

**Stadskansliet**

Annette Johansson, Kvalitetsstrateg
0221-251 99, 073-699 60 64
annette.johansson@koping.se

Missiv - Internkontrollplan 2019 – kommungemensamma internkontrollpunkter**Förslag till beslut**

Kommungemensamma internkontrollpunkter godkänns och överlämnas till nämnderna för kännedom och åtgärd.

Ärendebeskrivning

Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. (Kommunallagen 6 kap 6 §)

Inför arbetet med internkontroll 2019 föreslås nedanstående punkter som kommungemensamma, och omfattar verksamhet i samtliga nämnder. Kontrollen kommer att utföras av Stadskansliet och återrapporteras i till nämnderna och Kommunstyrelsen.

Kontrollområde	Kontrollmoment	Berörd nämnd/förvaltning Styrelse/bolag
GDPR	Rutin för utlämning av registerutdrag.	Samtliga
Systemförvaltning	Systemförvaltningsplan	Samtliga
Systemförvaltning	Systemförvaltare	Samtliga
Myndighetsutövning	Post- och epost hantering vid frånvaro	Samtliga
Arbetsmiljö	Hot och våld	Samtliga
Externa webben	Kontaktuppgifter till förtroendevalda	Samtliga

Stadskansliet 2018-10-26


Sara Schelin
Kommunchef


Annette Johansson
Kvalitetsstrateg

Kansliavdelningen

Postadress
Köpings kommun
731 85 Köping

Besöksadress
Rådhuset
Stora Torget

Telefon
0221-250 00

Fax
0221-251 31

Webbplats och e-post
www.koping.se
stadskansliet@koping.se

Bankgiro
991-1215

Org. nr
212000-2114



Internkontrollplan 2019

Kommunstyrelsen - Kommungemensamma kontrollpunkter

Kansliavdelningen

Postadress
Köpings kommun
731 85 Köping

Besöksadress
Rådhuset
Stora Torget

Telefon
0221-250 00

Fax
0221-251 31

Webbplats och e-post
www.koping.se
stadskansliet@koping.se

Bankgiro
991-1215

Org. nr
212000-2114



Sammanfattning	4
Framtagning av internkontrollplan	5
Tidplan Internkontrollplan 2019	6
Kontrollområde – GDPR	7
Berörd nämnd/förvaltning	7
Kontrollmoment	7
Beskrivning av kontrollmoment	7
Kontrollmetod.....	7
Motivering av kontrollområde/-moment	7
Kontrollgenomförare	7
Frekvens	7
Riskvärde	7
Motivering till riskvärde.....	8
Rapportmottagare	8
Kontrollområde - Systemförvaltning	8
Berörd nämnd/förvaltning	8
Kontrollmoment	8
Beskrivning av kontrollmoment	8
Kontrollmetod.....	8
Motivering av kontrollområde/-moment	8
Kontrollgenomförare	8
Frekvens	8
Riskvärde	8
Motivering till riskvärde.....	9
Rapportmottagare	9
Kontrollområde - Systemförvaltning	9
Berörd nämnd/förvaltning	9
Kontrollmoment	9
Beskrivning av kontrollmoment	9
Kontrollmetod.....	9
Motivering av kontrollområde/-moment	9
Kontrollgenomförare	9
Frekvens	9
Riskvärde	9
Motivering till riskvärde.....	9
Rapportmottagare	10
Kontrollområde - Myndighetsutövning	10
Berörd nämnd/förvaltning	10
Kontrollmoment	10
Beskrivning av kontrollmoment	10
Kontrollmetod.....	10
Motivering av kontrollområde/-moment	10
Kontrollgenomförare	10
Frekvens	10
Riskvärde	10
Motivering till riskvärde.....	10



Rapportmottagare	11
Kontrollområde – Hot och våld	11
Berörd nämnd/förvaltning	11
Kontrollmoment	11
Beskrivning av kontrollmoment	11
Kontrollmetod.....	11
Motivering av kontrollområde/-moment	11
Kontrollgenomförare	11
Frekvens	11
Riskvärde	11
Motivering till riskvärde	12
Rapportmottagare	12
Kontrollområde - Kontanthantering	12
Berörd nämnd/förvaltning	12
Kontrollmoment	12
Beskrivning av kontrollmoment	12
Kontrollmetod.....	12
Motivering av kontrollområde/-moment	12
Kontrollgenomförare	12
Frekvens	12
Riskvärde	12
Motivering till riskvärde	13
Rapportmottagare	13
Kontrollområde – Externa webben	13
Berörd nämnd/förvaltning	13
Kontrollmoment	13
Beskrivning av kontrollmoment	13
Kontrollmetod.....	13
Motivering av kontrollområde/-moment	13
Kontrollgenomförare	13
Frekvens	13
Riskvärde	14
Motivering till riskvärde	14
Rapportmottagare	14



Sammanfattning

Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. (Kommunallagen 6 kap 6 §)

Mål med internkontroll:

- Vi gör rätt saker på rätt sätt,
- Tydlig intern styrningen för att nå verksamhetens mål,
- Säkrat ”golvet” /ramarna (lagstiftning, krav, riktlinjer, egna ambitioner/mål),
- Internkontroll är en del av verksamhetsutvecklingen – understödja processtyrningen och arbetet med ständiga förbättringar

Syfte med internkontroll:

Att med en rimlig grad av säkerhet kunna uppnå:

- ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
- efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer mm
- att möjliga risker inringas, bedöms och förebyggs.

Nedanstående internkontrollpunkter ingår i Internkontrollplan för Kommunstyrelsen 2019 och är gemensamma för samtliga nämnder.

Kontrollområde	Kontrollmoment	Berörd nämnd/förvaltning Styrelse/bolag
GDPR	Rutin för utlämning av registerutdrag.	Samtliga
Systemförvaltning	Systemförvaltningsplan	Samtliga
Systemförvaltning	Systemförvaltare	Samtliga
Myndighetsutövning	Post- och epost hantering vid frånvaro	Samtliga
Arbetsmiljö	Hot och våld	Samtliga
Externa webben	Kontaktuppgifter till förtroendevalda	Samtliga

Datum
2018-10-25

Framtagning av internkontrollplan

Internkontroll handlar om styrning och dess effektivitet. Styrningen utövas i olika processer såsom planering, samordning/genomförande och rapportering i form av uppföljning/utvärdering. Internkontroll innebär ytterst att säkerställa att dessa fungerar på ett sätt som ger förutsättningar för en ändamålsenlig verksamhet. Internkontroll omfattar med andra ord all verksamhet med dess processer, rutiner och system.

Internkontroll brukar definieras som: En process där såväl den politiska och professionella ledningen samt all övrig personal samverkar. En process som utformas för att med rimlig grad av säkerhet kunna uppnå:

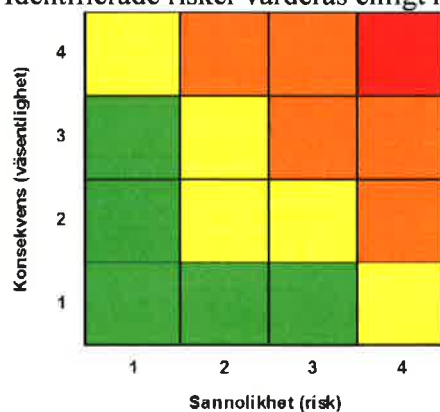
- ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
- efterlevnad av lagar föreskrifter, riktlinjer med mera.

Relevanta kontrollpunkter arbetas fram genom riskanalys. En riskanalys handlar om att identifiera och bedöma risker som organisationen är exponerad för och som kan påverka möjligheten att uppnås verksamhetens mål. En risk är en aktivitet eller händelse som negativt påverkar en organisations förmåga att nå sina mål.

Risken kan leda till;

- **Förtroendeskada** – risken att vi förlorar medborgarnas förtroende
- **Ekonomisk skada** – risken att vi ej har tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
- **Ej värdeskapande** verksamhet/organisation dvs arbetar med fel saker
-

Identifierade risker värderas enligt nedanstående:



Grön - Inget agerande. Vi accepterar riskerna.

Yellow - Rutinen/processen bör hållas under uppsikt.

Orange - Rutinen bör åtminstone tas med i internkontrollplanen. Eventuellt behövs nya regelverk, rutiner och/eller utbildning av personalen. VP

Röd - Direkt åtgärd krävs!

Riskvärdet beräknas genom att värdet för sannolikhet och värdet för konsekvens, multipliceras med varandra.

Genom en god internkontroll skapas förtroende för Köpings kommun och den service som kommunen erbjuder.

Datum
 2018-10-25

Nämnden antar en årlig kontrollplan. Kontroller utförs under året av angiven funktion och kontrollrapport överlämnas till kontrollmottagare efter genomförd kontroll.

I samband med att ny kontrollplan fastställs, presenteras även uppföljning av föregående års kontrollplan. Uppföljningen görs enligt fastställd mall.

2019 års internkontrollplan för Kommunstyrelsen innehåller 6 kommungemensamma kontrollpunkter.

Tidplan Internkontrollplan 2019

Vad	När	Ansvarig	Mottagare
Workshop Sk, Tk, kommunikation, personal och drätsel	2018-10-12/23/25	Kvalitetsstrateg	medarbetare på berörda enheter
Workshop KS	2018-10-23	Kvalitetsstrateg	KSAU
Förslag till beslut kommungemensamma IK-punkter 2019	2018-11-06	Kvalitetsstrateg	KSAU
Beslut kommungemensamma IK-punkter	2018-11-15	Kvalitetsstrateg	KS
Beslutade kommungemensamma IK-punkter till nämnderna	2018-12-01	Kvalitetsstrateg	Resp. nämnd
Nämnderna beslutar om uppföljning av IK-plan 2018 samt IK-plan 2019 för respektive nämnd, inkl. kommungemensamma punkter	jan	Resp. förvaltning	Resp. nämnd
Nämnderna skickar beslutad uppföljning av IK-plan 2018 samt IK-plan 2019, inkl. kommungemensamma punkter, tillsammans med protokollsutdrag.	jan	Resp. nämnd	Nämndsekreterare KS
KS beslutar om uppföljning av IK-plan 2018 samt IK-plan 2019 för KS (Sk, Tk, kommunikation, personal och drätsel), inkl. kommungemensamma punkter	14-feb	KSAU/KS	KF
Nämndernas beslutade uppföljning av IK-plan 2018 samt IK-plan 2019 som information till KSAU/KS	30-jan	Nämndsekreterare KS	KSAU/KS



Datum
2018-10-25

Kontrollområde – GDPR

Berörd nämnd/förvaltning

Samtliga nämnder och bolag

Kontrollmoment

Rutin för utlämning av registerutdrag.

Beskrivning av kontrollmoment

Finns för rutiner för utlämning av registerutdrag?

Kontrollmetod

Rutinen efterfrågas för inskick till kontrollmottagare via e-post.

Motivering av kontrollområde/-moment

EUs dataskyddsförordning, GDPR (General Data Protection Regulation), trädde i kraft som lag inom hela EU/EES-området i maj 2018. Att kunna dela personlig data finns det behov av både från individens och företagets sida och ofta innebär det stora fördelar. Dock finns även risker med detta, då personuppgifter som hamnar i fel händer lätt kan missbrukas, vilket kan leda till obehagliga konsekvenser inte minst för den enskilde.

Den snabba digitala utvecklingen har förändrat förutsättningarna för informationssäkerhet i grunden och har drivit på EU:s arbete med den nya dataskyddsreformen. Behovet av integritetsskydd vid användandet av sociala medier, informationsöverföring mellan EU:s medlemmar och e-handel över gränser har därmed ökat. Det finns också ett uttryckligt behov av att säkerställa konsumenters liksom anställdas rättigheter.

De nya reglerna ställer mer långtgående krav på transparens och information, liksom på den enskildes rättigheter och samtycke. I och med detta är det nödvändigt att se över varje process där personuppgifter inhämtas för att säkerställa samtycke, liksom att kraven på information om behandlingen av data och individens rättigheter uppfylls.

Krav på dokumenterade rutiner för incidenthantering, dvs. beredskap för att hantera situationer där personuppgifter kan ha äventyrats, är nya regler och finns sannolikt inte på plats i de flesta företag idag.

Kontrollgenomförare

Dataskyddsombud

Frekvens

2 gånger, februari och augusti

Riskvärde

8



Datum
2018-10-25

Motivering till riskvärde

Medborgaren har rätt att vända sig till ett företag eller myndighet som behandlar deras personuppgifter och få veta vilka uppgifterna är och få felaktiga uppgifter rättade. Det innebär också att medborgaren har rätt att komplettera med sådana personuppgifter som saknas. Om rutin saknas finns risk att hen inte får ut den information som hen har rätt till enligt lag, och kan heller inte begära rättelse. Felaktiga personuppgifter kan således finnas registrerade, och ge bristande underlag för beslut som har sin grund i dessa personuppgifter. Risken att det inte finns en rutin bedöms som sannolik (4) och konsekvensen för medborgaren som lindrig (2).

Rapportmottagare
Kvalitetsstrateg

Kontrollområde - Systemförvaltning

Berörd nämnd/förvaltning

Samtliga nämnder och bolag

Kontrollmoment

Systemförvaltningsplan

Beskrivning av kontrollmoment

Kontrollera om varje nämnd har en systemförvaltningsplan för år 2019-2020?

Kontrollmetod

Systemförvaltningsplan efterfrågas för inskick till kontrollmottagare via e-post.

Motivering av kontrollområde/-moment

Systemförvaltning är ett proaktivt arbete för att se till så att befintliga IT-stöd upprätthålls och utvecklas för att de möter verksamhetens behov. Målet med systemförvaltning är att: Öka verksamhetnyttan och minska kostnaderna, Öka systemens livslängd och minska störningar för användarna, Möjliggöra flexibilitet för att skapa integrationer. En systemförvaltningsplan är också underlag för budget och planering av investeringar av IT-stöd.

Kontrollgenomförare

IT-strateg

Frekvens

2 gånger, februari och augusti

Riskvärde

9



Datum
2018-10-25

Motivering till riskvärde

En dokumenterad systemförvaltningsplan är en förutsättning för systematisk systemförvaltning. Utan systemförvaltningsplan finns inga möjligheter att budgetera IT-kostnader, strategiskt planera kommande behov av IT-stöd eller bedöma vilka resurser som går åt för att förvalta kommunens IT-stöd. Bristande systemförvaltning kan i slutändan leda till ineffektiv organisation och bristande/utebliven service till medborgare/brukare. Risken för att det inte finns någon systemförvaltningsplan bedöms som möjlig (3) och konsekvensen för medborgaren som kännbar (3).

Rapportmottagare
Kvalitetsstrateg

Kontrollområde - Systemförvaltning

Berörd nämnd/förvaltning
Samtliga nämnder och bolag

Kontrollmoment
Systemförvaltare

Beskrivning av kontrollmoment
Kontrollera att det finns en utsedd systemförvaltare.

Kontrollmetod
Telefonsamtal till samtliga nämnder

Motivering av kontrollområde/-moment
Samtliga förvaltningschefer har fått information om Riktlinjer för systemförvaltning och kravet på att utse systemförvaltare. En systemförvaltare, det vill säga en funktion som har utsetts som ansvarig för systemförvaltning, är en förutsättning för en systematisk systemförvaltning i praktiken.

Kontrollgenomförare
IT-strateg

Frekvens
2 gånger, februari och augusti

Riskvärde
9

Motivering till riskvärde

En utsedd systemförvaltare är en förutsättning för att systemförvaltningsplanen efterlevs i praktiken. Trots förtydligandet gällande systemförvaltning i riktlinjerna för systemförvaltning, är det osäkert om det finns utsedda systemförvaltare för



samtliga system. Bristande systemförvaltning kan i slutändan leda till ineffektiv organisation och bristande/utebliven service till medborgare/brukare. Risken för att det inte finns någon utsedd systemförvaltare bedöms som möjlig (3) och konsekvensen för medborgaren som kännbar (3).

Rapportmottagare

Kvalitetsstrateg.

Kontrollområde - Myndighetsutövning

Berörd nämnd/förvaltning

Samtliga nämnder och bolag

Kontrollmoment

Rutiner för post- och e-posthantering vid frånvaro.

Beskrivning av kontrollmoment

Kontrollera om samtliga förvaltningar har rutiner för hur post- och e-post ska hanteras vid någons frånvaro, både myndighetsbrevlåda och personliga brevlådor (digitala och fysiska).

Kontrollmetod

Rutiner för hantering av post- och e-post efterfrågas för inskick till kontrollmottagare via e-post.

Motivering av kontrollområde/-moment

Förvaltningslagen (2017:900) är tydlig med att kontakten med myndigheten ska vara så smidig och enkel som möjligt. En myndighet ska vara tillgänglig för kontakter och inkomna frågor/ärenden ska hanteras utan dröjsmål. För att följa offentlighetsprincipen måste inkommande post- och e-post, såväl till myndigheten som personliga brevlådor, kontrolleras även under semestrar och annan frånvaro. Även om den som har skickat ett meddelande får ett autosvar som anger att mottagaren inte är närvarande, kvarstår problemet att det inkomna meddelandet kan vara en allmän handling.

Kontrollgenomförare

Registrator Stadskansliet

Frekvens

2 ggr, mars och oktober.

Riskvärde

9

Motivering till riskvärde

Den vanligaste risken är att en allmän handling blir liggande, registreras inte och finns således inte i myndighetens diarium. Detta hindrar tillämpningen av offentlighetsprincipen, och allmänheten kan inte begära ut en handling som inte är



Datum
2018-10-25

registrerad. I mer sällsynta fall, kan viktiga handlingar som blir liggande utan handläggning, leda till stora skada hos en enskild, t ex om en orosanmälan kommer in fel väg, och blir liggande hos en tjänsteman eller politiker som inte är på plats. Detta kan leda till att ett allvarligt missförhållande inte blir uppmärksammat i tid. Risker för att handlingar blir liggande bedöms som möjlig (3) och konsekvensen för medborgaren som kännbar (3).

Rapportmottagare
Kvalitetsstrateg

Kontrollområde – Hot och våld

Berörd nämnd/förvaltning
Samtliga nämnder och bolag

Kontrollmoment
Handlingsplaner mot hot och våld.

Beskrivning av kontrollmoment
Kontrollera om samtliga arbetsplatser har aktuella handlingsplaner mot hot och våld.

Kontrollmetod
Handlingsplaner mot hot och våld efterfrågas av samtliga enhetschefer för inskick till kontrollmottagare via e-post.

Motivering av kontrollområde/-moment
Flertalet undersökningar visar att hot och våld förekommer allt oftare i offentlig verksamhet. Hot och våld, eller risken för att bli utsatt för hot och våld på arbetsplatsen, är ett allvarligt arbetsmiljöproblem. Arbetsgivaren ansvarar för att utreda de risker för hot och våld som kan finnas på arbetsplatsen och så snart som möjligt genomföra åtgärder för att förebygga de risker som framkommer. Arbetsgivaren ansvarar också för att följa upp åtgärderna och att de regler och rutiner som finns är kända av medarbetarna, så att alla vet hur de ska agera om en hot- eller våldssituation uppstår. En dokumenterad handlingsplan är en förutsättning för ett systematiskt arbete mot hot och våld.

Kontrollgenomförare
HR-specialist

Frekvens
1 gång/år, mars

Riskvärde
12



Datum
2018-10-25

Motivering till riskvärde

Sedan 1980-talet har andelen förvärvsarbetande som har varit utsatta för hot eller våld i arbetet ökat från 2 till 5 procent. Hot och våld i arbetet drabbar kvinnor i större utsträckning än män. Resultatet från medarbetarundersökningen 2017 i Köpings kommun, visar att 13% av kommunens medarbetare (245 personer) har varit utsatta för hot och våld i arbetet det senaste året. 31% av dem uppger att de inte har fått det stöd och den hjälp de behöver, i samband med detta. Risken för att det inte finns ett dokumenterat systematiskt arbete mot hot och våld bedöms som sannolik (4) och konsekvensen som kännbar (3).

Rapportmottagare

Kvalitetsstrateg

Kontrollområde - Kontanthantering

Berörd nämnd/förvaltning

Kultur- och fritidsnämnden, Barn- och utbildningsnämnden, Vård- och omsorgsnämnden, Social- och arbetsmarknadsnämnden, Kolsva kommundelsnämnd.

Kontrollmoment

Kassarapporter

Beskrivning av kontrollmoment

Kontrollera att kassarapporter som lämnas till Drätsel har Z-rapporter i nummerordning.

Kontrollmetod

Samtliga på kassarapporter granskas för att säkerställa att Z-rapporten följer nummerordning, innan de skickas till Drätsel. Kontrollen genomförs dag 12 varje månad, februari till november.

Motivering av kontrollområde/-moment

Avbrott i nummerordningen kan innebära att dagskassan saknas.

Kontrollgenomförare

Ansvarig enhetschef

Frekvens

10 ggr/år, dag 12 varje månad, februari till november

Riskvärde

9



Datum
2018-10-25

Motivering till riskvärde

Inom den offentliga förvaltningen arbetar vi på medborgarnas uppdrag och i deras intresse. Demokrati, rättssäkerhet och effektivitet är grundläggande värden för all offentlig verksamhet. Det är lätt att skada förtroendet för en verksamhet, men mödosamt och tidsödande att bygga upp det. En anställd eller förtroendevald inom det offentliga får aldrig missbruka sin ställning. Vi har alla ett ansvar mot våra uppdragsgivare - medborgarna - att bekämpa korrupt beteende var det än må förekomma. "Korruption handlar om otillbörligt utnyttjande av den offentliga positionen för att uppnå privata fördelar; en otillbörlig sammanblandning mellan det offentliga uppdraget och privata intressen." Kontanthantering ute i verksamheterna kan ge utrymme för enskilda medarbetare att tillskapa sig egna fördelar. Korrekt hanterad kassarapport är en viktig del av egenkontrollen för att så inte sker. Risken för avvikelser bedöms som möjlig (3) och konsekvensen för medborgaren bedöms som kännbar (3).

Rapportmottagare

Ekonomisekreterare vid Drätsel

Kontrollområde – Externa webben

Berörd nämnd/förvaltning

Samtliga nämnder och bolag

Kontrollmoment

Information uppdaterad

Beskrivning av kontrollmoment

Kontrollera att webbsidorna under kommun och politik/politisk organisation är uppdaterad med rätt namn och kontaktuppgifter på ledamöter i nämnder och styrelser.

Kontrollmetod

Total kontroll webbsidorna under kommun och politik/politisk organisation.

Motivering av kontrollområde/-moment

Valet 2018 innebar förändringar i den politiska organisationen. Nytt kommunfullmäktige tillträdde 15 oktober 2018. Nya nämnder och styrelser tillträder 1 januari 2019. Webben ska ha uppdateras med korrekta namn och kontaktuppgifter av respektive förvaltning.

Kontrollgenomförare

Kommunikatör vid stadskansliet

Frekvens

1 gång, mars



Datum
2018-10-25

Riskvärde

9

Motivering till riskvärde

Förvaltningslagen (2017:900) är tydlig med att kontakten med myndigheten ska vara så smidig och enkel som möjligt. En myndighet ska vara tillgänglig för kontakter och inkomna frågor/ärenden ska hanteras utan dröjsmål. Med ”brukarorientering” avses att kommunen ska ha ett gemensamt förhållningssätt till sina brukare. Hög tillgänglighet och ett gott bemötande är viktiga delar i ett sådant förhållningssätt. Kommunkompassen 2017 konstaterade att det saknades möjlighet att mejla kommunens politiker via hemsidan, och rekommenderade att detta åtgärdas som ett led i det demokratiska perspektivet.

Rapportmottagare

Kommunikationsstrateg



Tekniska kontoret
Elin Granberg, VA-chef
0221-253 99
elin.granberg@koping.se

Kommunstyrelsen

Yttrande på motion "Ompröva beslut om kommunalt VA rörande Norr Mälarstrand"

Tekniska kontoret har med hjälp av VA-gruppen tagit fram följande som yttrande på motionen.

Underlag till beslut går att hitta i kommunens VA-plan. Syftet med en VA-plan är att få en heltäckande långsiktig planering för vatten- och avloppsförsörjningen i kommunen utanför nuvarande verksamhetsområde. I VA-plan version 1 antagen av kommunfullmäktige 2011-03-28 beskrivs tätt bebyggda områden och även de pågående arbeten som bedrivs.

VA-planen reviderades och antogs av kommunfullmäktige 2014-02-24 och är nu den gällande VA-planen för Köpings kommun. I denna version omklassas norra mälarstranden att vara ett kommunalt ansvar när det gäller vatten och avlopp. Bakgrund till denna omklassning var att kommunens VA-grupp hade under ett antal år arbetat för en lösning där kommunen byggde sjöförlagda ledningar från det allmänna ledningsnätet i Köping till vilka varje område erbjöds en frivillig anslutning via lokala ledningsnät enligt avtal.

Arbetet hade genomförts genom många informationsmöten, dialoger, enkäter och utredningar. Till sist konstaterades att intresset inte var tillräckligt stort för att en långsiktig lösning enligt skisserad lösning var möjlig att genomföra. Behovet kvarstod och av hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön behövde kommunen ta ett större ansvar för vattenförsörjning och avlopp. Områdena ligger intill Mälaren med risk för att utsläpp påverkar vattenkvaliteten. Tillstånd för nya enskilda avloppslösningar kan som regel inte medges. Bygglov hindras med hänsyn till bristande VA-situation. Slutsatsen blev därför att området omfattas av villkoren i 6§ lagen om allmänna vattentjänster.

Befintliga VA-anläggningar såsom ledningsnät, pumpstationer, vattenverk och avloppsverk underhålls och utvecklas parallellt med VA-plansarbetet. Investeringar ställs inte mot varandra.

Vid framtagande av anläggningstaxan så tittade vi på kostnaden för att bygga ut VA till de planerade områdena enligt Översiktplanen samt VA-plan. Det finns skillnader på kostnader men inte så stora att det var grund för en särtaxa enligt lagens mening.

VA-avdelningen



Kostnaden för utbyggnad vid den norra mäljarstranden låg högre än de övriga områdena.

Om man avser särtaxa som i subventionerad taxa så har alternativet diskuterats politiskt före fastställandet av vår anläggningstaxa. Det framgick då att skattekollektivet ej skall subventionera framtida VA-utbyggnader, utan det var tydligt att de som betjänas av nyttan även står för sin egen kostnad.

Nedan följer svar på de fyra yrkanden som Sverigedemokraterna angav i motionen.

1. Det har inte framkommit något nytt som skulle kunna ligga till grund för att riva upp beslutet. Det finns ingen ny lagstiftning eller prejudicerande mål som skulle kunna vara underlag för att ogiltigförklara beslutet. Den täta bebyggelsen och närheten till Mälaren gör att det är ett kommunalt ansvar.
2. Vi behöver ha en långsiktigt hållbar lösning vilket detta är. Vi har i samband med vattendomsansökan tagit fram en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som tittar på alternativa lösningar. I korta ordalag så innebär det att lösningar med lokala vatten- och avloppsverk är en sämre lösning långsiktigt för miljön, där det finns möjlighet att koppla på befintlig VA-anläggning. Det är även bäst utifrån en säkerhetssynpunkt med ett centralt vatten- och avloppsverk.
3. Särtaxa enligt lagens mening är att de områden som skiljer sig avsevärt mot andra områden ska betala skillnaden. Vi har inget sådant område inom planeringshorisonten. Om man avser särtaxa som i subventionerad taxa så har alternativet diskuterats politiskt före fastställandet av vår anläggningstaxa. Det framgick då att skattekollektivet ej skall subventionera framtida VA utbyggnader, utan det var tydligt att de som betjänas av nyttan även står för sin egen kostnad.
4. En markförlagd ledning avskrevs i ett tidigt planeringskede då kostnaden inte är försvarbar för de som ska betala. Det finns inte tillräckligt många fastigheter att ansluta för att ekonomin ska gå ihop.

Christer Nordling
Teknisk chef



Motion till Köpings kommunfullmäktige:

Ompröva beslutet om kommunalt VA rörande Norr Mälärstrand.

Beslut har fattats att tvångsansluta ca 230 fastigheter vid Norr Mälärstrand till det kommunala VA-nätet. Detta trots att kostnaden, runt 300-400.000kr, kan tvinga folk från hus och hem, men ändå är miljöpåverkan av de befintliga avloppen i princip inte mätbar. Vid det fattade beslutet har flera misstag gjorts och beslutet tar väldigt lite hänsyn till de boende, i många fall ägare till fritidshus vars värde i många fall ligger under miljonen. Underlaget inför beslutet borde varit bättre, och det borde framgått att miljövinsten i princip inte är mätbar. Det är inte styrkt att Mälaren får en bättre miljö genom denna enormt kostsamma åtgärd, tvärtom visar forskning på att utsläppen genom kommunalt avlopp kan öka flera utsläpp! Detta var väl ändå inte tanken?

Ett annat misstag är att ställa kostnaden i relation med om dessa miljoner hade lagts på bättre rening vid Norsa reningsverk. Sannolikt hade miljönyttan varit avsevärt större med denna prioritering. Inte heller förefaller behovet vara stort av kommunalt vatten. Skulle så vara fallet, har kostnaden för lokal borra utretts? Slutligen, om det efter ny utredning kvarstår behov av kommunalt vatten eller VA, varför har inte frågan om Särtaxa tagits upp? Att kommunen inte tagit det på allvar och undersökt särtaxa är förvånande. Ett ställningstagande om att ta fram en särtaxa, där kostnaden landar på 100-150.000kr per fastighet är åtminstone en fråga om anständighet och att ge fastighetsägarna en mänsklig kostnad, så man inte behöver sälja sin fastighet för man inte har råd att låna för den enorma investering kommunalt VA innebär.

Att ansluta fritidsboende som är anslutna till småskalig rening som fungerar är inte att värna om miljön i Mälaren utan tvärt om.

Enligt Lagen om allmänna vattentjänster har kommuner utbyggnadsskyldighet om det behövs av hälsoskyddskäl och av hänsyn till skyddet för miljön. Vår uppfattning är att kommunalt VA till Norr Mälärstrand inte handlar om att skydda miljö och hälsa utan snarare skall bana väg för en exploatering av nya bostadsområde, där grundkostnaden skall finansieras av de som nu bor på Norr Mälärstrand.

Sverigedemokraterna yrkar med anledning härav

- att beslutet om kommunalt VA till Norr Mälärstrand rivs upp
- att en ny utredning görs för att ta fram bästa möjliga lösning för fastighetsägarna till en rimlig kostnad
- att möjligheten till särtaxa skall beaktas om nytt beslut läggs fram om kommunalt VA
- att om kommunalt VA föreslås i ny utredning ta fram kostnader för marklagd ledning för anslutning av fler fastigheter på väg ut till Stäudd/Dåvö

För Sverigedemokraterna

Maria Liljedahl

Tidplan för budget, bokslut och uppföljning 2019

Månad	Dag	Aktivitet	Till	Sort	Kommentar
Januari	23-24	Planeringsdagar inför 2020	KS inkl ers och förvch	1	
Januari	25	Senaste inlämningsdag årsredovisning 2018 från förvaltningar	Klk	6	
Januari	29	Årsredovisning 2018 (Stadskansli, Drätsel och STARK mark)	KS/AU	6	
Februari	1	Underlag till målavstämning till årsredovisning utsänds	Målsamordnare	6	
Februari	4	Prel årsredovisning från bolag och VMKF	Klk	6	
Februari	5	Årsredovisning 2018 (Tekniska kontoret)	KS/AU	6	
Februari	8	Kallelse till bokslutsberedningen utsänds	Förvaltningar	6	
Februari	12	Målsamordnarna lämnar underlag till målavstämning i årsredovisningen	Klk	6	
Februari	25	Anvisningar och mallar inför mål- och budgetberedning utsänds	Förvaltningar Målsamordnare	2	
Mars	1	Kallelse inför bokslutsberedningen utsänds	KS inkl ers och förvch	6	
Mars	1	Presentationsmallar till bokslutsberedning (mål & ÅR) utsänds	Förvch, Målsamordnare	6	
Mars	5	Årsredovisning 2018	KS/AU	6	
Mars	11	Presentationsmallar inkommer från målsamordnare & förvaltningschef (mål & ÅR)	Klk	6	
Mars	8	Inlämning av månadsuppföljning P2, senast kl:14.00	Klk	3	
Mars	12	Månadsuppföljning P2	KS/AU	3	
Mars	13	Bokslutsberedning bokslut 2018	KS inkl ers och förvch	6	
Mars	14	Årsredovisning 2018	KS	6	
Mars	14	Bokslut 2018 (Kommunala bolagen, VMKF)	KS	6	
Mars	25	Årsredovisning 2018	KF	6	
April	5	Anvisningar inför budgetuppföljning 1 utsänds	Förvaltningar	4	
April	5	Inlämning av månadsuppföljning P3, senast kl:14.00	Klk	3	
April	9	Månadsuppföljning P3	KS/AU	3	
April	17	Månadsuppföljning P3	KS	3	
April	18	Inlämning av material inför mål- och budgetberedning inkl indikatorförändringar	Klk	2	
Maj	6	Inlämning budgetuppföljning 1 inkl verksamhetsstatistik	Klk	4	
Maj	8	Material till mål- och budgetberedningen utsänds	KS inkl ers och förvch	2	

Månad	Dag	Aktivitet	Till	Sort	Kommentar
Maj	15-16	Mål- och budgetberedning 2020	KS inkl ers och förvch	2	
Maj	28	Ekonomisk särredovisning 2018 av VA	KS/AU		
Maj	28	Budgetuppföljning 1	KS/AU	4	
Maj	28	Mål- och budgetbeslut 2020 inkl taxor och avgifter	KS/AU	2	
Juni	4	Budgetuppföljning 1	KS	4	
Juni	4	Mål- och budgetbeslut 2020 inkl taxor och avgifter	KS	2	
Juni	7	Inlämning av månadsuppföljning P5, senast kl:14.00	Klk	3	
Juni	11	Månadsuppföljning P5	KS/AU	3	
Juni	17	Budgetuppföljning 1	KF	4	
Juni	17	Mål- och budgetbeslut 2020 inkl taxor och avgifter	KF	2	
Juni	20	KF budgetbeslut 2020 utsänds	Förvaltningar	2	
Juni	28	Anvisningar delårsrapport 2019 utsänds	Förvaltningar, bolag, VMKF	5	
Augusti	9	Inlämning av månadsuppföljning P7, senast kl:14.00	Klk	3	
Augusti	13	Månadsuppföljning P7	KS/AU	3	
Augusti	29	Månadsuppföljning P7	KS	3	
September	6	Inlämning av månadsuppföljning P8, senast kl:14.00	Klk	3	
September	9	Senaste inlämning av delårsrapport 2019	Klk	5	
September	10	Månadsuppföljning P8	KS/AU	3	
September	12	Inlämning av delårsrapport (Kommunala bolagen, VMKF)	Klk	5	
September	19	Månadsuppföljning P8	KS	3	
September	19	Delårsbokslut (Kommunala bolagen, VMKF)	KS	5	
September	13	Underlag till målavstämning till delårsrapport utsänds	Målsamordnare	5	
September	24	Målsamordnare lämnar måluppföljning till delårsrapport	Klk	5	
Oktober	4	Inlämning av månadsuppföljning P9 inkl verksamhetsstatistik, senast	Klk	3	
Oktober	8	Delårsrapport 2019	KS/AU	5	
Oktober	8	Månadsuppföljning P9	KS/AU	3	
Oktober	17	Månadsuppföljning P9	KS	3	
Oktober	17	Delårsrapport 2019	KS	5	
Oktober	28	Delårsrapport 2019	KF	5	
November	1	Anvisningar/tidplan bokslut 2019 till förvaltningar	Förvaltningar	6	
November	8	Inlämning av månadsuppföljning P10, senast kl:14.00	Klk	3	
November	12	Månadsuppföljning P10	KS/AU	3	
November	14	Månadsuppföljning P10	KS	3	
December	2	Inlämning av verksamhetsplan och sifferbudget, vid tidigare utskick till nämnd skickas även till Klk	Klk	2	
December	2	Anvisningar årsredovisning 2019 utsänds	Förvaltningar	6	

Månad	Dag	Aktivitet	Till	Sort	Kommentar
December	6	Inlämning av månadsuppföljning P11, senast kl:14.00	Klk	3	
December	6	Anvisningar inför planeringsdagar utsänds	Förvaltningar	1	
December	10	Månadsuppföljning P11	KS/AU	3	
December	13	Anvisningar/tidplan (kommunala bolagen, VMKF) om koncernredovisning	Bolagen, VMKF	6	
December	30	Mål- och budgetdokument utsänds	Politiska organ, förvaltningar och externt	2	

