



Plats och tid: Sammanträdesrum BLÅ, 2023-02-21, kl. 13:00-16.00

Beslutande: Hans-Åke Jönsson C
Jennie Fredriksson S
Tomas Fjellner M
Magnus Thor Jonsson S

Övriga närvarande: Anna Thott, verksamhetschef
Daniel Sjölin, nämndsekreterare
Pernilla Fahlstedt, huvuduppdragschef
Malin Haraldsson, planarkitekt
Alexander Bredén Jonsson, planchef
Sofie Pragler, planeringschef
Anders Kronfelt, ekonom
Gunilla Stark, kvalitetssamordnare
Jacob Pinotti, enhetschef
Björn Adlerberth, trafikingenjör

Paragrafer: §§ 1-7

Protokollet är digitalt justerat av:

Tomas Fjellner, Ordförande

Hans-Åke Jönsson (C), Justeringsperson

Magnus Thor Jonsson (S), Justeringsperson

Daniel Sjölin, Sekreterare

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens webbplats

Datum för anslags uppsättande: 2023-02-28

Datum för anslags nedtagande: 2023-03-22

Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset i Ängelholm



Innehållsförteckning

§	Ärendebeskrivning	Dnr.
1	Val av justeringspersoner och dag för justering	
2	Godkännande av dagordningen	
3	Information om avslutade planuppdrag	
4	Information om Årsbokslut 2022	2022/1
5	Intern kontroll 2022 Uppföljning	2021/291
6	Intern kontrollplan 2023 för Samhällsbyggnadsnämnden	2023/27
7	Förslag på nya linjestreckningar för stadsbusstrafiken samt linje 503	2022/150



SBNAU § 1

Val av justeringspersoner och dag för justering

Hans-Åke Jönsson(C) och Magnus Thor Jonsson(S) föreslås som justeringspersoner och att dag för justering blir 2023-02-27.

Beslut

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar

att utse Hans-Åke Jönsson (C) och Magnus Thor Jonsson (S) till justeringspersoner och att dag för justering blir 2023-02-27.

Justeringspersons signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------------	--------------------



SBNAU § 2

Godkännande av dagordningen

Inga ändringar av dagordningen föreslås.

Beslut

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar

att godkänna dagordningen.

Justeringspersons signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------------	--------------------



SBNAU § 3

Information om avslutade planuppdrag

Malin Haraldsson, planarkitekt, informerar om avslutade planuppdrag.

Justeringspersons signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------------	--------------------



SBNAU § 4

Dnr. SBN 2022/1,

Information om Årsbokslut 2022

Anders Kronfelt, ekonom informerar om årsbokslutet för 2022.

Justeringspersons signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------------	--------------------



SBNAU § 5

Dnr. SBN 2021/291,

Intern kontroll 2022 Uppföljning

Ärendebeskrivning

Varje nämnd tar inför varje verksamhetsår beslut om kontrollplan som beskriver prioriterade granskningar utifrån utförda riskanalyser. Uppföljning av den interna kontrollen ska rapporteras till nämnden enligt beslutad plan.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 15 mars 2022 om intern kontrollplan för 2022. Delårsuppföljning till nämnd har skett och för helåret sammanfattas alla kontrollpunkter med resultat.

Syftet med internkontroll är att säkra kvalitet och regelefterlevnad, men också att förhindra eller upptäcka fel. Det är ett av flera sätt att säkerställa grunduppdraget och de kommunala målen. En väl fungerande intern kontroll fungerar som ett skydd mot oberättigade misstankar mot förtroendevalda såväl som tjänstepersoner.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande daterat 2023-02-10

Utredning Risk investeringsprojekt, daterat 2023-02-09

Intern kontrollplan samhällsbyggnadsnämnden 2022, med helårsresultat

Beslut om Intern kontrollplan 2022, SBN §44, 2022-03-15

Sammanfattning av resultat 2022

2022 års kontrollplan innefattade fjorton riskanalyser, varav tre påvisade avvikelser.

1. Risk att överskrida budget i investeringsprojekt – större avvikelse

Av de fem undersökta projekten höll sig tre inom slutlig beslutad budget, och i samtliga fall med procentuella avvikelser på upp till 5 %.

I två projekt avvek utfallet negativt mot budget, i båda fallen med större avvikelser över 10 %. I det ena fallet, Munka Ljungbyvägen, handlade det om tillkommande arbeten samt prisökningar. I det andra, Asfaltplan, berodde avvikelsen dels på att omfattningen på insatserna underskattades,

Justeringspersons signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------------	--------------------



dels på att projektet användes för insatser som egentligen hörde hemma i andra projekt. Se bilaga för utförlig utredning.

Detta är samma resultat som redogjordes för vid delåret.

Åtgärder

Ekonomiutbildning för personal som hanterar investeringsbudget inom den skattefinansierade sektorn är inplanerad till februari 2023.

Ny projektmodell för investeringsprojekt är under framtagande.

Rutiner för kalkylering i tidiga skeden samt uppdatering av budget för flerårsprojekt tas fram under 2023.

2. Risk för att entreprenörer ej följer avtal – mindre avvikelse

Kontrollmomentet har inneburit granskning av ett avtal mot planerade två.

Detta visade ingen avvikelse.

Det fanns en avvikelse under första halvåret, vilken är åtgärdad.

Åtgärder

Fortsatt kontroll 2023 och tydligare samarbete med upphandlingsenheten kring kvalitetsgranskning av förslag till nya avtal.

3. Risk för otillräckliga kunskaper om informationssäkerhet och personuppgiftsbehandling – ingen avvikelse

Flera kunskapshöjande och undersökande åtgärder har bedrivits inom ramen för Microsoft365 projektet. Åtgärderna har fokuserat på att höja kunskapen om vart och hur vi får lagra information i kommunen.

Utbildningsinsatser i dokumentlagring utifrån ett informationssäkerhets- och dataskyddsperspektiv. Påbörjad planering av arbete med register över personuppgiftsbehandlingar.

Inga åtgärder bedöms behövas inom huvuduppdraget. På

kommunövergripande nivå görs en personalförstärkning med en dataskyddssamordnare och en informationssäkerhetssamordnare.

Implementering av styrdokument kommer innefatta centralt nätverk för informationssäkerhet och dataskydd. Ett ledningssystem för

Justeringspersons signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------------	--------------------



informationssäkerhet ska utvecklas under våren.

4. Risk för skada vid ensamarbete – ingen avvikelse
Kontroller visar inga avvikelser. Rutin finns på plats, är uppdaterad och används som tänkt för att säkerställa information till nyanställda.
5. Risk för felaktigt underlag i fastighetsredovisning – ingen avvikelse (Kart och mät)
Under året har stickprovskontroller utförts för nybyggnadskartan på tre fastigheter. Kontroller visade inga avvikelser, rutinerna för fastighetsredovisningen har följts.
6. Risk i hanteringen av uppgifter kring vattenförsörjningen – ingen avvikelse (VA)
Kontroller visar inga avvikelser. Medarbetare som hanterar uppgifterna är säkerhetsklassade och kommunen skriver sekretessavtal med externa parter som behöver hantera uppgifter kring vattenförsörjningen.
7. Risk för bemanningsluckor vid längre tids sjukdom, annan frånvaro eller uppsägning – ingen avvikelse (Bygglov)
I början av 2022 hade bygglovsenheten ett högt antal ärende per handläggare. Två tidsbegränsade tjänster har ändrats till tillsvidaretjänster. Under hösten har vi legat i bra fas mellan antal handläggare och antal ärenden.
8. Risk för att lagar och interna rutiner inte efterlevs – ingen avvikelse (Bygglov)
Inga avvikelser. Bygglovschef och verksamhetschef läser beslutsförslag till nämnd. Enheten har regelbundet samsynsmöten enligt plan. Systematisk genomgång och analys av överklagade beslut en gång i månaden.
9. Risk för att ärenden ligger obevakade och bortglömda i ärendehanteringssystemen Bygg-R och BaB – ingen avvikelse
Alla öppna ärenden har angiven handläggare och handläggning är pågående.

Justeringspersons signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------------	--------------------



10. Risk för skador vid handintensivt arbete – ingen avvikelse

(Lokalvård)

Rutin finns, introduktion för ny medarbetare (vik/ord.), genomgång vid skyddsron 1 gång/år, regelbundna ergonomiutbildningar var 3:de år. SRY-utbildning för nyanställda tillsvidareanställningar. Påminnelser i det dagliga om vi ser att någon arbetar fel.

Utförarservice har under 2022 genomfört medicinska kontroller för samtliga medarbetare som utsätts för vibrationer i sitt arbete.

Återkommande medicinska kontroller genomförs utifrån vibrationer enligt arbetsmiljöverkets rekommendationer.

11. Risk för att rutiner för att förhindra olyckor inte genomförs – mindre avvikelse (Drift)

Vissa mindre avvikelser har upptäckts. Dessa har åtgärdats omedelbart eller senast vid nästa gång arbetsmomentet utförts. Löpande planerad kontroll varje månad. Rutiner finns och efterlevs eller åtgärdas vid upptäckt. Ingen ytterligare åtgärd bedöms behövas.

12. Risk för felservering av specialkost i ensamkök när ordinarie personal är frånvarande – ingen avvikelse (Måltid)

Rutin finns, ska kompletteras med checklista för att ytterligare säkerställa att rutinen följs. Checklistan är klar och tagen i bruk 2023.

Kommentar: vid delårsuppföljningen angavs ”mindre avvikelse” på denna risk, vilket syftade på att checklistan ännu inte färdigställts. Det hade alltså inte skett någon avvikelse i praktiken.

13. Risk att gäst med behov av specialkost serveras fel kost (förskola och skola) – ingen avvikelse

Följesedel finns.

14. Risk att gäst med behov av specialkost serveras fel kost (äldreomsorgen) – ingen avvikelse

Följesedel finns. Digitala beställningar används för beställning till ordinärt och särskilt boende.

Justeringspersons signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------------	--------------------



Avslutande kommentar

Inför intern kontrollplan 2023 görs en ny riskbedömning där vissa av 2022 års risker utgår på grund av välfungerande rutiner, vissa kvarstår för kontroll medan andra läggs in i verksamhetsplan för åtgärd.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande daterat 2023-02-10

Utredning Risk investeringsprojekt, daterat 2023-02-09

Intern kontrollplan samhällsbyggnadsnämnden 2022, med helårsresultat

Beslut om Intern kontrollplan 2022, SBN §44, 2022-03-15

Föredragande tjänsteperson

Gunilla Stark, kvalitetssamordnare

Beslut

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta

att godkänna helårsrapportering av intern kontroll 2022.

Beslutet ska expedieras till

- SBN

Justeringspersons signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------------	--------------------



SBNAU § 6

Dnr. SBN 2023/27,

Intern kontrollplan 2023 för Samhällsbyggnadsnämnden

Ärendebeskrivning

Syftet med internkontroll är att säkra kvalitet och regelefterlevnad, men också att förhindra eller upptäcka fel. Det är ett av flera sätt att säkerställa grunduppdraget och de kommunala målen. En väl fungerande intern kontroll fungerar som ett skydd mot oberättigade misstankar mot förtroendevalda såväl som tjänstepersoner.

Nämnden tar inför varje verksamhetsår beslut om kontrollplan som beskriver prioriterade granskningar utifrån utförda riskanalyser. Uppföljning av den interna kontrollen ska rapporteras till nämnden enligt beslutad plan.

En riskanalys har utförts genom att risker, hot och sårbarheter identifierats och analyserats utifrån dess sannolikhet och konsekvens. Denna analys ligger till grund för nämndens internkontrollplan. Riskerna finns samlade i intern kontrollplan för nämndens verksamheter 2023, enligt beslutsunderlag.

Resultat och åtgärder återrapporteras två gånger per år till nämnd och helårsvis till kommunstyrelsen. Däremellan sker löpande kontroll enligt fastställd plan. Avvikelse rapporteras omgående till chef.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande daterat 2023-02-10
Intern kontrollplan samhällsbyggnadsnämnden 2023

Föredragande tjänsteperson

Gunilla Stark, kvalitetssamordnare

Justeringspersons signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------------	--------------------



Yrkande

Hans-Åke Jönsson (C) yrkar på två tillägg i förhållande till utskickat förslag på intern kontrollplan.

- Ny kontrollpunkt: Risk att utförare tolkar beställningar/uppdrag på annat sätt än beställaren.
- Ny kontrollpunkt gällande städleverans.

Beslut

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår Samhällsbyggnadsnämnden besluta

- att** lägga till kontrollpunkter gällande ”Risk att utförare tolkar beställningar/uppdrag på annat sätt än beställaren” samt gällande städleverans,
- att** anta intern kontrollplan 2023, samt
- att** återrapportering av intern kontroll för perioden januari – juni sker i samband med budgetuppföljning delår, samt samlat för helåret i början av nästkommande år.

Beslutet ska expedieras till

Redovisningschef, kommunledning
HU Samhälle/ planeringschef
HU Samhälle/ verksamhetschef Samhällsbyggnad
HU Samhälle/ verksamhetschef Utförarservice

Justeringspersons signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------------	--------------------



SBNAU § 7

Dnr. SBN 2022/150,

Förslag på nya linjesträckningar för stadsbusstrafiken samt linje 503

Ärendebeskrivning

Skånetrafiken har tillsammans med huvuduppdrag Samhälle tagit fram ett förslag på nya linjesträckningar för stadsbusstrafiken som föreslås börja gälla från och med december 2023.

Översynen har bland annat initierats som en del i att få fler att åka kollektivt, av att linje 503 ska dras in och för att bryta den negativa resandeutveckling som varit med stadsbusstrafiken, genom ett stadsbussnät som fler använder sig av.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande Nytt linjenät för stadsbusstrafiken
- Förslag på tidtabeller till nytt linjenät
- Tjänsteutlåtande daterat 2022-09-30
- Beslut SBN 2022-11-15, § 215

Föredragande tjänsteperson

Björn Adlerberth, trafikingenjör

Beslut

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår Samhällsbyggnadsnämnden besluta

att ställa sig positiv till att införa nya linjesträckningar för stadsbusstrafiken i december 2023, samt

att medel för att vidta hållplatsåtgärder tas från projekt 91111, 91511 och 91593.

Justeringspersons signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------------	--------------------



Beslutet ska expedieras till

- SBN

Justeringspersons signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------------	--------------------