Sammanträde med Tekniska nämnden

Datum: Måndag den 21 mars 2022
Tid: Klockan 13:15
Plats: Falköpingssalen, Stadshuset

Ledamöter
Vanja Wallemyr (C), ordförande
Sam Jubrant (KD), 1:e vice ordförande
Johanna Svensson (S), 2:e vice ordförande
Christina Jorméus (M)
Heléne Svensson (S)
Bengt Lundqvist (S)
Emil Larsson (C)
Andreas Möller (KD)
Per Halldén (M)
Christopher Münch (SD)
Gerhard Karlsson (SD)

Ersättare
Monica Janzon (S)
Eva-Marie Brorsson (C)
Jacob Kahrs (M)
Henrik Sjöberg (S)
Oscar Persson (S)
Kenneth Johansson (S)
Johan Aldén (C)
Daniel Sigfridsson (KD)
Roland Wanner (MP)
Mikael Lund (SD)
Christer Carlsson (SD)

Tjänstepersoner
Patrick Nohlgren, förvaltningschef
Tina Gustavsson, förvaltningsekonom
Anna-Karin Andersson, nämndsekreterare

Presskonferens
Sker i Falköpingssalen efter mötets slut, cirka 15:00

Föredragningslista

Formalia

- Mötets öppnande
- Upprop
- Val av protokolljusterare
- Närvarorätt
- Anmälan om jäv
- Eventuella ärenden som tillkommer eller utgår

Ärenden

1. **Information från samhällsbyggnadsförvaltningen**
   Dnr 2022/00007
   Tid: 13:15 – 13:40
   Föredragande:
   Patrick Nohlgren, förvaltningschef
   Marcus Boström, fastighetschef
   Adela Kapetanovic, VA-chef
   Thérese Broman, trafikingenjör

2. **Information från förtroendevalda**
   Dnr 2022/00011
   Tid: 13:40 – 13:45

3. **Brandskyddsåtgärder i vårdbyggnader**
   Dnr 2022/00067
   Tid: 13:45 – 13:55
   Föredragande:
   Marcus Boström, fastighetschef

4. **Seniorboende Floby Vårdcentrum**
   Dnr 2022/00068
   Tid: 13:55 – 14:05
   Föredragande:
   Cecilia Nordh, lokalstrateg

5. **Internkontrollplan tekniska nämnden 2021, uppföljning**
   Dnr 2022/00052
   Tid: 14:05 – 14:20
   Föredragande:
   Monica Busk, controller

6. **Anmälningsärenden 2022**
   Dnr 2022/00009
   Tid: 14:20 – 14:25

7. **Delegationsbeslut 2022**
   Dnr 2022/00008
   Tid: 14:25 – 14:30

8. **Övriga frågor 2022**
   Dnr 2022/00012
   Tid: 14:30 – 14:35

Vanja Wallemyr
Ordförande

§ 12 Dnr 2022/00007

Information från samhällsbyggnadsförvaltningen

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut

1 Tekniska nämnden lägger informationen till handlingarna

Bakgrund

Förvaltningschef informerar om arbetet med översyn av den politiska organisationen och kommunens pågående beredskapsarbetet.

VA-chef informerar om det pågående arbetet med reserv- och nödvattenplan.

Trafikingenjören informerar om arbetet med Riktlinjer för vandringsleder i Falköpings kommun.

Fastighetschef informerar om arbetet kring Platåskolan.

Information från samhällsbyggnadsförvaltningen

Information

Förvaltningschef informerar om det rådande europeiska läget, migration etc.
VA-chef informerar om reserv- och nödvattenplan.
Trafikingenjören informerar om Riktlinjer för vandringsleder i Falköpings kommun.

Informationsunderlag

Utkast Riktlinjer för vandringsleder i Falköpings kommun.

Anna-Karin Andersson
Nämndsekreterare

Kansli

Anna-Karin Andersson Nämndsekreterare anna-karin.andersson@falkoping.se
Falköpings kommun Sankt Sigfridsgatan 9 52181 Falköping Telefon 0515-88 50 00
kommunen@falkoping.se **www.falkoping.se** Bankgiro 991-2478 Plusgiro 3 21 38-0 Org nr 2120001744

Vandringsleder inom Falköpings kommun

RIKTLINJER , RÅD OCH REKOMMENDATIONER

FALKÖPING KOMMUNEN

Typ av styrdokument	Riktlinjer
Beslutsinstans	Kommunstyrelsen
Fastställd	"Skriv t.ex. 2016-01-01, § 10"
Diarienummer	"Skriv t.ex. KS 2016/210"
Giltighetstid	Fr.o.m. 2022-05-01
Dokumentet gäller för	
Dokumentansvarig	Platåbergsenheten
Tidpunkt för aktualitetsprövning	Revideras vart tredje år

Innehåll

Bakgrund 3
Syfte och mål 3
Förutsättningar 3
Kommunens roll 4
Kommunens organisation 4
Huvudmannens roll 5
Huvudmannens ansvar 5
Kriterier som ska vara uppfyllda 7
Kriterierna 7
Råd och rekommendationer 9

Bakgrund

Idag finns ett stort intresse för friluftsaktiviteter där vandring är en av de vanligaste formerna. Att vandra är möjligt för de allra flesta samtidigt som det är hälsosamt. Kommunen kan arbeta med att förbättra förutsättningarna för ökad vandring ur olika perspektiv. Det kan vara i avseende att förbättra hälsan, att öka möjligheten till motion, för att främja turismen och att locka till rekreation. Leder för rekreation och turism kan ge underlag till näringslivet men kan också vara positivt för lokal och regional utveckling. Därtill ligger det i tiden med naturupplevelser, vandring och att ha en aktiv semester.

Genom att kommunen tar en aktiv roll och ställer krav på dem som förvaltar och driver leden ges bättre garanti för att besökaren erbjuds leder med vackra och omväxlande naturupplevelser och miljöer som lockar till aktivitet. Samtidigt kan kommunen säkerställa att det finns ett utbud med kvalitetssäkrade leder att erbjuda såväl besökarna som de egna invånarna. Ska en led marknadsföras krävs tillräcklig och relevant information för att besökaren ska veta vad det är för typ av upplevelse som leden står för. För att garantera detta, nu och i framtiden, krävs att det finns ett långsiktigt och hållbart ansvar för leden likväl som resurser och ekonomi för att driva leden. Ska kommunen ingå i samverkan kring leder måste det därför finnas en uttalad huvudman för leden som garanterar att denna organisation och finansiering finns.

Syfte och mål

Att ta fram eller att driva vandringsleder innefattar en rad olika uppgifter. Dessa riktlinjer syftar till att tydliggöra huvudmannens ansvar och ansvarsfördelningen mellan kommunens nämnder när en huvudman för leder önskar ingå samverkan med kommunen för leder inom Falköpings kommun. Syftet är också att kommunen ska kunna garantera en viss kvalitet som innebär en säker och attraktiv upplevelse för besökaren vad gäller de leder som kommunen lyfter fram. Målet är att de leder som finns inom Falköpings kommun ska hålla samma kvalitet över tid.

Förutsättningar

Kommunen får ofta frågan om stråk och leder kan skyltas upp inom kommunen. För att det ska finnas ett varaktigt intresse för att såväl använda leden som att sköta den krävs en framarbetad organisation och finansiering. Part som initierar ett samarbete med Falköpings kommun kring en vandringsled som sträcker sig inom Falköpings kommun ska agera som huvudman för leden. Huvudmannen är den som ansvarar för alla prestationer kopplat till leden. Kommunens roll är att vara rådgivande i processen och att vara ett stöd vid kontakten med andra myndigheter. Kommunen avgör slutligt om leden kan lyftas fram som en kvalitetssäkrad led i kommunens karta och kommunikation. En förutsättning är att ett avtal tecknas mellan kommunen och huvudmannen. Avtal kan tecknas först när kraven i de här riktlinjerna är uppfyllda av huvudmannen.

Kommunens roll

Kommunens roll är att vara ett stöd i processen kring att upprätta och bibehålla leder inom Falköpings kommun. Kommunen står för att samordna den interna organisationen när en ansökan om att upprätta en led kommer in till kommunen samt under den tid som leden består. Kommunen är den som avgör om den huvudman som ansöker om att upprätta en led har en tillräcklig plan och resurser, att leden och dess huvudman uppfyller vad som anges i de här riktlinjerna för att upprätta, bibehålla och avveckla leden. Platåbergs-enheten, som ligger under kommunledningsförvaltningen, är den enhet som hanterar en ansökan om att upprätta en led som kommunen står bakom samt att samordna de interna processerna. Det samma gäller för befintliga leder där huvudmannen önskar förankra den med kommunen.

Kommunens organisation

Arbetet med en led omfattar en rad olika uppgifter som berör olika enheter inom kommunen. Detta innebär att samverkan mellan olika förvaltningar är nödvändig. Nedan beskrivs den organisation kommunen antar för att kunna uppfylla sin roll som samverkanspart för leder inom Falköpings kommun.

Platåbergsenheten

Platåbergsenheten (kommunstyrelsen) är den enhet som handlägger ansökan och som ansvarar för att samordna de interna processerna. Handläggningen omfattar:

- Att se över ledens sträckning och att förankra den med kommunens väghållare (Park/Gata) när leden omfattar sträckor som kommunen är väghållare för.
- Att se över att leden i alla delar uppfyller kriterierna i dessa riktlinjer.
- Att bistå huvudmannen i kontakten med kommunens övriga förvaltningar.
- Att ingå avtal med huvudmannen om ledens upprättande, bibehållande och upphörande i enlighet med dessa riktlinjer.
- Att utföra kontroller över tid för att garantera att samma kvalitet uppfylls så länge leden existerar.
- Att hantera och verifiera informationsflöden kring leden när leden lyfts fram som en kvalitetssäkrad led enligt dessa riktlinjer på kommunens hemsida och kommunkarta.

Stadsbyggnadsavdelningen

Stadsbyggnadsavdelningen (byggnadsnämnden) är den avdelning som ansvarar för bygglov, anmälan och tillsyn enligt plan- och bygglagen (2010:900) och handlägger bland annat bygglov för skyltar och parkeringar. Avdelningen ansvarar också för inmätning och utsättning samt distribuerar digital information i kommunkartan. Ansvaret omfattar:

- Att hantera bygglovsansökan för skyltning inom detaljplanelagt område.
- Att lägga in information i kommunkartan om leden enligt vad som anges i dessa riktlinjer och som huvudmannen levererar.
- Att leverera data till lantmäteriet när krav som ställs av kommunen och lantmäteriet uppfyllts för leden.

Park/Gata

Park/Gata (tekniska nämnden) är den förvaltning som har kommunens väghållaransvar och som ansvarar för parkskötsel där kommunen är huvudman. Ansvaret omfattar:

- Att hantera och avgöra frågor som gäller utformning av skyltar och placeringen av skyltar utmed de sträckor som kommunen är väghållare för eller inom grönområden som sköts av parkavdelningen när inte skyltarna kräver bygglov.
- Att beställa, sätta upp, ta ned och underhålla de skyltar som placeras på sträckor där kommunen är väghållare eller inom grönområden som sköts av parkavdelningen vilket bekostas av huvudmannen.
- Att hålla framkomlig väg på de sträckor som kommunen är väghållare för.

Huvudmannens roll

För att en led ska kunna upprättas och sedan tas om hand krävs att det finns en huvudman som leder och ansvarar för arbetet med leden. Arbetet med en led omfattar en rad olika uppgifter och ansvarsområden där huvudmannen är den som tar initiativ till och som startar upp arbetet med leden. Huvudmannen driver och ansvarar för det fortlöpande arbetet med leden och ska kunna garantera att vad som anges i de här riktlinjerna är uppfyllt för leden.

Huvudmannens ansvar

Huvudmannen ska ha antagit och kunna redovisa en verksamhetsplan för den organisation som krävs för att upprätta, underhålla och driva leden i sin fulla längd samt i händelse av att leden avvecklas, tillika monteras ned och marken återställs. Huvudmannen ska kunna visa hur finansiering görs kopplat till redovisad verksamhetsplan. Verksamhetsplanen och tänkt finansiering ska kunna redovisas innan kommunen kan bevilja en ansökan och ingå avtal med huvudmannen. Huvudmannens arbete med leden kan göras i egen regi eller genom samarbete med andra aktörer. Dock är huvudmannen alltid ansvarig för att de här riktlinjerna följs och att arbete som det för med sig utförs.

Avtal och tillstånd

Leden ska vara väl förankrad med respektive fastighetsägare där leden går. Huvudmannen ska upprätta avtal (muntliga eller skriftliga) med berörda fastighetsägare, samt i förekommande fall med förvaltare till reservat.

För skyltar som sätts upp utmed leden krävs att särskilt avtal med rätt att nyttja marken ska finnas med fastighetsägaren till den mark som skylten placeras på.

Huvudmannen ansvarar för att söka alla nödvändiga tillstånd som krävs så som bygglov för skyltar, tillstånd hos länsstyrelsen avseende områdesskydd, ledningskollen avseende ledningar i marken, tillstånd hos Trafikverket om statlig väg berörs. Det ankommer på huvudmannen att undersöka och söka vilka tillstånd som krävs i övrigt.

Kommunikation och information

En förteckning ska finnas med kontaktuppgifter till alla fastighetsägare, förvaltare och myndigheter som berörs av ledens sträckning. Huvudmannen är skyldig att hålla förteckningen uppdaterad och tillgänglig för kommunen.

Huvudmannen ansvarar för att information kring leden tagits fram enlig vad som anges under ”Kriterier som ska vara uppfyllda”. Detta omfattar också att se till att motstridig information inte finns samt att inaktuell information kring leden tas bort vilket gäller såväl fysisk som digital information.

Huvudmannen ansvarar för att ta emot och hantera synpunkter som gäller leden och kvaliteten på den fysiska leden.

Löpande arbete med leden

För att garantera att leden håller samma kvalitet över tid ska huvudmannen kontinuerligt stämma av att informationen kring leden är aktuell och att material, skyltning och annat hålls i det skick som följer av de här riktlinjerna. Detta omfattar att:

- leden inventeras årligen inför säsongen och eventuella brister och behov ska dokumenteras och åtgärdas innan säsongen startar,
- hålla vägvisning och informationsskyltar hela och rena med innehåll som uppdateras över tid,
- ta fram och regelbundet underhålla material till vindskydd om det erfordras,
- tillverka och regelbundet underhålla stättor och spänger som krävs för framkomlighet på leden,
- vid behov ansvara för att avverkning i naturmark utförs och
- samla in och ansvara för den data som behövs för dokumentation.

I de fall som en tillfällig omledning görs av leden (om sträckan inte är säker och framkomlig) ansvarar huvudman för att detta görs samt att information kring omlednigen meddelas kommunen.

Kriterier som ska vara uppfyllda

För att leden ska vara godkänd krävs att alla delar av vandringslederna ska vara väl underhållna och upplevas säkra att använda. Detta gäller för samtliga deletapper som finns utmed leden. Nedan följer de kriterier som ska vara uppfyllda. Huvudmannen ansvarar för att kriterierna är uppfyllda.

Kriterierna

Allt arbete på leden ska göras med så lite negativ miljöpåverkan som möjligt och största möjliga hänsyn ska tas till de natur- och skyddsvärden som finns där leden passerar vilket också inkluderar hur avfall tas omhand utmed leden, möjligheter att uträtta sina behov och hur platsen påverkas av ledens besökare.

För att leden ska betraktas som trafiksäker ska sträckor utmed trafikerad väg, särskilt utmed asfalterad bilväg, undvikas. Passager över vägar med hastigheten 100 km/tim ska vara planskilda och vid plankorsningar med järnväg ska det finnas en tydlig varning. Korsningar över vägar med hastighet 60 km/tim eller högre utan trafiksäkerhetsåtgärder ska undvikas när det är möjligt.

Information om leden

För att leden ska betraktas som säker krävs att den har en tillräcklig information för att vandraren ska kunna bedöma vilken svårighetsgrad leden har. För ledens fulla längd ska därför särskild information tas fram av huvudmannen. Informationen är också den information som tas in i kommunkartan på kommunens hemsida. För leden ska en beskrivning av leden finnas för varje delsträcka och särskilt ange:

- Längd
- svårighetsgrad (se Gradering och trafiksäkerhetsinformation)
- trafiksäkerhetsinformation (se Gradering och trafiksäkerhetsinformation)
- naturtyp och sevärdheter
- när på året leden kan användas om det finns begränsningar
- tillgång till parkeringsplatser (om det finns)
- hållplatser (om det finns inom 5 kilometer)
- webbadresser till boenden, matställen och matbutiker i anslutning till leden

Gradering och trafiksäkerhetsinformation

En led som överstiger 20 kilometer ska delas in i etapper. Varje etapp får vara som längst 20 kilometer. Varje etapp tilldelas en svårighetsgrad enligt nedan Gäller även om leden är kortare än 20 kilometer):

Mycket lätt: Leden går på så pass slätt och plant underlag att det går att ta sig fram längs med leden med hjälp av rullstol, rullator och barnvagn. Gäller även eventuella spänger och broar.

Lätt: Leden går på mark som är plan eller har svag lutning. Ledens underlag är platt och jämnt, utan höga trappsteg eller hinder. Blöta partier är försedda med spång.

Medelsvår: Bra framkomlighet men det kan förekomma varierande terräng. Hela eller delar av turen går på naturstig. Vissa nivåskillnader finns. Det kan förekomma blöta partier.

Svår: Begränsad framkomlighet på grund av branta passager och större nivåskillnader, som kräver god kondition. En etapp ska benämnas som svår när delar av eller hela etappen består av begränsad framkomlighet.

Trafiksäkerhetsinformation: Anger typ av passage och tillåten hastighet på de sträckor som leden följer eller korsar väg för biltrafik där hastighets-anpassad passage, gång- och cykelbana saknas.

Vägvisning och informationstavlor

Leden ska märkas ut i båda riktningar (det vill säga dubbelsidigt så det är möjligt att gå leden i båda riktningar). Främst märks leden ut där fler vägval än ett finns. Däremellan kompletteras vägvisningen om det är nödvändigt för att det ska vara enkelt att följa leden.

Vägvisare ska följa den grafiska profil som tagits fram om det finns en sådan. Om det redan finns en vägvisare som fungerar och som inte behöver bytas ut direkt görs anpassningen nästa gång ledmarkering, skyltar och vägvisare behöver bytas ut om kommunen godkänner den befintliga vägvisarens utformning och skick. Inom tätorterna avgörs utformningen och placeringen av kommunen.

Vägvisarna ska vara hela och rena och ska kunna upptäckas utmed leden. De ska monteras upp med hjälp av stolpar och får inte sättas upp i träd (gäller inte om markeringsband används). De ska sättas upp på ett sätt att jordbruk-, skogs- eller andra maskiner inte hindras.

Om informationsskyltar används krävs att de hålls hela och rena samt att de uppdateras vid behov. Texten ska vara på svenska och engelska. Som minst ska informationstavlan innehålla karta samt information om etappens karaktär, längd, svårighetsgrad, sevärdheter och servicepunkter, information om allemansrätten, nödnummer (112), information om var vandraren vänder sig för att rapportera fel eller brister och länk till webbkarta.

Råd och rekommendationer

Nedan följer ytterligare råd och rekommendationer. Detta är inga krav som kommunen ställer men kan ses som viktiga kriterier för att ge användaren en positiv upplevelse. Råden och rekommendationerna syftar samtidigt till att utveckla leder av god kvalitet.

- För en gångbar och framkomlig led bör en korridor finnas fri från hinder på cirka en meters bredd och två meters höjd som är fri från högt växande eller inhängande vegetation. Huvudmannen ansvarar för att tillstånd söks när så behövs när leden röjs.
- Lederna bör gå längs existerande naturstigar och skogsvägar och passager genom intensivt utvecklad miljö (som industri-område, flygplats, vindkraftspark, eller utmed trafikerad väg) bör undvikas.
- Tillgänglighetsaspekten bör beaktas vid planeringen när terräng och mark-förhållanden innebär att det är möjligt med anpassning.
- Passage över väldigt fuktiga partier bör undvikas och om möjligt dras om eller när det inte är möjligt bygga spång.
- Anordningar, som till exempel spänger, broar, räcken, bord och grindar hålls i ett gott skick så det går passera säkert. Välj material med minsta möjliga negativa miljöpåverkan.
- Serviceinformation är viktig för vandrarens upplevelse och det kan därför vara bra med information om tillgång till vatten, toaletter och rastplatser samt andra typer av upplevelser och sevärdheter. Information om betande djur, eldningsförbud med mera kan vara annan information som hålls tillgänglig.

§ 13 Dnr 2022/00067

Brandskyddsåtgärder i vårdbyggnader

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut

1 Tekniska nämnden beslutar att ge fastighetsavdelningen i uppdrag att starta förstudier avseende brandskyddsåtgärder i kommunägda äldreboenden och LSS-boenden.

2 Tekniska nämnden beslutar att finansiering tas ur fastighetsavdelningens driftsbudget.

Sammanfattning

Brandskyddet vid nybyggnationer av vårdbyggnader har med tiden skärpts. Tillsynsmyndigheten har även börjat ställa krav på bättre brandskydd i redan uppförda vårdbyggnader. Falköpings kommun äger tre äldreboenden och sju LSS-boenden.

För att skapa en samlad bild av investeringsbehovet avseende brandskyddsåtgärder samt möjliggöra en god planering ser fastighetsavdelningen ett behov av att under 2022 utföra förstudier på kommunägda äldreboenden och LSS-boenden. Förstudierna beräknas kosta cirka 300 000 kronor. Tekniska nämnden har inte budget för att utföra aktuella förstudier.

Bakgrund

Brandskyddet vid nybyggnationer av vårdbyggnader för behovsprövade särskilda boenden har med tiden skärpts och sedan 2012 har det enligt byggreglerna varit krav på boendesprinkler. Detta för att stärka brandskyddet för de personer som har begränsade möjligheter att själva kunna utrymma vid händelse av brand. Kraven har också skärpts gällande brandteknisk lösning för ventilation samt att max 8 boenderum får finnas inom samma brandcell där boenderum saknar dörrstängare.

Vid tillsyn ställs i regel inte högre krav på brandskyddet om det inte föreligger särskilda omständigheter. Tillsynsmyndigheten har identifierat vårdbyggnader för behovsprövade särskilda boenden som en särskild risk och krav på bättre brandskydd än då byggnaden uppfördes har börjat ställas på dessa byggnader.

Falköpings kommun äger tre äldreboenden och sju LSS-boenden som är byggda enligt äldre byggregler och som inte är ombyggda och moderniserade enligt nu gällande byggregler gällande brandskydd.

Dessa vårdbyggnader behöver utredas för att säkerställa:

* Ett mer likvärdig brandskydd för boenden i kommunens fastigheter.

* En stor förbättring av brandskyddet för boenden i berörda fastigheter

* En stor förbättring av brandskyddet mot stora egendomsskador för kommunen.

* Att risken för att behöva utföra kostsamma ombyggnationer med kort framförhållning på grund av föreläggande från utförd tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor för berörda lokaler minimeras.

* Att underhållsåtgärder planeras med hänsyn till brandskyddsåtgärder

Kostnaden för aktuella förstudier beräknas till cirka 300 000 kronor. De behov av brandskyddsåtgärder som framkommer i förstudierna kan med fördel genomföras över ett antal år för att få en fördelning av investeringskostnaden över tid samt en jämnare arbetsbelastning på fastighetsavdelningen.

Fastighetsavdelningen har en löpande dialog med Samhällsskydd mellersta Skaraborg som är tillsynsmyndighet för brandskydd.

Förvaltningens bedömning

Det är förvaltningens bedömning att kommunens som fastighetsägare bör uppfylla dagens kravnivå gällande brandskydd på vårdbyggnader för behovsprövade särskilda boenden.

För att skapa en samlad bild av investeringsbehovet samt möjliggöra en god planering bör fastighetsavdelningen under 2022 utföra förstudier avseende brandskyddsåtgärder i kommunägda äldreboenden och LSS-boenden.

Förvaltningen föreslår att finansiering tas ur fastighetsavdelningens driftsbudget.

Finansiering

Förstudierna beräknas kosta cirka 300 000 kronor.

Finansiering tas ur fastighetsavdelningens driftsbudget.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2022-03-07

Skrivelse från Samhällsskydd mellersta Skaraborg

Brandskyddsåtgärder i vårdbyggnader

Förslag till beslut

1 Tekniska nämnden beslutar att ge fastighetsavdelningen i uppdrag att starta förstudier avseende brandskyddsåtgärder i kommunägda äldreboenden och LSS-boenden.

2 Tekniska nämnden beslutar att finansiering tas ur fastighetsavdelningens driftsbudget.

Sammanfattning

Brandskyddet vid nybyggnationer av vårdbyggnader har med tiden skärpts. Tillsynsmyndigheten har även börjat ställa krav på bättre brandskydd i redan uppförda vårdbyggnader. Falköpings kommun äger tre äldreboenden och sju LSS-boenden.

För att skapa en samlad bild av investeringsbehovet avseende brandskyddsåtgärder samt möjliggöra en god planering ser fastighetsavdelningen ett behov av att under 2022 utföra förstudier på kommunägda äldreboenden och LSS-boenden. Förstudierna beräknas kosta cirka 300 000 kronor. Tekniska nämnden har inte budget för att utföra aktuella förstudier.

Bakgrund

Brandskyddet vid nybyggnationer av vårdbyggnader för behovsprövade särskilda boenden har med tiden skärpts och sedan 2012 har det enligt byggreglerna varit krav på boendesprinkler. Detta för att stärka brandskyddet för de personer som har begränsade möjligheter att själva kunna utrymma vid händelse av brand. Kraven har också skärpts gällande brandteknisk lösning för ventilation samt att max 8 boenderum får finnas inom samma brandcell där boenderum saknar dörrstängare.

Vid tillsyn ställs i regel inte högre krav på brandskyddet om det inte föreligger särskilda omständigheter. Tillsynsmyndigheten har identifierat vårdbyggnader för behovsprövade särskilda boenden som en särskild risk och krav på bättre brandskydd än då byggnaden uppfördes har börjat ställas på dessa byggnader.

Samhällsbyggnadsförv. Fastighetsavdelningen

Cecilia Nordh Lokalstrateg cecilia.nordh@falkoping.se
Falköpings kommun Sankt Sigfridsgatan 9 52181 Falköping Telefon 0515-88 50 00
kommunen@falkoping.se **www.falkoping.se** Bankgiro 991-2478 Plusgiro 3 21 38-0 Org nr 2120001744

Falköpings kommun äger tre äldreboenden och sju LSS-boenden som är byggda enligt äldre byggregler och som inte är ombyggda och moderniserade enligt nu gällande byggregler gällande brandskydd.

Dessa vårdbyggnader behöver utredas för att säkerställa:

- Ett mer likvärdig brandskydd för boenden i kommunens fastigheter.
- En stor förbättring av brandskyddet för boenden i berörda fastigheter
- En stor förbättring av brandskyddet mot stora egendomsskador för kommunen.
- Att risken för att behöva utföra kostsamma ombyggnationer med kort framförhållning på grund av föreläggande från utförd tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor för berörda lokaler minimeras.
- Att underhållsåtgärder planeras med hänsyn till brandskyddsåtgärder

Kostnaden för aktuella förstudier beräknas till cirka 300 000 kronor. De behov av brandskyddsåtgärder som framkommer i förstudierna kan med fördel genomföras över ett antal år för att få en fördelning av investeringskostnaden över tid samt en jämnare arbetsbelastning på fastighetsavdelningen.

Fastighetsavdelningen har en löpande dialog med Samhällsskydd mellersta Skaraborg som är tillsynsmyndighet för brandskydd.

Förvaltningens bedömning

Det är förvaltningens bedömning att kommunens som fastighetsägare bör uppfylla dagens kravnivå gällande brandskydd på vårdbyggnader för behovsprövade särskilda boenden.

För att skapa en samlad bild av investeringsbehovet samt möjliggöra en god planering bör fastighetsavdelningen under 2022 utföra förstudier avseende brandskyddsåtgärder i kommunägda äldreboenden och LSS-boenden.

Förvaltningen föreslår att finansiering tas ur fastighetsavdelningens driftsbudget.

Finansiering

Förstudierna beräknas kosta cirka 300 000 kronor.
Finansiering tas ur fastighetsavdelningens driftsbudget.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2022-03-07
Skrivelse från Samhällsskydd mellersta Skaraborg

Beslutet ska skickas till

Marcus Boström, fastighetschef

Richard Lööv, projektledare

Marcus Boström

Fastighetschef

2021-06-02
Diarienr: 2021-000222

FALKÖPINGS KOMMUN
Samhällsbyggnadsförvaltningen
2021 -06- 04
Diarienr. | Planbet.

Till förvaltningscheferna inom social omsorgsverksamhet, fastighetsavdelningarna, Skara Äldrehem, Götene Äldrehem, Falköpings Hyresbostäder och Centrumbostäder i Skara

Ändrad tolkning av lagstiftningen i vårdbyggnader för särskilt behovsprövat boende.

Bakgrund

Samhällsskyddsnämnden och förvaltningen Samhällsskydd Mellersta Skaraborg ansvar för räddningstjänst och tillsyn enligt Lag (2007:778) om skydd mot olyckor[1] i Falköping, Götene, Skara och Tidaholms kommuner. Samhällskyddsnämnden är en gemensam nämnd för kommunerna med Falköping som värdkommun

Tillsyn sker genom att granska om fastighetsägare och nyttjanderättshavare uppfyller lagens krav om systematiskt brandskyddsarbete samt att byggnaden uppfyller de krav som ställdes på den vid bygglovet. Detta ska vägas mot skäligt brandskydd enligt Lagen om skydd mot olyckor. Ställningstagandet enligt LSO blir en bedömning där flera parametrar vägs in:

- Motsvarar brandskyddet i byggnaden det man kan förvänta sig i byggnader med motsvarande verksamhet?
- Finns det större risk för skador på människor än i motsvarande byggnader vid brand/andra olyckor?
- Finns andra intressen att skydda, infrastruktur, miljö, samhällsviktig funktion som inte tillgodoses med nuvarande brandskydd?
- Finns stor risk för räddningspersonal vid bränd eller annan olycka i byggnaden?

Sammattar man ovanstående punkter kan man säga att Samhällsskydd Mellersta Skaraborg ska göra bedömningen om brandskyddet är skäligt och om det är skäligt att kräva åtgärd från fastighetsägare/nyttjanderättshavare.

Beslutsunderlag för ändrad tolkning

Medellivslängden i Sverige ökar, och därmed ökar andelen äldre och äldre-äldre i befolkningen. Det innebär att fler kommer att behöva vård i någon form samtidigt som kommunerna får mindre skatteintäkter, d.v.s. färre ska försörja fler och under längre tid.

Processen har pågått under flera år och kommunernas kostnader för särskilda boenden ökar och vårdgivaren måste effektivisera. Detta har framförallt skett via personalminskningar och via effektivare vård. I detta sammanhang har man inte tagit hänsyn till andra faktorer som kräver att man har en tillräcklig bemanning för, t.ex. brand. Redan 2012 beslutade Boverket[2] att för att förhindra

[1] Lag(2007:778) om skydd mot olyckor med ändring t.o.m. 2020:882
[2] Boverkets byggregler, BBR19, BFS 2011:26.

Samhällsskydd Mellersta Skaraborg	Johan Hjortsberg	Telefax 0515-148 34
Midfalegatan 4, 521 81 Falköping	Chef förebyggande avdelningen	Org nr 212000-1744
0515 – 88 58 00	0515-88 58 03	Bankgiro 991-2478
samhallsskydd@falkoping.se	johan.hjortsberg@falkoping.se	Postgiro 3 21 38-0
www.smskaraborg.se		

brandspridning mellan bostäder i vårdmiljö skulle automatiskt släcksystem installeras vid nybyggnation, Vk5B. Kraven har sedan 2012 skärpts ytterligare och idag ställs följande krav på ett särskilt boende, utöver de som gäller för en vanlig bostad[3]:

- Nödbelysning i utrymningsvägar.
- Ventilation i skyddsnivå 1, dvs brandspjäll där kanalen lämnar brandcellen eller separata aggregat för varje brandcell.
- Automatiskt brand- och utrymningslarm.
- Sprinkler eller boendesprinkler i samtliga utrymmen inom vårdavdelning.
- Dörrstängare om fler än 8 rum finns i samma brandcell.

Tillsynsmyndigheter runt om i Sverige har identifierat dessa risker och vissa ställer kravet konsekvent vid tillsyn och andra gör en skälighetsbedömning i varje enskilt fall. Samhällsskydd Mellersta Skaraborg har följt utvecklingen och konstaterar att i de fall där fastighetsägaren har överklagat beslutet har tillsynsmyndigheten fått rätt i de flesta av fallen.

Ändrad tolkning av lagstiftningen

Samhällsskydd Mellersta Skaraborg avser nu att tolka lagstiftningen[4] på samma sätt som större delen av Sveriges kommunala tillsynsmyndigheter. Samhällsskydd Mellersta Skaraborg inser att detta kan komma att medföra betydande investeringar för kommunerna om det är flera byggnader som inte uppfyller kraven på skäligt brandskydd. Samtliga byggnader kan inte förändras under några få år och SMS avser därför att i första hand prioritera:

- Byggnader som avviker mest från dagens lagstiftning.
- Byggnader där många människor riskeras att skadas.
- Byggnader där det systematiska brandskyddet inte är tillräckligt för att ett skäligt brandskydd ska uppnås.

Prioriteringsordningen för säkerhetshöjande åtgärder kan diskuteras med fastighetsägare och verksamhetsutövare utifrån förslag från dessa. Krav på åtgärder på de byggnader som ej uppfyller kraven kommer att ställas inom en fem års period.
Att på detta sätt, att i viss mån ta ekonomiska hänsyn i beslutsprocessen, strider mot flera lagstiftningar tillämpliga för kommunal förvaltning

Nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg informerades på sammanträdet den 20 maj att ovanstående krav kan komma att ställas vid kommande tillsyner.

Johan Hjortsberg
Chef förebyggande avdelning

[3] Boverkets byggregler, BBR29, BFS 2011:26 till och med ändringar BFS 2019:4.
[4] Lag (2003:778) om skydd mot olyckor, med ändring t.o.m. 2020:882

Samhällsskydd Mellersta Skaraborg Midfalegatan 4, 521 81 Falköping 0515 – 88 58 00 samhallsskydd@falkoping.se www.smskaraborg.se	Johan Hjortsberg Chef förebyggande avdelningen 0515-88 58 03 johan.hjortsberg@falkoping.se	Telefax 0515-148 34 Org nr 212000-1744 Bankgiro 991-2478 Postgiro 3 21 38-0

§ 14 Dnr 2022/00068

Seniorboende Floby Vårdcentrum

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut

1 Tekniska nämnden beslutar att ge fastighetsavdelningen i uppdrag att ge Falköpings Hyresbostäder i uppdrag att hyra ut bostadslägenheterna på Storgatan 53 i Floby som seniorboende.

2 Tekniska nämnden beslutar att de ekonomiska konsekvenserna ska återrapporteras till nämnden efter två år.

Sammanfattning

I Floby vårdcentrum finns 40 lägenheter som fram till 2020 var service-lägenheter vilket är en särskild boendeform för äldre.

Socialnämnden tog 2019 beslut om avveckling av servicelägenheter som en särskild boendeform för äldre i Falköpings kommun. Från och med 1 januari 2020 övergick de till att bli ordinära bostadslägenheter och hyrs numera ut utan biståndsbedömning. Detta innebär att personer i alla åldrar har möjlighet att hyra lägenheterna.

Vissa av de äldre hyresgästerna känner idag en otrygghet i sitt boende. Frågan om att klassa lägenheterna som seniorboende och därmed endast hyra ut dem till hyresgäster 55 år eller äldre har därför blivit aktuell.

En utvärdering av de ekonomiska konsekvenserna kommer göras efter två år.

Bakgrund

I Floby vårdcentrum, Storgatan 53 i Floby, inryms äldreboende, hemtjänst-lokaler, tandvård, rehab och 40 bostadslägenheter.

Lägenheterna var fram till 2020 servicelägenheter. Servicelägenheter tillkom på 1980-talet och i början av 1990-talet som ett alternativ till dåtidens ålderdomshem. Bostäderna var tillgänglighetsanpassade och service till behövande skedde genom hemtjänst. Uthyrning var biståndsbedömt och hanterades av socialförvaltningen.

Socialnämnden tog 2019 beslut om avveckling av servicelägenheter som en särskild boendeform för äldre i Falköpings kommun. Från och med 1 januari 2020 övergick de till att bli ordinära bostadslägenheter och uthyrnings-administrationen hamnade hos fastighetsavdelningen.

Förvaltningens uppdrag är att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för kommunala verksamheter. Fastighetsavdelningen saknar resurser för att sköta uthyrningsadministration så som kontraktsskrivning, köhantering, visningar, besiktningar med mera för 40 bostadslägenheter. Ett blockhyre-

savtal omfattande de 40 lägenheterna tecknades därför med Falköpings hyresbostäder som har system och organisation för uthyrning av bostäder.

De flesta av de som idag bor i lägenheterna är äldre personer som flyttade dit när lägenheterna var servicelägenheter. En del av de boende har också anhöriga som bor på Floby äldreboende. Falköpings hyresbostäder får in klagomål på störningar och upplever att de äldre känner en oro kring sitt boende. Man har därför ställt frågan till fastighetsavdelningen om att hyra ut lägenheterna som seniorboende, vilket innebär att nya hyresgäster måste ha en minimiålder på 55 år.

I hyresavtalet med Falköpings Hyresbostäder står fastighetsavdelningen för kostnader för underhåll av lägenheterna samt eventuella tomhyror. Tomhyrorna under 2021 uppgick till 97 312 kronor och planerat underhåll till 173 059 kronor.

Förvaltningens bedömning

Det är förvaltningens bedömning att för att skapa en trygghet för de äldre hyresgästerna i Floby vårdcentrum bör lägenheterna klassas om till seniorboende och fortsättningsvis endast hyras ut till hyresgäster 55 år eller äldre.

Det finns en risk för att kostnaden för tomhyror ökar om lägenheterna övergår till seniorboende. Bedömningen är dock att seniorboenden har mindre omflyttning och därmed en lägre underhållskostnad som bör kompensera för viss del av en eventuell ökning av tomhyror. Likaså bedöms ett minskat antal störningsärenden innebära en minskad kostnad för fastighetsskötsel.

En utvärdering de ekonomiska konsekvenserna kommer göras efter två år.

Finansiering

Kostnaden för tomhyror belastar fastighetsavdelningens driftsbudget.
De ekonomiska konsekvenserna ska utvärderas efter två år.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen 2022-03-09

Tekniska nämnden

Seniorboende Floby Vårdcentrum

Förslag till beslut

1 Tekniska nämnden beslutar att ge fastighetsavdelningen i uppdrag att ge Falköpings Hyresbostäder i uppdrag att hyra ut bostadslägenheterna på Storgatan 53 i Floby som seniorboende.

2 Tekniska nämnden beslutar att de ekonomiska konsekvenserna ska återrapporteras till nämnden efter två år.

Sammanfattning

I Floby vårdcentrum finns 40 lägenheter som fram till 2020 var service-lägenheter vilket är en särskild boendeform för äldre.

Socialnämnden tog 2019 beslut om avveckling av servicelägenheter som en särskild boendeform för äldre i Falköpings kommun. Från och med 1 januari 2020 övergick de till att bli ordinära bostadslägenheter och hyrs numera ut utan biståndsbedömning. Detta innebär att personer i alla åldrar har möjlighet att hyra lägenheterna.

Vissa av de äldre hyresgästerna känner idag en otrygghet i sitt boende. Frågan om att klassa lägenheterna som seniorboende och därmed endast hyra ut dem till hyresgäster 55 år eller äldre har därför blivit aktuell.

En utvärdering av de ekonomiska konsekvenserna kommer göras efter två år.

Bakgrund

I Floby vårdcentrum, Storgatan 53 i Floby, inryms äldreboende, hemtjänst-lokaler, tandvård, rehab och 40 bostadslägenheter.

Lägenheterna var fram till 2020 servicelägenheter. Servicelägenheter tillkom på 1980-talet och i början av 1990-talet som ett alternativ till dåtidens ålderdomshem. Bostäderna var tillgänglighetsanpassade och service till behövande skedde genom hemtjänst. Uthyrning var biståndsbedömt och hanterades av socialförvaltningen.

Socialnämnden tog 2019 beslut om avveckling av servicelägenheter som en särskild boendeform för äldre i Falköpings kommun. Från och med 1 januari

Samhällsbyggnadsförv. Fastighetsavdelningen

Cecilia Nordh Lokalstrateg cecilia.nordh@falkoping.se
Falköpings kommun Sankt Sigfridsgatan 9 52181 Falköping Telefon 0515-88 50 00
kommunen@falkoping.se **www.falkoping.se** Bankgiro 991-2478 Plusgiro 3 21 38-0 Org nr 2120001744

2020 övergick de till att bli ordinära bostadslägenheter och uthyrnings-administrationen hamnade hos fastighetsavdelningen.

Förvaltningens uppdrag är att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för kommunala verksamheter. Fastighetsavdelningen saknar resurser för att sköta uthyrningsadministration så som kontraktsskrivning, köhantering, visningar, besiktningar med mera för 40 bostadslägenheter. Ett blockhyre-savtal omfattande de 40 lägenheterna tecknades därför med Falköpings hyresbostäder som har system och organisation för uthyrning av bostäder.

De flesta av de som idag bor i lägenheterna är äldre personer som flyttade dit när lägenheterna var servicelägenheter. En del av de boende har också anhöriga som bor på Floby äldreboende. Falköpings hyresbostäder får in klagomål på störningar och upplever att de äldre känner en oro kring sitt boende. Man har därför ställt frågan till fastighetsavdelningen om att hyra ut lägenheterna som seniorboende, vilket innebär att nya hyresgäster måste ha en minimiålder på 55 år.

I hyresavtalet med Falköpings Hyresbostäder står fastighetsavdelningen för kostnader för underhåll av lägenheterna samt eventuella tomhyror. Tomhyrorna under 2021 uppgick till 97 312 kronor och planerat underhåll till 173 059 kronor.

Förvaltningens bedömning

Det är förvaltningens bedömning att för att skapa en trygghet för de äldre hyresgästerna i Floby vårdcentrum bör lägenheterna klassas om till senior-boende och fortsättningsvis endast hyras ut till hyresgäster 55 år eller äldre.

Det finns en risk för att kostnaden för tomhyror ökar om lägenheterna över-går till seniorboende. Bedömningen är dock att seniorboenden har mindre omflyttning och därmed en lägre underhållskostnad som bör kompensera för viss del av en eventuell ökning av tomhyror. Likaså bedöms ett minskat antal störningsärenden innebära en minskad kostnad för fastighetsskötsel.

En utvärdering de ekonomiska konsekvenserna kommer göras efter två år.

Finansiering

Kostnaden för tomhyror belastar fastighetsavdelningens driftsbudget.
De ekonomiska konsekvenserna ska utvärderas efter två år.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande från samhällsbyggnadsförvaltningen 2022-03-09

Beslutet ska skickas till

Marcus Boström, fastighetschef

Johan Olsson, förvaltare

Cecilia Nordh, lokalstrateg

Cecilia Nordh
Lokalstrateg

§ 15 Dnr 2022/00052

Internkontrollplan tekniska nämnden 2021, uppföljning

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut

1 Tekniska nämnden godkänner internkontrollsrapporten per den 31 december 2021 för internkontrollplan 2021.

Sammanfattning

Förvaltningen redovisar en uppföljning per den 31 december av internkontrollplanen för år 2021.

Uppföljningen består av totalt 21 olika kontrollpunkter. Av de 21 punkterna har kontroll inte kunnat göras av de två kommunövergripande punkterna Leverantörstrohet och Dataskyddsförordningen (GDPR) personuppgiftsbiträdesavtal.

Punkten om leverantörstrohet, som görs av kommunens inköpssamordnare, har inte kunnat följas upp ännu då den kommunövergripande sammanställningen för 2021, som tekniska nämnden är en del av, ännu inte är klar.

För punkten om personuppgiftsbiträdesavtal, som det var tänkt att kommunens dataskyddsombud skulle utföra, görs ingen kontroll alls. Detta beror på att dataskyddsombudet ska vara oberoende och inte får ta emot instruktioner om hur dataskyddsombudet ska utföra sina uppgifter (artikel 38 dataskyddsförordningen).

En punkt som utmärker sig är kontrollen av nyckelhanteringen ute hos verksamheterna. Det har visat sig att ordningen ute i verksamheterna är varierande. Till stor del kan detta förklaras av bristande rutiner bakåt i tiden både hos verksamheten men även hos fastighetsavdelningen, speciellt vad det gäller hanteringen av förkomna nycklar. Det är därför av stor vikt att det påbörjade arbetet med att byta ut gamla låssystem till moderna får fortskrida.

De flesta av kontrollerna resulterar i ingen eller mycket liten åtgärd/ förändring. Endast en av kontrollerna har resulterat i en lite större åtgärd. De mobila reservkraftaggregaten behöver bytas ut. Den fortsatta placeringen av de mobila aggregaten är dock under diskussion och allt tyder på att de kommer att överföras till Samhällsskydd mellersta Skaraborg.

Bakgrund

Tekniska nämnden ska för varje år anta en internkontrollplan som sedan ska följas upp. Detta är en uppföljning av 2021 års internkontrollplan.

Förvaltningens bedömning

Alla avdelningar har inkommit med rapporter för de punkter som de ansvarar för i internkontrollplanen. På de ställen där åtgärder eller förändringar har bedömts nödvändiga har sådana preciserats. I de flesta fall är åtgärden eller

förändringen av mindre art och hanteras relativt enkelt alternativt att ingen åtgärd behövs.

En punkt, nyckelhantering mot verksamhet, har påvisat att medelstilldelningen för uppgradering av lås- och nyckelhantering för våra fastigheter kan komma att behöva en översyn för att det ska gå att komma tillrätta med problemen.

De mobila aggregaten behöver bytas ut men en flytt av ansvaret för dessa diskuteras och ett utbyte av dessa bör göras av den mottagande förvaltningen som då får bedöma vilken kapacitet och beskaffenhet de ska ha och även vilket antal det ska vara.

Finansiering

De beskrivna/föreslagna åtgärderna som nämns i rapporten ryms i de flesta fall inom ram.

En punkt vars åtgärder inte ryms inom befintlig ram är punkten värmeförsörjning där de mobila reservaggregaten behöver bytas ut. Den fortsatta placeringen av de mobila aggregaten är dock under diskussion och allt tyder på att de kommer att överföras till Samhällsskydd mellersta Skaraborg. Detta innebär att även beslutet om att byta ut dem till nya aggregat överflyttas till dem. De får då möjligheten att själva bedöma vilken kapacitet och beskaffenhet de behöver på aggregaten och hur många de ska vara.

En punkt som kan komma att behöva en översyn av medelstilldelningen framöver är lås och nyckelhanteringen av våra fastigheter där historiska brister har påvisats och behovet av en konvertering till modernare låssystem har tydliggjorts.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande samhällsbyggnadsförvaltningen 2022-03-02
Rapport utifrån Internkontrollplan 2021Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tekniska nämnden

Internkontrollplan tekniska nämnden 2021, uppföljning

Förslag till beslut

1 Tekniska nämnden godkänner internkontrollsrapporten per den 31 december 2021 för internkontrollplan 2021.

Sammanfattning

Förvaltningen redovisar en uppföljning per den 31 december av internkontrollplanen för år 2021.

Uppföljningen består av totalt 21 olika kontroll-punkter. Av de 21 punkterna har kontroll inte kunnat göras av de två kommunövergripande punkterna Leverantörstrohet och Dataskyddsförordningen (GDPR) personuppgiftsbiträdesavtal.

Punkten om leverantörstrohet, som görs av kommunens inköpssamordnare, har inte kunnat följas upp ännu då den kommunövergripande sammanställningen för 2021, som tekniska nämnden är en del av, ännu inte är klar.

För punkten om personuppgiftsbiträdesavtal, som det var tänkt att kommunens dataskyddsombud skulle utföra, görs ingen kontroll alls. Detta beror på att dataskyddsombudet ska vara oberoende och inte får ta emot instruktioner om hur dataskyddsombudet ska utföra sina uppgifter (artikel 38 dataskyddsförordningen).

En punkt som litegrand utmärker sig är kontrollen av nyckelhanteringen ute hos verksamheterna. Det har visat sig att ordningen ute i verksamheterna är varierande. Till stor del kan detta förklaras av bristande rutiner bakåt i tiden både hos verksamheten men även hos fastighetsavdelningen speciellt vad det gäller hanteringen av förkomna nycklar. Det är därför av stor vikt att det påbörjade arbetet med att byta ut gamla låssystem till moderna får fortskrida.

De flesta av kontrollerna resulterar i ingen eller mycket liten åtgärd/förändring. Endast en av kontrollerna har resulterat i en lite större åtgärd. De mobila reservkraftaggregaten behöver bytas ut. Den fortsatta placeringen av de mobila aggregaten är dock under diskussion och allt tyder på att de kommer att överföras till Samhällsskydd mellersta Skaraborg.

Kansli

Monica Busk Controller 0515-88 51 63 monica.busk@falkoping.se
Falköpings kommun Sankt Sigfridsgatan 9 52181 Falköping Telefon 0515-88 50 00
kommunen@falkoping.se **www.falkoping.se** Bankgiro 991-2478 Plusgiro 3 21 38-0 Org nr 2120001744

Bakgrund

Tekniska nämnden ska för varje år anta en internkontrollplan som sedan ska följas upp. Detta är en uppföljning av 2021 års internkontrollplan.

Förvaltningens bedömning

Alla avdelningar har inkommit med rapporter för de punkter som de ansvarar för i internkontrollplanen. På de ställen där åtgärder eller förändringar har bedömts nödvändiga har sådana preciserats. I de flesta fall är åtgärden eller förändringen av mindre art och hanteras relativt enkelt alternativt att ingen åtgärd behövs.

En punkt, nyckelhantering mot verksamhet, har påvisat att medelstilldelningen för uppgradering av lås- och nyckelhantering för våra fastigheter kan komma att behöva en översyn för att det ska gå att komma tillrätta med problemen.

De mobila aggregaten behöver bytas ut men en flytt av ansvaret för dessa diskuteras och ett utbyte av dessa bör göras av den mottagande förvaltningen som då får bedöma vilken kapacitet och beskaffenhet de ska ha och även vilket antal det ska vara.

Finansiering

De beskrivna/föreslagna åtgärderna som nämns i rapporten ryms i de flesta fall inom ram.

En punkt vars åtgärder inte ryms inom befintlig ram är punkten värmeförsörjning där de mobila reservaggregaten behöver bytas ut. Den fortsatta placeringen av de mobila aggregaten är dock under diskussion och allt tyder på att de kommer att överföras till Samhällsskydd mellersta Skaraborg. Detta innebär att även beslutet om att byta ut dem till nya aggregat överflyttas till dem. De får då möjligheten att själva bedöma vilken kapacitet och beskaffenhet de behöver på aggregaten och hur många de ska vara.

En punkt som kan komma att behöva en översyn av medelstilldelningen framöver är lås och nyckelhanteringen av våra fastigheter där historiska brister har påvisats och behovet av en konvertering till modernare låssystem har tydliggjorts.

Beslutsunderlag

Rapport utifrån Internkontrollplan 2021Samhällsbyggnadsförvaltningen

Beslutet ska skickas till

Avdelningschefer
Controller

Monica Busk
Controller

Monica Busk
Controller

Rapport utifrån Internkontrollplan 2021
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kontrollområde: Nämndsbeslut

Vad är det som ska kontrolleras?

Frågeställningen är; har fattade beslut verkställts?

Beskrivning av kontrollen och metoden för kontrollen:

Nämndsekreteraren har slumpvis dragit tre beslut, från juli - december 2021, fattade av tekniska nämnden eller tekniska nämndens arbetsutskott. De tre slumpvist valda besluten blev:
TN § 80/2021, § 92/2021 och § 118/2021.

Resultat av kontrollen:

TN § 80 är genomförd genom att tekniska nämnden sagt upp hyresavtal gällande fastigheter för återvinningscentraler med Avfall östra Skaraborg gällande del av Falevi 8:14, Ranstad 9:16 och Torrevalla 1:1
TN § 92 är genomförd genom att tekniska nämnden beslutat att anta en avgift om 50 kronor per månad för att få förvara cykel i cykelgaraget vid Ranten samt en kostnadsfri första månad för nya användare.
TN § 118 är genomförd genom att tekniska nämnden beslutar att upphäva nämndens väghållaransvar på Tryckerigatan, Falköping

Planerade förändringar/åtgärder:

Ingen planerad åtgärd.

Kontrollen utförd av:

Anna-Karin Andersson, nämndsekreterare

Kontrollområde: Undertecknande av avtal

Vad är det som ska kontrolleras?

Att avtal undertecknats av behöriga personer

Att Beskrivning av kontrollen och metoden för kontrollen:

Nämndsekreteraren har dragit ett stickprov bland alla avtal som har registrerats och diarieförts. Stickprovet är slumpvis framtaget och består av tre avtal. Den totala populationen, som stickprovet drogs ur, var 31 stycken. Dessa tre slumpvis dragna avtal granskades efter om avtal undertecknats av behöriga personer enligt delegationsbestämmelserna.

Resultat av kontrollen:

Alla tre avtal som drogs var undertecknade av rätt person enligt delegationsbestämmelserna.

Planerade förändringar/åtgärder:

Ingen planerad åtgärd.

Kontrollen utförd av:

Anna-Karin Andersson, nämndsekreterare

Kontrollområde: Avtalsbevakning

Vad är det som ska kontrolleras?

Att ingångna avtal har bevakning av giltighetstid och uppsägningstid.

Beskrivning av kontrollen och metoden för kontrollen:

Nämndsekreteraren har dragit ett stickprov bland alla avtal som har registrerats och diarieförts. Stickprovet är slumpvis framtaget och består av tre avtal. Den totala populationen, som stickprovet drogs ur, var 31 stycken. Dessa tre slumpvis dragna avtal granskades efter om avtalsbevakning.

Resultat av kontrollen:

Två av avtalen som drogs fanns det ingen bevakning på, vilket det heller inte ska finnas. Det tredje avtalet som drogs fanns det bevakning på.

Planerade förändringar/åtgärder:

Ingen planerad åtgärd.

Kontrollen utförd av:

Anna-Karin Andersson, nämndsekreterare

Kontrollområde: Värmeförsörjning

Vad är det som ska kontrolleras?

Våra lokaler värmeförsörjs genom vatten eller elburen värme. Värmeavbrott kan få konsekvenser för kommunens verksamheter/hyresgäster. Därför behöver det säkerställas att reservkraft och värmeaggregat fungerar.

Beskrivning av kontrollen och metoden för kontrollen:

En rutin fastställd 2014-01-24 finns för underhåll och kontroll av mobila reservkraftsaggregat och fasta reservkraftsanläggningar.
Verken körs enligt rutinen och servas enligt serviceschemat.
Pelletspannor kontrolleras enligt (AFS 2017:3) ”användning och kontroll av trycksatta anordningar”. I denna AFS ingår FLT (Fort Löpande Tillsyn). FLT utförs av certifierad personal och dokumenteras i DeDu.

Resultat av kontrollen:

År 2020 framkom det att vissa mobila reservkraftverk är svårstartade och behöver bytas ut. Detta gäller även 2021 och börjar bli brådskande då jag ser risken att vi ej kan säkerställa elverkens driftsäkerhet.
Kontrollen visar att pelletspannorna fungerar bra och detta har dokumenteras enligt rutin.

Planerade förändringar/åtgärder:

Samtliga mobila reservkraftverk behöver bytas ut snarast.

Kontrollen utförd av:

Johan Singstrand, driftchef.

Kontrollområde: Nyckelhantering, mot hantverkare

Vad är det som ska kontrolleras?

En kontroll av vilka nycklar som finns utlånade/saknas i nyckelskåpet för utlåning till hantverkare.

Beskrivning av kontrollen och metoden för kontrollen:

Stämma av att de utlånade nycklarna i fastighetsavdelningens nyckelskåp finns utkvitterade i vår förteckning. Att det inte saknas några nycklar utan kvittens och att det efter längre utlåningstid görs en kontroll mot låntagare att man fortfarande behöver/använder nyckeln.

Resultat av kontrollen:

Upptäckte att det finns nycklar som är utlånade för mer än 3 månader sedan. Kontaktar berörd låntagare och ber om att återfå nyckeln om de inte har behov av den längre. Stämmer även av (enligt ovan) med kvittenser som finns i receptionen, där låntagare numera hämtar ut sin nyckel.

Planerade förändringar/åtgärder:

Har en löpande rutin med att kontakta de som har nycklar som varit utlånade mer än 3 månader, för att kontrollera om de fortfarande behövs. Om inte, ska de meddelas att nyckel ska återlämnas snarast.

Kontrollen utförd av:

Mikaela Carlsson, Handläggare

Kontrollområde: Nyckelhantering, mot verksamhet

Vad är det som ska kontrolleras?

Stickprovskontroller av vilka nycklar som en specifik verksamhet kvitterat ut och säkerställa att dessa finns kvar i verksamheten.

Beskrivning av kontrollen och metoden för kontrollen:

I detta fall kontrolleras Katarinagården (äldreboende) samt Frökindsgården (äldreboende). En förteckning har begärts ut från verksamheterna över verksamheternas befintliga nycklar, vilka olika behörigheter samt system de innehar.

Resultat av kontrollen:

Katarinagården (äldreboende):
Ser i nyckelsystemspärmen att nycklar lämnades ut till verksamheten år 1994.
Enhetschef idag har relativt bra ordning över de nycklar som verksamheten innehar och kan visa upp samtliga märkningar och antal via en skriftlig förteckning. Denna förtecknings antal stämmer dock inte helt överens med fastighetsavdelningens förteckning. Differensen mellan de två förteckningarna kan härledas bakåt i tiden i bristande rutiner för utkvittering av nygjorda nycklar och rapportering av förkomna nycklar (mestadels till de olika lägenheterna).

Frökindsgården (äldreboende):
Det visar sig att verksamheten inte har någon bra ordning på sina nycklar. De har ingen förteckning över dessa som stämmer. Anledning sägs vara att lokalerna är under ombyggnad samt att verksamheten har haft en tuff period med pandemin som pågår. Deras prioritering har lagts på annat.

Planerade förändringar/åtgärder:

Katarinagården (äldreboende):
I dagsläget planeras ingen åtgärd. På sikt planeras dock ett utbyte av alla låssystem till modernare system.
Frökindsgården (äldreboende):
Hösten 2022 (när ombyggnationen är klar) ska systemet bytas ut mot RCO passerkort, ASSA Cliq nyckelsystem samt hotellås (till lägenheterna). Då samlar nuvarande enhetschef in de nycklar som finns i verksamheten och lämnar hos Fastighetsavdelningen. Detta system kommer då att skrotas delvis.

I och med installationen av nytt passage- och nyckelsystem kommer vi att använda oss av de rutiner som finns för hanteringen av Cliq-nycklar samt RCO/passerkort. Då får Frökindsgården en helt annan säkerhet i sin hantering kring passage/säkerhetsprodukter.

Kontrollen utförd av:

Mikaela Carlsson, Handläggare, Fastighetsavdelningen

Kontrollområde: Ronderingar

Vad är det som ska kontrolleras?

Ronderingsplaner finns för varje fastighet med fastställda kontrollfrekvenser. Om inte ronderingarna sköts som de ska kan det leda till höga drifts-och underhållskostnader. Det är därför viktigt att kontrollera att regelbundna ronderingar görs.

Beskrivning av kontrollen och metoden för kontrollen:

Det är cirka 150 fastigheter som berörs av denna kontroll. I DeDu finns vårt ronderingssystem som utförs av fastighetsskötare och fastighetstekniker. När en ronderingsuppgift är utförd skall den kvitteras och ärendet ändrar färg från rött till grönt i systemet.

Resultat av kontrollen:

De flesta av ronderingspunkterna var åtgärdade vid kontrollen under hösten. Även i år hade några fastighetsskötare missat att kvittera eller utföra ronderingen.

Planerade förändringar/åtgärder:

Uppföljning gjordes under medarbetarsamtalen.
Vi kommer att fortsätta arbetet med förebyggande åtgärder för att få ner felanmälningsfrekvensen som är en direkt indikation på utebliven rondering och hur fastigheten mår.

Kontrollen utförd av:

Johan Singstrand, Driftchef.

Kontrollområde: Rätt kost till rätt person

Vad är det som ska kontrolleras?

Kontroll av att rutinen kring hanteringen av specialkost följs i köket på Floby Äldreboende. Köket lagar mat till brukarna på boendet och till hemtjänstens brukare i området Floby.

Köket använder egen matsedel men utgår från Kostavdelningens grundmatsedel som ligger inlagd i kostdatasystemet Mashie. Beställningar av portioner sker dagligen till köket via antal registrerade boende samt från beställningar från hemtjänsten.

Beskrivning av kontrollen och metoden för kontrollen:

Stickprovskontroll har genomförts 2021-12-21 av biträdande kostchef i köket på Floby Äldreboende. Kontrollen genomförs på plats i köket genom samtal med kökspersonalen om deras rutiner och vilken kunskap i ämnet personalen har.

Resultat av kontrollen:

Alla rekvisitioner var vid kontrollen aktuella. Kockarna upplever att de har tillräckligt med kunskap om specialkosthantering, vilket också visade sig genom att de kunde svara bra på frågorna som ställdes. De har även kunskap om var de kan hämta information vid behov. I de fall det uppstår frågetecken inhämtas information från säkra källor, som Livsmedelsverkets hemsida. Vid övriga oklarheter kontaktas ansvarig på avdelningen eller inom hemtjänsten.

Planerade förändringar/åtgärder:

Inga förändringar i rutinen är aktuella och inga vidare åtgärder krävs

Kontrollen utförd av:

Christin Hallner, biträdande kostchef

Kontrollområde: Livsmedelshygien

Vad är det som ska kontrolleras?

Kontroll av dokumentation, både gällande återupphettning och kalibrering av termometer.

Beskrivning av kontrollen och metoden för kontrollen:

Genomgång och analys av dokumentation.

Resultat av kontrollen:

Efterlevnaden av rutinen ”rutin för tid- och temperaturprocesser” i avdelningens HACCP-plan som är skapad utifrån att livsmedel som inte hettas upp tillräckligt snabbt eller i tillräckligt hög grad på grund av att rutiner inte följs/efterlevs och skulle kunna leda till att sjukdomsframkallande mikroorganismer, inte avdödas tillräckligt eller att sporbildare kan aktiveras och växa till – bilda toxin, visar sig vid de kvartalsvisa uppföljningarna fungera väl. Visst bortfall av dokumentation har uppmärksammats.

Planerade förändringar/åtgärder:

Vid de tillfällen det uppmärksammats att dokumentation saknats gällande de aktuella temperaturmätningarna har detta påpekats tydligt för personalen och har föranlett förbättringar.
Inga förändringar i rutinen är aktuella.

Kontrollen utförd av:

Kökschef för respektive område.

Kontrollområde: Avtalstrohet

Vad är det som ska kontrolleras?

Köptrohet gentemot ingångna livsmedelsavtal. Risk finns att varor köps in som ej finns upphandlade på grund av okunskap och slarv. Detta kan leda till bristande förtroende för oss som avtalspartner och ekonomiska förluster.

Beskrivning av kontrollen och metoden för kontrollen:

Biträdande kostchefen tar under en period över kontrollen och beslutsattestering av fakturor från kökschef, för att kontrollera inköpen gentemot ingångna avtal.

Kontrollen genomförs kvartalsvis.

Resultat av kontrollen:

Köptroheten gentemot ingångna livsmedelsavtal är hög men på grund av rådande pandemi har våra leverantörers lager varit begränsade, och de har därmed inte kunnat leverera enligt våra avtal.
Kontrollen har, med anledning av detta, i större omfattning handlat om uppföljning av vilka varor vi fått och vilka priser vi blivit fakturerade, då vi avtalat om att de priser vi betalar för varor som byts ut av leverantören, inte får överstiga de priser vi skulle betalat för en anbudsvara och varorna får inte heller vara av någon sämre kvalitet.

Planerade förändringar/åtgärder:

Metod för kontrollen kommer att förändras under 2022 då ett mer säkert och tidsbesparande sätt återfinns via en digital plattform som avdelningen under 2021 tagit i bruk.

Kontrollen utförd av:

Christin Hallner, bitr. kostchef

Kontrollområde: Kontroll av väghållaransvar

Vad är det som ska kontrolleras?

Kontroll av att väghållande myndighet är rätt registrerad i NVDB (Nationell väg databas). Genomgång och uppdatering av NVDB (Nationell VäghållarDataBas) ska ske årligen med rullande 5-årsintervall för bestämda områden.

Beskrivning av kontrollen och metoden för kontrollen:

En inventering görs av de uppgifter som finns och som har betydelse för vilka delar av kommunens vägnät som ingår i Falköping kommuns ansvar som väghållare. Hela kommunens vägnät är en omfattande mängd data att hantera varför kommunen delats in i områden som ses över efter rullande schema med ett eller fler områden per år som inventeras. Inventering görs mot relevanta underlag och under en femårsperiod har hela kommunen inventerats.

Resultat av kontrollen:

Under 2021 har kontroll skett av området som består av Floby och Stenstorp. Felaktigheter i leverans till NVDB rapporteras fortlöpande in till NVDB för rättelse. Viss tillämpning av äldre detaljplaner är nödvändiga och i vissa fall är en detajlplaneändring nödvändig på sikt.

Planerade förändringar/åtgärder:

Kräver ingen förändring eller ytterligare åtgärd.

Kontrollen utförd av:

Therese Broman, Trafikingenjör

Kontrollområde: Trafikföreskrifter

Vad är det som ska kontrolleras?

Att samtliga antagna lokala trafikföreskrifter är verkställda genom att uppskyltning i rätt gatumiljö är gjord samt att föreskriften är inlagd i RDT (Rikstäckande Databasen för Trafikföreskrifter).

Beskrivning av kontrollen och metoden för kontrollen:

Trafikföreskrifter som är beslutade under året i TN kontrolleras genom att säkerställa att de är inlagda i RDT och uppskyltade rätt i gatumiljö. Detta sker genom att kontrollera att den

beslutade lokala trafikföreskriften är sökbar i Transportstyrelsens rikstäckande databas efter publiceringen samt att en fysisk besiktning görs på plats när utmärkning skett.

Resultat av kontrollen:

Under året har samtliga beslutade lokala trafikföreskrifter slutbesiktigats och konstaterats uppfylla krav på gällande lokala trafikföreskrifter genom publicering i Transportstyrelsens rikstäckande databas (RDT) samt utmärkning enligt krav ställda i vägmärkesförordningen (2007:90) och Transportstyrelsens Föreskrifter och allmänna råd om vägmärken och andra anordningar (TSFS 2019:74).

Planerade förändringar/åtgärder:

Kräver ingen förändring eller ytterligare åtgärd.

Kontrollen utförd av:

Therese Broman, Trafikingenjör

Kontrollområde: Vinterväghållning

Vad är det som ska kontrolleras?

Entreprenörernas fordon har försetts med GPS-registrering som ska jämföras med faktureringsuppgifter och gällande snöplan.

Beskrivning av kontrollen och metoden för kontrollen:

Kontrollen görs på följesedeln till fakturan så att fakturerad tid motsvarar loggad tid med GPS. Kontrollen avser denna gång område Stenstorp och område Gudhem.

Resultat av kontrollen:

Område Stenstorp:
Valt ut den 2021-01-03 där fakturerad tid är 5,9 tim. GPS tiden är fördelat på GPS 1. 2,58 tim. GPS 2 2,38 tim. det diffar ca 1 tim. mellan fakturerad tid och GPS tiden.
Ringt entreprenören och frågat vad det kan bero på, svaret är att det kan vara handhavande fel då GPS manövreras manuellt. På kommunens egna maskiner så sköts på/av med automatik. Kontrollen görs då i Mobiwin, som är programmet för vinterväghållning, genom att en aktivitetsrapport tas ut ur systemet. Efter samtal med entreprenören så förstår jag att det kan vara svårt att hantera GPS samtidigt som de hanterar sitt TRINAX tidsredovisnings system. En vädjan om att försöka sköta det bättre framöver har framförts.

Område Gudhem:
Valt ut den 2021-01-11 där fakturerad tid är 4 tim. En aktivitetsrapport från Mobiwin för valt datum visar på 14.30 tim. Nästa steg blir då att plocka ut en kartrutt från GPS för den aktuella tiden. Den visar på 4 tim i Gudhem vilket innebär att den fakturerade tiden stämmer men att den aktuella GPSen har använts till mer än bara Gudhem.

Planerade förändringar/åtgärder:

Det kan vara möjligt att lägga Gudhem/samtliga samhällen som zoner för att kunna använda maskiner och GPS på fler ställen. Det kan behövas utbildning och tid för att bygga upp systemet så att det blir lättare att göra kontroller.

Det har funnits buggar i Mobiwin systemet under 2020/2021, det har inte gått att göra kontroller under vissa perioder, men det är fixat nu.

Kontrollen utförd av:

Kjell Björk, Biträdande Gatuchef

Kontrollområde: Produktpärmar kemikalier

Vad är det som ska kontrolleras?

Att det finns uppdaterade produkt-/säkerhetsblad i produktpärmarna.

Beskrivning av kontrollen och metoden för kontrollen:

Att produktpärmarna stämmer överens med städrummets/städavdelningens faktiska kemikalier. Sker genom stickprovsinventering på ett urval av arbetsplatser.

Resultat av kontrollen:

Pärmarna är uppdaterade. I städrum som delas/nyttjas tillsammans med verksamheten på arbetsplatsen kan produkter förekomma som inte ingår i städavdelningens produktpärm.

Planerade förändringar/åtgärder:

Arbetsplatser där städrum fortfarande är gemensamma med verksamheterna kommer kontrollen att utökas och arbetas vidare med.

Kontrollen utförd av:

Solveig Pettersson, städchef

Kontrollområde: Nyckelhantering för vikarier

Vad är det som ska kontrolleras?

Har vikariernas utkvitterade nycklar återlämnats?

Beskrivning av kontrollen och metoden för kontrollen:

Vikarier måste vid utkvittering av nycklar få kunskap om nyckelns värde och betydelse. Det är av stor betydelse att utkvitterade nycklar återlämnas enligt plan. Inventering av utkvitterade nycklar har gjorts 2021-12-31.

Resultat av kontrollen:

Det finns utkvitterade nycklar ute med anledning av att vikarien fortfarande arbetar och behöver dessa. Nyckelhanteringen har god ordning.

Planerade förändringar/åtgärder:

Den planerade revideringen av nyckelförteckningen är framflyttad och beräknas bli klar under våren 2022. Revideringen föranleds av att några av kommunens fastigheter har rivits, sålts eller hyrts ut till annan aktör (ej kommunens verksamheter).

Kontrollen utförd av:

Solveig Pettersson, städchef

Kontrollområde: Egenkontroll av städkvalitén

Vad är det som ska kontrolleras?

Att städning och underhåll utförs enligt lokalvårdsinformation för respektive plats.

Beskrivning av kontrollen och metoden för kontrollen:

Okulär besiktning på plats som dokumenteras. Sker löpandes under året.

Resultat av kontrollen:

Resultat bedöms som god på de flesta arbetsplatser som besökts. På några finns förbättringsmöjligheter och bedöms som godtagbart. Två platser ses som mindre godtagbara.

Planerade förändringar/åtgärder:

Noteringar som gjorts är åtgärdade eller är med i kommande storstädningar och övrigt underhåll.

Kontrollen utförd av:

Solveig Pettersson, städchef

Kontrollområde: Underhåll av pumpar och aggregat.

Vad är det som ska kontrolleras?

Kontrollera att underhållsplanen på pumpar och reservaggregat finns samt att de följs.

Beskrivning av kontrollen och metoden för kontrollen:

Ett nytt drift- och underhållsprogram, MaintMaster, håller på att implementeras för att ersätta dagens maskinkort. Detta innebär att kontrollen måste ske utifrån att information just nu finns i båda systemen. Kontrollen innebär att se efter att det löpande underhållsarbetet har skett och noterats i enlighet med underhållsplanerna.

Resultat av kontrollen:

Arbete med att upprätta underhållsplaner i MaintMaster har påbörjats. Det finns underhållsplaner på samtliga pumpstationer i form av förebyggande underhåll och rengöring/tillsyn. Dock saknas ännu en del av drift- och underhållsplanerna för reservaggregaten. Det är ett arbete som behöver prioriteras och göras.

MaintMaster upprättar arbetsordrar för varje arbetsmoment som ska utföras. Utfört arbete rapporteras/signeras i MaintMaster. Driftchefen har löpande inblick i rapporteringar och statistik i MaintMaster.

Kvartal ett och större delen av kvartal två har man jobbat med att skapa underhållsplaner samt lägga in anläggningsobjekt MaintMaster. Kvartal tre och fyra har fokus legat på att genomförande samt optimering av intervaller och metoder. Under året har det gjorts underhåll på 17 pumpstationer.

Planerade förändringar/åtgärder:

Avdelningen ska jobba vidare med underhåll på pumpar och dokumentering i MaintMaster. Målet är att gå igenom alla pumpstationer en första gång inom ett år (från och med maj 2021) och sedan underhålla alla pumpar enligt underhållsplanen.
Avdelningen ska jobba vidare med att inventera och göra underhållsplaner för reservaggregaten.

Dessutom arbetas det ständig med utveckling och optimering av nya och befintliga förebyggande underhållsplaner för att på sikt förbättra driftsäkerheten i våra anläggningar. VA-chefen har för avsikt att göra stickprovskontroller genom att begära fram rapporter med händelselogg och arbetsordrar på valda pumpstationer under året.

Kontrollen utförd av:

Erik Arnesson, Driftchef

Kontrollområde: Fungerande reningsverk

Vad är det som ska kontrolleras?

Kontrollera att driftsrutinerna följs och att personalen har nödvändiga kunskaper.

Beskrivning av kontrollen och metoden för kontrollen:

Driftinstruktionerna är en del av de egenkontrollprogram som är lagstadgade genom miljöbalken och egenkontrollsförordningen. Egenkontrollprogram i sin helhet finns på G-katalogen under Styrande dokument. Checklistor och jobbschema för driftkontroll finns i MaintMaster där de genereras som arbetsordrar.

Instruktionerna för genomförandet av arbetet finns utskrivna i pärmar på respektive anläggning.

Resultat av kontrollen:

Driftchefen har löpande kontroll på arbetsordrarna som genereras i MaintMaster.

Egenkontrollprogram för Hulesjön skickades in till tillsynsmyndigheten i december 2020.

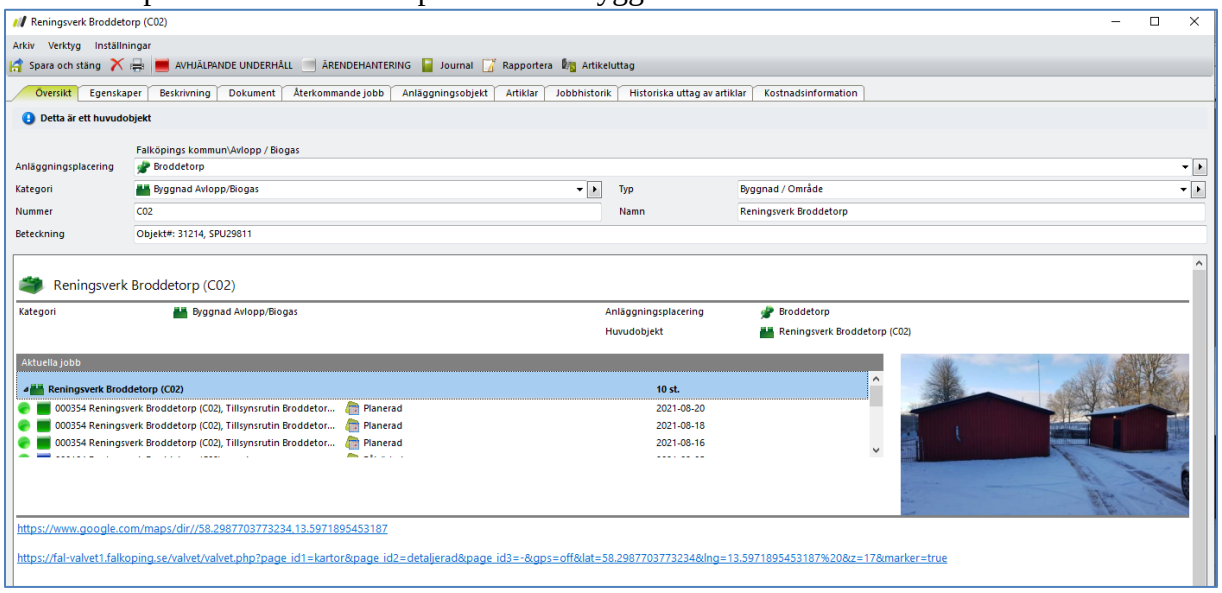
Egenkontrollprogram för C-anläggningar (anmälningspliktiga anläggningar) skickades in i mitten på juli 2021.

Under 2022 ska egenkontrollprogram för B-anläggningar (Stenstorp och Floby) upprättas. Praktiskt finns redan idag fungerande rutiner för tillsyn och uppföljning av dessa anläggningar. Arbetsrutinerna behöver dock finnas skriftlig för att uppfylla egenkontrollförordningen samt som ett stöd till driftpersonalen.

Det är tillsynsmyndigheten som kontrollerar att driftinstruktionen finns som en del av egenkontrollprogram.

Att kontrollera funktionen av reningsverket görs även via provtagningar som görs varje vecka av egen personal. Driftkontroller på avdelningen följer upp analysdata och styr processer på anläggningarna.

Skärmbild på MaintMaster med planerat förebyggande underhåll:



Planerade förändringar/åtgärder:

Under hösten 2021 kommer egenkontrollprogram för anläggningar i Stenstorp och Floby att tas fram.

Avstämning av utbildningsplanen görs årligen men utbildning och kompetensförsörjning tas också upp vid varje APT.

Kontrollen utförd av:

Erik Arnesson, Driftchef
Adela Kapetanovic, VA-chef

Kontrollområde: Checklista över vad som ska diarieföras, Fastighetsavdelningen

Vad är det som ska kontrolleras?

Det bör finnas checklistor till fastighetsavdelningens olika projekt över vad som bör diarieföras i olika skeenden.

Beskrivning av kontrollen och metoden för kontrollen:

Kontrollera om det finns rutin för egenkontroll av att vissa handlingar ska diarieföras och att detta har gjorts.

Resultat av kontrollen:

En egenkontrollplan för projektledning har tagits fram, där framgår vilka handlingar som ska diarieföras. Kontroll har gjorts av 2 projekt, Ranlidens ombyggnad samt ombyggnad av Frökindsgården. Kontrollplanen har följts vid dessa projekt.

Planerade förändringar/åtgärder:

Ingen planerad åtgärd.

Kontrollen utförd av:

Jan Aurén, Fastighetschef

Kontrollområde: Checklista över vad som ska diarieföras, Park/Gata-avdelningen

Vad är det som ska kontrolleras?

Det bör finnas checklistor för att tydliggöra vilka dokument som ska diarieföras rörande projekt i Park/gatas regi.

Beskrivning av kontrollen och metoden för kontrollen:

Utifrån den nyligen framtagna checklistan görs än så länge en endast stickkontroller i samband med projektavslutet.

Resultat av kontrollen:

Checklista är nu framtagen och stickprov har gjorts. Initialt är efterlevnaden av checklistan mycket bra.

Planerade förändringar/åtgärder:

Endast vid behov kommer en kontrollplan tas fram för hur mer omfattande kontroller ska genomföras.

Kontrollen utförd av:

Fredrik Johansson, Gatuchef

Kontrollområde: Checklista över vad som ska diarieföras, VA-avdelningen

Vad är det som ska kontrolleras?

Det bör finnas checklistor för att tydliggöra vilka dokument som ska diarieföras rörande projekt i VA-avdelningens regi.

Beskrivning av kontrollen och metoden för kontrollen:

Kontrollera om det finns rutin för egenkontroll av att vissa handlingar ska diarieföras och att detta har gjorts.

Resultat av kontrollen:

Även om skriftlig rutin inte finns diarieförs alla externa brev knutna till ärenden som inkommer till VA avdelningen, samt alla upphandlingar och myndighetsbeslut.

Planerade förändringar/åtgärder:

Ta fram en skriftlig rutin över vad är det som ska diarieföras i de dokument avdelningen oftast hanterar. Kontrollera att det görs genom stickprov.

Kontrollen utförd av:

Adela Kapetanovic, VA-chef

Kontrollområde: Leverantörstrohet

Vad är det som ska kontrolleras?

Inköp av varor och tjänster ska göras från korrekt avtalsleverantör. En kontroll av att inköp har gjorts enligt gällande leverantörsavtal ska därför göras årsvis.

Beskrivning av kontrollen och metoden för kontrollen:

Kommunens inköpssamordnare utför årligen en kontroll av de inköp förvaltningen gjort under året mot de avtal som finns registrerade.

Resultat av kontrollen:

Kommunens inköpssamordnare sammanställer en kontroll för hela kommunen, utifrån hela årets inköp efter avslutat år och den är vid denna rapports sammanställning ännu inte klar varvid inget resultat kan presenteras nu.

Planerade förändringar/åtgärder:

En nyinförskaffad inköpsmodul i Hypergene är under uppbyggnad och kommer att introduceras under 2022. Modulen kommer att möjliggöra en löpande kontroll direkt av förvaltningen/budgetansvariga.
Köp av icke avtalsleverantörer synliggörs direkt i programmet Hypergene så att åtgärder kan ske direkt löpande under året.

Kontrollen utförd av:

Ej utförd

Kontrollområde: Dataskyddsförordningen (GDPR) personuppgiftsbiträdes-avtal

Vad är det som ska kontrolleras?

Personuppgiftsbiträdesavtal ska upprättas

Beskrivning av kontrollen och metoden för kontrollen:

Kontrollera att personuppgiftsbiträdesavtal har upprättats med de parter som behandlar kommunens personuppgifter.

Resultat av kontrollen:

Ingen kontroll utförd och kommer inte att utföras.

Planerade förändringar/åtgärder:

Dataskyddsombudet fick i samband med ett styrgruppsmöte för GDPR i våras information om att det fanns en punkt i internkontrollplanen som det angavs att dataskyddsombudet var ansvarig för. Dataskyddsombudet har inte varit delaktig i att internkontrollplanen utformats på detta sätt. Efter diskussion i styrgruppen och i samtal mellan dataskyddsombudet och dennes chef, som också ingår i styrgruppen, beslutades det att dataskyddsombudet inte ska utföra den granskning som anges i internkontrollplanen. Det beror på att dataskyddsombudet ska vara oberoende och inte får ta emot instruktioner om hur dataskyddsombudet ska utföra sina uppgifter (artikel 38 dataskyddsförordningen).

Kontrollen utförd av:

Ej utförd

Anmälningsärenden till tekniska nämndens sammanträde den 21 mars 2022.

Anmälningsärenden

I förteckningen över anmälningsärenden listas inkomna handlingar och händelser som kan vara av intresse för tekniska nämnden.

Nr	Ärende
1	Kultur- och fritidsnämnden § 4/2022 Utredning av grill- och mötesplatser i Falköpings Kommun
2	Kommunfullmäktige § 7/2022 Ändring av policy för verksamhets- och ekonomistyrning
3	Kommunfullmäktige § 9/2022 Ändring av tekniska nämndens reglemente
4	Kommunfullmäktige § 11/2022 Budgetramförändring av drifts- och investeringsbudget för år 2022
5	Kommunfullmäktige § 12/2022 Startbesked för projektet Nybyggnad av korttidsboende och tilläggsanslag till tekniska nämndens investeringsbudget
6	Kommunfullmäktige § 28/2022 Entledigande av Josef Samuelsson (KD) från uppdraget som ersättare i tekniska nämnden

Anmälda delegationsbeslut till tekniska nämndens sammanträde den 21 mars 2022.

Delegation

Med delegation enligt 6 kap. 37 § kommunallagen avses att en nämnd ger någon annan i uppdrag att självständigt fatta beslut på nämndens vägnar. Den som får ett sådant uppdrag kallas delegat.

Tekniska nämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordföranden och tjänstepersoner i enlighet med tekniska nämndens delegationsbestämmelser.

Ett beslut som en delegat fattar med stöd av delegationsbestämmelserna har samma rättsverkan som om det fattats av tekniska nämnden. Tekniska nämnden kan inte ändra ett sådant beslut. Dock kan tekniska nämnden när som helst återkalla delegationen.

Anmälan av delegationsbeslut

Ett delegationsbeslut som fattas med stöd av tekniska nämndens delegations-bestämmelser ska anmälas till tekniska nämnden vid dess nästkommande sammanträde. Samtliga anmälda delegationsbeslut presenteras för tekniska nämnden i form av nedanstående förteckning.

Delegationsbeslut

Ordförandebeslut (§ 1)

Beslut	Delegat
Diarienummer 2022/69 Tekniska nämnden beslutar att ansökan om tvångstillträde av fastighet Hjulmakaren 4 Falköping kommun.	Ordförande

Delegation avseende personalärenden inom samhällsbyggnadsförvaltningen (§ 4)

Beslut	Delegat
Cafeteriabiträde	Kökschef
Kock Vartofta Ranten	Kökschef
Kock Floby	Kökschef
Kock Mösseberg	Kökschef

Delegation avseende fastighetsförvaltning (§ 7)

Beslut	Delegat
Uthyrd bostad, ägd fastighet Hyresavtal, Fridhem, Falköping	Förvaltare

Delegation avseende trafikfrågor (§ 10)

Beslut	Delegat
Parkeringstillstånd för rörelse-hindrade 3 st beviljade – 0 avslag Diarienummer: 2022/47, 2022/55, 2022/59	Handläggare
TA-planer 13 st granskade – 13 st tillåtna	Trafikingenjör
Väghållarbeslut: Diarienummer 2022/65 Fordonstrafik förbjuden på Höstbruksgatan Fordonstrafik förbjuden på Smedjegatan Fordonstrafik förbjuden på Idrottsgatan i Vartofta	Trafikingenjör

Delegation avseende firmateckningsrätt (§ 11)

Beslut	Delegat
Diarienummer 2020/111 Beställning byggentreprenad nybyggnad av korttidsboende med projektnummer 3416 till en kostnad av 30.300.000 kronor. Leverantör och totalentreprenör är Skanska Sverige.	Projektledare

§ 16 Dnr 2022/00012

Övriga frågor 2022

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut

1 Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund

Vanja Wallemyr (C) berättar att invigningen av Odensbergsskolan blir i augusti.

Sam Jubrant (KD) lyfter att han fått till sig att hemtjänstpersonalen upplever parkering som ett problem, oftast har de många och tunga matlådor att bära, tiden är knapp och det är långt från parkeringen. Finns det något som man kan göra för att förenkla problemet? Det är en verksamhetsfråga, då det handlar om deras tidsplanering.