

Lantmäterinämnden 18 december 2019

	Sid
Justering	3
§ 29 Information till Lantmäterinämnden - december 2019.....	4
§ 30 Verksamhetsplan 2020 - lantmäterinämnden	5
§ 31 Internkontrollplan 2020 - lantmäterinämnden.....	6
§ 32 Uppföljning av internkontrollplan 2019 och det samlade systemet - lantmäterinämnden	7
§ 33 Attestförteckning 2020 - lantmäterinämnden	10
§ 34 Ärenden för kännedom - december 2019	11

Tid	Kl. 15:10-15:30	
Plats	Kommunhuset, mötesrum 434	
Beslutande	Anders Hedenius (S) Magnus Persson (C) Annika Kallin (S) Lars Holmgren (L)	ordförande v ordförande
Tjänstgörande ersättare	Signe Weiss (M)	Ersätter Bertil Kjellberg (M)
Ersättare	Stefan Broman (S) Emil Palmqvist (KD)	
Tjänstemän	Magnus Ydmark Kristine Jonsson Lena Hugosson Anna Ålin Caroline Mossberg	Förvaltningschef Avdelningschef, stab Bitr. förvaltningschef Lantmäterichef Förvaltningssekreterare

Protokollet omfattar §§ 29-34

Justeras

Magnus Persson
Vice Ordförande

Caroline Mossberg
Sekreterare

Signe Weiss
Justerare

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Justering

Utöver vice ordförande ska Signe Weiss(M) justera dagens protokoll.
Ersättare är Lars Holmgren (L).

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 29 Information till Lantmäterinämnden - december 2019

(LMN-2019-00038-17)

Anna Ålin, Lantmäterichef

Redovisar aktuell ärendebalans och statistik från året som gått, samt svarar på ledamöternas frågor.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - LMN-2019-00038-17 - Information till Lantmäterinämnden - december 2019

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 30 Verksamhetsplan 2020 - lantmäterinämnden (LMN-2019-00313-3)

Beslut

Lantmäterinämnden beslutar

att godkänna verksamhetsplan 2020 samt

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för vidare hantering.

Ärendet

Verksamhetsplan för nämnder beskriver hur nämnden och förvaltningen styr mot tydliga mål, fördelar resurser mellan olika delar av organisationen, samt hur verksamheten ska utvecklas på sikt. Tidigare har nämnden tagit fram en Mål och resursplan (MRP), men från och med år 2020 sammanställs nämndens styrning i en verksamhetsplan som ska inkludera mål och resursplanering som tidigare fastställdes i mål och resursplanen. Det är nämnden som tar beslut om verksamhetsplanen, men kommunstyrelsen ska formellt bekräfta verksamhetsplanen efter att stadsbyggnadsnämnden tagit beslut om den. **Överläggning**

Lena Hugosson och Anna Ålin redogör tillsammans för ärendet.

Deltagande i beslut

Moderaterna och Liberalerna deltar inte i beslutet med hänvisning till att deras MRP inte är den av fullmäktige beslutade.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - LMN-2019-00313-3 - Verksamhetsplan 2020 - lantmäterinämnden
- Bilaga Verksamhetsplan 2020 - lantmäterinämnden

Uppföljning av beslut

Uppföljning av verksamhet och ekonomi för lantmäterinämnden redovisas två gånger per år i form av delårsrapporter.

§ 31 Internkontrollplan 2020 - lantmäterinämnden

(LMN-2019-00339-1)

Beslut

Lantmäterinämnden beslutar

att godkänna förslag till internkontrollplan 2020 utifrån den risk- och väsentlighetsanalys som genomförts samt,

att uppdra till förvaltningen att återkomma med uppföljning av internkontrollplanen i samband med delårsrapporter samt i separat ärende i slutet av året.

Ärendet

Risk- och väsentlighetsanalysen har genomförts med lantmäterinämnden och delar av ledningsgruppen inför framtagande av kommande års internkontrollplan. Som förberedelse och utgångspunkt inför mötet har förvaltningen sammanställt en "bruttolista" som diskussionsunderlag.

Risk- och väsentlighetsanalysen grundar sig på att man med rimlig grad av

säkerhet kan uppnå följande mål:

- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
- Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - LMN-2019-00339-1 - Internkontrollplan 2020 - lantmäterinämnden
- Bilaga Internkontrollplan 2020 LMN

Uppföljning av beslut

Uppföljning sker i samband med delårsrapporter och som separat ärende i slutet av året.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 32 Uppföljning av internkontrollplan 2019 och det samlade systemet - lantmäterinämnden
(LMN-2018-00324-3)

Beslut

Lantmäterinämnden beslutar

att överföra punkterna ”Fakturahantering” och ”Attestreglemente och dess anvisningar” till internkontrollplan för 2020,

att godkänna uppföljningen av internkontrollplanen 2019,

att godkänna uppföljningen av det samlade systemet,

att godkänna uppföljningen av implementeringen av GDPR samt

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen och kommunens revisorer.

Ärendet

Enligt reglemente för internkontroll ska nämnderna rapportera uppföljningen av den interna kontrollen. Nämnden ska i samband med uppföljningen även utvärdera det samlade systemet för internkontroll inom sitt område, se bilaga självdeklaration.

Nämnden ska senast vid decembersammanträdet, rapportera resultatet från uppföljningen och utvärderingen av den interna kontrollen inom nämnden till kommunstyrelsen.

Inför 2019 genomfördes en risk- och väsentlighetsanalys tillsammans med

lantmäterinämnden där fem punkter identifierades till internkontrollplanen 2019, se nedan:

- Avrop ramavtal
- Mutor, korruption och jäv
- Attestreglemente och dess anvisningar
- Informations säkerhet
- Fakturahantering

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - LMN-2018-00324-3 - Uppföljning av internkontrollplan 2019 och det samlade systemet - lantmäterinämnden
- Bilaga Uppföljning Internkontrollplan SBN 2019
- Bilaga Rapportering av internkontroll LMN
- Bilaga Självdeklaration

Uppföljning av implementeringen av GDPR

Kommunfullmäktige har uppmanat samtliga nämnder och bolag inom Stadsbackenkongcernen att följa upp implementeringen av GDPR i samband med den årliga uppföljningen av internkontrollen¹. Nedan kommer därför en redogörelse för vilket arbete som gjorts under året.

Stadsbyggnadskontoret och Lantmäterikontoret har aktivt deltagit i det gemensamma dataskyddsnätverket och de aktiva diskussioner som sker där. Där sker också en värdeskapande kompetensdelning/-utveckling.

Förhållandet kring olika angränsande lagstiftningar har särskilt varit föremål för diskussion och utredning under 2019, då särskilt förhållandet mellan offentliga handlingar, sekretess och registerutdrag. Detta är en diskussion som pågår även på nationell nivå och viss rättspraxis börjar komma men frågorna är ännu inte helt klarlagda. Även skyddad identitet är ett område där vi också identifierat en otydlighet, som vi fört upp till myndigheter och SKL, om hur vi ska agera rättssäkert (gäller specifikt delgivning vid grannhöranden där vi inte kan säkerställa att vi kommer i kontakt med fastighetsägare med skyddad identitet endast genom fastighetsbeteckning, där Skatteverkets rutiner visar sig vara oklara). Personuppgiftsbiträdesavtal både externt och internt (mellan förvaltningar) har kommit på plats under året medan vi samtidigt fortsatt får driva på hårt mot vissa leverantörer för att få alla avtal på plats.

Stadsbyggnadskontoret och Lantmäterikontoret har kunnat ta del av vissa centrala satsningar som skapar effektivitet på förvaltningsnivå. Exempelvis en gemensam tjänst för personuppgiftsincidentrapportering, utveckling av den gemensamma registerförteckningen, utbildningsinsats beträffande informationssäkerhet (på vilken våra chefer och flertalet av våra medarbetare deltar), fortsatt utveckling av registerutdrags-e-tjänsten och rutiner kring denna.

I GDPR arbetet inkluderas, både för oss själva och på koncernnivå, mer och mer med övergripande informationssäkerhetsarbete. I ett

¹ KF-beslut 190325 – Uppföljning av intern kontroll av implementeringen av GDPR

sådant arbete deltar vi i genom nätverken men vi väntar ännu på resultatet (som ännu inte har rapporterats) från det arbete som har gjorts centralt under året, i form av strategi, riktlinjer och metoder för detta arbete.

Under året har inga avvikelser rapporterats till externa tillsynsmyndigheter.

Förvaltningschefens samlade bedömning är att den interna kontrollen är tillräcklig med avseende på de kontroller som förvaltningen utfört under året.

Uppföljning av beslut

Ingen separat uppföljning.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 33 Attestförteckning 2020 - lantmäterinämnden (LMN-2019-00337-1)

Beslut

Lantmäterinämnden beslutar

att fastställa attestanter enligt upprättad attestförteckning 2020 samt

att ansvaret att besluta om löpande ändringar av attestanter och ersättare under verksamhetsåret, delegeras till förvaltningschef.

Ärendet

Enligt attestreglementet skall nämnd årsvis fatta beslut om vilka som skall ha rätten att vara beslutsattestanter samt ersättare för dessa. Nu gällande attestreglemente beslutades av kommunfullmäktige 2007-04-25 § 125. I attestförteckning enligt bilaga 1 framgår vilka som föreslås som beslutsattestanter och ersättare för 2020.

Attestförteckningen är gemensam för stadsbyggnadsnämnden och lantmäterinämnden.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - LMN-2019-00337-1 - Attestförteckning 2020 - lantmäterinämnden
- Bilaga Attestförteckning SBN o LMN 2020
- Bilaga Namnteckningsprov 2020

Uppföljning av beslut

Ingen separat uppföljning.

§ 34 Ärenden för kännedom - december 2019
(LMN-2019-00384-3)

Beslut

Lantmäterinämnden beslutar

att lägga dokumentationen till handlingarna.

Ärendet

Lantmäterinämnden har tagit del av följande dokumentation för kännedom;

Kommunfullmäktige

Sundsvalls kommunfullmäktiges beslut 2019-11-25, §229

- Gemensamt reglemente för styrelser och övriga nämnder i Sundsvalls kommun.

Sundsvalls kommunfullmäktiges beslut 2019-11-25, §231

- Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda och personer med förtroendeuppdrag i Sundsvalls kommunkoncern.

Lantmäterikontoret

Årsrapport 2019 – Arkivbeskrivning för Lantmäterinämnden

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - LMN-2019-00384-3 - Ärenden för kännedom - december 2019
- Bilaga Protokollsutdrag
- Bilaga Gemensamt reglemente för styrelsen och övriga nämnder i Sundsvalls kommun
- Bilaga Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2019-08-30
- Bilaga Arkivbeskrivning för stadsbyggnadsnämnden och lantmäterinämnden 2019
- Bilaga Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda och personer med
- Bilaga Protokollsutdrag
- Bilaga Kommunstyrelsekontorets skrivelse 2019-10-14

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande