



Diarienummer:

Samhällsplaneringsnämnden

Datum: 2013-02-26

Handläggare: Majken Elfström

Samhällsbyggnadskontoret

majken.elfstrom@varmdo.se

## Begäran om ersättning för nerlagt arbete

### Förslag till beslut

Fastighetsägaren till Norrnäs 1:9 samt Norrnäs 1:67 ska erlægga ersättning för utförd slamhämtning 2012-08-30

Fastighetsägaren till Norrnäs 1:9 samt Norrnäs 1:67 skall ej ersättas för nedlagd tid i samband med bestridande av fakturor från Värmdö kommun

### Beslutsnivå

Samhällsplaneringsnämnden

### Sammanfattning

Fastighetsägaren till Norrnäs 1:9 samt Norrnäs 1:67 har beställt slamtömning av sina anläggningar. Arbetet utfördes av kommunens entreprenör den 30 augusti 2012.

Fastighetsägaren har sedan dess bestridit dessa fakturor.

Kommunen har vid flera tillfällen kommunicerat och förklarat de fakturor som fastighetsägaren bestrider. Kommunikationen har både skett genom telefonsamtal och brev Bilaga 1

Fastighetsägaren önskar nu ersättning för den tid han lagt ned tid för telefonsamtal, fax skrivelser etc. i samband med att han bestridit fakturorna.

Kommunen har skriftligt informerat om att vi inte ersätter fastighetsägare för detta.

### Ärendets beredning

Ärendet har beretts på samhällsbyggnadskontoret i samråd mellan ledningsstöd och VA och renhållningsenheten.

### Handlingar i ärendet

#### Handling

#### Bilägges/bilägges ej

Kommunikation mellan fastighetsägare och Värmdö kommun

bilägges

  
Lars Öberg  
Samhällsbyggnadschef

  
Majken Elfström  
VA och renhållningschef

81

VÄRMDÖ KOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET
INKOM 2013 -02- 0 6
Dnr. 12 SPN/0008

2013-02-05

Björn Marklund  
Östermalmsgatan 94  
114 59 STOCKHOLM

Ang begäran om ersättning för nerlagt arbete

Värmdö Kommun ersätter inte fastighetsägare för den tid de lägger ner för t.ex. telefonsamtal, fax, skrivelser etc. Utifrån detta avslås din begäran om ersättning.



Karin Djerf  
Enhetschef för Ledningsstöd



VÄRMDÖ KOMMUN

90

2013-01-24

VÄRMDÖ KOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET	
INKOM	2013 -01- 24
Dnr.	12 SPN / 0008

MARKLUND BJÖRN  
ÖSTERMALMSGATAN 94  
114 59 STOCKHOLM

### Inkommande fax 2013-01-14

I och med att du bestrider Samhällsbyggnadskontoret beslut om ersättning kommer vi att ta upp din yrkan på ersättning i Samhällsbyggnadsnämnden.

Nästa nämnd kommer att äga rum 130305.

Med vänliga hälsningar

Sofie Nyman  
Kundservice VA & Renhållning

## BJÖRN A MARKLUND

VÄRMDÖ KOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET	
INKOM	2013 -01- 24
Dnr.....SPN.....	

Till Vermdö kommun

Httu Sofie Nyman

Fax 570 47431

Ang. Vänet örensade sedan 16/9/12

VK:s brev daterat 4 de a poststämpel 7 de, utlända  
11 de a försändes följande kunnorheter:

1. Fällningsna 686 + 143. var inte mottagite
2. Däremot var 5 (!) andra fallvaros mottagite.
3. Av dessa fem var en beaktats efter avdrag.
4. Jag anvisar VK:s slutliga & motiverade  
beslut (att avisa mina esbättningskrav) jämfört  
besvärns hänvisning.

Stockholm den 11 januari 2013

*Ingrid Larén*



2013-01-04

MARKLUND BJÖRN  
ÖSTERMALMSGATAN 94  
114 59 STOCKHOLM

**Faktura 808193**

Som vi tidigare meddelat dig i brev är faktura 802686 annullerad och ersätts av faktura 808193. Din inbetalning den 28/12 på 184 kr har nu använts som en delbetalning på faktura 808193. Resterande belopp att betala är 3175 kr. Bifogar fakturakopia. Kommunen avslår din yrkan på ersättning.

Med vänliga hälsningar

Sofie Nyman  
Kundservice VA & Renhållning

Kopia

74

BJÖRN A MARKLUND

12SPN / 0008

Till Västmanlands Kommun  
Valteknisk & Teknisk utvärdering

Httu Sofie Nyman

Fax 570 474 11

Ang Tidigare muntligt uttalande av den 16/9/12

3 sidor

Föregående förbete jag Ländan bif. fax i går sen.  
Som så många gånger fört fungerade inte i Kris fax.  
Jag gör nu ett nytt förslag.  
Stollens nu den 29/12/12

Ingrid Marklund

BJÖRN A MARKLUND

Till Verunds kommun

Vatten- & Renhållningsservice

Att Sofie Nyman

Fax 570 474 11

Ky Tidigare anmält ärende av den 16/9/12

Årets kommunala tillv. med fax av den 20 de - som varit starkt  
obesvarat - redovisat här med den betalningsplan enl. begär  
fax efterbetalas i dag.

VK is fallbara 008268600 (FI)

4.334

1/2-Feldebitering enl. fax 16/9/12

400:-

-Ers. f. outbjudt kolvärk pga VK enl  
fax 16/9/12

250:-

200:-

25/10/12

250:-

18/11/12

250:-

20/11/12

100:-

23/11/12

250:-

29/11/12

200:-

20/12/12

250:-

28/12/12

250:-

2.150

184:-

Stämningen den 28/12/12

*[Signature]*

HP Officejet 6310  
Personlig skrivare/fax/kopiator/skanner

Logg för  
Ingrid Larén Marklund  
+4686615045

2012 Dec 28 17:57 16 ~~36~~

---

Senaste fax

Datum	Tid	Typ	Stations-ID	Längd	Sidor	Resultat
Dec 28	<del>17:56</del> 17:57	Skickade	57047411	0:38	0	Fel 420*

\* Ett kommunikationsfel inträffade under faxöverföringen.

Om du skickar fax försöker du igen och/eller ringer för att kontrollera att mottagarens faxmaskinen är redo att ta emot fax. Om du tar emot fax kontakter du avsändaren och ber att han/hon skickar dokumentet igen.



2012-11-20

MARKLUND BJÖRN  
ÖSTERMALMSGATAN 94  
114 59 STOCKHOLM**Ärende: Faktura 808193**

Vi har mottagit ditt fax gällande faktor på slamtömning, 802686 och 808193. Faktura 802686, belopp 2334 kr, är annullerad 120906 pga att utförande för "Tömning inom 8 kalenderdagar" saknades för Sandövägen 96. Ersättande faktura är 808193, belopp 3359 kr, som förföll 120930 kvarstår att betala. Vi har flyttat fram förfalldatumet till 121130.

Med vänliga hälsningar  
Sofie Nyman



Kundservice VA &amp; Renhållning

58.

BJÖRN A MARKLUND

VÄRMÖ KOMMUN	
SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET	
INKOM	2012 -11- 20 pl
Dnr.	SPN 0008

Till Värmdö kommun

Välkommen & rekryterings Service

.. Norrås 1:34, 1:67, 1:9, 1:28

Fax 570 47411

Kyr Tidigare & sedan den 6/9/12 varit ärendet

Jag har tidigare ännu en faktura från VK i detta ärende, daterad 6/9/12 & i de poststämplat.

VK överstämmer sig självt: VK har i ett & samma ärende skikt 5 fakturor, varav 4 kommit fram, 3 är inbördes motsvarande & 2-fakturalos - varav samma.

Faktura är även ut de alla är daterade i september 2012, i de poststämplat man antända den 5/9 (30t), 16/11 & 19/11.

VK uppmanar att nu kräver ta sig samman & försvara våra fel av 16/9, 20/10, 18 ds & detta. Först därefter kommer en postatt kommunikation från VK som blev utskickad.

I detta VK is beslut om inkommo erinras VK om Rättegningsskallen 9:1-4 ("Rättegningss missbruk").

Stockholm den 10 november 2012.

Signat, Marklund

BJÖRN A MARKLUND

Notiser

1:34

1:67

1:9

1:28

Till Verunds koncern  
 Vård och Rehabiliterings Service  
 Fax 570 47411

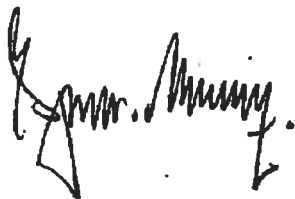
My Fakturanummer 0080268600 + 00808183030 + Er "Färdinnehåll",  
 vilken - odaterad - omfattade med i de poststämpelade breven 16 ds

Här är i de fröga om en "Färdinnehåll".

Vi är liksom medvetna om de tre (!) ursprungsfakturan  
 (vilka är ett sammelskriv) som Vh måste vara  
 om våra välgenade i vårdutvärdering per fax av  
 den 16/9/12 (4 sidor) och 15/10/12 (1 sida).

Sluta "stubbade" & välla oss inte ytterligare tids-  
 spilla utan utred, rensa, korrigera felaktigheter &  
 återkom i sak.

Stockholm den 18 november 2012





2012-12-10

(68)

125PN/0808

MARKLUND BJÖRN  
ÖSTERMALMSGATAN 94  
114 59 STOCKHOLM**Faktura 802686 och 808193**

Du har angivit följande fakturor i ditt fax som du har frågor runt

0080268600- fakturadatum 120903	I
0080819303- fakturadatum 120906	II
802686- fakturadatum 120903	III
0080819303- fakturadatum 120906	IV
808193- fakturadatum 120906.	V

Det handlar inte om fem olika fakturor utan om två fakturor. På I, II och IV har du angivit OCR nummer och på dem övriga två fakturor har du angivit fakturanummer. Respektive faktura har inte olika fakturadatum, se ovan.

Faktura IV och V är troligtvis kopior som vi har skickat till dig.

Rubriken "Tömn inom 8 kalenderdagar" hänvisar till vår lägsta budningstaxa.

Vi har bytt faktureringsystem vilket gör att layouten på den faktura som tagits ut senare ser annorlunda ut.

Vi kan inte se att faktura 303-an har olika fakturadatum. Bifogar återigen fakturan som kvarstår till betalning (faktura 0080819303, belopp 3359 kr).

Med vänliga hälsningar

Sofie Nyman  
Kundservice VA & Renhållning

BJÖRN A MARKLUND

Till Werners konferens  
 Vatten- & Fickförbruknings Service

2 sidor

Httu Satie Hvede

Fax 570 474 11

Kan tidigare eventuellt ärende av den 16/9/12

Vid återkomst i går kväll från Wien utfärdades jag av VK:s brev av den 20 ds. VK belyser i singularis om "ditt fax". Det är en fråga om 5 par: 16/9, 25/10, 18 ds, 20 ds & 23 ds.

Det är ganska naturligt att det tagit VK 2 1/2 månader att svara något -  
 utan att egentligen svara!

Juridiskning av den 16/9/12 kvarstår & har fortfarande inte blivit ut av VK. Kan nu ett brev tagit & gåt så!

J detta omfattande har VK lyckats med lyckats med att prestera 5 (!) olika fakturor:

Annula	0080268600	av 3/9/12	uttage 5/9/12	(Version I)	I II III IV V
Beslut	0080819303	" 6/9/12	" - " -		
	802686	" 2/9/12	aldrig uttaget		
	0080819303	" 6/9/12	uttage 16/11/12 ( " II)		
	808193	" 6/9/12	" - 19/11/12		

Har den de tre inofficiella delarna? Vg förklara!

Har den II & III vara delerade 6/9/12 & levererade först 16 resp. 19 ds? Vg förklara!

Vad är egentligen VK:s mening med detta sammanfattning?  
 Vad menas med debiteringsrutinen "Tömming inom 8 kalenderdag" 2 Tömmingen bestod den 21/8/12 per tel med Angelika. Tömmingen utfördes den 30/8/12 vid 16-tiden. Hur löses detta i kop? Vg förklara!

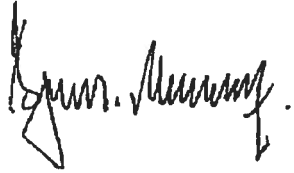
Fulkturerna är inbördes motsvariga resp. dubletter. Varför?

Vg förklara!

Varför förekommer 303-are i två versioner (I & II)? Vg förklara!  
Varför kunde olika datum? Vg förklara!

Utred, kartlägg & återgå med en slutgiltig, korrekt & övertygande faktura samt besvara ställda frågor!

Stadenheten den 29 november 2012

 Gunnar Munnich

faktura den 30/11/12