



Fastighets- och IT-nämnden

**Plats och tid
för sammanträde**

**Kommunkontoret, samt via Microsoft teams, torsdag den 14 oktober 2021
kl. 09:00**

*Detta sammanträde sker på distans via mötesprogrammet Microsoft Teams.
Tänk på att inför sammanträdet kontrollera funktionen för din dator, mikrofon,
högtalare samt internetanslutning och att ingen obehörig person hör eller ser
vad som behandlas under mötet.*

Informationspunkter

- 1 09.00 Ekonomisk prognos- Jesper Tjulin, stabschef, Richard Grubb, fastighetschef, Anna Aronsson, ekonomisk controller, Veronica Sundström Gund, lokalvårdschef, Daniel Gustafsson, IT-chef
- 2 09.30 Budget- Jesper Tjulin, stabschef, Richard Grubb, fastighetschef, Anna Aronsson, ekonomisk controller, Veronica Sundström Gund, lokalvårdschef, Daniel Gustafsson, IT-chef
- 3 10.00 Lägesinformation om rekrytering av IT-strateg- Jesper Tjulin, stabschef
- 4 10.15 Allmän information från fastighetsavdelningen- Richard Grubb, fastighetschef
- 5 10.30 Uppföljning av åtgärdsplan radon- Richard Grubb, fastighetsavdelningen
- 6 10.35 Paus
- 7 10.50 Klimatanpassning (film och diskussion)- Erik Eriksson, byggnadsingenjör 3
- 8 11.20 Information/uppföljning av drift och underhållsplan- Erik Eriksson, byggnadsingenjör

Sammanträdespunkter

- 9 Val av justeringsperson, tid och plats för justering
- 10 Fastställande av dagordning

Beslutsärenden

- | | | | |
|----|---|--------|--------|
| 11 | Reviderad delegationsordning för fastighet- och IT-nämndens område | 2021/7 | 4 - 13 |
| 12 | Inkomna synpunkter för perioden 1 november 2020 till och med 30 april 2021, inom fastighets- och IT-nämndens område | 2021/5 | 14 |



13	Sammanträdesplan för fastighets- och IT-nämnden 2022	2021/6	15 - 16
14	Redovisning av delegationsbeslut		17 - 18
15	Internkontroll fastighetsavdelningen 2019-2022	2021/8	19 - 21

Länk, presentation klimatanpassning

<https://filskick.lansstyrelsen.se/messages/6bCiaa8m4ROd1oNY40iBNS/attachments/UGmngb7osM7a3oXIYp2Lm8/download/Grunder%20klimatanpassning.pdf>

Reviderad delegationsordning inom fastighet- och IT-nämndens område

Förslag till beslut

Antar reviderad delegationsordning inom fastighets- och IT-nämndens område daterad den 14 oktober 2021.

Ansvarig

Elin Ryd

Finansiering

Finansiering ej relevant.

Tidplan/Uppföljning

År 2022 och/eller vid behov.

Bakgrund

Delegationsordningen för fastighets- och IT-nämndens område föreslås revideras utifrån ändringar föreslagna av verksamhetsansvariga inom nämnden, och i samarbete med HR-enheten. Tillkommen text har markerats med röd färg, och text som föreslås tas bort är överstruken.

Godkänt av:

Godkännare

Godkänd datum

Kopia till

Conny Bodén, HR-chef

Daniel Gustafsson, IT-chef

Ebba Beatty, webbansvarig

Elin Ryd, nämndsekreterare

Helen Rikardsson, biträdande kommundirektör

HR-konsulter

Inggerd Backlund, funktionsansvarig demokratistöd

Jesper Tjulin, stabschef

Löneadministratörer

Ralf Westlund, kommundirektör

Richard Grubb, fastighetschef

Veronica Sundström-Gund, lokalvårdschef

Delegationsordning för fastighets- och IT-nämnden

Delegering innebär överlåtande av beslutsfunktion. Regler om delegering finns i kommunallagen 2017:725 6 kap. 37–39 §§.

Fastighets- och IT-nämnden har rätt att delegera ärenden åt presidiet, utskott, ledamot eller ersättare eller anställd att besluta på nämndens vägnar. Beslutanderätten får inte delegeras när det gäller ärenden enligt kommunallagen 6 kap 38 §.

Delegationsbeslut ska snarast anmälas till Fastighets- och IT-nämnden.

HR-funktion-frågor

Ärende	Delegat	Ersättare	Kommentar	Lagrum
Anställning				
Beslut om att ingå anställningsavtal inom ramen för tillgängliga anslag – avdelningschef	Kommundirektör, biträdande kommundirektör			
Beslut om att ingå anställningsavtal inom ramen för tillgängliga anslag – övrig personal	Avdelningschef/en hetschef			
Utökning av tjänst inom budgetram	Budgetansvarig chef			
Ingå anställningsavtal kortare än 14 dagar	Avdelningschef, enhetschef, administratör			
Entledigande/egen uppsägning				
Beslut om entledigande på egen begäran – avdelningschef	Kommundirektör, biträdande kommundirektör		I samråd med HR-konsult	
Beslut om entledigande på egen begäran – övriga	Avdelningschef/en hetschef			
Uppsägning vid uppnådd pensionsålder	Avdelningschef/en hetschef			
Uppsägning på grund av personliga skäl	Avdelningschef		I samråd med HR-konsult	
Uppsägning på grund av arbetsbrist	Avdelningschef, enhetschef		I samråd med HR-konsult	

Avsked	Avdelningschef/en hetschef		I samråd med HR-konsult	
Beslut om förkortad uppsägningstid vid egen uppsägning	Avdelningschef/en hetschef			
Förbud mot bisyssla	Avdelningschef/en hetschef			AB § 8
Omplacering	Avdelningschef/en hetschef		I samråd med HR-konsult	
Avstängning enligt AB	Avdelningschef		I samråd med HR-konsult	
Disciplinära åtgärder enligt AB	Avdelningschef		I samråd med HR-konsult	
Infordrande av läkarintyg från första dagen samt anvisande av läkare enligt AB	Avdelningschef/en hetschef			
Lönesättning				
Löneplacering för nyanställd – avdelningschef	Kommundirektör, biträdande kommundirektör			
Löneplacering för nyanställd – övrig personal	Avdelningschef/en hetschef		I samråd med överordnad chef (och HR- chef)	
Löneplacering för nyanställd inom kommunals avtalsområde	Avdelningschef, enhetschef		Enligt lokalt avtal	
Förändrad lön mellan årlig löneöversyn	Avdelningschef/en hetschef		I samråd med överordnad chef (och HR- chef)	

Beordrande				
Beordrande att vikariera för övriga arbetstagare	Avdelningschef/en hetschef			
Övrigt, delegat äger rätt att skriftligen vidaredelegera nedanstående				
Förskjuten arbetstid	Avdelningschef, enhetschef			
Beordrande av övertid	Avdelningschef, enhetschef			
Beviljande av avvikande tjänstgöring i bokning vik.pool	Avdelningschef, enhetschef			
LAS-bevakning	Avdelningschef, enhetschef			
Förhandlingar i avtalsfrågor, företräda fastighets- och IT-nämnden vid förhandlingar	Avdelningschef eller verksamhetsansvarig ig denne sätter i sitt ställe			
Fackliga förhandlingar	Avdelningschef, enhetschef		I samråd med HR	
Tjänstledighet				
Tjänstledighet utan lön	Avdelningschef, enhetschef			
Rätt till föräldraledighet för vård av barn enligt föräldraledighetslagen (FLL)	Avdelningschef, enhetschef			

Ledighet med bibehållna löneförmåner för fackliga förtroendemän	HR-konsult			
Ledighet med bibehållna löneförmåner för fackliga förtroendemän i lokala samverkansgrupper	Avdelningschef, enhetschef			
Ledighet för enskilda angelägenheter enligt AB	Avdelningschef, enhetschef			
Tjänstledighet för studier	Avdelningschef, enhetschef			
Semester				
Förläggning av huvudsemester	Avdelningschef, enhetschef			
Avbrytande av semester	Avdelningschef, enhetschef			

Offentlighet och sekretess

Ärende	Delegat	Ersättare	Kommentar	Lagrum
Beslut att avslå ansökan om utlämnande av allmän handling till enskild samt uppställande av förbehåll i samband med utlämnande till enskild	Avdelningschef			TF 2 kap 14§ OSL 10 kap 14 § 1st, 10 kap 4 § 1st
Beslut att avslå ansökan om utlämnande av allmän handling till myndighet	Avdelningschef			OSL 6 kap 5 §

Tecknande av personuppgiftsbiträdesavtal i nämndens namn	Ordförande			
Tecknande av personuppgiftsbiträdesavtal i nämndens namn. PUB-avtal från leverantör.	Avdelningschef			
Tecknande av avtal	Avdelningschef			
Avslag på begäran av rättelse, radering, begränsning och överföring av personuppgifter.	Avdelningschef			GDPR artikel 16, 17, 18, 20
Arkivansvarig	Avdelningschef			ArkivL 4 §
Upprätta och revidera arkivbeskrivning samt en systematisk arkivförteckning (dokumenthanteringsplan)	Avdelningschef			ArkivL 6 § punkt 2 OSL 4 kap 2 §
Arkivredogörare			Tjänsteman inom avdelningens verksamhet	ArkivL 4 §
Arkivvård			Tjänsteman inom avdelningens verksamhet med arkivansvar	ArkivL 6 §
Framställan om överflyttning av ärenden till annan nämnd		Avdelningschef		

Fastighetsavdelning- drift och underhåll av Bergs hyreshus AB:s fastighetsbestånd

Delegationsordningen gäller om inte annat anges i Bergs hyreshus styrelseordning, vd-instruktion eller liknande dokument

Ärende	Delegat	Ersättare	Kommentar	Lagrum
Beslut om ändringar i försäkringsskydd	Fastighetschef	Driftschef		
Ingående och uppsägning av avtal	Fastighetschef	Driftschef		
Utarrendering av mark och uthyrning av bostäder och lokaler i fastighetsbeståndet såvitt gäller upplåtelser för tid om högst tre år i sänder, med ett års förlängning: a) Affärs -och industrifastigheter b) Övriga fastigheter	Driftschef	Handläggare		
Framställningar till och yttrande över remisser från miljö- och byggnämnden eller lantmäterinämnden, angående fastighetsbildning, byggnadslov mm.	Driftschef	Handläggare		
Hysesförhandlingar	Fastighetschef	Driftschef		
Förhandling med hyresnämnd	Fastighetschef	Driftschef		
Genom avtal eller tillämpning av bestämmelserna i byggnadslagen, fastighetsbildningslagen, anläggningslagen eller ledningsrättslagen tillförsäkra Bergs hyreshus AB:s rätt till servitut, ledningsrätt eller nyttjanderätt i annan tillhörig fastighet och medverka till ändring eller upphävande av sålunda tillkommen rätt	Fastighetschef	Driftschef		
Genom avtal eller tillämpning av bestämmelserna i fastighetsbildningslagen, anläggnings-	Fastighetschef	Driftschef		

lagen eller ledningsrättslagen belasta Bergs hyreshus AB:s mark med servitut, ledningsrätt eller nyttjanderätt för ledning, rätt till väg eller rätt till anläggning enligt fastställd detaljplan och medverka till ändring eller upphävande av sålunda tillkommen rätt, utom såvitt avser elektrisk högspänningsledning ovan jord				
Avvisa ett för sent inkommet överklagande	Delegaten i ursprungsbeslutet			Förvaltningslagen § 24
Ompröva ett överklagat beslut	Delegaten i ursprungsbeslutet			Förvaltningslagen § 27

IT

Ärende	Delegat	Ersättare	Kommentar	Lagrum
Upphandla och anta anbud på varor och tjänster inom IT-området	IT-ansvarig chef	Stabschef		
Upphandla och anta anbud gällande datakommunikation samt beställning av nya abonnemang	IT-ansvarig chef	Stabschef		
Upphandla och anta anbud gällande telefonlösning, inom fastlagd budget	IT-ansvarig chef	Driftoperatör växel		
Teckna licensavtal	IT-ansvarig	Stabschef		
Registrera domännamn för kommunen	IT-ansvarig chef	IT-tekniker		
Teckna avtal för certifikat för extern och intern webb	Stabschef IT-chef	IT-ansvarig Stabschef		
Anställning av IT-personal	Stabschef IT-chef	IT-ansvarig Stabschef		

Lokalvård

Ärende	Delegat	Ersättare	Kommentar	Lagrum
Upprätta avtal	Lokalvårdschef	Fastighetschef		
Upphandla och anta anbud på varor och tjänster	Lokalvårdschef	Fastighetschef		

Övrigt

Ärende	Delegat	Ersättare	Kommentar	Lagrum
Beslut i ärende, som i normalfallet ankommer på nämnden, som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas	Ordförande	Vice ordförande		
Beslut om ledamots/ersättares deltagande i konferenser, kurser, studiebesök, uppvaktning mm.	Ordförande	Vice ordförande		
Representation och uppvaktning i nämndens namn högst 10 000 tkr	Ordförande	Vice ordförande		
Flaggning	Avdelningschef			

Inkomna synpunkter för perioden 1 november 2020 till och med 30 april 2021, inom fastighets- och IT-nämndens område

Förslag till beslut

Fastighets- och IT-nämnden föreslår kommunfullmäktiga 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

Elin Ryd, nämndsekreterare

Kommunfullmäktige

Richard Grubb, fastighetschef

Sammanträdesplan för fastighets- och IT-nämnden 2022

Förslag till beslut

1. Fastställer sammanträdesdagar år 2022 enligt följande:

Nämnd	Beredning
17 mars	3 mars
16 juni	2 juni
25 augusti	16 augusti
17 november	8 november

2. Beredningar sker på distans, sammanträden hålls i första hand på kommunkontoret i Svenstavik med möjlighet att delta på distans.

Ansvarig

Elin Ryd

Finansiering

Finansiering sker ur ansvar 80 och verksamhet 10080.

Tidplan/Uppföljning

Uppföljning hösten 2022.

Bakgrund

Sammanträdesplan har arbetats fram för fastighets- och IT-nämnden för år 2022. För år 2022 föreslås fyra halvdagssammanträden istället för sex stycken. Möjlighet att kalla till extra sammanträden finns.

Barnperspektivet

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

Godkänt av:

Godkännare

Godkänd datum

Kopia till

Inggerd Backlund, funktionsansvarig demokratistöd
Ledamöter och ersättare i fastighets- och IT-nämnden
Löneadministratörer

Januari 2022		Februari 2022		Mars 2022		April 2022		Maj 2022		Juni 2022		Juli 2022		Augusti 2022		September 2022		Oktober 2022		November 2022		December 2022	
L 1	Nyårsdagen	T 1	AU/UU	T 1	KS beredning	F 1		S 1	Första maj	O 1		F 1	SOMMARUPPEHÅLL	M 1	31	T 1	ÄLGJAKTSSTART	L 1		T 1	HÖSTLOV	T 1	Kf beredning?
S 2		O 2		O 2	Samiska rådet?	L 2		M 2	AU/UU-beredning 18	T 2	VSN/VoS beredning	L 2		T 2		F 2		S 2		O 2	HÖSTLOV	F 2	
M 3	1	T 3	UN beredning	T 3	MBN beredning	S 3		T 3		F 3		S 3		O 3		L 3		M 3	AU/UU-beredning 40	T 3	HÖSTLOV	L 3	
T 4		F 4		F 4		M 4	VSN/VoS beredning 14	O 4		L 4	Pingstafton	M 4	SOMMARUPPEHÅLL 27	T 4	MBN beredning	S 4		T 4	KS	F 4	Alla helgons afton	S 4	
O 5	Trettondedagsafton	L 5		L 5		T 5	AU	T 5		S 5	Pingstdagen	T 5	SOMMARUPPEHÅLL	F 5		M 5	ÄLGJAKT/KPTR beredning 36	O 5		L 5	Alla helgons dag	M 5	KPTR 49
T 6	Trettondedag jul	S 6		S 6		O 6		F 6		M 6	Sveriges nationaldag 23	O 6	SOMMARUPPEHÅLL	L 6		T 6		T 6		S 6		T 6	KS?
F 7		M 7	6	M 7	SPORTLOV 10	T 7		L 7		T 7	KS?	T 7	SOMMARUPPEHÅLL	S 7		O 7	UN beredning	F 7		M 7	VSN/VoS beredning? 45	O 7	Regionfullmäktige VSN
L 8		T 8	KS beredning	T 8	SPORTLOV	F 8		S 8		O 8	Kf beredning?	F 8	SOMMARUPPEHÅLL	M 8	VN beredning 32	T 8		L 8		T 8	KS?	T 8	MBN
S 9		O 9		O 9	SPORTLOV	L 9		M 9	VSN/VoS beredning? 19	T 9	MBN beredning	L 9		T 9		F 9		S 9		O 9		F 9	
M 10	VSN/VoS beredning 2	T 10	MBN	T 10	SPORTLOV	S 10		T 10	KS?	F 10		S 10		O 10		L 10		M 10	VSN/VoS beredning 41	T 10	Kf beredning?	L 10	
T 11	KS beredning	F 11		F 11	SPORTLOV	M 11	15	O 11	UN beredning	L 11		M 11	SOMMARUPPEHÅLL 28	T 11		S 11	VALDAGEN	T 11	Regionfullmäktige	F 11	Samiska rådet?	S 11	
O 12	UN beredning	L 12		L 12		T 12	KS?	T 12	MBN	S 12		T 12	SOMMARUPPEHÅLL	F 12		M 12	37	O 12	Regionfullmäktige	L 12		M 12	50
T 13		S 13		S 13		O 13	UN beredning	F 13		M 13	24	O 13	SOMMARUPPEHÅLL	L 13		T 13	KS	T 13	MBN beredning	S 13		T 13	
F 14		M 14	VSN/VoS beredning 7	M 14	VSN/VoS beredn/ UU-ber 11	T 14		L 14		T 14		T 14	SOMMARUPPEHÅLL	S 14		O 14	VN/onsdagsräkningen	F 14		M 14	AU/UU/KPTR-beredning 46	O 14	UN
L 15		T 15	Regionfullmäktige	T 15	KS	F 15	Långfredagen	S 15		O 15	VSN/VoS	F 15	SOMMARUPPEHÅLL	M 15	VSN/VoS beredn/ AU/UU-1 33	T 15	Kf ber?/MBN ber	L 15		T 15	Regionfullmäktige	T 15	Kommunfullmäktige?
S 16		O 16	Regionfullmäktige	O 16	UN beredning	L 16	Påskafton	M 16	KPTR 20	T 16	FIN	L 16		T 16	FIN beredning	F 16		S 16		O 16	VSN/VoS	F 16	
M 17	AU/UU-beredning 3	T 17		T 17	Kf beredning?	S 17	Påskdagen	T 17	AU/UU	F 17		S 17		O 17	UN beredning	L 17		M 17	42	T 17	FIN	L 17	
T 18		F 18		F 18		M 18	Annandag påsk 16	O 18	VSN/VoS	L 18		M 18	SOMMARUPPEHÅLL 29	T 18	MBN	S 18		T 18	AU/UU	F 18		S 18	
O 19	VSN/VoS	L 19		L 19		T 19	PÅSKLOV	T 19		S 19		T 19	SOMMARUPPEHÅLL	F 19		M 19	VSN/VoS beredning 38	O 19	VSN/VoS	L 19		M 19	51
T 20		S 20		S 20		O 20	PÅSKLOV	F 20		M 20	Kommunfullmäktige? 25	O 20	SOMMARUPPEHÅLL	L 20		T 20	KS beredning	T 20		S 20		T 20	
F 21		M 21	KPTR 8	M 21	AU-beredning 12	T 21	PÅSKLOV	L 21		T 21	Regionfullmäktige	T 21	SOMMARUPPEHÅLL	S 21	Förtidsröstningen börjar	O 21	UN	F 21		M 21	47	O 21	
L 22		T 22	KS	T 22	KS beredning	F 22	PÅSKLOV	S 22		O 22	Regionfullmäktige	F 22	SOMMARUPPEHÅLL	M 22	34	T 22		L 22		T 22	KS beredning	T 22	
S 23		O 23	VSN/VoS	O 23	VSN/VoS	L 23		M 23	21	T 23		L 23		T 23	AU/UU	F 23		S 23		O 23		F 23	
M 24	4	T 24		T 24	MBN	S 24		T 24	KS beredning	F 24	Midsommarafton	S 24		O 24	VSN/VoS	L 24		M 24	VN beredning 43	T 24	Kommunfullmäktige?	L 24	Julafton
T 25	KS?	F 25		F 25		M 25	KPTR beredning 17	O 25	UN	L 25	Midsommardagen	M 25	SOMMARUPPEHÅLL 30	T 25	FIN	S 25		T 25	KS beredning	F 25		S 25	Juldagen
O 26	UN	L 26		L 26		T 26	Regionfullmäktige / KS ber	T 26	Kristi himmelsfärdsdag	S 26		T 26	SOMMARUPPEHÅLL	F 26		M 26	KPTR 39	O 26	UN	L 26		M 26	Annandag jul 52
T 27	MBN beredning	S 27		S 27		O 27	Regionfullmäktige	F 27		M 27	26	O 27	SOMMARUPPEHÅLL	L 27		T 27		T 27	MBN	S 27		T 27	
F 28		M 28	9	M 28	13	T 28	MBN beredning	L 28		T 28		T 28	SOMMARUPPEHÅLL	S 28		O 28	VSN/VoS	F 28		M 28	VSN/VoS beredning 48	O 28	
L 29		Veckonr.se		T 29	UU heldag	F 29		S 29		O 29		F 29	SOMMARUPPEHÅLL	M 29	Samiska rådet - heldag? 35	T 29	Kommunfullmäktige?/MBN	L 29		T 29	AU/UU	T 29	
S 30				O 30	UN	L 30	Valborgsmässoafton	M 30	Samiska rådet? VN beredn 22	T 30		L 30		T 30	KS beredning	F 30		S 30		O 30	UN beredning	F 30	
M 31	KPTR beredning 5			T 31	Kommunfullmäktige?			T 31				S 31		O 31	UN			M 31	HÖSTLOV 44	Veckonr.se		L 31	Nyårsafton

2021-10-07

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	1	Juni 2021
Antal avtal timavlönade	1	Juni 2021
Antal avtal timavlönade	2	Juli 2021

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

Fastighetsavdelningen
Richard Grubb

Fastighets- och IT-nämnden

Internkontroll fastighetsavdelningen 2019-2022

Förslag till beslut

Fastighets- och IT-nämnden fastställer internkontrollplanen för fastighetsavdelningen 2019-2022.

Ansvarig

Richard Grubb

Finansiering

Finansiering ej relevant.

Tidplan/Uppföljning

I samband med årsredovisning. Våren 2022.

Bakgrund

Fastighetsavdelningen har inte tidigare gjort någon riskanalys, enligt plan skulle den vara klar hösten 2021.

Barnperspektivet

(X) Bedöms inte vara relevant

() Har beaktats (se bilaga)

Godkänt av:

Godkännare

Godkänd datum

Kopia till

Jesper Tjulin, stabschef
Kommunstyrelsen
Richard Grubb

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	
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	
Felanmälningar	Att inom rimlig tid 1 vecka åtgärda felen	1	2	R1	Driftschef	Uppföljning med rapporter Xpand	APT	Kvartal	
Kundnöjdhet	Att vi i förlängningen tappar hyresgäster	2	2	R2	Avdelningschef/Driftschef	Kontroller via kundtjänst	Veckomöte n/FIN	Vecka samt kvartal	
Politiska beslut	Att dessa ej verkställs	2	3	R3	Avdelningschef	Rapporter	Fastighets och IT nämnd	Vid sammanträ destillfällen	
IT-STÖD									
Korrupt Backup	Förlust av data icke verksamhetskritiska	2	2	R2	Vht-ansv	Regelbunden kontroll av backup-rutiner såsom stickprov av återläsningar. /1 g per kvartal	IT-chef	Kvartal	
	Förlust av data verksamhetskritiska	1	5	R3	Vht-ansv	Regelbunden kontroll av backup-rutiner såsom återläsning av databaserna. /1 g per månad	IT-chef	Månadsvis	
Kontohantering	Dålig registervård	5	2	R4	IT-chef, Vht-ansv	Införande av e-summit är en del i att skapa ordning och reda i kontohanteringen. Kontroll 1 g/år	Ledningsgru	1 g per år	
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	
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	
Datasäkerhet	Dataintrång internt	2	3	R3	IT-chef, Vht-ansv	Utbildning av systemförvaltare och användare i IT- säkerhetspolicy. Funktion i e- summit. 1 g/år	Ledningsgru	Vid behov	

	Dataintrång externt	2	4	R3	IT-chef, Vht-ansv	Proaktivt arbete med brandväggar/brandvägsregler, patchhantering, virusskydd. 1 g per kvartal. Virusskydd dagligen.	Ledningsgru	Vid behov	
Systemunderhåll	Felaktig data	2	4	R3	Vht-ansv	Automatiserad uppdatering av personuppgifter och fastighetsdata. 1 g per vecka	IT-chef	Vid behov	
Serverdrift	Driftstopp	2	5	R4	IT-chef, Vht-ansv	Proaktiv tjänst med patchhantering och kontroll av diskar och övrig serverhårdvara. 1 g per kvartal.	Ledningsgru	1 g per år	
Support	Långa svarstider	2	2	R2	IT-chef	Snabb återkoppling till användare och dela ut ärendet till lämplig handläggare.	Ledningsgru	1 g per år	
Support	Långa lösningstider	2	2	R2	IT-chef	Minst 2 handläggare ska vara tillgängliga att kunna ta ärenden under kontorstid.	Ledningsgru	1 g per år	
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	
Telefoni	Kommunikation till Telia hänger	2	3	R3	IT-chef	Automatisk övervakning samt avbrottsfri kraft av viktiga noder/switchportar förebygger driftstopp.	Ledningsgru	1 g per år	
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	
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
Kemikaliehantering	Att icke godkända kemikalier används	2	4	R3	Vht-ansv	Rutiner vid inköp Säkerhetsdatablad	Lok.chef	Vid behov	
Kompetensutveckling	Lägre effektivitet samt kvalitetsbrister	2	2	R2	Lokalvårdschef	Interna och externa utbildningar	Ledningsg	Vid behov	
Arbetsmiljö	Att kraven i Sam ej uppfylls	2	4	R3	Lokalvårdschef	Fast punkt vid arbetsplatsträff. Rutiner och checklistor	Ledningsg	Vid behov	
Upphandling	Att inköp ej sker enligt de avtal kommunen tecknat	1	3	R2	Lokalvårdschef	Rutiner kring inköp Inköpsansvarig	Ledningsg	Vid behov	
Tillbud och olyckor	Tillbud och olyckor rapporteras ej	2	3	R3	Lokalvårdschef	Information Fast punkt vid APT	Ledningsg	Vid behov	