbetssätt	Chef Strategiskt ledningsstöd	2020	
Implementering välfärdsteknologin	Framtida resursbrist, försämrad effektivitet, minskade kostnadseffektiviseringar, infrastruktur som ej är på platservice och trygghet/säkerhet för våra kunder	3	4	4	Strategiskt ledningsstöd Avdelningschefer	Samverkan internt och extern, kunskapsspridning, införande projekt lokal handlingsplan, digitala arbetsprocesser	Vård- och socialnämnd	Pågår över tid.	
Sjukfrånvaro	Ökad sjukfrånvaro, korttidsfrånvaro	3	3	3	Enhetschefer	Månadsvis uppföljning	Avdelningschef Vård och socialnämnd	Månadsvis	
Uppdatering Procapita dagtid	De flesta verksamheter inom SUH blir påverkade. Myndighetsutövningen stannar av. Arbetet utförs ej	3	5	5	Chef IT avdelningen	Kontakt med IT-avdelningen, uppdatering av centrala verksamhetssystem nattetid	Avdelningschefer	2020	
Uppföljning av klagomål	Åtgärder vidtas inte och återkoppling uteblir	2	2	2	enhetschef	Granskning av antal ärenden och att åtgärd/återkoppling skett utifrån fastställda riktlinjer	Vård och socialnämnd avdelningschefer	kvartalsvis	
Ledningssystem	Bristfälliga rutiner/riktlinjer	3	3	3	Avdelningschefer Strategiskt ledningsstöd	Ta fram och implementera nytt ledningssystem med tillhörande riktlinjer/rutiner	Vård- och socialnämnd	2020	
Tjänstegaranti	Uppfylls ej	3	3	3	Avdelningschefer	granskningar, stickprov	Vård och socialnämnd	kvartalsvis	
Politiska beslut	Att politiskt fattade beslut ej verkställs	2	3	3	Avdelningschefer	Rapportering	Vård och socialnämnd, KS, KF	Vid sammanträdest illfällen	
KOHL									
Biståndsbeslut	Beslut verkställs inte inom lagstadgad tid	1	1	1	Enhetschef	Uppföljning via verksamhetssystemet	Avdelningschef Verktällighet vård och omsorg	Kvartalsvis	
Journalanteckningar och dokumentation	Bristande eller utebliven dokumentation	3	4	4	Enhetschef	Granskning journaler	Avdelningschef Verktällighet vård och omsorg	2 ggr per år	
Brukare med demens, genomförandeplan och nattbemanning	Ej överensstämmelse i nattbemanning och genomförandeplan med beviljade insatser	2	4	3	Enhetschef	Granskning och stickprov	Avdelningschef Verktällighet vård och omsorg	2 ggr per år	
Verksamhetstöd (planering- och uppföljningssystem)	Försämrad service, kvalitet, kontinuitet och trygghet för våra vårdtagare	4	3	4	Verksamhetsutvecklare	Implementera planering- och uppföljningssystem med den senaste tekniken	Avdelningschef Verktällighet vård och omsorg	2016-2017	
Digitala trygghetslarm	Försämrad service kvalitet och säkerhet	4	3	4	Verksamhetsutvecklare	Ersätta anloga trygghetslarm med digitala, projekt	Avdelningschef Verktällighet vård och omsorg	2018	
Implementering Välfärdsteknologin	Framtida resursbrist, försämrad effektivitet, minskade kostnadsbesparingar, service och trygghet/säkerhet för våra kunder	4	3		Chef Strategiskt ledningsstöd Verksamhetsutvecklare	Samverkan med kommuner, medborgardialog, lokal handlingsplan, digitala arbetsprocesser	Vård och socialnämnd	Pågår över tid.	
Genomförandeplaner	Genomförandeplaner används ej i det dagliga arbetet	4	3	4	Enhetschef	Granskning att de upprättas, används i det dagliga arbetet och uppdateras. Stickprov	Avdelningschef Verktällighet vård och omsorg	2 ggr per år	
Implementering intäktsfinansierad verksamhet	Ej tillfredställande ekonomisk styrning och uppföljning	4	3	4	Chef Strategiskt ledningsstöd Verksamhetsutvecklare	Ändrade budgetförutsättningar, ekonomisk styrning och uppföljning samt synliggöra intäkts/kostnadsflödet. Projekt	Chef SUH, Vård- och socialutskott, Verksamhetsnämnd	2016	
Minskning av antal säbo platser	Beslut verkställs inte inom lagstadgad tid. Betalningsansvar, vitesförelägganden	2	2	2	Avdelningschef Verktällighet Vård och omsorg	Belägningsrapport från boendehandläggare	Vård och socialnämnd	Månadsvis	
Kontaktman	Inte tar tillvara vårdtagarens intressen	2	1	1	Enhetschef	Granskning och stickprov	Avdelningschef Verktällighet vård och omsorg	Kvartalsvis	

Personalkontinuitet	Försämrade service och kvalitet för brukare	4	3	4	Avdelningschef Verkställighet Vård och omsorg Enhetschef	Rapport personal kontinuitet	Avdelningschef Verkställighet vård och omsorg	Kvartalsvis	
Uppföljning av klagomål, Lex Sarah och Lex Maria	Åtgärder vidtas inte	1	2	1	Avdelningschefer Enhetschefer	Granskning av antal ärenden och att åtgärd/återkoppling skett utifrån fastställda riktlinjer	Vård och Socialnämnd	Kvartalsvis	
LSS									
Dokumentation och Journalhantering	Bristande kvalitet och utebliven dokumentation	3	4	4	Enhetschef	Granskning dokumentation och journalanteckningar	Avdelningschef LSS	2 ggr per år	
Genomförandeplaner	Genomförandeplaner upprättas inte och/eller efterföljs	3	3	3	Avdelningschef LSS	Granskning att de upprättas, används i det dagliga arbetet och uppdateras. Stickprov	Avdelningschef LSS	2 ggr per år	
Samarbete/samverkan FK och AF Få ut individer i arbete	Individer kommer inte ut i arbete Inläsningseffekt	4	2	3	Avdelningschef LSS	Skapa förutsättningar internt till arbete/egenförsörjning	Vård och socialnämnd	2020	
SOC Mynd/Verkst									
Antal placerade barn	Hög andel placerade	3	4	4	Avdelningschef Myndighetsutövning Socialtjänst	Rapport	Vård och socialnämnd	11 ggr/år	
Antal placerade vuxna	Hög andel placerade	3	3	3	Avdelningschef Myndighetsutövning Socialtjänst	Rapport	Vård och socialnämnd	11 ggr/år	
Utredningar barn och unga	Utredningstider hålls ej	2	4	4	Enhetschef Myndighetsutövning Socialtjänst	Stickprov. Regelbunden uppföljning vid veckoträffar.	Avdelningschef Myndighetsutövning Socialtjänst	2 ggr/år	
Journalanteckningar och dokumentation	Dålig kvalitet eller utebliven dokumentation, hotad rättssäkerhet	2	4	3	Enhetschef	Stickprov genom granskning av journaler	Avdelningschef	2 ggr/år	
Genomförandeplaner	Genomförandeplaner upprättas ej	3	2	3	Enhetschef	Stickprov. Granskning att de upprättas, används i det dagliga arbetet och uppdateras.	Avdelningschef	2 ggr/år	
Utbetalning av ekonomiskt bistånd	Osäkra utbetalningsrutiner.	3	3	3	Avdelningschef Myndighetsutövning Socialtjänst	Genomföra rekommenderade åtgärder från Revisorernas granskning.	Vård och socialnämnd	snarast	
Vårdplan barn och unga	Upprättas ej	2	2	2	Enhetschef Myndighetsutövning Socialtjänst	Stickprov.	Avdelningschef Myndighetsutövning Socialtjänst	2 ggr per år	
Utredningar Vuxna	Utredningar slutförs ej inom rimlig tid	4	3	4	Enhetschef Myndighetsutövning Socialtjänst	Stickprov. Regelbundna uppföljningar veckoträffar.	Avdelningschef Myndighetsutövning Socialtjänst	2 ggr per år	
Uppdatering Procapita dagtid	De flesta verksamheter inom SUH blir påverkade. Myndighetsutövningen stannar av. Arbetet utförs ej (ex. LVU och LVM)	3	4	4	Chef IT avdelningen	Kontakt med IT-avdelningen, uppdatering av centrala verksamhetssystem nattetid	Vård och socialnämnd	snarast	
Rutiner arbetsmoment	Bristande rättssäkerhet	3	4	4	Avdelningschef	Upprätta/revidera Riktlinjer/nya rutiner som bör finnas	Vård och socialnämnd	snarast	

Internkontrollplan
Miljö- och bygg

Rutin/process	Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Ansvarig	Metod/Frekvens	Rapport till	När	Uppföljning
MILJÖ OCH BYGG									
Fakturerering	Att vi ej får alla pengarna Likabehandling	2	4	R3	Assistent	Kontroll i efterhand av alla beslut kvartalsvis	Miljö- och byggchef, avd	Kvartalsvis	
Handläggningstider	Orimligt långa handläggningstider	2	5	R4	Miljö och byggchef	Uppföljning av faktisk tid i ärendesystemet kvartalsvis	Avd, nämnden och kommunchef	Kvartalsvis	
Inkommande ärenden	Ärenden tappas mellan stolarna	2	5	R4	Assistent/ Miljö och byggchef	Uppföljning i ärendesystemet månadsvis	Miljö- och byggchef, avd	Månadsvis	
Verksamhetsplanen	Att vi inte gör det som vi prioriterat	2	3	R3	Miljö- och byggchef	Uppföljning av verksamhetsplanen kvartalsvis	Avd, nämnden och kommunchef	Kvartalsvis	
Tillsynsplanen	Att vi ej hinner göra den tillsyn som ingår i vårt uppdrag	2	2	R2	Miljö- och byggchef	Uppföljning av tillsynsplanen kvartalsvis	Avd, nämnden och kommunchef	Kvartalsvis	
Synpunkter och klagomål	Brister i kvaliteten, att vi slutar utvecklas, brist i intern kommunikation	2	3	R3	Miljö- och byggchef	Synpunkter och klagomål antecknas i excel och summeras om kommenteras 2 ggr/år	Avd, Nämnden, KS, KF	2 ggr/år	

Stabsavdelningen
Elin Ryd

Fastighets- och IT-nämnden

Inkomna synpunkter för perioden 1 maj 2021- 31 oktober 2021

Förslag till beslut

Fastighets- och IT-nämnden föreslår kommunfullmäktige lägga redovisningen av synpunkter för perioden 1 november 2020 till och med 30 april 2021 till handlingarna efter delgivning.

Ansvarig

Elin Ryd

Finansiering

Finansiering ej relevant.

Tidplan/Uppföljning

Redovisning av synpunkter sker två gånger per år i kommunfullmäktige enligt fastställda rutiner.

Bakgrund

Det har inte inkommit några synpunkter inom fastighets- och IT-nämndens område för angiven period.

Barnperspektivet

- (x) Bedöms inte vara relevant
- () Har beaktats (se bilaga)

Godkänt av:

Godkännare

Godkänd datum

Kopia till

Kommunstyrelsen

2022-03-11

2021/2

Stabsavdelningen
Elin Ryd

Fastighets- och IT- nämnden

Redovisning av delegationsbeslut**Förslag till beslut**

Fastighets- och IT-nämnden lägger redovisning av delegationsbeslut till handlingarna efter delgivning.

ÖVERGRIPANDE SAMMANSTÄLLNING

Ärende	Antal avtal	Beslutsdatum
PERSONALÄRENDEN INOM FASTIGHETS- OCH IT- NÄMNDEN		
Antal avtal visstidsanställda	4	Aug-Sept 2021
Antal avtal timavlönade	4	Aug-Sept 2021
Antal avtal tillsvidareanställda	1	Aug-Sept 2021
Antal avtal tillsvidareanställda	1	Okt
Antal avtal timavlönade	1	Nov

Ansvarig

Elin Ryd

Finansiering

Finansiering ej nödvändig.

Tidplan/Uppföljning

Sammanställning vid varje ordinarie sammanträde enligt sammanträdesplan.

Bakgrund

För redovisning av delegationsbeslut gäller vissa nya regler i och med den nya kommunallagen (KL 2017:725) där varje nämnd själv ska ta ställning till i vilken omfattning beslut tagna på delegation ska anmälas. Det gäller även beslut som har fattats efter vidaredelegation (7 kap 8 § KL). Syftet med denna lagändring är att öka effektiviteten genom att delegationsbeslut kan vinna laga kraft snabbare. Det blir alltså möjligt för en nämnd att avgöra om beslut i vissa ärenden eller grupper av ärenden inte ska anmälas till nämnden.

Förbehållet är beslut som kan överklagas med laglighetsprövning, såsom anställningar, vilka ska protokollföras. Beslut av rent förberedande eller rent verkställande art, såsom verksamhetsinriktning inom enheterna, behövs inte återrapporteras (se 13 kap 2 § 2 stycket KL).

Som ett led i uppföljning av hur den delegerade beslutanderätten använts kan nämnderna även besluta om mer samlad återrapportering genom en sammanställning. Handlingarna till sammanställningen som redovisats ovan



finns tillgängliga hos registrator på avdelningen demokratistöd, Bergs kommun.

Jesper Tjulin
Stabschef

Elin Ryd
Nämndsekreterare

Kopia till
Elin Ryd, nämndsekreterare