

KALLELSE TILL JÄVSNÄMNDENS SAMMANTRÄDE

**Måndagen den 7 mars 2022 klockan 14:00
i Stadshuset Sal B**

Sammanträdet är inte öppet för allmänheten

Beslutsärenden

- | | | |
|---|--|--------|
| 1 | Internkontrollplan 2022 för jävsnämnden
- Tjänsteskrivelse
- Förslag till internkontrollplan | JN22/1 |
| 2 | Verksamhetsberättelse 2021 för jävsnämnden
- Tjänsteskrivelse
- Verksamhetsberättelse | JN22/2 |
| 3 | Uppföljning av internkontrollplan 2021 för jävsnämnden
- Tjänsteskrivelse | JN21/7 |
| 4 | Delegationsärenden
- Förteckning över anmälda delegationsbeslut | JN22/4 |
| 5 | Anmälningsärenden
- Förteckning över inkomna anmälningsärenden | JN22/3 |

Karin Johansson
Ordförande

Johanna Sterner
Sekreterare

JN § Internkontrollplan 2022 för Jävsnämnden

Diarienummer: JN22/1

Av kommunallagen framgår att kommunens nämnder ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Detta innebär att nämnderna själva ansvarar för att ha en ändamålsenlig styrning av verksamheten. Det ska också finnas rutiner som förhindrar förluster och som säkerställer en rättvisande redovisning samt att verksamheten har en hög rättssäkerhet.

Sakkunnig har tillsammans med nämndens ordförande, upprättat ett förslag till internkontrollplan 2022 för Jävsnämnden. Internkontrollplanen är framtagen genom en risk- och väsentlighetsanalys. Internkontrollplanen visar de hot/risker som, vid ett inträffande, bedöms ge störst påverkan på Jävsnämndens verksamhet.

Nämndens internkontroll genomförs främst som en del i den ordinarie verksamheten. Detta visas tydligast genom täta kontakter mellan produktion och sakkunnig tjänsteperson.

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen

Berör eller påverkar ärendet barn direkt eller indirekt så att det i enlighet med barnkonventionen funnits skäl att genomföra en prövning av barnets bästa?

Nej

Har en prövning av barnets bästa genomförts?

Nej

Förslag till beslut

Jävsnämnden beslutar

- 1) **att** anta internkontrollplanen för 2021, bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2022-02-21.

Beslut till:

Kommunstyrelsen

Revisorerna

Jävsnämnden

Internkontrollplan 2022 för Jävsnämnden

Sammanfattning

Av kommunallagen framgår att kommunens nämnder ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Detta innebär att nämnderna själva ansvarar för att ha en ändamålsenlig styrning av verksamheten. Det ska också finnas rutiner som förhindrar förluster och som säkerställer en rättvisande redovisning samt att verksamheten har en hög rättssäkerhet.

Sakkunnig har tillsammans med nämndens ordförande, upprättat ett förslag till internkontrollplan 2022 för Jävsnämnden. Internkontrollplanen är framtagen genom en risk- och väsentlighetsanalys. Internkontrollplanen visar de hot/risker som, vid ett inträffande, bedöms ge störst påverkan på Jävsnämndens verksamhet.

Nämndens internkontroll genomförs främst som en del i den ordinarie verksamheten. Detta visas tydligast genom täta kontakter mellan produktion och sakkunnig tjänsteperson.

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen

Berör eller påverkar ärendet barn direkt eller indirekt så att det i enlighet med barnkonventionen funnits skäl att genomföra en prövning av barnets bästa?

Nej

Har en prövning av barnets bästa genomförts?

Nej

Förslag till beslut

Jävsnämnden beslutar

- 1) **att** anta internkontrollplanen för 2021, bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2022-02-21.

Jonas Andersson
Sakkunnig tjänsteperson
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes

Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes

Beslut till:

Kommunstyrelsen

Revisorerna

Risk- och väsentlighetsmatris

KONSEKVENNS (1-5)	
5-Mycket allvarlig	5
4-Allvarlig	4
3-Kännbar	3
2-Lindrig	2
1-Försumbar	1
SANNOLIKHET (1-5)	1-Osannolik

Risk- och väsentlighetsanalys	Bedömning 2022		
	Hot/risk	Konsekvens	Sannolikhet
Återrapporterade delegationsbeslut stämmer inte med reglemente och delegationsordning och beslutet hänvisar inte till gällande lagstiftning.	4	2	8
Fel nivå på service till medborgare. Bristande kvalitet. För höga kostnader i relation till beställd kvalitet.	3	2	6
Motstridiga styrdokument som leder till olika beslut i likartade ärenden	4	2	8
Bristande underlag som leder till felaktiga beslut	4	2	8
Fakturering sker inte enligt taxan	2	1	2
Myndighetsutövningen sker inte, på ett för medborgarna/företagen, rättssäkert sätt	5	2	10
Delegationsbeslut återrapporteras inte/dålig uppföljning	2	2	4
Beslut som är jävsgrundande tas felaktigt i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och inte i Jävsnämnden,	4	2	8
Verksamheterna arbetar inte enligt beslutade kontroll- och tillsynsplaner	4	3	12

Åtgärder för hot/risk med konsekvens/sannolikhetsvärde med 12 eller högre redovisas i flik Risker med åtgärder.

Hot/risk	Konsekvens	Sannolikhet	Konsekvens / Sannolikhetsvärde	Kontrollmoment	Ansvarig	Metod	Frekvens	Rapport till
Verksamheterna arbetar inte enligt beslutade kontroll- och tillsynsplaner	4	3	12	Redovisning från verksamheterna hur arbetet följer planerna	Sakkunnig	Kontrolleras med verksamheterna	Uppföljning av beställning, 2 ggr/år (halv år och helår).	Nämnd

Nämnden internkontroll genomförs främst som en del i den ordinarie verksamheten. Främst genom täta kontakter mellan produktion och nämndansvariga tjänstemän, nio heldags presidiummöten samt tre uppföljningar av internöverenskommelsen. Där det sistnämnda redovisas tillbaka till nämnden.

JN § Verksamhetsberättelse 2021 för jävsnämnden

Diarienummer: JN22/2

Verksamhetsberättelserna beskriver större händelser under året, avstämning mot budgetens mål samt det ekonomiska utfallet.

Nämndens resultat är -13 tkr vilket är 62 tkr bättre än budgeterat.

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen

Berör eller påverkar ärendet barn direkt eller indirekt så att det i enlighet med barnkonventionen funnits skäl att genomföra en prövning av barnets bästa?

Nej

Har en prövning av barnets bästa genomförts?

Nej

Förslag till beslut

Jävsnämnden beslutar

- 1) **att** godkänna förslag till verksamhetsberättelse 2021 för jävsnämndens verksamhet, enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2022-02-21

Beslut till:

Revisionen

Kommunstyrelsen

Jävsnämnden

Verksamhetsberättelse 2021 för jävsnämnden

Verksamhetsberättelserna beskriver större händelser under året, avstämning mot budgetens mål samt det ekonomiska utfallet.

Nämndens resultat är -13 tkr vilket är 62 tkr bättre än budgeterat.

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen

Berör eller påverkar ärendet barn direkt eller indirekt så att det i enlighet med barnkonventionen funnits skäl att genomföra en prövning av barnets bästa?

Nej

Har en prövning av barnets bästa genomförts?

Nej

Förslag till beslut

Jävsnämnden beslutar

- 1) **att** godkänna förslag till verksamhetsberättelse 2021 för jävsnämndens verksamhet, enligt bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2022-02-21

Jonas Andersson
Sakkunnig tjänsteperson
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes

Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes

Beslut till:

Revisionen

Kommunstyrelsen



Verksamhetsberättelse 2021 för Jävsnämnden

Uppdrag enligt budget

Jävsnämndens uppdrag är att säkerställa att Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (MSN) undviker att hamna i jävssituation när tillsyn, beslut och myndighetsutövning sker mot den egna verksamheten. Det gäller framför allt inom områdena:

- Bygglov
- Tillsyn enligt miljöbalken
- Livsmedelstillsyn
- Detaljplanearbete

Året som gått

Pandemin har fortsatt påverkat verksamheterna och prioriteringar har behövt göras. Dock har inte detta påverkat jävsnämndens uppdrag.

Jävsnämnden hade 2 nämndmöten under året.

Hänt till följd av Corona

Corona har påverkat genom nationella beslut, framför allt tillsynsansvaret som tilldelades kommunerna i samband med pandemin, vilket har lett till att verksamheterna har tvingats att organisera och prioritera resurser för detta på bekostnad av ordinarie verksamhet och tillsyn. Jävsnämndens uppdrag har inte påverkats av pandemin.

Nämndmöten och övriga möten har, med olika upplägg, kunnat genomföras och samtidigt uppfylla rådande restriktioner.

Årets måluppfyllelse för prioriterade målområden

Jävsnämnden är inte specifikt dedikerat till något målområde i kommunfullmäktige. Indirekt berörs nämnden av de mål som finns för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (MSN). Alla måluppfyllelser inom dessa tas upp och redovisas i MSN Verksamhetsberättelse.

Årets ekonomiska resultat, tkr

Konto	Budget 2021	Utfall 2021	Avv Budget 2021	Utfall 2020	Utf 2021 jmf 2020
Lönekostnader	-62	-5	57	-4	-1
Övriga personalkostnader	-5	-0	5	-0	0
Köp av tjänst/verksamhet	-8	-8	1	-10	3
Summa Kostnader	-75	-13	62	-15	2
Summa RR kontogruppering Nyköpings kommun	-75	-13	62	-15	2

Utfall jämfört med budget

Jävsnämnsens samlade resultat för år 2021 blev -13 tkr jmf med budget -75 tkr vilket innebar en budgetavvikelse med 62 tkr. Avvikelsen beror på lägre kostnader för nämndens ledamöter vilket är svårt att uppskatta då man inte vet hur många möten som behövs under året.

Utfall jämfört med föregående år

Lönekostnader 2021 ligger i paritet med lönekostnaden för 2020.

Internkontroll

Nämnden antog internkontrollplanen för 2021 vid sammanträde 2021-03-08.

Kontroll har genomförts i enlighet med metod och frekvens i internkontrollplanen och kontrollen visar inga avvikelser mot kontrollmomenten.

Volymer och nyckeltal

Jävsnämnden har så få ärenden på sitt bord så att ta fram specifika volymer och nyckeltal bedöms varken som realistiskt eller nödvändigt.

Förväntad utveckling på längre sikt

Nyköpings kommun växer vilket ställer höga krav på effektivitet, kvalitet och resurstillgång i den fysiska planeringen vilket medför att det kommer bli något fler ärenden även till Jävsnämnden.

JN § Uppföljning av internkontrollplan 2021 för jävsnämnden

Diarienummer: JN21/7

Av kommunallagen framgår att kommunens nämnder ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Detta innebär att nämnderna själva ansvarar för att ha en ändamålsenlig styrning av verksamheten. Det ska också finnas rutiner som förhindrar förluster och som säkerställer en rättvisande redovisning samt att verksamheten har en hög rättssäkerhet.

Beställarkontoret har tillsammans med nämndens ordförande, upprättat ett förslag till internkontrollplan 2021 för Jävsnämnden. Internkontrollplanen är framtagen genom en risk- och väsentlighetsanalys. Internkontrollplanen visar de hot/risker som, vid ett inträffande, bedöms ge störst påverkan på Jävsnämndens verksamhet.

Nämnden antog internkontrollplanen för 2021 vid sammanträde 2021-03-08. Kontroll har genomförts i enlighet med metod och frekvens i internkontrollplanen och kontrollen visar inga avvikelser mot kontrollmomenten.

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen

Berör eller påverkar ärendet barn direkt eller indirekt så att det i enlighet med barnkonventionen funnits skäl att genomföra en prövning av barnets bästa?

Nej

Har en prövning av barnets bästa genomförts?

Nej

Förslag till beslut

Jävsnämnden beslutar

- 1) **att** godkänna uppföljning av internkontrollplan för jävsnämnden för 2021.

Beslut till:

Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen

Jävsnämnden

Uppföljning av internkontrollplan 2021 för jävsnämnden

Sammanfattning

Av kommunallagen framgår att kommunens nämnder ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Detta innebär att nämnderna själva ansvarar för att ha en ändamålsenlig styrning av verksamheten. Det ska också finnas rutiner som förhindrar förluster och som säkerställer en rättvisande redovisning samt att verksamheten har en hög rättssäkerhet.

Beställarkontoret har tillsammans med nämndens ordförande, upprättat ett förslag till internkontrollplan 2021 för Jävsnämnden. Internkontrollplanen är framtagen genom en risk- och väsentlighetsanalys. Internkontrollplanen visar de hot/risker som, vid ett inträffande, bedöms ge störst påverkan på Jävsnämndens verksamhet.

Nämnden antog internkontrollplanen för 2021 vid sammanträde 2021-03-08

Kontroll har genomförts i enlighet med metod och frekvens i internkontrollplanen och kontrollen visar inga avvikelser mot kontrollmomenten.

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen

Berör eller påverkar ärendet barn direkt eller indirekt så att det i enlighet med barnkonventionen funnits skäl att genomföra en prövning av barnets bästa?

Nej

Har en prövning av barnets bästa genomförts?

Nej

Förslag till beslut

Jävsnämnden beslutar

- 1) **att** godkänna uppföljning av internkontrollplan för Jävsnämnden för 2021

Jonas Andersson
Sakkunnig tjänsteperson
Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes

Slutversion av Tjänsteskrivelsen godkändes

Beslut till:

Kommunstyrelsen

Ekonomiavdelningen

JN § Delegationsärenden

Diarienummer: JN22/4

För att ta del av anmälda delegationsbeslut på nämndsammanträde, var god kontakta nämndsekreterare senast två arbetsdagar innan mötet för att säkerställa att handlingarna hinner tas fram.

För begäran om allmän handling, kontakta ansvarig registrator.

Bilagat finns en förteckning över delegationsbeslut fattade till och med 2022-02-24.

Förslag till beslut

Jävsnämnden beslutar

- 1) att** lägga förtecknade delegationsärenden till handlingarna.

Jävsnämnden

Följande ärenden har gjorts med stöd av Jävsnämndens beslut 2019-03-04 § 7 Angående delegation av beslutanderätt.

Pt	Dnr	Handlingsrubrik	Beslutande	Beslutsdatum
2.9.1.	2021-2807	Användning av uppsopad sandningssand i anläggningsändamål på fastigheten Upplaget 1 och Arnö 1:3, Björshults avfallsanläggning	Ingela Börjeson	2021-12-17
2.9.1, 2.10.1	2021-2844	Upplagsplats för schaktmassor, fräst asfalt, sandningssand, park- och trädgårdsavfall och snö på fastigheten Brandholmen 1:1	Ingela Börjeson	2021-12-17
2.9.1	2021-2992	Mellanlagring av schaktmassor på ristippen i Ålberga, fastighet Ålberga gård 3:33	Catharina Edelsvärd	2022-01-13
2.9.1, 2.10.1	2021-2986	Användning av avfall i användningsändamål för parkeringsbygge vid Björshults motorbana på fastigheten Arnö 1:3	Ingela Börjeson	2022-01-20
2.9.1	2021-309	Anmälan om återvinning av avfall för täckning av Ålberga nedlagd deponi på fastigheten Ålberga gård 3:33	Ola Sundin	2022-01-18
2.10.1	2021-1262	Beslut gällande avslut av ärende samt avgift för granskning av årsrapport och inkomna analysrapporter för Stavsjö Avloppsreningsverk på fastigheten Stavsjö 2:122	Josefin Eng	2022-02-10
2.10.1	2021-896	Beslut gällande avslut av ärende samt avgift för granskning av årsrapport och inkomna analysrapporter för Tystberga Avloppsreningsverk på fastigheten Sättersta 5:15	Josefin Eng	2022-02-10

Pt	Dnr	Handlingsrubrik	Beslutande	Beslutsdatum
2.10.1	2021-894	Beslut gällande avslut av ärende samt avgift för granskning av årsrapport och inkomna analysrapporter för Ålberga Avloppsreningsverk på fastigheten Rösäng 2:3	Josefin Eng	2022-02-10
2.10.1	2021-1253	Beslut gällande avslut av ärende samt avgift för granskning av årsrapport och inkomna analysrapporter för Runtuna Avloppsreningsverk på fastigheten Alby 5:2	Josefin Eng	2022-02-23
2.10.1	2021-471	Beslut gällande avslut av ärende samt avgift för granskning av årsrapport och inkomna analysrapporter för Edstorps Avloppsreningsverk på fastigheten Råby-löten 1:5	Josefin Eng	2022-02-23
2.10.1	2021-722	Beslut gällande avslut av ärende samt avgift för granskning av årsrapport och inkomna analysrapporter för Nävekvarns Avloppsreningsverk på fastigheten Nävekvarn 7:317	Josefin Eng	2022-02-23
2.10.1	2021-723	Beslut gällande avslut av ärende samt avgift för granskning av årsrapport och inkomna analysrapporter för Buskhyttans Avloppsreningsverk på fastigheten Buskhyttan 2:7	Sara Carlsson	2022-02-10
2.10.1	2021-1172	Beslut gällande avslut av ärende samt avgift för granskning av årsrapport och inkomna analysrapporter för Lästringe Avloppsreningsverk på fastigheten Braken 1:49	Sara Carlsson	2022-02-10
2.10.1	2021-895	Beslut gällande avslut av ärende samt avgift för granskning av årsrapport och inkomna analysrapporter för Aspa Avloppsreningsverk på fastigheten Aspa 1:34	Sara Carlsson	2022-02-10
2.1.1	2021-2035	Beslut om avslut av ärende gällande klagomål på trafikbuller på fastigheten Muraren 18	Richard Jansson	2022-02-14

Pt	Dnr	Handlingsrubrik	Beslutande	Beslutsdatum
2.1.1	2020-2795	Beslut om avslut av ärende gällande klagomål på trafikbuller på fastigheten Perioden 6	Richard Jansson	2022-02-14
2.1.1	2020-3141	Beslut om avslut av ärende gällande klagomål på trafikbuller på fastigheten Ingenjören 1	Richard Jansson	2022-02-14
2.1.1	2020-3217	Beslut om avslut av ärende gällande klagomål på trafikbuller på fastigheten Ankan 9	Richard Jansson	2022-02-16

JN § Anmälningssärenden

Diarienummer: JN22/3

För att ta del av anmälningssärenden på nämndsammanträde, var god kontakta nämndsekreterare senast två arbetsdagar innan mötet för att säkerställa att handlingarna hinner tas fram.

För begäran om allmän handling, kontakta ansvarig registrator.

Bilagat finns en förteckning över inkomna anmälningssärenden till och med 2022-02-24

Förslag till beslut

Jävsnämnden beslutar

- 1) att** lägga förtecknade anmälningssärenden till handlingarna.

Jävsnämnden

Anmälningar

Nr	Från	Handlingsrubrik	Dnr
1	Kommunfullmäktige	Beslut från Kommunfullmäktige 2021-12-14, § 199 Förlängning av tillfälligt införande av möjlighet till deltagande på distans vid politiska sammanträden	JN21/2:1
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			