

Lantmäterinämnden 14 december 2022

	Sid
Justering	3
§ 37 Information till lantmäterinämnden - december 2022	4
§ 38 Månadsrapport november 2022 - Lantmäterinämnden	5
§ 39 Internkontrollplan 2023 - lantmäterinämnden	6
§ 40 Uppföljning av internkontrollplan 2022 och det samlade systemet - lantmäterinämnden	7
§ 41 Attestförteckning 2023 - Lantmäterinämnden	9
§ 42 Ärenden för kännedom - december 2022	10
§ 43 Redovisning av delegationsbeslut - december 2022	11

Tid	Kl. 15:35-15:55	
Plats	Rum 434	
Beslutande	Anders Hedenius (S) Magnus Persson (C) Annika Kallin (S) Signe Weiss (M) Lars Holmgren (L)	ordförande v ordförande
Ersättare	Stefan Broman Kim G Ottosson Linus Linddal	
Tjänstemän	Lena Hugosson Anna Ålin Joel Eriksson Caroline Mossberg	Förvaltningsdirektör Chef lantmäterimyndigheten Controller Nämndsekreterare

Protokollet omfattar §§ 37-43

Justeras

Anders Hedenius
Ordförande

Caroline Mossberg
Sekreterare

Signe Weiss
Justerare

Bevis/anslag

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Sundsvalls kommuns digitala anslagstavla.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Justering

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 37 Information till lantmäterinämnden - december 2022

(LMN-2022-00012-15)

Förvaltningsövergripande

Anna Ålin, chef för lantmäterimyndigheten ger övergripande Verksamhetsinformation samt redovisar statistik för ärendemängd och handläggningstider och svarar på ledamöternas frågor.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - LMN-2022-00012-15 - Information till lantmäterinämnden - december 2022

§ 38 Månadsrapport november 2022 - Lantmäterinämnden

(LMN-2021-00213-18)

Beslut

Lantmäterinämnden beslutar

att godkänna upprättad månadsrapport för november 2022.

Ärendet

Prognosen förbättras med 0,7 miljoner kronor till + 2 miljoner kronor. Det till följd av höga intäkter som inkommit under november.

- Intäkter +1,7 miljon kronor. Orsaken är att det varit höga intäkter under året.
- Köp av tjänst +0,3 miljoner kronor.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - LMN-2021-00213-18 - Månadsrapport november 2022 - Lantmäterinämnden
- Bilaga Manadsrapport november (Lantmateri)

§ 39 Internkontrollplan 2023 - lantmäterinämnden (LMN-2022-00154-1)

Beslut

Lantmäterinämnden beslutar

att godkänna förslag till internkontrollplan 2023 som upprättats utifrån den risk- och väsentlighetsanalys som genomförts samt

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

Ärendet

Risk- och väsentlighetsanalysen genomfördes den 30 november 2022 med lantmäterinämnden. Som förberedelse och utgångspunkt inför mötet hade förvaltningsledningen diskuterat och tagit fram en ”bruttolista” med risker som diskussionsunderlag tillsammans med stadsbyggnadskontorets ledningsgrupp.

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 samt efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - LMN-2022-00154-1 - Internkontrollplan 2023 - lantmäterinämnden
- Bilaga Förslag till Internkontrollplan 2023 LMN

§ 40 Uppföljning av internkontrollplan 2022 och det samlade systemet - lantmäterinämnden

(LMN-2021-00230-4)

Beslut

Lantmäterinämnden beslutar

att godkänna uppföljningen av internkontrollplan 2022,

att godkänna uppföljningen av det samlade systemet samt

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen och kommunrevisionen

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 2022 genomfördes en risk- och väsentlighetsanalys tillsammans med Lantmäterinämnden där fem punkter identifierades att finnas med i internkontrollplanen för 2022. Dessa var:

- Avtalshantering
- Systematisk arbetsmiljö – kompetens
- Systematisk arbetsmiljö – riskbedömning inklusive handlingsplaner
- Momsredovisning
- Fakturahantering

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - LMN-2021-00230-4 - Uppföljning av internkontrollplan 2022 och det samlade systemet - lantmäterinämnden
- Bilaga Uppföljning internkontrollplan 221231 LMN
- Bilaga Rapportering av internkontroll LMN
- Bilaga Självdeklaration LMN

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 41 Attestförteckning 2023 - Lantmäterinämnden (LMN-2022-00152-1)

Beslut

Lantmäterinämnden beslutar

att godkänna upprättad attestförteckning 2023 samt

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

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 2007-04-12 § 125. I attestförteckningen enligt bilaga 1 framgår vilka som föreslås som beslutsattestanter och ersättare för 2023.

Attestanterna har rätt att hantera samtliga ekonomiska transaktioner (såsom uppgörelse, affärsavtal affär) som exempel ingår leverantörsbetalningar, lönetransaktioner, bidrag, intäkter, fakturering av tjänster, medelsförvaltning samt medel som kommunen ålagts eller åtagit sig att förvalta och/eller förmedla. Detta utifrån de ramar som anges i den upprättade attestförteckningen.

Överläggning

Redaktionell ändring, borttag av inaktuella datum i bilaga 2.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - LMN-2022-00152-1 - Attestförteckning 2023 - Lantmäterinämnden
- Bilaga Attestförteckning LMN 2023
- Bilaga Namnteckningsprov LMN 2023

§ 42 Ärenden för kännedom - december 2022

(LMN-2022-00011-9)

Beslut

Lantmäterinämnden beslutar

att lägga dokumentationen till handlingarna.

Ärendet

Lantmäterinämnden har tagit del av följande dokumentation för kännedom;

KS-beslut 2022-11-14 – Revidering av ekonomiska planeringsförutsättningar för Mål- och resursplan 2023–2024 med plan för 2025–2026.

KF-beslut 2022-11-28 – Antagande av översiktsplan 2040.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - LMN-2022-00011-9 - Ärenden för kännedom - december 2022
- Bilaga KS-beslut 2022-11-14 - Reviderade ekonomiska förutsättningar för Mål- och resursplan för 2023-2024 med plan för 2025-2026
- Bilaga KF-beslut 2022-11-28 Antagande av översiktsplan 2040

§ 43 Redovisning av delegationsbeslut - december 2022

(LMN-2022-00013-15)

Beslut

Lantmäterinämnden beslutar

att godkänna redovisningen av delegationsbesluten.

Ärendet

Lantmäterinämnden har tagit del av följande beslut fattade med stöd av delegation;

Fastställande av belägenhetsadresser.
(enligt delegation punkt 1.1).

Fastställande av lägenhetsnummer.
(enligt delegation punkt 1.2).

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse - LMN-2022-00013-15 - Redovisning av delegationsbeslut - december 2022
- Bilaga Redovisning av delegationslista Belägenhetsadresser
- Bilaga Redovisning av delegationslista Lägenheter
