

Sammanträdesprotokoll för Byggnadsnämnden

Tid Tisdagen 22 november kl. 18.00 – 20.55

Plats Alceahuset, Largen, plan 3, Hackstavägen 22

Närvarande Enligt bifogad närvarolista

Utses att justera Hampe Klein samt Elisabeth Karlstedt

Ärenden §§ 11:1 - 11:29


Sekreterare


Robert Blomdahl

Ordförande


Hampe Klein

Justerande


Elisabeth Karlstedt

Anslagsbevis

Justering tillkännagiven
genom anslag

2016-12-07 – 2016-12-28

Organ

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2016-11-22

Förvaringsplats för
protokollet

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Alceahuset plan 3,
Hackstavägen 22


Underskrift

- § 11:1 Utseende av justerare och tid för justering
- § 11:2 Beslut om närvarorätt
- § 11:3 Anmälan av delegationsbeslut
- § 11:4 Delgivningsärenden
- § 11:5 Ekonomisk uppföljning tom oktober 2016
- § 11:6 STRADA- redovisning
- § 11:7 Remissyttrande om hastighetsbegränsning på väg 1044 – Noretvägen
- § 11:8 Svar på revisionsrapport "Granskning av styrning och kontroll av samhällsbetalda resor"
- § 11:9 Uppdrag att revidera lokal trafikföreskrift tätbebyggt område enligt trafikförordningen
- § 11:10 Julbord
- § 11:11 Attestförteckning för 2017
- § 11:12 Information i enskilt ärende
- § 11:13 BOLBY 1:18
Strandskyddsdispens för anläggande av brygga
- § 11:14 DRAGBODA 1:42 (MELLANSJÖVÄGEN 84)
Nybyggnad av enbostadshus och garage
- § 11:15 GILLMYRA 1:21 (SKJUTSBACKEN 34)
Nybyggnad av enbostadshus och garage samt strandskyddsdispens för anläggande av tillfartsväg
- § 11:16 GRUNDBIK 1:78 (SAXARVÄGEN 4)
Nybyggnad av gäststuga
- § 11:17 GÄRDSVIK 2:30 (BÅTDRAGET 9)
Nybyggnad av gäststuga
- § 11:18 INGMARSÖ 1:224 (BRÄNNÄNGSVÄGEN 101A)
Strandskyddsdispens för anläggande av brygga
- § 11:19 INGMARSÖ 1:35
Förhandsbesked om nybyggnad av enbostadshus med framtida avstyckning
- § 11:20 INGMARSÖ 3:11
Förhandsbesked om nybyggnad av 3-4 enbostadshus med framtida avstyckning
- § 11:21 Anläggande av brygga och utökning av strand - redan utfört

- § 11:22 NOLSJÖ 1:101 (NOLSJÖVÄGEN 3B)
Förhandsbesked om nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad
- § 11:23 RAMSMORA 1:38 (KVARNBERG SVÄGEN 2)
Nybyggnad av enbostadshus
- § 11:24 RUNÖ 7:108
Tidsbegränsat lov för skyltpylon, förnyelse
- § 11:25 RYDBOHOLM 2:1
Nybyggnad av transformatorstation
- § 11:26 SVARTGARN 2:295 (SKARPÄNGSVÄGEN 34)
Nybyggnad av enbostadshus, garage, sjöbod, mur och anläggande av pool samt rivning
- § 11:27 SVINNINGE 4:2 (SVINNINGEVÄGEN 72)
Förhandsbesked om nybyggnad av två enbostadshus och garage med framtida avstyckning
- § 11:28 TIMRARÖN 1:66, 1:67, 1:68 (TIMRARÖVÄGEN 2,4,6)
Yttrande till Mark- och miljööverdomstolen
- § 11:29 VÄSTER-TRANVIK 1:11 (TRANVIKSVÄGEN 157)
Förhandsbesked om nybyggnad av enbostadshus med framtida avstyckning

§ 11:1

Utseende av justerare och tid för justering

Till att justera protokoll från dagens sammanträde utses Hampe Klein samt Elisabeth Karlstedt.

Protokoll ska om möjligt föreligga för justering vecka 48.

§ 11:2

Beslut om närvarorätt

Byggnadsnämnden beslutar att medge Birgitta Halling, kommunrevisor närvarorätt vid dagens sammanträde.

§ 11:3

Anmälan av delegationsbeslut

Byggnadsnämnden har överlåtit beslutanderätt i enlighet med byggnadsnämndens delegationsordning.

Dessa beslut, fattade med stöd av delegationsordningen, ska redovisas till nämnden.

Byggnadsnämnden beslutar att till protokollet anteckna anmälan av beslut, enligt till beslutet bifogad bilaga (BN § 11:3/2016).

Anmälan om jäv

Johan Selenius Rosengren anmäler jäv och deltar inte i ärendets handläggning.



Delegationsbeslut inom trafik- och samhällsbetalda resor				
	Beslutsdatum			
BN november 2016				
Punkt 2.1		Yttrande till lansstyrelse, polismyndighet, trafikverk och andra myndigheter gällande väg och trafikfrågor som berör trafikreglering eller hastighetsfrågor och som inte är av principiell karaktär eller innebär betydande ekonomiska följder		Handläggare AA
Punkt 2.2		Beslut om Trafikanordningsplaner		Handläggare HC
Punkt 2.3		Beslut om lokal trafikföreskrift		Handläggare HC
Punkt 2.6	161001-161031	Yttrande samt beslut om dispens (lång, bred eller tung transport, dispens från lokal trafikföreskrift) 3 st (transportdispens)		Handläggare HC HC
Punkt 2.7	161001-161031	Parkeringsstillstånd för rörelsehindrad 18 utfärdade (16126-16144)		Handläggare HC
Punkt 2.10	160401-160430	Flyttning av fordon enligt förordningen (1982:198) 7 st beslut		Handläggare HC
Punkt 2.14		Beslut om skolskjuts för särskola		Handläggare
Punkt 2.13		Beslut om skolskjuts för grundskolan		Handläggare ML ML
Punkt 2:18	161001-161031	Beslut om Riksfärdtjänst, både bifall och avslag 1 beslut, R41		Handläggare TH
Punkt 2:19	161001-161031	Yttranden till Färdjänstavdelningen, SLL 41 yttranden, F 284-F325		Handläggare TH
Punkt 2:20	161001-161031	Beslut om kommunal färdtjänst 3 beslut, K77-K79		Handläggare TH

EL

§ 11:4

Delgivningsärenden

Byggnadsnämnden besluta att notera delgivningen av nedan följande handlingar.

A.

Mark- och miljödomstolens dom:

2016-10-11, *Lappdal 2:4*, BN beslutade 2015-05-19 att meddela att planerad åtgärd, uppförande av ekonomibyggnad/ridhus på fastigheten bedöms vara en sådan åtgärd som kräver bygglov. Beslutet överklagades till Lst som i beslut 2016-05-17 upphävde BN:s beslut. Upphävandet grundades på att lagstöd för nämndens beslut inte fanns.

Lst:s beslut har överklagats till MMD som med ändring av Lst:s beslut upphäver BN:s beslut och återförvisar målet till nämnden för fortsatt handläggning. I domen kan bl.a. läsas:

Mark- och miljödomstolen konstaterar att 9 kap 17 § PBL är utformad efter förutsättningen att den åtgärd som ansökan gäller är bygglovspflichtig. I detta fall har det framgått för nämnden att sökandena varit osäkra på om åtgärden är undantagen från bygglovspflicht enligt 9 kap. 3 §. MMD anser att behovet av att få tillåtligheten av denna åtgärd prövad är lika starkt som när en åtgärd tveklöst är bygglovspflichtig.

Med hänsyn till detta bedömer MMD att nämnden varit skyldig att pröva om åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen redan genom att sökandena påstått att åtgärden kan vara bygglovspflichtig. Nämnden har dock begränsat sin prövning till frågan om åtgärden är bygglovspflichtig eller inte. Som Lst konstaterat finns det inte lagligt stöd för ett sådant beslut och följaktligen har beslutet inte kunnat fattas.

En förutsättning för att nämnden ska kunna ge ett positivt förhandsbesked är att åtgärden är bygglovspflichtig. Nämnden måste därför, inom ramen för sin prövning, ta ställning i frågan om åtgärden är bygglovspflichtig eller inte. Om nämnden, som i detta fall, bedömer att åtgärden kräver bygglov ska prövningen utmynna i ett beslut om ett negativt eller positivt förhandsbesked. Om nämnden skulle ha handlagt ärendet korrekt hade C och R alltså indirekt fått ett ställningstagande i frågan om åtgärden omfattas av bygglovspflicht. Ställningstagandet hade vidare kommit till uttryck i ett beslut som haft lagligt stöd i PBL och som också varit möjligt att överklaga.

På grund av det anförda (bl.a. att sökanden inte återkallat ansökan om förhandsbesked) finner MMD att nämnden borde ha gjort en fullständig prövning av ansökan om förhandsbesked.

2016-10-26, *Timrarön 1:17*, BN beslutade 2015-03-17 att en planerad brygganläggning inte var bygglovspflichtig. Beslutet överklagades och Lst, som bedömde att anläggningen var bygglovspflichtig, upphävde det överklagade beslutet och återförvisade ärendet till BN för erforderlig handläggning. Lst:s beslut har överklagats till MMD som avvisar ett överklagande samt avslår ett överklagande.


Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

B.**Länsstyrelsens beslut:**

2016-10-14, *Husarö 1:8*, BN beslutade 2016-06-21 att medge strandskyddsdispens för en gäststuga. Lst beslutade 2016-07-13 att prövning skulle ske av om kommunens dispensbeslut var riktigt. Lst beslutar att inte upphäva eller i övrigt ändra kommunens beslut att medge strandskyddsdispens. BN:s beslut för nämnd åtgärd står därmed fast.

2016-10-14, *Ingmarsö 2:96*, Överklagande av BN:s beslut 2016-06-21 att avslå ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus. Lst avslår överklagandet.

2016-10-??, *Smedby 19:553*, Överklagande av BN:s beslut 2016-08-30 att bevilja tidsbegränsat bygglov för tillfälligt boende. Lst avvisar överklagandena.

2016-10-21, *Berga 6:670*, Överklagande av BN:s beslut 2016-04-29 att bevilja bygglov för bl.a. ett enbostadshus. BN:s beslut har överklagats till Lst som avslår överklagandet.

2016-10-25, *Dynik 53:3*, Överklagande av BN:s beslut 2016-06-21 att bevilja bygglov och strandskyddsdispens för enbostadshus och murar. I den del som avser dispens har beslutet inte ansetts överklagat. Lst avslår överklagandena.

2016-10-25, *Dynik 53:1*, Överklagande av BN:s beslut 2016-05-24 att bevilja bygglov i efterhand för garage, murar och altan. Lst upphäver bygglovet i den del som avser murar och altan och återförvisar den delen av ärendet till BN för erforderlig handläggning (hörande av grannar). Lst avslår överklagandet i den del som avser garaget.

§ 11:5

Ekonomisk uppföljning tom oktober 2016

Beslut

Månadsuppföljningen för oktober 2016 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Byggnadsnämndens utfall till och med oktober uppgår till 22 027 tkr, vilket motsvarar 84% av periodbudgeten. Detta innebär en positiv budgetavvikelse på 4 264 tkr. Intäkter är högre än periodbudget med ett överskott om 2 891 tkr och kostnader är lägre och har ett underskott om 1 373 tkr.

Bokslutsprognosen för byggnadsnämnden visar en positiv avvikelse om 4 820 tkr. Denna avvikelse återfinns främst inom bygglovverksamheten på intäktssidan, där man kan se att förra årets stora ökning av inkommande ärenden till enheten inte var tillfällig. Samhällsbetalda resor samt bostadsanpassningarna visar ett överskott på kostnadssidan om 1 000 tkr vardera till följd av lägre kostnader under senare delen av året.

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande, daterat 2016-11-14, från samhällsbyggnadsförvaltningen.

Bilaga 1. Ekonomisk uppföljning t.o.m. oktober 2016 Byggnadsnämnden


Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Ekonomisk uppföljning oktober 2016

Byggnadsnämnden

Ekonomisk sammanställning

Driftsredovisning (tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN - OKT		
	Budget 2016	Prognos 2016	Budget-avvikelse	Utfall 2015	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse
Verksamhetens intäkter							
Avgifter	11 100	14 500	3 400	13 115	9 645	12 537	2 891
Övriga intäkter	0	0	0	0	0	0	0
Summa intäkter	11 100	14 500	3 400	13 115	9 645	12 537	2 891
- Varav interna intäkter							
Verksamhetens kostnader							
Personalkostnader	-12 266	-12 686	-420	-11 328	-10 079	-10 466	-387
Lokalkostnader	-1 069	-1 069	0	-941	-888	-876	12
Kapitalkostnader	-296	-296	0	-179	-247	-247	0
Köp av verksamhet	-495	-595	-100	-564	-341	-441	-100
Övriga kostnader	-30 424	-28 484	1 940	-29 548	-24 381	-22 534	1 847
Summa kostnader	-44 550	-43 130	1 420	-42 560	-35 936	-34 564	1 373
- Varav interna kostnader							
Verksamhetens nettokostnader	-33 450	-28 630	4 820	-29 445	-26 291	-22 027	4 264

Driftsredovisning per verksamhet (tkr)	HELÅR				PERIOD: JAN - OKT		
	Budget 2016	Prognos 2016	Budget-avvikelse	Utfall 2015	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse
Nämnd	-900	-1 200	-300	-950	-730	-860	-130
Bygglov	-1 910	1 430	3 340	1 310	-1 033	1 682	2 715
Förmedlingsorgan	-240	-240	0	-234	-196	-123	74
Bostadsanpassningsbidrag, åtgärder	-4 390	-3 390	1 000	-3 656	-3 442	-2 471	971
Bostadsanpassningsbidrag, adm.	-1 010	-1 010	0	-1 102	-838	-847	-9
Samhällsbetalda resor, entreprenad	-20 600	-19 600	1 000	-20 579	-16 482	-15 784	698
Samhällsbetalda resor, adm.	-2 660	-2 780	-120	-2 668	-2 197	-2 374	-177
Parkeringsövervakning	250	150	-100	308	215	195	-20
Trafik och tillgänglighet	-1 990	-1 990	0	-1 874	-1 587	-1 444	143
Verksamhetens nettokostnader	-33 450	-28 630	4 820	-29 445	-26 291	-22 027	4 264

INVESTERINGSBUDGET 2016							
Projekt , Benämning	Budget Kostnader	Budget Intäkter	Netto-kostnader	Prognos 2016	Prognos-avvikelse	Utfall perioden	Återstår av budget
02070 Tillgängligåtg busshpl	-700		-700	-700	0	-81	619
02420 Omskyln hastighetsplan	-300		-300	-300	0	-69	231
16020 Trafiksäkerhetsåtgärder	-1 500	300	-1 200	-1 200	0	-916	284
Investeringsbudget tot	-2 500	300	-2 200	-2 200	0	-1 066	1 134

Sammanfattning

Byggnadsnämndens utfall till och med oktober uppgår till 22 027 tkr, vilket motsvarar 84% av periodbudgeten. Detta innebär en positiv budgetavvikelse på 4 264 tkr. Intäkter är högre än periodbudget med ett överskott om 2 891 tkr och kostnader är lägre och har ett underskott om 1 373 tkr.



Kommentarer till periodens utfall

Intäkter

Intäkterna visar på en positiv avvikelse om 2 891 tkr och beror främst på att intäkterna för bygglovsverksamheten är högre än budgeterat. Trafiksäkerhet och parkeringsövervakningsenheten har fakturerat enligt budget men historiken visar att ca 70 % av fakturorna hamnar hos kronofogden och det brukar bli oerhört svårt att driva in dessa. Vilket tyvärr innebär att det för eller senare blir konstaterade kundförluster av stora delar av faktureringen.

Kostnader

Personalkostnaderna ligger över budget och hänförs till bygglov som har behov att möta upp mot det ökade antalet ärenden, samhällsbetalda resor som haft personalövergång samt nämndsverksamhet som har en förändring av ersättning som även betalats ut retroaktivt avseende 2015. Bostadsanpassningsbidrag har ett överskott mot budget till följd av att kostnaderna kommer mycket ojämnt under året beroende på vilka anpassningar som ska genomföras. Samhällsbetalda resor visar ett överskott mot budget till följd av att kostnaderna för hösten är lägre än förväntat.

Kommentarer till helårsprognos

Nämnden redovisar ett underskott om 300 tkr. På grund av tolkningsproblem av ersättning och arvoden till förtroendevalda har det under 2016 gjorts en retroaktiv utbetalning av ersättningar som avsåg 2015. Dessa ersättningar kommer fortsättningsvis att betalas ut löpande. Eftersom varken 2015 eller 2016 års kostnader för denna ersättning finns medtagen i budget så kommer nämnden visa ett underskott för 2016.

Bygglovsverksamheten redovisar ett överskott mot budget på 3 340 tkr. Intäkterna fluktuerar generellt sätt över månaderna och intäktsöverskottet kan komma att justeras då intäkterna oftast är lägre under vintern. I september och oktober så har intäkterna varit lägre än prognosen som gjordes i delåret. Prognosen ligger dock kvar då vi tror att det kommer öka igen i slutet av året. Personalkostnader kommer fortsättningsvis att vara högre på grund av den nytillänkta anställning för en bygglovsinspektör som var godkänd men inte inkluderad i budgeten 2016.

Bostadsanpassningsbidrag redovisar ett överskott om 1 000 tkr. Storleken på bidragen varierar stort och styrs av vilka åtgärder som den sökande beviljas bidrag för. Även antalet ansökningar fluktuerar vilket gör det svårt att prognostisera kostnaderna. Det finns inga större ansökningar just nu och prognosen är att det inte kommer att komma in några stora ärenden under den tiden som är kvar på året. Därför lämnas en prognos om ett överskott.



Samhällsbetalda resor redovisar ett sammantaget överskott om 880 tkr till följd av färre resande samt flyttningar mellan resandekategorier inom främst sarskolan som gör att kostnaderna för hösten är lägre.

Parkeringsövervakningen redovisar ett underskott om 100 tkr vilket beror på högre kostnader än budgeterat för det nya avtalet. Eventuellt kan avvikelsen bli mindre men för stor osäkerhet finns för att göra revideringen.

Trafik och tillgänglighet redovisar ingen avvikelse mot budget.

Investeringsram

Budgeten kommer totalt sett att hållas för investeringar, eventuellt kommer omfördelning ske mellan investeringarna. Arbetena med trafiksäkerhet är på sluttampen. Slutbesiktning pågår och sista fakturorna inkommer efter det.



§ 11:6

STRADA-redovisning

Vid dagens sammanträde redovisar Henrik Cederlund, trafikingenjör, olycksfallsstatistik i trafik på vägar i kommunen.

Informationen noteras till protokollet.



Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

§ 11:7

Remissyttrande om hastighetsbegränsning på väg 1044, Noretvägen

Beslut

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden avstyrker remissförslaget om hastighetsnedsättning på väg 1044 (Noretvägen)

Bakgrund

Länsstyrelsen har fått in en ansökan om nedsatt hastighet på väg 1044, Noretvägen på Ljusterö, begäran om remissyttrande har skickats till kommunen m.fl. Yrkande i ansökan är 30 kilometer i timmen.

Nämndens slutsatser

Efter platsbesök är förvaltningens bedömning att väg 1044, Noretvägen, är utformad på sådant sätt att det tydligt framgår för trafikanter att bashastigheten, 70 kilometer i timmen, är olämplig att framföra fordon i och att hastigheten ska anpassas. Detta utgör grunden för att avstyrka ansökan om lägre hastighet. Även om bashastigheten är 70 kilometer i timmen och således högsta tillåtna hastighet så finns det andra bestämmande faktorer om lämplig hastighet för fordon.



[Handwritten signature]

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

§ 11:8

Svar på revisionsrapport "Granskning av styrning och kontroll av samhällsbetalda resor"

Beslut

Byggnadsnämndens beslut

Som svar på revisionsrapporten överlämna skrivelse enligt förvaltningens tjänsteutlåtande, 2016-11-14, bilaga 1

Sammanfattning

Byggnadsnämnden överlämnar bifogad skrivelse som svar på revisorernas granskning av samhällsbetalda resor.

Bakgrund

Under september 2016 inkom en revisionsrapport, "Granskning av styrning och kontroll av samhällsbetalda resor", till Byggnadsnämnden. Revisionen har utförts av PwC på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Österåkers kommun. Revisorerna önskar Byggnadsnämndens svar senast den 16 december.

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande, daterat 2016-11-11, från samhällsbyggnadsförvaltningen.

Nämndens slutsatser

Efter genomförd granskning av styrning och kontroll av samhällsbetalda resor är revisorernas bedömning att Österåkers kommun i allt väsentligt har en tillräcklig styrning och kontroll av verksamheten. Ett antal brister och förbättringsområden har dock noterats.

Rapporten har i ett tidigare skede varit föremål för sakgranskning. Förvaltningen har vid sakgranskningen missat att påtala vissa synpunkter och sakfel. Förvaltningen har nu synpunkter på avtalsformen med upphandlad leverantör där revisorerna hävdar att det rör sig om ett ramavtal. Förvaltningen hävdar att det rör sig om ett entreprenadavtal. Se vidare i bifogat förslag till svar. Förvaltningen ser dessutom ett sakfel i revisionsrapporten, sidan 5, kapitel 2.3, Revisionsmetod och avgränsningar. I andra stycket, sista meningen står det "Granskningen omfattar inte riksfärdtjänst som tillhandahålls av landstinget". Detta är fel. Riksfärdtjänsten tillhandahålls av Kommunen. Det är färdtjänsten i Stockholms läns Landsting som tillhandahålls av Landstinget. Dock är det så att Kommunen håller i behovsutredning för dessa resor och Landstinget fattar besluten.

Nya riktlinjer och rutiner kommer att arbetas fram för såväl turbundna resor som Riksfärdtjänsten.

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

De brister och förbättringsområden som noteras i rapporten har tacksamt mottagits av nämnden och Samhällsbyggnadsförvaltningen. Förvaltningen har redan påbörjat arbetet med att vidta åtgärder för att uppfylla de noterade förbättringsområdena

Bilagor

1. Svar på revisionsrapport ”Granskning av styrning och kontroll av samhällsbetalda resor”, 2016-11-11
2. Granskning av styrning och kontroll av samhällsbetalda resor, Revisorena i Österåkers kommun, 2016-09-14
3. Revisionsrapport, Granskning av styrning och kontroll av samhällsbetalda resor, Österåkers kommun, PwC, September 2016



Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Österåkers kommun
Byggnadsnämnden

Datum: 2016-11-14
Ärende/nr: BNI2 2016/0051

Österåkers kommun
Revisorerna

Svar på revisionsrapport "Granskning av styrning och kontroll av samhällsbetalda resor"

Med anledning av de iakttagelser och rekommendationer som lämnas i rubricerad revisionsrapporten vill byggnadsnämnden lämna nedanstående svar.

Inför detta svar har avstämningar gjorts med Produktionsförvaltningen och med Socialförvaltningen.

I rapporten lämnas ett antal brister och förbättringsåtgärder samt även några rekommendationer.

I det följande redovisas dessa brister och förbättringsområden samt rekommendationer följt av Byggnadsnämndens svar *i kursiv stil*.

Brister och förbättringsområden

1. Byggnadsnämnden har upphandlat ramavtal avseende samhällsbetalda resor för en tidsperiod längre än fyra år, vilket inte är i enlighet med LOU.
✓ *Byggnadsnämnden anser inte att avtalet är upphandlat som ett ramavtal och det var heller inte syftet när upphandlingen gjordes. Avtalet hanteras i stället som ett entreprenadavtal och då finns ingen tidsgräns på 4 år. Volymerna är relativt konstanta år efter år med små fluktuationer. Oaktat om det rör sig om ett ramavtal eller ett entreprenadavtal så är frågan om avtalstiden inte längre överprövningsbar. Kommunens Upphandlingsenhet samt SKL's upphandlingsjurist har konsulterats och de anser heller inte att det är fråga om ett ramavtal. Avtalet löper på tre år med möjlighet att förlänga med ytterligare tre år. Efter förlängning av avtalet kommer det att löpa ut vid halvårsskiftet 2018. Ny upphandling kommer att genomföras under hösten 2017. Då kommer Byggnadsnämnden vara ytterst tydliga med vilken typ av avtal som upphandlas.*
2. Hantering av samhällsbetalda resor är personbunden, vilket är sårbart utifrån att handläggarna är ensamma i sina roller. För skolskjutshandläggning finns visserligen en del dokumenterade rutiner, men detta saknas för handläggning av färdtjänst.



- ✓ *Färdtjänst kan delas in i tre olika tjänster. Det är Riksfärdtjänst, Kommunal turbunden färdtjänst och färdtjänst i Stockholms läns Landsting. I det sistnämnda finns rutiner framtagna. För de två första kommer rutiner att tas fram tillsammans med att nya riktlinjer arbetas fram. Se nedan under Rekommendationer, punkt 1. Detta är på gång med hjälp av extern jurist.*
- 3. Det finns en viss problematik för Byggnadsnämnden att utöva sitt ansvar inom granskningsområdet, eftersom samarbetet med produktionsstyrelsen och biståndsenheten inte alltid fungerar ändamålsenligt.
- ✓ *Det förvaltningsövergripande samarbetet behöver säkerställas. När det gäller samarbetet med produktionsförvaltningen finns 2 problem. Det är problem med kontakterna ut mot respektive skola och sedan har vi problemet med att avgöra om ett barn har blivit anvisad till en viss skola. Kontakterna har blivit lösta genom att vi nu endast har en kontaktperson centralt vid produktionsförvaltningen som i sin tur har kontakten med skolorna. Anvisad skola har blivit löst genom att elever som anvisats skola skrivs in i skolans administrativa elevdatasystem. Viktigt att det framgår att eleven blivit anvisad samt också till vilken skola. Vad gäller samarbetet med Socialförvaltningen har det framkommit problem med långa handläggningstider från Biståndsenheten samt att det finns sekretess mellan myndigheterna. Dessa problem måste gå att lösa och bör kunna säkerställas när nya riktlinjer och rutiner arbetas fram i samråd.*
- 4. Leverantören ska årligen genomföra och dokumentera ett antal kontroller, bl.a. drogtester, bältes- samt hastighetskontroller, för vilka kommunen har rätt att ta del av utfallet. Vi har efterfrågat dokumentation, men kommunen saknar underlag för de flesta kontroller. Vi anser att det borde vara i kommunens intresse av ta del av dessa kontroller, dels för att säkerställa att leverantören utför dem, dels för att garantera säkerheten för brukarna.
- ✓ *Byggnadsnämnden är i första hand intresserade av att få ta del av kontroller utförda inom kommunen. Det underlag som leverantören redovisat har varit bristfälligt och det har varit svårt att veta för vilken kommun kontrollerna gäller. Detta har nu påtalats för leverantören som ska ta fram nya rutiner för avtalade kontroller. Leverantören kommer att redovisa genomförda och avtalade kontroller vid avstämningsmöte i april 2017.*
- 5. Det genomförs inga brukarundersökningar eller efterfrågan av feedback från brukarna.
- ✓ *Brukarundersökning genomfördes senast 2011. Nu planerar Byggnadsnämnden att återuppta dessa under 2017. Byggnadsnämnden har dock viss kontroll om vad brukarna tycker om samhällsbetalda resor då synpunkter inkommer spontant vid de kontakter som sker med brukarna.*

Rekommendationer

1. Att uppdatera riktlinjerna för turbundna kommunala färdtjänstresor. Riktlinjerna är från 2007 då ansvaret för samhällsbetalda resor var uppdelat på tre förvaltningar. Därutöver innehåller riktlinjerna felaktiga uppgifter om avgiftsuttag.

- ✓ *Riktlinjer tillsammans med rutiner tas fram med hjälp av extern jurist. Detta arbete pågår. Riktlinjerna ska fastställas av Byggnadsnämnden. Riktlinjerna arbetas fram i samråd med Socialförvaltningen.*
- 2. Att säkerställa att det förvaltningsövergripande samarbetet med produktionsstyrelsen och biståndsenheten fungerar ändamålsenligt så att byggnadsnämnden kan utöva sitt ansvar.
- ✓ *Se punkt 3 ovan, under Brister och förbättringsområden*
- 3. Att dokumentera rutinerna för hantering av färdtjänstärenden för att göra hanteringen mindre personbunden.
- ✓ *Se punkt 2 ovan, under Brister och förbättringsområden*

Med vänlig hälsning



Hampe Klein
Byggnadsnämndens ordförande

Byggnadsnämnden
Produktionsstyrelsen
Vård- och omsorgsnämnden

Granskning av styrning och kontroll av samhällsbetalda resor

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Österåkers kommun har PwC gjort en granskning av den interna kontrollen avseende styrning och kontroll av samhällsbetalda resor. Resultatet av granskningen framgår av bifogad rapport.

Efter genomförd granskning är vår bedömning att Österåkers kommun i allt väsentligt har en tillräcklig styrning och kontroll av samhällsbetalda resor. Ett antal brister/förbättringsområden har dock noterats vilka framgår av rapporten.

Revisorerna vill särskilt lyfta fram vikten av att Byggnadsnämnden säkerställer att de kontroller som åvilar entreprenören enligt avtal genomförs samt att resultatet av dessa kontroller rapporteras till nämnden. Byggnadsnämnden bör även utveckla former för att följa upp brukarnas syn på utförda tjänster.

Revisorerna önskar Byggnadsnämndens svar med anledning av de iakttagelser och rekommendationer som redovisas i rapporten. Då vissa iakttagelser berör flera nämnder/förvaltningar emotser revisorerna att Byggnadsnämnden samordnar sitt svar med berörda nämnder. Svaret ska vara revisorerna tillhanda senast den 16 december 2016

För revisorerna


Bengt Ölln
ordförande

För kännedom:
Kommunfullmäktiges presidium
Kommundirektören



Revisionsrapport

Granskning av styrning och kontroll av samhällsbetalda resor

Sofia Nylund
Jenny Nyholm
Per Larsson

September 2016

Österåkers kommun

pwc

UMK

Innehållsförteckning

1.	Sammanfattande bedömning	2
2.	Inledning	4
2.1.	Bakgrund	4
2.2.	Revisionsfråga	4
2.2.1.	Kontrollmål	4
2.2.2.	Revisionskriterier	4
2.3.	Revisionsmetod och avgränsning	5
2.4.	Styrande och stödjande dokument	5
3.	Samhällsbetalda resor	6
3.1.	Skolskjuts	6
3.2.	Färdtjänst (turbundna resor)	6
4.	Granskningsresultat	8
4.1.	Ansvarsfördelning mellan berörda nämnder kring styrning och uppföljning	8
4.1.1.	Skolskjuts	8
4.1.2.	Färdtjänst (kommunala turbundna resor)	8
4.2.	Styrning och kontroll av kostnader för samhällsbetalda resor	9
4.2.1.	Kontroller	10
4.3.	Avtal för samhällsbetalda resor	10
4.4.	Uppföljning av avtal	12
4.4.1.	Verifiering av fakturor	12
5.	Bedömning	14
5.1.	Avstämning mot kontrollmål	14
5.2.	Revisionell bedömning	15
5.3.	Rekommendationer	16

1. **Sammanfattande bedömning**

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Österåkers kommun har PwC gjort en granskning av den interna kontrollen avseende styrning och kontroll av samhällsbetalda resor.

Granskningen syftade till att besvara följande revisionsfråga:

- *Har Byggnadsnämnden och berörda nämnder en tillräcklig styrning och kontroll av samhällsbetalda resor?*

Efter genomförd granskning är vår bedömning att Österåkers kommun i allt väsentligt har en tillräcklig styrning och kontroll av samhällsbetalda resor. Bedömningen baseras på iakttagelser vid genomförd granskning och utifrån en sammanvägd bedömning av uppställda kontrollmål. Ett antal brister/förbättringsområden har dock noterats:

- Byggnadsnämnden har upphandlat ramavtal avseende samhällsbetalda resor för en tidsperiod längre än fyra år, vilket inte är i enlighet med LOU.
- Hanteringen av samhällsbetalda resor är personbunden, vilket är sårbart utifrån att handläggarna är ensamma i sin roller. För skolskjutshandläggning finns visserligen en del dokumenterade rutiner, men detta saknas för handläggning av färdtjänst.
- Det finns en viss problematik för Byggnadsnämnden att utöva sitt ansvar inom granskningsområdet, eftersom samarbetet med produktionsstyrelsen och biståndsenheten inte alltid fungerar ändamålsenligt.
- Leverantören ska årligen genomföra och dokumentera ett antal kontroller, bl.a. drogtester, bältes- samt hastighetskontroller, för vilka kommunen har rätt att ta del av utfallet. Vi har efterfrågat dokumentation, men kommunen saknar underlag för de flesta kontroller. Vi anser att det borde vara i kommunens intresse av ta del av dessa kontroller, dels för att säkerställa att leverantören utför dem, dels för att garantera säkerheten för brukarna.
- Det genomförs inga brukarundersökningar eller efterfrågan av feedback från brukarna.

Utifrån noterade brister/förbättringsområden lämnar vi följande rekommendationer:

- Att uppdatera riktlinjerna för turbundna kommunala färdtjänstresor. Riktlinjerna är från 2007 då ansvaret för samhällsbetalda resor vad uppdelat på tre förvaltningar. Därutöver innehåller riktlinjerna felaktig uppgift om avgiftsuttag.

- Att säkerställa att det förvaltningsövergripande samarbetet med produktionsstyrelsen och biståndsenheten fungerar ändamålsenligt så att byggnadsnämnden kan utöva sitt ansvar.
- Att dokumentera rutinerna för hantering av färdtjänstären den för att göra hanteringen mindre personbunden.

2. Inledning

2.1. Bakgrund

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Österåkers kommun har PwC gjort en granskning av den interna kontrollen avseende styrning och kontroll av samhällsbetalda resor.

Kostnaden för samhällsbetalda resor i Österåkers kommun uppgick 2015 till drygt 23 mnkr, och kostnaderna har ökat relativt mycket under 2015. Inom samhällsbetalda resor har 450 beslut tagits rörande färdtjänst och 904 beslut tagits rörande skolskjutsar.

Planering och uppföljning av verksamheten är relativt komplex och risker finns kopplat till svårigheten att upprätthålla ändamålsenliga kontrollsystem samt att området kan vara förtroendekänsligt. I sin riskanalys för 2016 har revisorerna därför valt ut området för närmare granskning.

2.2. Revisionsfråga

Granskningen syftar till att besvara följande revisionsfråga:

- *Har Byggnadsnämnden och berörda nämnder en tillräcklig styrning och kontroll av samhällsbetalda resor?*

2.2.1. Kontrollmål

Revisionsfrågan besvaras utifrån följande uppställda kontrollmål:

- Det finns en tydlig ansvarsfördelning mellan berörda nämnder kring styrning och uppföljning av samhällsbetalda resor
- Berörda nämnder har en god styrning och kontroll av kostnaderna för samhällsbetalda resor inklusive budgetering och redovisning
- Berörda nämnder har säkerställt att det finns ändamålsenliga avtal upphandlade för att tillgodose behovet av resor
- Det sker en löpande uppföljning av avtalen för samhällsbetalda resor, bland annat med avseende på fakturerade resor

2.2.2. Revisionskriterier

- Lagen om offentlig upphandling
- Riktlinjer för intern kontroll
- Riktlinjer för skolskjutsverksamheten
- Riktlinjer för färdtjänst
- Kommunal redovisningslag

2.3. Revisionsmetod och avgränsning

Granskningen har skett genom dokumentstudier (styrdokument, protokoll och handlingar) samt genomgång av avtal, fakturor, räkenskapsmaterial etc. Verifiering har gjorts av 17 fakturor. Vidare så har intervjuer genomförts med kart- och mätchefen vid byggnadsförvaltningen, samt med handläggare för skolskjuts och färdtjänst.

Granskningen omfattar Byggnadsnämnden som är den nämnd i kommunen som har att besluta i frågor rörande samhällsbetalda resor. Granskningen omfattar inte riksfärdtjänst som tillhandahålls av landstinget.

2.4. Styrande och stödjande dokument

Inom ramen för granskningen har vi erhållit ett antal styrande och stödjande dokument, se nedan:

- Riktlinjer för skolskjuts för elever i grundskola och särskola (2013-12-27)
- Riktlinjer för turbundna kommunala färdtjänstresor (2007-08-07)
- Reglemente för Byggnadsnämnden (Dnr KS 2014/297-101)
- Byggnadsnämndens delegationsordning (2012-01-12)
- Ramavtal SAMTRANS Skol- och handikapptransporter
- Uppföljnings- och utvärderingsplan 2016 – komplettering till budget 2016
- Handläggningsrutiner för skolskjuts
- Bedömningsmall skolskjuts
- Avtalsuppföljning inkl. minnesanteckningar

Rapporten har sakgranskats av berörda tjänstemän.

3. Samhällsbetalda resor

Inom Österåkers kommun är det Byggnadsnämnden som har delegation att fatta beslut om samhällsbetalda resor. Sedan oktober 2013 hanteras samhällsbetalda resor inom kart- och mätenheten vid samhällsbyggnadsförvaltningen.

3.1. Skolskjuts

Rätten till skolskjuts regleras i Skollagen (2010:800). Skolskjuts är en rättighet för elever i grundskola, särskola och gymnasiesärskola som uppfyller skollagens förutsättningar för att beviljas skolskjuts. Kommunen har skyldighet att anordna kostnadsfri skolskjuts för elever som behöver det utifrån färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionshinder eller annan särskild omständighet.

Alla elever i grundskola, särskola och gymnasiesärskola med Österåker som hemkommun har rätt till skolskjuts om någon av ovanstående premisser föreligger. Rätten till skolskjuts bedöms i första hand utifrån avståndet mellan skolan och hemmet i relation till vilket skolår eleven går i. Skolskjuts innebär att eleven kan få ett SL-kort eller kan få åka taxi eller båt/svävare till och från skolan. Utgångspunkten är att skolskjuts ska ske genom allmänna kommunikationer. Bedömning görs med hänsyn till elevens färdväg mellan hemmet och aktuell hållplats samt utifrån krav på säkra trafikförhållanden. Vidare så ska tidtabeller på ett acceptabelt sätt överensstämna med elevens schemalagda skoltider.

Gymnasieelever som har mer än **sex** kilometer mellan skola och folkbokföringsadress har rätt till skolskjuts.

Skolskjutsverksamheten i Österåkers kommun regleras i Riktlinjer för skolskjuts för elever i grundskola och särskola.

3.2. Färdtjänst (turbundna resor)

Rätten till färdtjänst regleras i Lagen om färdtjänst (1997:736). Lagen gäller särskilt anordnade transporter för personer med funktionshinder. Det är Trafikförvaltningen SLL som ansvarar för färdtjänsten i Stockholms län enligt avtal med kommunerna. Kostnaderna för färdtjänsten ligger hos SLL. I enlighet med avtalet § 9 ansvarar kommunerna för de resor som föranleds av kommunala beslut såsom dagverksamhet/växelvård för äldre, daglig verksamhet enligt LSS, korttidsvistelse/tillsyn för funktionshindrade barn/ungdomar. Kommunal turbunden färdtjänst beviljas vid behov utifrån färdtjänstlagen.

I Österåker kommun kan kommuninvånare som på grund av funktionshinder har väsentliga svårigheter att resa med allmänna kommunikationsmedel ansöka om färdtjänst eller så kallade turbundna resor, såsom resor till korttidstillsyn, daglig verksamhet, växelvård m.m. Detta gäller för såväl resor inom Stockholms län som utanför. Enligt uppgifter från kommunens hemsida ska ansökan om färdtjänst

göras via husläkare eller behandlande läkare som skickar ett läkarintyg till en handläggare i kommunen. Läkarintyget ska sedan kompletteras med en ansökningsblankett och ett passfoto. Handläggaren utreder behovet av färdtjänst och därefter skickas utredningen till landstinget som beslutar om beviljande av så kallad färdtjänstlegitimation. Genom färdtjänst inom länet kan brukaren resa med taxi, alternativt specialfordon med plats för rullstol, till ordinarie SL-priser. Färdtjänst kan i vissa fall beviljas för tillfälliga behov, behovet ska dock föreligga för minst tre månader.

Inom Österåker kommun finns riktlinjer för turbundna kommunala färdtjänstresor. Riktlinjerna är från 2007 och behöver revideras sett till att de avser endast barn- och ungdomsförvaltningen, samt att de innehåller ett stycke om avgiftsuttag som ej är aktuellt.

Riksfärdtjänstresor beviljas enligt Lagen (1997:735) om Riksfärdtjänst. Personer med stort och varaktigt funktionshinder som inte kan resa till normala kostnader eller måste ha ledsagare beviljas Riksfärdtjänst för resor för rekreation, besöka anhörig/vän eller enskild angelägenhet. För dessa resor betalar den beviljade en egenavgift enligt regeringen fastställd taxa betalas. Riksfärdtjänst omfattas inte av den här granskningen.

4. Granskningsresultat

4.1. Ansvarsfördelning mellan berörda nämnder kring styrning och uppföljning

Byggnadsnämnden ansvarar för samhällsbetalda resor i Österåker kommun. Ansvarsområdet tillhör kart- och mätenheten vid samhällsbyggnadsförvaltningen. Kommunen har tre handläggare för samhällsbetalda resor, varav två handlägger ärenden relaterade till skolskjuts och en handlägger färdtjänstärenden. Handläggarna har enligt delegation från nämnden rätt att besluta i reseärenden.

4.1.1. Skolskjuts

Ansökan om beviljad skolskjuts sker genom ansökningsblankett på kommunens hemsida. Handläggarna går igenom samtliga ansökningar och tar fram ett förslag till beslut utifrån den bedömningsmall som finns. Inför skolstart gör handläggaren en genomgång av samtliga elever som ska börja årskurs ett, årligen ca 600 elever. Praktiska problem kan uppstå i de fall där eleven är placerad vid skola som inte ligger närmast folkbokföringsadressen, eftersom det sällan framgår för handläggaren att det är en placering och inte en egen vald skola.

Under intervju framkommer att handläggarna för skolskjuts saknar listor över kontaktpersoner ute på skolorna att använda sig av för att få tag på kompletterande information rörande elever. Denna information är viktig för att handläggarna ska kunna beställa skolskjuts på ett korrekt sätt med rätt upphämtningsplats m.m. Vidare så upplever handläggaren att det finns en tröghet inom kommunens produktionsstyrelse, som ansvarar för kommunens utförande av skolverksamhet, att föra över information rörande eleverna på ett effektivt sätt.

4.1.2. Färdtjänst (kommunala turbundna resor)

Ansökan om färdtjänst kan göras i samband med eller efter att biståndsenheten (bistånd/LSS-handläggare) tagit beslut om brukarens behov av resor till den beviljade verksamheten. Under intervju framkommer att den höga personalomsättningen på biståndsenheten vid flera tillfällen lett till att ansökningarna för färdtjänst inte inkommit i tid till handläggaren, vilket har lett till viss ökad handläggningstid. Det finns en även sekretess mellan enheterna, vilket medför att handläggaren inte kan se biståndsenhetens beslut om de inte ges tillstånd till det.

Årligen sker en omprövning av samtliga färdtjänstbeslut, men någon ny ansökan behöver inte lämnas in förutsatt att beslutet om beviljad verksamhet kvarstår och är oförändrat. Förändringar av insats ska omgående meddelas till handläggaren via Procapita.

Iakttagelser

Ansvarsfördelningen är i allt väsentligt tydlig då Byggnadsnämnden ensam ansvarar för samhällsbetalda resor i Österåker kommun. Handläggarna har delegation att fatta beslut, vilket har verifierats som nämndens delegationsordning.

Samverkan mellan skolskjutshandläggare och personal inom produktionsstyrelsen kunde förtydligas, t.ex. genom kontaktlistor för att ytterligare effektivisera handläggningen av skolskjuts. För att handläggarna ska få erforderliga underlag till sina beslut är de beroende av att uppgifter inkommer från skolorna avseende skolskjuts. Även inom färdtjänst är handläggaren beroende av att underlag inkommer från de biståndshandläggare som utreder rörelsehinder och beviljar verksamheter.

Det finns riktlinjer för skolskjutsverksamheten och för turbundna kommunala färdtjänstresor.

4.2. Styrning och kontroll av kostnader för samhällsbetalda resor

Kostnaderna för samhällsbetalda resor har ökat under de senaste fem åren. Under intervju anges att det är få antal elever som byter resandegrupp¹, men att det är kostsamt för kommunen då elever behöver skolskjuts utanför kommunen med specialfordon eller ensamåkning.

I nedanstående tabell redovisas utfallet av de totala kostnaderna jämfört med budget avseende samhällsbetalda resor (exklusive administration såsom personal- och lokalkostnader etc.) år 2012-2015, samt prognos för 2016.

Tabell 1: Totala kostnader samhällsbetalda resor

År	Budget, tkr	Kostnad, tkr	Avvikelse, tkr
2012	15 075	19 333	-4 258
2013	15 357	19 929	-4 572
2014	19 765	19 613	152
2015	20 200	20 578	-378
2016*	20 600	20 600	0

*prognos

De stora budgetavvikelserna under 2012 och 2013 anges bero på feluppskattningar av hur stora kostnader avtalet med Samtrans skulle innebära.

De administrativa kostnaderna, såsom personal- och lokalkostnader, uppgår till ca 2 500 tkr årligen. Under 2015 uppgick de budgeterade kostnaderna till 2 600 tkr, varav:

- Personalkostnader (3,45 årsarbetare), 1 760 tkr
- Lokalkostnader, 146 tkr

¹ Indelning av resenärer utifrån typ av samhällsbetald resa

- Behovsstyrd administration (overheadkostnader för intern service), 614 tkr
- Licenskostnader, 65 tkr
- Övriga kostnader, 15 tkr

Under hösten 2015 och våren 2016 hade enheten 3,45 årsarbetare. Från och med 2016-08-31 består enheten av 2,95 årsarbetare.

Under 2014 bytte kommunen ekonomisystem samt koder för samtliga konton. Enligt uppgift medför det svårigheter med att ta fram fullständiga siffror avseende vilka kostnader som är hänförliga till skolskjuts respektive färdtjänst för åren innan 2014. Fördelningen av utfallet för de totala kostnaderna åren 2014-2015, samt prognos för 2016, redovisas i tabellen nedan:

Tabell 2: Andel av totala kostnader

	2014	2015	2016*
Skolskjuts	0,69	0,68	0,70
Färdtjänst	0,31	0,32	0,30

*prognos

Vid tidpunkt för intervju var det ca 700 elever med skolskjuts som hade SL-kort och 200 elever som åker taxi.

4.2.1. Kontroller

Skolskjutshandläggaren genomför veckovis kontroll av elevers folkbokföringsadress utifrån uppdatering från Skatteverket. Vidare får handläggarna inför varje uppföljnings/avstämningsmöte (se även avsnitt 4.4.) listor från leverantören över vem som åker. Handläggarna kontrollerar dessa listor och gör en avstämning mot sina egna uppgifter. Vid uppföljningsmötet stämmer handläggarna och leverantören av att de är överens om hur beställningen/fakturaunderlaget för den kommande perioden ska se ut. Det finns inga kontrollmoment i nämndens internkontrollplan avseende samhällsbetalda resor. Den interna kontroll som sker är genom avstämnings i samband med uppföljningsmöten med Samtrans fyra gånger per år.

Iakttagelser

Kostnaderna för samhällsbetalda resor har ökat årligen sedan 2012. Sedan 2014 har de stora budgetavvikelserna minskat och budgetering i större utsträckning skett utifrån avtalade volymer. Det sker en kontinuerlig kontroll av att rätt personer erhåller resor genom listor som fås från leverantören vid fyra tillfällen per år, vilka följs upp av handläggarna. Därutöver gör skolskjutshandläggaren en veckovis kontroll av folkbokföringsadress för de elever som berättigats skolskjuts.

4.3. Avtal för samhällsbetalda resor

Österåkers kommun har ett ramavtal med leverantören SAMTRANS Skol- och handikapptransporter AB. Den ursprungliga avtalstiden gällde 2012-07-01 och 2015-06-30, med option om förlängning tre gånger ett år i taget. Avtalet omfattar både skolskjuts och kommunal färdtjänst, eller så kallade turbundna resor, såsom

resor till korttidstillsyn, daglig verksamhet, växelvård etc. Samtrans har inga egna fordon, utan samtliga resor tillhandahålls av underleverantörer. Under intervju framkommer att det är Samtrans som ansvarar för att de elever och rörelsehindrade som behöver transport får det.

I enlighet med avtalet gör kommunen i juni varje år en grundbeställning. I samband med uppföljningsmöten, som sker fyra gånger per år, kan kommunen justera beställningen utifrån volymförändringar. Avtalet är ett fastprisavtal och kommunen har under fyra perioder under året (mellan varje uppföljningsmöte) fastpriskostnader. Betalning sker i efterskott mot faktura enligt betalningsplan, och faktureringen görs per resandegrupp. I nedanstående tabell redovisas volym och uppdragspris enligt aktuell prislista, från maj 2016.

Tabell 3: Sammanställning volym och uppdragspris

Resandeförteckning/ grupp	Antal resenärer/ mån, st	Total- kostnad/ mån, kr	Kostnad/ resenär/ mån, kr
Skolskjuts inom kommunen	147	389 550	2 650
Skolskjuts, interkommunal resa	51	760 750	14 916
Korttidstillsyn			
/korttidsvistelse (LSS) inom kommunen	7	20 300	2 900
Korttidstillsyn/korttidsvistelse (LSS), interkommunal resa	4	20 000	5 000
Daglig verksamhet (LSS) inom kommunen	44	143 000	3 250
Daglig verksamhet (LSS), interkommunal resa	14	192 000	13 714
Sysselsättning inom kommunen	7	14 700	2 100
Dagverksamhet äldre och funktionshindrade inom kommunen	40	88 000	2 200
Dagverksamhet äldre och funktionshindrade, interkommunal resa	1	19 000	19 000
Växelvård inom kommunen	20	7 120	356
TOTALT	335	1 654 420	4 938

Iakttagelser

Kommunen har ett ramavtal med Samtrans avseende samhällsbetalda resor. Avtalstiden överstiger fyra år. I enlighet med LOU (lagen om offentlig upphandling) får ramavtal inte upphandlas för mer än fyra år. Avtalet är ett fastprisavtal med fasta kostnader under fyra perioder under året. Det innebär att kommunen kan undgå att betalda för elever eller brukare som beviljas resa genast efter en

prisjustering, men även tvärtom, kommunen kan få betala för elever och brukare som inte utnyttjar sin resa fram till nästa prisjustering. De intervjuade upplever att dessa kostnader går jämnt ut.

4.4. Uppföljning av avtal

Enligt avtalet ska uppföljning göras såväl under avtalstiden som i samband med avtalsslut för att säkerställa att avtalet följs och att leverans sker till rätt pris och på överenskommet vis. Fyra gånger per kalenderår (juni, september, november och april) hålls uppföljningsmöten. Enligt avtalet ska leverantören medverka vid minst ett möte per kalenderår. Under intervju framkommer att leverantörer medverkar vid samtliga uppföljningsmöten. Vi har tagit del av dokumentation i form av minnesanteckningar från åtta uppföljningsmöten från de senaste åren (2014-2015).

Vidare så framkommer av avtalet vilka årliga kontroller som leverantören ska genomföra och dokumentera. Årligen ska bälteskontroll, hastighetskontroll, förarbeviskontroller, slumpmässiga drogkontroller och besiktningar av fordon göras. Kommunen har rätt att ta del av utfallet för dessa kontroller. Vi har efterfrågat dokumentation och erhållit utfallet från 2014 och 2015 års drogtester av blivande chaufförer i samband med certutbildningen för Samtrans, samt utfallet av slumpmässiga drogtester av chaufförer 2015. *Vid rapporteringstillfället saknades fortfarande dokumentation kring bälteskontroll, hastighetskontroll, förarbeviskontroll samt besiktning av fordon.*

Under intervju anges att feedback inte samlas in från elever eller brukare. Främsta orsaken till detta är att det inte hinns med. Dock anges att de som är missnöjda har tendens att höra av sig till kommunen och framföra sina synpunkter.

4.4.1. Verifiering av fakturor

Verifiering har gjorts av 17 stycken fakturor avseende samhällsbetalda resor. Kontroll har skett av att pris och volym är i enlighet med avtal utifrån aktuell prislista, samt att fakturan är upprättad i enlighet med avtal, det vill säga en resandegrupp per faktura. Utfallet av verifieringen redovisas i nedanstående tabell:

Tabell 4: Verifiering fakturor samhällsbetalda resor

	I enlighet med avtal	Ej i enlighet med avtal
Avser samhällsbetalda resor	17	0
Korrekt volym/pris	17	0
Upprättad faktura	16	1

Iakttagelser

Uppföljningsmöten sker i enlighet med avtalet fyra gånger per år med representanter från båda avtalsparter närvarande. Vid dessa möten kommer parterna överens om beställning som utgör underlag för fakturering för den kommande perioden fram till nästa uppföljningsmöte.

Vår verifiering visar att samtliga 17 granskade fakturor är korrekta med hänsyn till volym och pris i enlighet med avtal och aktuella prislista. 16 av 17 fakturor är upprättade i enlighet med vad som anges i avtalet, det vill säga en faktura per resandegrupp. En faktura avser 13 stycken interkommunala enkelresor mellan förskola och hem för en enskild elev. Fakturering är därmed ej i enlighet med avtal. Vi bedömer inte att det föreligger någon risk med fakturan.

5. Bedömning

5.1. Avstämning mot kontrollmål

Kontrollmål	Bedömning och kommentar
Det finns en tydlig ansvarsfördelning mellan berörda nämnder kring styrning och uppföljning av samhällsbetalda resor.	<p>Uppfyllt</p> <p>Det är Byggnadsnämnden som ansvarar för samhällsbetalda resor i kommunen. Nämnden har delegerat rätten att fatta beslut i de frågor som rör samhällsbetalda resor till skolskjuts- respektive färdtjänsthandläggare.</p> <p>Vi har inhämtat och verifierat Byggnadsnämndens delegationsordning (2012-01-12).</p>
Berörda nämnder har en god styrning och kontroll av kostnaderna för samhällsbetalda resor inklusive budgetering och redovisning.	<p>Uppfyllt</p> <p>I juni varje år görs en grundbeställning av samhällsbetalda resor till fastpriskostnader. Utifrån volymförändringar kan beställningen justeras vid fyra tillfällen per år. Budgetering sker utifrån avtalade volymer.</p> <p>Skolskjutshandläggaren gör en veckovis kontroll av folkbokföringsadress från Skatteverket för de elever som berättigats skolskjuts. Vidare så görs kvartalsvisa kontroller av att rätt personer erhåller resor genom avstämning av listor som handläggarna erhåller från leverantören.</p>
Berörda nämnder har säkerställt att det finns ändamålsenliga avtal upphandlade för att tillgodose behovet av resor.	<p>Delvis uppfyllt</p> <p>Kommunen har ett upphandlat ramavtal med Samtrans som omfattar kommunens samtliga samhällsbetalda resor. Avtalstiden överstiger dock fyra år, vilket strider mot LOU.</p> <p>Det genomförs inga brukarundersökningar eller efterfrågan av feedback från brukarna.</p>
Det sker en löpande uppföljning av avtalen för samhällsbetalda resor bl.a. med avseende på fakturerade resor.	<p>Uppfyllt</p> <p>Uppföljningsmöten med leverantören sker fyra ggr per år. I samband med dessa möten beslutas om underlag för fakturering som ska gälla för</p>

perioden fram till nästa uppföljningsmöte.

Vår verifiering visar att faktureringen skett i enlighet med avtal utifrån aktuell prislista för 17 av 17 granskade fakturor. 16 av 17 granskade fakturor är upprättade i enlighet med avtal. En faktura avser 13 stycken interkommunala enkelresor för enskild elev. Fakturering ska i enlighet med avtal ske utifrån en faktura per resandegrupp. Vi bedömer att det inte föreligger någon risk med fakturan.

Av avtalet framgår att leverantören årligen ska utföra ett antal kontroller, bl.a. drogtester, bältes- och hastighetskontroller, som kommunen har rätt att ta del av. Vi har efterfrågat dokumentation, men endast erhållit utfall för ett antal drogtester. Det indikerar att kommunen inte efterfrågar dokumentation avseende kontrollerna från leverantören. Det borde vara i kommunens intresse att ta del av utfallet.

5.2. Revisionell bedömning

Granskningen syftade till att besvara följande revisionsfråga:

- *Har Byggnadsnämnden och berörda nämnder en tillräcklig styrning och kontroll av samhällsbetalda resor?*

Efter genomförd granskning är vår bedömning att Österåkers kommun i allt väsentligt har en tillräcklig styrning och kontroll av samhällsbetalda resor. Bedömningen baseras på iakttagelser vid genomförd granskning och utifrån en sammanvägd bedömning av uppställda kontrollmål. Ett antal brister har dock noterats:

- Byggnadsnämnden har upphandlat ramavtal avseende samhällsbetalda resor för en tidsperiod längre än fyra år, vilket inte är i enlighet med LOU (lagen om offentlig upphandling).
- Hanteringen av samhällsbetalda resor är personbunden, vilket är sårbart utifrån att handläggarna är ensamma i sin roller. För skolskjutshandläggning finns förvisso en del dokumenterade rutiner, men detta saknas för handläggning av färdtjänst.

- Det finns en viss problematik för byggnadsnämnden att utöva sitt ansvar inom granskningsområdet, eftersom samarbetet med produktionsstyrelsen och biståndsenheten inte alltid fungerar ändamålsenligt.

5.3. *Rekommendationer*

Utifrån genomförd granskning rekommenderar vi Byggnadsnämnden:

- Att uppdatera riktlinjerna för turbundna kommunala färdtjänstresor. Riktlinjerna är från 2007 då ansvaret för samhällsbetalda resor var uppdelat på tre förvaltningar. Därutöver innehåller riktlinjerna felaktig uppgift om avgiftsuttag.
- Att säkerställa att det förvaltningsövergripande samarbetet med produktionsstyrelsen och biståndsenheten fungerar ändamålsenligt så att byggnadsnämnden kan utöva sitt ansvar.
- Att dokumentera rutinerna för hantering av färdtjänstären för att göra hanteringen mindre personbunden.

2016-09-06



Sofia Nylund
Projektledare

Anders Hägg
Uppdragsansvarig

§ 11:9

Uppdrag att revidera lokal trafikföreskrift tätbebyggt område enligt trafikförordningen

Beslut

Byggnadsnämndens beslut

Byggnadsnämnden beslutar att förvaltningen får i uppdrag att revidera det tätbebyggda området enligt trafikförordningens definitioner.

Bakgrund

Kommunens nuvarande tätbebyggda område är från 2003, (dock omskriven till RDT 2010 men utan ändring av innehåll). Tätbebyggt område har inte reviderats trots en större befolkning, flertalet nya bostadsområden som inte innefattas i nuvarande tätbebyggda område m.m.

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande, daterat 2016-11-11, från samhällsbyggnadsförvaltningen.

Nämndens slutsatser

Det tätbebyggda området enligt trafikförordningen måste revideras då det inte i alla punkter kan anses vara ändamålsenligt. En förändring av tätbebyggt område bedöms kunna slutredovisas samt beslutas under våren 2017.

Bilagor

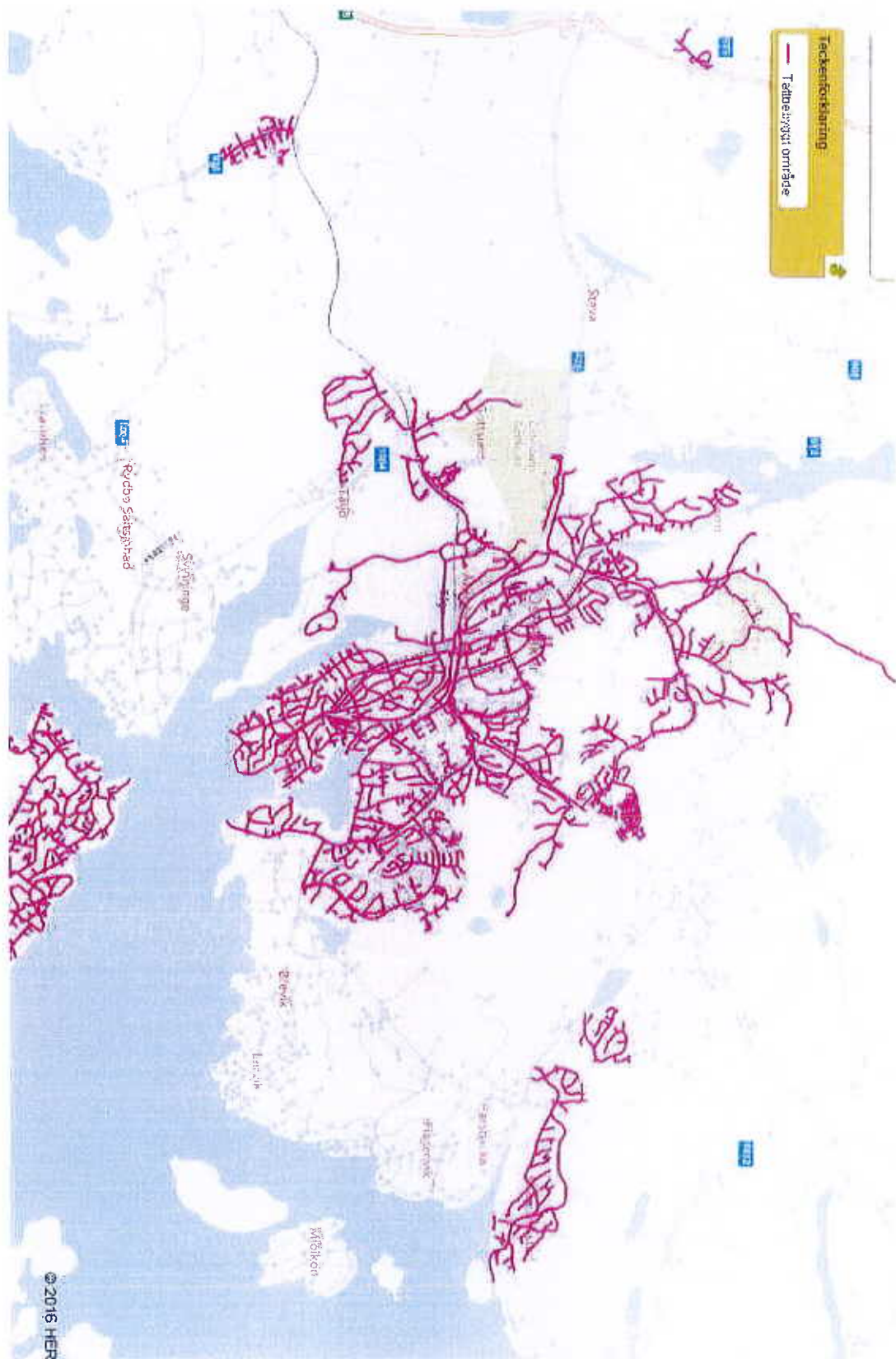
1. Karta nuvarande tätbebyggt område, 2016-11-11



Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Bilaga I Karta nuvarande tätbebyggt område 2016-11-11



HER

§ 11:10

Julbord

Vid dagens sammanträde beslutar byggnadsnämnden att årets sista sammanträde, den 20 december, ska efterföljas av att nämnden äter ett julbord på lämplig plats. Till detta inbjuds också de tjänstemän som är frekvent föredragande av ärenden vid byggnadsnämnden. Det uppdras åt förvaltningen att ombesörja bokning av lämplig lokal m.m. Kostnadsföring ska ske på kontot byggnadsnämndens ordförande.

Starttid för sammanträdet bestäms till 16.30 och föregås av att grupperna träffas 16.00.


Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

§ 11:11

Attestförteckning för 2017

Beslut

Byggnadsnämndens beslut

1. utbetalningar exkl. hyreskostnader som överstiger 5 basbelopp ska granskas av enhetschef och atteras av respektive förvaltningschef. (Basbelopp för 2017 är 44 800 kr och 5 basbelopp blir 224 000 kr).
2. godkänna generell attesträtt för förvaltningschef
3. Bemyndiga förvaltningschef att utse beslutsattestanter under året.
4. godkänna generell attesträtt för samhällsbyggnadsförvaltningens controller inom byggnadsnämndens verksamhetsområde som omfattas av bilaga 1.
5. godkänna förslaget till beslutsattestanter för byggnadsnämnden enligt bilaga 1.

Sammanfattning

I enlighet med attest- och utanordningsreglementet skall respektive nämnd/styrelse utse beslutsattestanter och ersättare för olika ansvarskoder inom respektive verksamhetsområde för 2017.

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande, daterat 2016-11-14, från samhällsbyggnadsförvaltningen.

Bilagor

1. Attestförteckning för byggnadsnämnden, 2016-11-14



Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

ATTESTANTER OCH ERSÄTTARE FÖR 2017

Benämning	Ansvarskod	Beslutsattestant
Byggnadsnämndens ordförande	61000	Kent Gullberg
Bygglov	62100	Maria Ulvsgård
Bostadsanpassning	62101	Maria Ulvsgård
Parkeringsövervakning Trafiksäkerhet	62200	Anna Anderman
Samhällsbetalda resor	62300	Katarina Nilsson

Beslutsattestant	Ersättare
Kent Gullberg	Robert Blomdahl
	Per-Olof Kroon
Maria Ulvsgård	Robert Blomdahl
	Cecilia Kloth
Anna Anderman	Henrik Cederlund
Katarina Nilsson	Carina Eklund
	Per-Olof Kroon
	Arne Lundell



§ 11:12

Information i enskilt ärende

Föranlett av mailväxlingar m.m. angående en pågående byggnation på fastigheten Bammarboda 1:36, informerar ordföranden och bygglovchefen i ärendet.

Informationen noteras till protokollet.



Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande