



Tid: Måndagen den 11 februari 2019, kl. 19.00

Plats: Bergaholm, kommunhuset

Ärenden:

- 1 Anmälningsärenden (**handlingar bifogas**)
- 2 Delegationsbeslut
- 3 Svar på remiss - Samråd om Tvärförbindelse Södertörn
- 4 Riktlinjer för delegationsordningar i Salems kommun
- 5 Avgifter för Kulturskolan
- 6 Rapportering enligt SoL och LSS av gynnande beslut som ej verkställts, 3:e kvartalet 2018
- 7 Driftavtal för Ersboda 4-H gård
- 8 Svar på motion - Tak för skuldbörda, väckt av Mats Nittve (MP)
- 9 Svar på motioner om samåkningsparkering och infartsparkering (**bifogas**)
- 10 Reduktion av faktura gällande VA-kostnader för anläggningsnummer 10913 (**bifogas**)
- 11 Information om utbildning för förtroendevalda
- 12 Försäljning av fastigheten Söderby Park med bolaget (**bifogas**)
- 13 **Uppföljning av internkontrollplan 2018 för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen (bifogas)**
- 14 **Internkontrollplan 2019 för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen (bifogas)**
- 15 **Diskussion om förvärv av mark**

Lennart Kalderén (M)
Ordförande

Linnea Edström
Sekreterare





Kommunstyrelsen

§ XX

KS/2019:23 - 700,KS/2019:48 - 101

Anmälningssärenden

Minnesanteckningar från kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 januari 2019 (*bifogas*)

Protokoll från kommunstyrelsens tekniska utskott den 30 januari 2019 (*bifogas*)

Överklagan av kommunfullmäktiges antagande av detaljplan för Norra Vitsippan, plan nr 82-88

Information från ekonomichefen om inköp av issmältningsmedel och köp av annonsplatser

Information från säkerhetssamordnaren om ordningssituationen i kommunen

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av anmälningssärenden.

Sändlista

.....
Ordf. sign.

.....
Just. sign.



Kommunstyrelsens tekniska utskott

Plats och tid: Högantorp, kommunhuset. Onsdagen den 30 januari 2019, kl. 09:30-10:25

Beslutande: Lennart Kalderén (M)
Arne Närström (S)
Kjell Häggkvist (S)
Petter Liljeblad (L)
Björn Kvist (M)

Ersättare: Patrik Robbertte (S)
Raili Nilsson (C)
Björn Odelius (M)

Övriga deltagande: Christina Lood, Per-Johan Hurtig, Senad Palic (§1-4), Filip Tilja, Emmatora Alfin,
Linda Brander, Bo Thoor (§1), Sonja Moré (§9-10), Åsa Rasmussen

Utses att justera: Arne Närström (S)

Justeringens plats och tid: Kansliet, 2019-02-06 kl. 12:00

Underskrifter:

Sekreterare
Åsa Rasmussen 

Ordförande
Lennart Kalderén (M) 

Justerande
Arne Närström (S) 

Kommunstyrelsens tekniska utskott

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ: Kommunstyrelsens tekniska utskott

**Sammanträdes-
datum:** 2019-01-30

**Datum för anslagets
uppsättande:** 2019-02-06

Överklagande tiden går

ut: 2019-02-27

Datum för anslagets

nedtagande:

2019-02-28

**Förvaringsplats
för protokollet:** Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Underskrift:
Åsa Rasmussen



.....
Ordf. sign.



.....
Just. sign.



Kommunstyrelsens tekniska utskott

Innehållsförteckning

- § 0 Val av justeringsman
- § 1 Fågelsången - färgval skola och idrottshall
- § 2 Reduktion av VA-faktura (enskilt fall)
- § 3 VA-plan, uppdragsbegäran
- § 4 Information om dagvattenstrategi
- § 5 Utredning avseende hastighetsdämpande åtgärder vid skarpa kurvan på Uttringevägen
- § 6 Bron vid Karlskronaviken (muntlig info)
- § 7 Svar på motioner om samåkningsparkering och infartsparkering
- § 8 Svar på motion. Flytt av kommunens grusdeponi
- § 9 Internkontrollplan 2018 för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, uppföljning
- § 10 Internkontrollplan 2019 för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
- § 11 Parkering på Säby bollplan vid Rådslaget 2019
- § 12 Anmälningssärende. Socialnämndens beslut 2018-12-04 om lokalförsörjningsbehov för socialförvaltningen
- § 13 Projektrapporter
- § 14 Ärendebalanslista

.....
Ordf. sign.

.....
Just. sign.



Kommunstyrelsens tekniska utskott

KSTU § 0

KS/2019:15

Val av justeringsman

Val av justeringsman till kommunstyrelsens tekniska utskott för sammanträdet 30 januari 2019.

Tekniska utskottets beslut

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att utse Arne Närström (S) utöver ordföranden Lennart Kalderén (M) som justeringsman för sammanträdet 30 januari 2019.

Sändlista
Arkiv

.....
Ordf. sign.

.....
Just. sign.

Kommunstyrelsens tekniska utskott

KSTU § 1

KS/2018:153

Fågelsången - färgval skola och idrottshall

Efter beslut från kommunstyrelsens tekniska utskott att skolan i Fågelsången ska ha keramiska plattor och idrottshallen fibercementplattor som fasadmaterial har arkitekten tagit fram tre olika färgkombinationer.

Ärendet finns vidare beskrivet i tjänsteskrivelse daterad 2019-01-07.

Tekniska utskottets beslut

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar godkänna färgkombination A1 för fasader på skolbyggnad och idrottshall.

Sändlista
Projekt Fågelsången



.....
Ordf. sign.



.....
Just. sign.



Kommunstyrelsens tekniska utskott

KSTU § 2

KS/2018:277

Reduktion av VA-faktura (enskilt fall)

I samband med vattenmätarbytet på fastigheten Kastanjen 1 den 4 maj 2018 gjordes avläsning av vattenmätare med nummer 42374790. Vid registrering av vattenmätaravläsning noterade personal från VA-driften en hög vattenförbrukning. Den förra avläsningen gjordes 13 maj 2016 och under två år har 4489 kbm förbrukats enligt mätaren. Efter att abonnenten fått fakturan bestreds den med motiveringen att de inte kunde ha förbrukat så mycket vatten då den normala årsförbrukningen ligger på 14 kbm och den fakturerade förbrukningen motsvarade 4462 kbm. Abonnenten har i förskott betalat för en beräknad förbrukning motsvarande 14 kbm/år. Fakturerat belopp är 100 845 kr.

Vidare beskrivs ärendet i tjänsteskrivelse daterad 2019-01-08.

Tekniska utskottets beslut

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar enligt förvaltningens förslag och föreslår kommunstyrelsen att godkänna föreslagen reduktion av VA-kostnader för Rönninge Salem Fotboll med fakturanummer 83290.

Sändlista
VA-enheten
Ekonomienheten
Rönninge Salem Fotboll

.....
Ordf. sign.

.....
Just. sign.



Kommunstyrelsens tekniska utskott

KSTU § 3

KS/2019:14

VA-plan, uppdragsbegäran

Salems kommun är i behov av att upprätta en VA-plan. Sedan 2005 har kommunen inte någon gällande VA-plan då den föregående planen som upprättades och beslutades under 1990-talet omfattade åren 1994 till 2005.

Havs- och vattenmyndigheten har i sitt åtgärdsprogram beslutat att landets kommuner ska utarbeta vatten- och avloppsplaner (VA-planer). Detta gäller särskilt i områden med vattenförekomster som inte uppnår eller riskerar att inte uppnå god ekologisk eller god kvantitativ status. VA-planens syfte är förutom att uppnå havs- och vattenmyndighetens fastställda miljökvalitetsnormer, även att möjliggöra en långsiktig hållbar VA-försörjning i områden som idag inte berörs av de allmänna vattentjänsterna.

Ärendet finns vidare beskrivet i tjänsteskrivelse daterad 2019-01-07.

Tekniska utskottets beslut

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att ge miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen uppdraget att utarbeta förslag till VA-plan för Salems kommun.

Sändlista
VA-enheten

Ordf. sign.

Just. sign.



Kommunstyrelsens tekniska utskott

KSTU § 4

KS/2019:11

Information om dagvattenstrategi

Arbetet med att ta fram en kommunövergripande dagvattenstrategi för Salems kommun startade 2017 och har arbetats fram av en tjänstemannagrupp inom miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen bestående av VA, bygg och miljö samt plan- och exploatering.

Syftet med dagvattenstrategin är att Salems kommun genom gemensamma mål ska kunna arbeta för en långsiktigt hållbar och effektiv dagvattenhantering. Dagvatten är ett gemensamt ansvar och strategin riktar sig till samtliga delar av kommunens organisation som berörs av dagvattenfrågan. Den riktar sig även till aktörer utanför kommunen såsom privata fastighetsägare, exploatörer och byggherrar. I strategin finns ett förslag till dagvattenpolicy som innehåller övergripande bestämmelser kring vad som gäller för dagvattenhanteringen i Salems kommun. Dagvattenstrategin utgör det dokument som mer detaljerat beskriver hur kommunen arbetar med dagvatten för att leva upp till denna policy.

Dagvattenstrategin med tillhörande dagvattenpolicy kommer vara en del av VA-planen. Beslut om att ta fram en VA-plan för kommunen hanteras av kommunstyrelsens tekniska utskott som ett separat ärende.

Ärendet beskrivs vidare i tjänsteskrivelse daterad 2019-01-07.

Ordförandens reviderade förslag till beslut

1. Kommunstyrelsens tekniska utskott har tagit del av informationen om förslag till dagvattenstrategi för Salems kommun.
2. Kommunstyrelsens tekniska utskott uppdrar till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att utöka listan med remissinstanser till nästa sammanträde.

Proposition

Ordföranden ställer ordförandens reviderade förslag till beslut under proposition och finner att kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar i enlighet med det.

Tekniska utskottets beslut

1. Kommunstyrelsens tekniska utskott har tagit del av informationen om förslag till dagvattenstrategi för Salems kommun.
2. Kommunstyrelsens tekniska utskott uppdrar till miljö- och

Ordf. sign.

Just. sign.



Kommunstyrelsens tekniska utskott

samhällsbyggnadsförvaltningen att utöka listan med remissinstanser till nästa sammanträde.

Sändlista
VA-enheten

.....
Ordf. sign.

.....
Just. sign.



Kommunstyrelsens tekniska utskott

KSTU § 5

KS/2019:49

Utredning avseende hastighetsdämpande åtgärder vid skarpa kurvan på Uttringevägen

Med anledning av gata/VA-utbyggnaden som pågick i detaljplaneområdet Heliodal under 2017, var del av Uttringevägen avstängd för trafik. Uttringe gårds väg hade under tiden ingen genomfartstrafik. I och med inkommen skrivelse om en trafikolycka i kurvan Uttringevägen/Uttringe gårds väg skulle anpassade åtgärder genomföras efter trafikmätningar. Efter beslut av kommunstyrelsen tekniska utskott 2017-06-14 skulle miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen avvakta med utredning avseende hastighetsdämpande åtgärder tills pågående gata/VA-utbyggnadsarbeten tillåter att Uttringevägen öppnas för genomfartstrafik - då trafikmätningar kunde ge mer godtycklig statistik.

Ärendet finns vidare beskrivet i tjänsteskrivelse daterad 2019-01-10.

Tekniska utskottets beslut

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att hastighetsdämpande åtgärder för skarpa kurvan på Uttringevägen/Uttringe gårds väg bör tas fram i samband med projektering av Södra Ekdalen.

Sändlista
Gatuenheten

Ordf. sign.

Just. sign.



Kommunstyrelsens tekniska utskott

KSTU § 6

KS/2019:17

Bron vid Karlskronaviken (muntlig info)

Ärendet utgår.

Sändlista
Arkiv

Ordf. sign.

Just. sign.



Kommunstyrelsens tekniska utskott

KSTU § 7

KS/2018:161, KS/2018:80

Svar på motioner om samåkningsparkering och infartsparkering

Mats Nittve (MP) föreslår i en motion att kommunen verkar för tillskapandet av en samåkningsparkering vid E4/E20 i höjd med ingången till begravningsplatsen. Syftet är att kommunen ska underlätta samåkning för kommuninvånarna och för att uppnå kommunens övergripande målet om att ta sitt ansvar för utvecklingen mot en allt mer hållbar miljö. Det handlar om att skapa en trygg parkering vid motorvägen och att gynna samåkning som vill åka norrifrån mot Södertälje T/R. Miljöpartiet påvisar att parkeringen på Stockholms Vattens mark inte är väl fungerande samt att den saknar exempelvis belysning.


Anders Klerkefors (RP) föreslår i en annan motion att kommunen bör ta kontakt med Stockholm Vatten och Trafikverket för att gemensamt skapa en infarts-/pendelparkering vid Säby begravningsplats, samma parkeringsplats som avses i motionen från Nittve (MP). Klerkefors (RP) yrkar även att ett belysningsförslag för platsen bör tas fram för att öka säkerheten på platsen.

Ärendet finns vidare beskrivet i tjänsteskrivelse daterad 2019-01-16.

Tekniska utskottets beslut

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar förslå kommunfullmäktige att avslå motionerna med hänvisning till redovisning i tjänsteskrivelse daterad 2019-01-16.

Sändlista
Kommunfullmäktige


.....
Ordf. sign.


.....
Just. sign.



Kommunstyrelsens tekniska utskott

KSTU § 8

KS/2018:78

Svar på motion. Flytt av kommunens grusdeponi

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och bygg- och miljönämnden har fått i uppdrag att yttra sig över en motion från Liberalerna gällande utredning om flytt av kommunens grusdeponi. Liberalerna menar att området Fruängen/Gråstena har en olycklig placering som förhindrar integration av området med övriga kommunen. Kommunens sand- och grusdeponi ligger som infart till området vilket ger tung trafik och buller som följd.

Ärendet beskrivs vidare i tjänsteskrivelse daterad 2019-01-16.

Tekniska utskottets beslut

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar föreslå kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad med hänvisning till redovisning i tjänsteskrivelse daterad 2019-01-16.

Sändlista
Kommunfullmäktige

.....
Ordf. sign.

.....
Just. sign.



Kommunstyrelsens tekniska utskott

KSTU § 9

KS/2019:8

Internkontrollplan 2018 för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, uppföljning

Enligt beslutad internkontrollplan för år 2018 har miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen genomfört internkontroller.

Genomförd internkontroll visar genom rapporten att samtliga kontrollpunkter har i huvudsak godkänt resultat. När det gäller kontrollpunkten avtalstrohet skedde, i ett fall av totalt fem, direktupphandling över beloppsgränsen, men där motiveringen var ett brådskande ärende. I tre fall understeg totala inköpsbeloppet gränsen för direktupphandling, men där beställningsunderlag/kontrakt saknas till upphandlingarna.

Utöver detta beskriver internkontrollrapporten inga avvikelser som föranleder ytterligare analys eller kontroller.

Ärendet beskrivs vidare i tjänsteskrivelse daterad 2018-12-18.

Tekniska utskottets beslut

Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunstyrelsen godkänna rapport över genomförd internkontroll år 2018 för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Sändlista
Kommunstyrelsen
Ekonomienheten

Ordf. sign.

Just. sign.



Kommunstyrelsens tekniska utskott

KSTU § 10

KS/2019:9

Internkontrollplan 2019 för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta om internkontrollplan för år 2019. Kontrollpunkterna är samma som i internkontrollplanen för år 2018, men en del kontrollpunkter har ändrats när det gäller utförare.

Ärendet finns vidare beskrivet i tjänsteskrivelse daterad 2018-12-03.

Tekniska utskottets beslut

Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunstyrelsen godkänna internkontrollplan för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen inklusive VA för år 2019 enligt förvaltningens förslag.

Sändlista
Kommunstyrelsen
Ekonomienheten

Ordf. sign.

Just. sign.



Kommunstyrelsens tekniska utskott

KSTU § 11

KS/2019:15

Parkering på Säby bollplan vid Rådslaget 2019

Södertörns rådslag genomförs årligen och 2019 är det Salems kommuns tur att arrangera rådslaget, som genomförs i Stora och Lilla Murgrönan i anslutning till Salems centrum. Rådslaget har stor betydelse som ett sätt att marknadsföra Salems kommun regionalt. Antalet deltagare uppskattas till 120-150 och parkering för de som kommer i bil skulle överlasta centumparkeringen, till besvär för näringsidkarna, centrumbesökarna och kommunens anställda, om ingen ytterligare parkeringslösning tas fram.

Därför föreslås att Säby bollplan utnyttjas som bilparkering den 10 april 2019, och att Gata/Park-enheten uppdras att tillhandahålla minst tre personer för att dirigera parkeringen under dagen, verkställa nödvändig skyltning, avskyltning, markering/avmarkering av parkeringsrutor mm, och att meddela kommunens parkeringsbolag.

Ärendet beskrivs vidare i tjänsteskrivelse daterad 2019-01-09.

Tekniska utskottets beslut

Kommunstyrelsens tekniska utskott har tagit del av informationen.

Sändlista
Gatuenheten
Kanslienheten

Ordf. sign.

Just. sign.



Kommunstyrelsens tekniska utskott

KSTU § 12

KS/2019:15

Anmälningssärende. Socialnämndens beslut 2018-12-04 om lokalförsörjningsbehov för socialförvaltningen

Socialnämndens beslut 2018-12-04 om lokalförsörjningsbehov för socialförvaltningen

Tekniska utskottets beslut

Kommunstyrelsens tekniska utskott har tagit del av informationen.

Sändlista
Arkiv

Ordf. sign.

Just. sign.



Kommunstyrelsens tekniska utskott

KSTU § 13

KS/2019:17

Projektrapporter


Projektrapporter för Rönninge Centrum, Karlskronaviken och Solliden redovisas.

Tekniska utskottets beslut

Kommunstyrelsens tekniska utskott godkänner projektrapporterna.

Sändlista

Arkiv


.....
Ordf. sign.


.....
Just. sign.



Kommunstyrelsens tekniska utskott

KSTU § 14

KS/2019:16

Ärendebalanslista

Ärendebalanslistan är uppdaterad.

Tekniska utskottets beslut

Kommunstyrelsens tekniska utskott godkänner ärendebalanslistan.

Sändlista

Arkiv

Ordf. sign.

Just. sign.



§ XX

KS/2018:161 - 000,KS/2018:80 - 101

Svar på motioner om samåkningsparkering och infartsparkering

Mats Nittve (MP) föreslår i en motion att kommunen verkar för tillskapandet av en samåkningsparkering vid E4/E20 i höjd med ingången till begravningsplatsen. Syftet är att kommunen ska underlätta samåkning för kommuninvånarna och för att uppnå kommunens övergripande målet om att ta sitt ansvar för utvecklingen mot en allt mer hållbar miljö. Det handlar om att skapa en trygg parkering vid motorvägen och att gynna samåkning som vill åka norrifrån mot Södertälje T/R. Miljöpartiet påvisar att parkeringen på Stockholms Vattens mark inte är väl fungerande samt att den saknar exempelvis belysning.

Anders Klerkefors (R) föreslår i en annan motion att kommunen bör ta kontakt med Stockholm Vatten och Trafikverket för att gemensamt skapa en infarts-/pendelparkering vid Säby begravningsplats, samma parkeringsplats som avses i motionen från Nittve (MP). Anders Klerkefors (R) yrkar även att ett belysningsförslag för platsen bör tas fram för att öka säkerheten på platsen.

Ärendet finns vidare beskrivet i tjänsteskrivelse daterad 2019-01-16 och behandlades på kommunstyrelsens tekniska utskott den 30 januari 2019, § 7.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Sändlista

.....
Ordf. sign.

.....
Just. sign.



Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Emmatora Alfin
Gatu- och trafikingenjör

Kommunstyrelsens tekniska utskott

Svar på motioner om samåkningsparkering och infartsparkering

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar förslå kommunfullmäktige att avslå motionerna med hänvisning till redovisning i tjänsteskrivelse daterad 2019-01-16.

Ärendet

Mats Nittve (MP) föreslår i en motion att kommunen verkar för tillskapandet av en samåkningsparkering vid E4/E20 i höjd med ingången till begravningsplatsen. Syftet är att kommunen ska underlätta samåkning för kommuninvånarna och för att uppnå kommunens övergripande målet om att ta sitt ansvar för utvecklingen mot en allt mer hållbar miljö. Det handlar om att skapa en trygg parkering vid motorvägen och att gynna samåkning som vill åka norrifrån mot Södertälje T/R. Miljöpartiet påvisar att parkeringen på Stockholms Vattens mark inte är väl fungerande samt att den saknar exempelvis belysning.

Anders Klerkefors (RP) föreslår i en annan motion att kommunen bör ta kontakt med Stockholm Vatten och Trafikverket för att gemensamt skapa en infarts-/pendelparkering vid Säby begravningsplats, samma parkeringsplats som avses i motionen från Nittve (MP). Klerkefors (RP) yrkar även att ett belysningsförslag för platsen bör tas fram för att öka säkerheten på platsen.

Gatuenhetens bedömning

Parkeringsytan vid E4/E20 i höjd med Säby begravningsplats tillhör Stockholm Vatten och Avfall. Markägaren är den som ansvarar för parkeringens utformning, parkeringsreglering, övervakning, belysning mm. Parkeringsytan ligger även i anslutning till busshållplats för busslinje 708 som sträcker sig från Rönninge station mot Tumba station via Hallunda. Parkeringsytan har tidigare varit en plats för olaglig uppställning av skrotfordon. Under 2018 flyttades ett antal skrotfordon från parkeringsytan och sedan dess regleras parkeringsplatserna med 1-timmesparkering för besökare till Säby begravningsplats.

Gatuenheten föreslår att avslå motionerna då det under 2018 har framkommit betydande olägenheter som har varit svårlösta för kommunen. Fordon har övergivits, plundrats och bränts upp, och allmän nedskräpning mm har förekommit. Efter diskussion har Stockholm vatten nu vidtagit åtgärder för att undvika att fordon överges på





parkeringen. Gatuenheten anser att det vore olämpligt att öppna upp frågan igen och för de olägenheter som kommunen just har undanröjt.

Finansiering

Ej aktuellt.

Per- Johan Hurtig
Gatuchef

Emmatora Alfin
Gatu- och trafikingenjör

Bilagor

1. Motion om samåkningsparkering, Miljöpartiet
2. Motion infartsparkering vid Säby begravningsplats. Rönningepartiet

Delges

Gatu- och trafikingenjör
Arkiv



Motion om samåkningsparkering

"Salems kommun ska ta sitt ansvar för utvecklingen mot en allt mer hållbar miljö."

Detta är ett av kommunens övergripande mål och det krävs initiativ för att utveckla en infrastruktur i kommunen som stödjer denna strävan. En del av detta är att underlätta samåkning för kommuninnevånarna.

I första hand handlar det om en trygg parkering vid motorvägen. Samåkning handlar i vår kommun sannolikt om personer som vill åka norrifrån mot Södertälje T/R.

Idag finns det en inte så väl fungerande parkering på Stockholm Vattens mark. Den saknar exempelvis belysning.

Miljöpartiet i Salem yrkar därför

- att kommunen verkar för tillskapandet av en samåkningsparkering vid E4/E20 i höjd med ingången till begravningsplatsen.

För Miljöpartiet

Mats Nittve



Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Emmatora Alfin
Gatu- och trafikingenjör

Kommunstyrelsens tekniska utskott

Svar på motioner om samåkningsparkering och infartsparkering

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar förslå kommunfullmäktige att avslå motionerna med hänvisning till redovisning i tjänsteskrivelse daterad 2019-01-16.

Ärendet

Mats Nittve (MP) föreslår i en motion att kommunen verkar för tillskapandet av en samåkningsparkering vid E4/E20 i höjd med ingången till begravningsplatsen. Syftet är att kommunen ska underlätta samåkning för kommuninvånarna och för att uppnå kommunens övergripande målet om att ta sitt ansvar för utvecklingen mot en allt mer hållbar miljö. Det handlar om att skapa en trygg parkering vid motorvägen och att gynna samåkning som vill åka norrifrån mot Södertälje T/R. Miljöpartiet påvisar att parkeringen på Stockholms Vattens mark inte är väl fungerande samt att den saknar exempelvis belysning.

Anders Klerkefors (RP) föreslår i en annan motion att kommunen bör ta kontakt med Stockholm Vatten och Trafikverket för att gemensamt skapa en infarts-/pendelparkering vid Säby begravningsplats, samma parkeringsplats som avses i motionen från Nittve (MP). Klerkefors (RP) yrkar även att ett belysningsförslag för platsen bör tas fram för att öka säkerheten på platsen.

Gatuenhetens bedömning

Parkeringsytan vid E4/E20 i höjd med Säby begravningsplats tillhör Stockholm Vatten och Avfall. Markägaren är den som ansvarar för parkeringens utformning, parkeringsreglering, övervakning, belysning mm. Parkeringsytan ligger även i anslutning till busshållplats för busslinje 708 som sträcker sig från Rönninge station mot Tumba station via Hallunda. Parkeringsytan har tidigare varit en plats för olaglig uppställning av skrotfordon. Under 2018 flyttades ett antal skrotfordon från parkeringsytan och sedan dess regleras parkeringsplatserna med 1-timmeparkering för besökare till Säby begravningsplats.

Gatuenheten föreslår att avslå motionerna då det under 2018 har framkommit betydande olägenheter som har varit svårlösta för kommunen. Fordon har övergivits, plundrats och bränts upp, och allmän nedskräpning mm har förekommit. Efter diskussion har Stockholm vatten nu vidtagit åtgärder för att undvika att fordon överges på





parkeringen. Gatuenheten anser att det vore olämpligt att öppna upp frågan igen och för de olägenheter som kommunen just har undanröjt.

Finansiering

Ej aktuellt.

Per- Johan Hurtig
Gatuchef

Emmatora Alfin
Gatu- och trafikingenjör

Bilagor

1. Motion om samåkningsparkering, Miljöpartiet
2. Motion infartsparkering vid Säby begravningsplats. Rönningepartiet

Delges

Gatu- och trafikingenjör
Arkiv



Motion, Kommunfullmäktige

Datum: 2018-04-10

Rönningepartiet, Anders Klerkefors

Infartsparkering vid Säbybegravningsplats

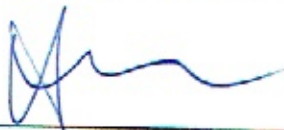
Skrotbilar, skräp, oljeläckor, brott och stök i skydd av mörkret invid Säbybegravningsplats. Det har under åren inkommit en del frågor om belysning och säkerhet vid den kanske inofficiella infartsparkeringen E4, intill Salems begravningsplats. Just nu står där fyra bilvrak. Då de säkert läcker bensin, olja och annat är de både en brandfara och en miljöfara. Anledningen till att denna plats används som slaktplats för bilar är närheten till motorvägen och den i det närmaste totala avsaknaden av belysning på platsen.

Ingen vill ta ansvar för denna plats tycks det. Jag besöker platsen regelbundet då min far är begravd på Säbybegravningsplats och kan konstatera att förhållandena på platsen blir nu allt värre. Det finns nog en möjlighet att gå fram tillsammans med markägaren Stockholm Vatten om bara viljan finns. Platsen skulle kunna bli en trevlig infart- och pendelparkering.

Med hänvisning till ovanstående yrkas

Att kontakter tas med Stockholm Vatten och trafikverket, för att gemensamt skapa en infarts och pendelparkering

Att som del av detta ta fram ett belysningsförslag för platsen



Anders Klerkefors

§ XX

KS/2018:277 - 340

**Reduktion av faktura gällande VA-kostnader för
anläggningsnummer 10913**

I samband med vattenmätarbytet på fastigheten Kastanjen 1 den 4 maj 2018 gjordes avläsning av vattenmätare med nummer 42374790. Vid registrering av vattenmätaravläsning noterade personal från VA-driften en hög vattenförbrukning. Den förra avläsningen gjordes 13 maj 2016 och under två år har 4489 kbm förbrukats enligt mätaren. Efter att abonnenten fått fakturan bestreds den med motiveringen att de inte kunde ha förbrukat så mycket vatten då den normala årsförbrukningen ligger på 14 kbm och den fakturerade förbrukningen motsvarade 4462 kbm. Abonnenten har i förskott betalat för en beräknad förbrukning motsvarande 14 kbm/år. Fakturerat belopp är 100 845 kr.

Vidare beskrivs ärendet i tjänsteskrivelse daterad den 8 januari 2019 och behandlades på kommunstyrelsens tekniska utskott den 30 januari 2019, § 2.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner reduktionen av VA-kostnader för Rönninge Salem Fotboll med fakturanummer 83290 enligt tjänsteskrivelse daterat den 8 januari 2019.

Sändlista

.....
Ordf. sign.

.....
Just. sign.



Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Senad Palic
VA-Chef

Kommunstyrelsens tekniska utskott

Reduktion av faktura gällande VA-kostnader för Rönninge Salem Fotboll

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar enligt förvaltningens förslag och föreslår kommunstyrelsen att godkänna föreslagen reducering av VA-kostnader för Rönninge Salem Fotboll med fakturanummer 83290.

Ärendet

I samband med vattenmätarbytet på fastigheten Kastanjen 1 den 4 maj 2018 gjordes avläsning av vattenmätare med nummer 42374790. Vid registrering av vattenmätaravläsning noterade personal från VA-driften en hög vattenförbrukning. Den förra avläsningen gjordes 13 maj 2016 och under två år har 4489 kbm förbrukats enligt mätaren. Efter att abonnenten fått fakturan (se bilaga 1) bestreds den med motiveringen att de inte kunde ha förbrukat så mycket vatten då den normala årsförbrukningen ligger på 14 kbm och den fakturerade förbrukningen motsvarade 4462 kbm (se bilaga 2). Abonnenten har i förskott betalat för en beräknad förbrukning motsvarande 14 kbm/år. Fakturerat belopp är 100 845 kr.

Förvaltningen har haft en dialog om förbrukningen med abonnenten. Enligt dem har man sedan flytten av vattenmätaren till en mätarbrunn haft svårt att regelbundet läsa av vattenmätaren på grund av att den varit täckt av grumligt vatten. Abonnenten menar att man haft daglig tillsyn av anläggningen samt att man skulle ha upptäckt ett läckage av denna storlek.

Den nedtagna mätaren visade på att 4489 kbm passerat mätaren under de senaste två åren. Varken abonnenten eller VA-huvudmannen kan hänvisa överförbrukningen till något läckage. Däremot är det känt att abonnenten haft en mindre översvämning inne på fastigheten där vatten runnit ut på golvet under ca en timmes tid under våren 2017. Den nedtagna vattenmätaren har provtryckts och godkänts av SWEDAC godkänd mätarkontroll (se bilaga 3). Den nya mätaren, som varit uppsatt sedan 4 maj 2018, visar på normalförbrukning vilket bekräftar att inget befintligt läckage föreligger mellan vattenmätaren och byggnaden.

Eftersom den nedtagna vattenmätaren har godkänts vid provtryckning, utgår VA-enheten





därmed från att vatten har passerat mätaren d.v.s. att den angivna förbrukningen enligt mätaren överensstämmer med den faktiska förbrukningen.

Vid tidigare rättsfall som har hanterats i VA-nämnden har överförbrukning reducerats till abonnentens fördel då det anses vara oskäligt för en enskild abonnent att ta hela kostnaden som kan ha berott på läckage och bör därför avskrivas eller reduceras. Förvaltningen föreslår därför att en reduktion av avgiften sker. Förvaltningen har inte delegation att reducera avgifter som överskrider 1 prisbasbelopp (46 500 kr) utan beslut ska fattas av kommunstyrelsen. Beslut om större reduceringar fattas av kommunstyrelsen.

Rönninge Salem Fotboll (RSF) använder vatten för kiosk, toaletter mm och arrenderar marken av kommunen. Enligt driftavtal för bollplaner mellan kommunen och föreningen ansvarar föreningen för kontroll av VA-anläggning, droppande kranar, duschar, rinnande toaletter etc. medan kommunen ansvarar för reparation av VA-anläggning. Enligt kommunens allmänna bestämmelser för VA (ABVA) så är abonnenten ansvarig för vattenförbrukning som sker efter förbindelsepunkten och som passerar vattenmätaren.

Förvaltningens förslag

VA-enheten föreslår att fakturan reduceras med 86 445 kr. Förvaltningens förslag innebär att VA-kollektivets direkta kostnad för inköpt vatten ersätts, vilket är de riktlinjer som förvaltningen tillämpar i liknande ärenden. Dock erhålls inte kostnadstäckning för samtliga VA-kollektivets kostnader. Vid situationer som denna är det avgörande om det förbrukade vattnet belastat avloppsnätet eftersom avloppsvatten belastar VA-kollektivets ekonomi betydligt mer än inköpt vatten. Eftersom avloppsvattnet inte mäts är det svårt att spekulera i om vattnet har runnit vidare till avloppet och därmed belastat avloppsnätet alternativt runnit ut och infiltrerats i marken. Därför anser förvaltningen att det är skäligt att abonnenten endast ersätter faktiska kostnader för förbrukat vatten.

Svenskt Vatten har förslag på hur reduktion kan beräknas. Förvaltningen har utgått från deras rekommendation. Förvaltningen föreslår därför att kostnaden reduceras med 86 % och att abonnenten får betala 13 864 kr.

Detta innebär en kostnad för abonnenten för överförbrukningen på 13 573 kr inkl moms. (tidigare 100 845 kr inkl moms).

Kommunicering

Förslaget till beslut har kommunicerats med Rönninge Salem Fotboll (RSF). Deras svar bifogas. RSF väddar till kommunen att reducera avgiften mer än förslaget och att de ska betala för normalförbrukning och 5 kbm extra (totalt 33 kbm). Förvaltningen föreslår trots deras svar att RSF ska betala en avgift som motsvarar de kostnader som kommunen har haft för vattnet. Därför föreslår förvaltningen att reduktionen ska vara som föreslagits.





Senad Palic
VA-chef

Christina Lood
Förvaltningschef

Bilagor

Bilaga 1. Faktura

Bilaga 2. Bestridande av faktura

Bilaga 3. Kalibreringsbevis 4409-2753

Bilaga 4. Yttrande från Rönninge Salem Fotboll



§ XX

KS/2019:8 - 049

Internkontrollplan 2018 för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, uppföljning

Enligt beslutad internkontrollplan för år 2018 har miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen genomfört internkontroller.

Genomförd internkontroll visar genom rapporten att samtliga kontrollpunkter har i huvudsak godkänt resultat. När det gäller kontrollpunkten avtalstrohet skedde, i ett fall av totalt fem, direktupphandling över beloppsgränsen, men där motiveringen var ett brådskande ärende. I tre fall understeg totala inköpsbeloppet gränsen för direktupphandling, men där beställningsunderlag/kontrakt saknas till upphandlingarna.

Utöver detta beskriver internkontrollrapporten inga avvikelser som föranleder ytterligare analys eller kontroller.

Ärendet beskrivs vidare i tjänsteskrivelse daterad den 18 december 2018 och behandlades på kommunstyrelsens tekniska utskott den 30 januari 2019, § 9.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner rapport över genomförd internkontroll år 2018 för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Sändlista

.....
Ordf. sign.

.....
Just. sign.



Kommunstyrelseförvaltningen
Sonja Moré
Förvaltningsekonom

Kommunstyrelsens tekniska utskott

Internkontroll för Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen år 2018

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunstyrelsen godkänna rapport över genomförd internkontroll år 2018 för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Sammanfattning av ärendet

Enligt beslutad internkontrollplan för år 2018 har miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen genomfört internkontroller. Bilagd denna tjänsteskrivelse återfinns en rapport över resultatet av internkontrollen.

Genomförd internkontroll visar genom rapporten att samtliga kontrollpunkter har i huvudsak godkänt resultat. När det gäller kontrollpunkten avtalstrohet skedde, i ett fall av totalt fem, direktupphandling över beloppsgränsen, men där motiveringen var ett brådskande ärende. I tre fall understeg totala inköpsbeloppet gränsen för direktupphandling, men där beställningsunderlag/kontrakt saknas till upphandlingarna.

Utöver detta beskriver internkontrollrapporten inga avvikelser som föranleder ytterligare analys eller kontroller.

Finansiering

Detta ärende medför inga ekonomiska konsekvenser.

Christina Lood
Förvaltningschef

Sonja Moré
Förvaltningsekonom

Bilagor

1. Internkontrollrapport daterad 2018-12-18
2. Internkontrollplan för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen år 2018

Delges

Kommunstyrelsen
Bygg- och miljönämnden
Arkiv







Kommunstyrelseförvaltningen
Sonja Moré
Förvaltningsekonom

Internkontrollrapport för MSB, VA och BoM per 2018-12-31

Under året har internkontroll utförts enligt internkontrollplanen, se bilaga. Alla moment är genomförda.

Kontrollmålet att förvaltningen har tagit ställning till möjligheten att söka vissa statsbidrag och riktade statsbidrag har uppfyllts. Genomgång har skett av SKL-listor över olika bidrag och där man har angivit sökt eller inte sökt. Under 2018 har förvaltningen sökt bidrag för ökat bostadsbyggande samt för belysningsstolpar, laddstolpar och GC-plan. I de fall man inte har sökt något bidrag på listan framgår motivering (t ex att bidraget inte längre går att söka eller att området som avses sker i samarbete med andra kommuner).

Kontrollmålet att process- och rutinbeskrivningar för varje enskild typ av intäkt finns och att de är uppdaterade bedöms vara i huvudsak uppfyllt. Process- och rutinbeskrivningar finns för de väsentligaste intäktslagen, dvs där intäkten är vanligt förekommande inom förvaltningen samt att beloppet är materiellt. Dokumenten bedöms vara i huvudsak uppdaterade. Ett fortsatt arbete kommer dock att ske avseende detta kontrollmål i avsikt att ytterligare säkra den interna kontrollen.

Fakturaunderlag och hyresavtal begärs in för kontroll av **kundfakturor**. 12 kundfakturor har tagits ut för granskning. De fakturerade beloppen är i samtliga fall enligt taxa eller avtal, vilka har lämnats som fakturaunderlag till undertecknad.

Uppdatering av **attestförteckningen** har skett löpande under året när ny personal har fått attesträtt. Kontroll att förteckningen är uppdaterad har skett vid två tillfällen under året.

Lönelistorna kontrolleras månadsvis av de ansvariga cheferna. Stickprov har skett av att september månads lön är kontrollerad av cheferna, där inga avvikelser har noterats. Samtliga chefer har lämnat in september månads kontroll till undertecknad.

Verkställighet av beslut innebär uppföljning av beslut på KSTUs beslutslista. Stickprov har utförts två gånger under året. Av åtta beslut är samtliga verkställda vid kontrolltillfället.

Avtalstrohet följs upp och som hjälpmedel används en inköpsanalysrapport från Telge Inköp. Inköpsanalysen för kvartal 1-2 2018 visar att avtalstrohet inom påverkbar





inköpsvolym uppgår till 88%.

Kontroll av att kvartalsvisa avstämningar gällande avtalstrohet skett med Telge Inköp är därmed uppfyllt. Genomgång av förvaltningens mötesprotokoll under året styrker också att detta kontrollmål är uppfyllt.

Vid kontroll av huruvida korrekta upphandlingar görs och är dokumenterade enligt gällande rutin/upphandlingspolicy inom kommunen har undertecknad följt upp inköp som gjorts utanför ramavtal under perioden jan-juni 2018. Urval har skett utifrån högst volym. Totalt har inköp från fem leverantörer med högst inköpsvolym för perioden följts upp.

Direktupphandlingsgränsen är 587 000 kronor och sammanställningen visar att en direktupphandling skett till ett överskridande värde till enskild leverantör. Upphandlingen gjordes till följd av brådskande ärende, enligt ansvarig chef, där avsikten var att erhålla bidrag från Trafikverket för byggnation av gång- och cykelväg. I ett fall hade ramavtal skett med Kommentus (SKL) under inköpsrutinen, dvs inga avvikelser förekom mot kommunens gällande rutin. I övriga tre fall understeg totala inköpsbeloppet gränsen för direktupphandling, men där beställningsunderlag/kontrakt saknas till upphandlingarna. Motivering till inköpen utanför ramavtal är i huvudsak att det avser löpande inköp och där byte av leverantör avseende t ex reparationer innebär att samtidigt som garantin med den gamla leverantören nyttjas sker vissa inköp med den gamla leverantören.

Kontroll av **systematiskt arbetsmiljöarbete** görs genom att förvaltningschefen, enhetschefer och driftschefer tillsammans med skyddsombuden på förvaltningen gemensamt fyller i en blankett avseende det gångna året. Undertecknat har erhållit underlag på att detta har utförts i år. För de punkter som miljöarbetet får en etta och/eller en tvåa arbetas det fram aktiviteter som förs in i förvaltningens handlingsplan.

Kontroll av **uppdatering av webben/Fisknätet** görs genom stickprov av enskilda sidor, kontrollen gav inga anmärkningar.

Sonja Moré
Förvaltningsekonom

Bilagor

1. Internkontrollplan för MSB-förvaltningen inkl VA 2018



INTERNKONTROLLPLAN för MSB-förvaltningen inklusive VA 2018

Intern kontroll kan övergripande definieras som en process där såväl den politiska som professionella ledningen samt övrig personal samverkar och som utformas för att med en rimlig grad av säkerhet kunna uppnå följande mål: ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten och efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer mm.

Rutin	Kontrollmoment	Kontrollmetod	Tid för kontroll	Utföres av	Rapporteras till	Sannolikhet/ konsekvens	Riskvärdering
1. Intäkts- och bidragsflöden*)	Kontroll att förvaltningen har tagit ställning till möjligheten att söka Vissa statsbidrag och Riktade statsbidrag	Genomgång av aktuella SKL-listor. Ange "sökt" eller "inte sökt" pga...	Maj, november	Ekonom	Förvaltningschef, ekonomichef	Möjlig (3)/ Kännbar (3)	Medelrisk (9)
2. Intäkts- och bidragsflöden*)	Kontroll att process- och rutinbeskrivningar för varje enskild typ av intäkt finns och att de är uppdaterade	Listning av alla intäktstyper med länkar till resp. process- och rutinbeskrivning i Google Drive	November	Ekonom	Förvaltningschef, ekonomichef	Möjlig (3)/ Kännbar (3)	Medelrisk (9)
3. Kundfakturering inkl. hyror	Kontroll av fakturaunderlag, hyresunderlag och avtal, samt att alla avtal blir fakturerade	Ekonom väljer stickprovsvis ut kundfakturor	Halvårsvis	Respektive enhetschef	Resultat samlas hos ekonom, rapport till förvaltningschef	Möjlig (3)/ Allvarlig (4)	Hög risk (12)
4. Attestförteckning*)	Kontroll av att det finns en korrekt attestförteckning	Stickprov 2 ggr/år	Mars, oktober	Ekonom	Förvaltningschef	Möjlig (3)/ Kännbar (3)	Medelrisk (9)
5. Lönerapport*)	Kontroll av rätt kontering, rätt lön till rätt person, rätt löneutbetalning. Ur Besched	Stickprov 1 ggr/år	November	Resp enhetschef	Förvaltningschef	Möjlig (3)/ Kännbar (3)	Medelrisk (9)
6. Verkställighet av beslut*)	Uppföljning av att nämndens beslut har verkställts	Stickprov 2 ggr/år	Mars, oktober	Nämnd-sekreterare	Förvaltningschef	Mindre sannolik (2)/ Allvarlig (4)	Medelrisk (8)

2018-01-10

7. Avtalstrohet*)	Kontroll av att kvartalsvisa avstämningar gällande avtalstrohet skett med Telge Inköp. Tillse att korrekta upphandlingar görs och är dokumenterade enligt gällande rutin.	Genomgång av mötesprotokoll 1 ggr/år	November	Ekonom	Förvaltningschef	Möjlig (3)/ Kännbar (3)	Medelrisk (9)
8. Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)*)	Kontroll av att förvaltningen fått in SAM-blankett från samtliga enheter	Genomgång av inskickade SAM-blanketter 1 ggr/år	November	Nämnd- sekreterare	Förvaltningschef	Möjlig (3)/ Allvarlig (4)	Hög risk (12)
9. Uppdatering av webben*)	Kontroll av att korrekt information ligger på webben	Stickprov 2 ggr/år	Juni, november	Ekonom	Förvaltningschef	Möjlig (3)/ Kännbar (3)	Medelrisk (9)

*) Kommungemensam, obligatorisk rutin

<p>Sannolikhet: Osannolik = 1 Mindre sannolik = 2 Möjlig = 3 Sannolik = 4</p>	<p>Konsekvens: Försumbar konsekvens = 1 Lindrig konsekvens = 2 Kännbar konsekvens = 3 Allvarlig konsekvens = 4</p>	<p>Riskvärdering: Mycket låg risk = 1-2 Låg risk = 3-4 Medelrisk = 5-9 Hög risk = 10-16</p>
<p>Exempel: Möjlig (3) x Allvarlig konsekvens (4) = Hög risk (12)</p>		

Kommunstyrelsen

§ XX

KS/2019:9 - 049

Internkontrollplan 2019 för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta om internkontrollplan för år 2019. Kontrollpunkterna är samma som i internkontrollplanen för år 2018, men en del kontrollpunkter har ändrats när det gäller utförare.

Ärendet finns vidare beskrivet i tjänsteskrivelse daterad den 3 december 2018 och behandlades på kommunstyrelsens tekniska utskott den 30 januari 2019, § 10.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner internkontrollplan för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen inklusive VA för år 2019.

Sändlista

.....
Ordf. sign.

.....
Just. sign.



Kommunstyrelseförvaltningen
Sonja Moré
Förvaltningsekonom

Kommunstyrelsens tekniska utskott

Internkontrollplan 2019 för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunstyrelsen godkänna internkontrollplan för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen inklusive VA för år 2019 enligt förvaltningens förslag.

Sammanfattning av ärendet

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta om internkontrollplan för år 2019. Kontrollpunkterna är samma som i internkontrollplanen för år 2018, men en del kontrollpunkter har ändrats när det gäller utförare.

Ärendet

Inför varje verksamhetsår ska kommunstyrelsens tekniska utskott föreslå kommunstyrelsen besluta om en internkontrollplan för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Internkontrollplanen som föreslås inför år 2019 är ändrad för enstaka kontrollpunkter med avseende på utförare. Vid genomgång av internkontrollpunkterna kan dessa konstateras vara relevanta och inbegripa samtliga av förvaltningens verksamhetsområden.

Finansiering

Detta ärende medför inga ekonomiska konsekvenser.

Christina Lood
Förvaltningschef

Sonja Moré
Förvaltningsekonom

Bilagor

1. Internkontrollplan för MSB inkl VA år 2019

Delges

Kommunstyrelsen
Bygg- och miljönämnden
Arkiv



INTERNKONTROLLPLAN för MSB-förvaltningen inklusive VA 2019

Intern kontroll kan övergripande definieras som en process där såväl den politiska som professionella ledningen samt övrig personal samverkar och som utformas för att med en rimlig grad av säkerhet kunna uppnå följande mål: ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten och efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer mm.

Rutin	Kontrollmoment	Kontrollmetod	Tid för kontroll	Utföres av	Rapporteras till	Sannolikhet/ konsekvens	Riskvärdering
1. Intäkts- och bidragsflöden*)	Kontroll att förvaltningen har tagit ställning till möjligheten att söka Vissa statsbidrag och Riktade statsbidrag	Genomgång av aktuella SKL-listor. Ange "sök" eller "inte sökt" pga...	Maj, november	Respektive enhetschef	Förvaltningschef, ekonomichef	Möjlig (3)/ Kännbar (3)	Medelrisk (9)
2. Intäkts- och bidragsflöden*)	Kontroll att process- och rutinbeskrivningar för varje enskild typ av intäkt finns och att de är uppdaterade	Listning av alla intäktstyper med länkar till resp. process- och rutinbeskrivning i Google Drive	November	Ekonom	Förvaltningschef, ekonomichef	Möjlig (3)/ Kännbar (3)	Medelrisk (9)
3. Kundfakturering inkl. hyror	Kontroll av fakturaunderlag, hyresunderlag och avtal, samt att alla avtal blir fakturerade	Ekonom väljer stickprovsvis ut kundfakturor	Halvårsvis	Respektive enhetschef	Förvaltningschef	Möjlig (3)/ Allvarlig (4)	Hög risk (12)
4. Attestförteckning*)	Kontroll av att det finns en korrekt attestförteckning	Stickprov 2 ggr/år	Mars, oktober	Ekonom	Förvaltningschef	Möjlig (3)/ Kännbar (3)	Medelrisk (9)
5. Lönerapport*)	Kontroll av rätt kontering, rätt lön till rätt person, rätt löneutbetalning. Ur Besched	Stickprov 1 ggr/år	November	Resp enhetschef	Förvaltningschef	Möjlig (3)/ Kännbar (3)	Medelrisk (9)
6. Verkställighet av beslut*)	Uppföljning av att nämndens beslut har verkställts	Stickprov 2 ggr/år	Mars, oktober	Nämnd-sekreterare	Förvaltningschef	Mindre sannolik (2)/ Allvarlig (4)	Medelrisk (8)

7. Avtalstrohet*)	Kontroll av att kvartalsvisa avstämningar gällande avtalstrohet skett med Telge Inköp. Tillse att korrekta upphandlingar görs och är dokumenterade enligt gällande rutin/upphandlingspolicy.	Genomgång av mötesprotokoll 1 ggr/år	November	Respektive enhetschef	Förvaltningschef	Möjlig (3)/ Kännbar (3)	Medelrisk (9)
8. Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)*)	Kontroll av att förvaltningen fått in SAM-blankett från samtliga enheter	Genomgång av inskickade SAM-blanketter 1 ggr/år	November	Förvaltning schef	Ekonom	Möjlig (3)/ Allvarlig (4)	Hög risk (12)
9. Uppdatering av webben*)	Kontroll av att korrekt information ligger på webben	Stickprov 2 ggr/år	Juni, november	Nämnd- sekreterar e	Förvaltningschef	Möjlig (3)/ Kännbar (3)	Medelrisk (9)

*) Kommungemensam, obligatorisk rutin

Sannolikhet: Osannolik = 1 Mindre sannolik = 2 Möjlig = 3 Sannolik = 4	Konsekvens: Försumbar konsekvens = 1 Lindrig konsekvens = 2 Kännbar konsekvens = 3 Allvarlig konsekvens = 4	Riskvärdering: Mycket låg risk = 1-2 Låg risk = 3-4 Medelrisk = 5-9 Hög risk = 10-16
Exempel: Möjlig (3) x Allvarlig konsekvens (4) = Hög risk (12)		