

Plats och tid	Kommunhuset i Gislaved, onsdagen den 8 februari 2023 kl. 13.00 - 14.40		
Beslutande	Ingebert Magnusson (S), tjänstgörande ersättare för Marie Johansson (S) Ylva Samuelsson (S) Evangelos Varsamis (S) Anton Sjödel (M), ordf. Jonas Ericson (M) Maria Gullberg Lorentsson (M) Sandy Lind (WeP) Mikael Kindbladh (WeP), tjänstgörande ersättare för Charlotte Ström (WeP) Kenneth Magnusson (C) Malin Hermansson (C), tjänstgörande ersättare för Fredrik Sveningsson (L) Ruth Johannesson (MiG) Johnny Petersson (MiG), tjänstgörande ersättare för Lise-Lotte Jonasson (MiG) Curt Vang (MiG) Stefan Nylén (SD) Peter Gustavsson (SD)		
Övriga deltagande	Stefan Eglinger, kommundirektör Eva Gardelin-Larsson, bitr. kommundirektör Yvonne Thelin Karlsson, kommunsekreterare Jenny Axelsson, förvaltningschef samhällsutvecklingsförvaltningen Anders Olsson, ekonomichef, §§29-30 Anton Axner, utvecklingsledare, §37		
Utses att justera	Curt Vang (MiG)		
Justeringens plats och tid	Kommunstyrelsekontoret den 8 februari 2023		
Under-skrifter	Sekreterare	Paragrafer	29 - 37
	Yvonne Thelin Karlsson		
	Ordförande		
	Anton Sjödel (M)		
	Justerande		
	Curt Vang (MiG)		
ANSLAG/BEVIS			
	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.		
Organ	Kommunstyrelsen		
Sammanträdesdatum	2023-02-08	Paragrafer	29 - 37
Datum för anslags uppsättande	2023-02-09	Datum för anslags nedtagande	2023-03-03
Förvaringsplats för protokollet	Kommunstyrelseförvaltningen		
Utdragsbestyrkande			

Ks §29

Dnr: KS.2023.2

I.7.3

Information om revisionsprocessen**Beslut**

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Ekonomichef Anders Olsson informerar om revisionsprocessen och revisorernas uppgifter vilka regleras i Kommunallag 12 kap.

En revision innebär att organisationens ekonomiska redovisningar och verksamheter oberoende granskas av revisorer.

Revisionsgranskningar är ett "förbättringsverktyg" som medför att kommunens ekonomiska redovisning samt verksamheter och processer utvecklas och blir ännu bättre.

Beslutsunderlag

Presentation - Varför görs revision?

Ks §30

Dnr: KS.2021.233

I.8.I

Återkoppling på revisionsrapport- Granskning av intern kontroll i hantering av leverantörsregister och leverantörsbetalningar samt behörigheter i ekonomisystemet**Beslut**

Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde med följande förslag:

Kommunstyrelsen beslutar att som svar till revisionen framföra att bedömningen är att den interna kontrollen i hanteringen av leverantörsregister och leverantörsbetalningar samt behörigheter i ekonomisystemet utförs enligt de rekommendationer som har lämnats.

Ärendebeskrivning

Kommunens förtroendevalda revisorer överlämnade den 17 november 2021 en granskningsrapport avseende granskning av intern kontroll i hantering av leverantörsregister och leverantörsbetalningar samt behörigheter i ekonomisystemet. Genomförd granskning visade att den samlade bedömningen var att den interna kontrollen avseende hanteringen av leverantörsregister och leverantörsbetalningar samt behörigheter i ekonomisystemet ej var tillräcklig. Den samlade bedömningen grundade sig på att inte någon av revisionsfrågorna var uppfyllda.

Kommunstyrelsen antog den 21 januari 2022 ett svar till revisionen på granskningsrapporten. I svaret enligt "PM- Kommunstyrelsens åtgärder för revisionsgranskning av intern kontroll i hantering av leverantörsregister och leverantörsbetalningar samt behörigheter i ekonomisystemet" fanns ett antal åtgärder för respektive rekommendation för att säkerställa den interna kontrollen enligt givna rekommendationer.

Revisionen vill inom ett år ta del av att beslutade/genomförda åtgärder har vidtagits. Kommunstyrelseförvaltningen gör följande bedömning:

Bedömningen är att den interna kontrollen enligt lämnade rekommendationer till största del är implementerade i respektive process enligt svaret den 21 januari 2022.

Beslutsunderlag

Revisionsrapport - Granskning av intern kontroll i hantering av leverantörsregister och leverantörsbetalningar samt behörigheter i ekonomisystemet
Missiv - Granskning av intern kontroll i hantering av leverantörsregister och leverantörsbetalningar samt behörigheter i ekonomisystemet
PM- Kommunstyrelsens åtgärder för revisionsgranskning av intern kontroll i hantering av leverantörsregister och leverantörsbetalningar samt behörigheter i ekonomisystemet

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Ks §31

Dnr: KS.2021.219

**Antagande av detaljplan för del av Anderstorps-Törås 2:64 m.fl.
Töråsskolan i Anderstorp****Beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta detaljplan för del av Anderstorp-Törås 2:64 m.fl. Töråsskolan i Anderstorp.

Ärendebeskrivning

Bygg-och miljönämnden Utskott Gislaved beslutade den 13 december att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen för del av Anderstorps-Törås 2:64 Töråsskolan i Anderstorp. Planen har tagit fram för att möjliggöra utbyggnad av befintlig skolbyggnad samt att bevara platsens värden.

Planförslaget har varit på samråd under tiden 8 november till 17 december 2021 och funnits utställt för granskning under tiden 1 november till 25 november 2022.

Förslaget till detaljplan avviker från gällande fördjupning av översiktsplanen (FÖP) för Anderstorp som antogs den 22 juni 2005. Den 8 december 2021 beslutade kommunstyrelsen att godkänna avvikelserna då de möjliggör att befintliga gröna och blå buffertzoner mot trafik och bostäder behålls.

Samhällsutvecklingsförvaltningen tillstyrker förslaget.

Beslutsunderlag

Granskningsutlåtande

Planbeskrivning Anderstorp-Törås 2:62 m.fl.

Plankarta Anderstorp-Törås m.fl.

Samhällsutvecklingsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 9 januari 2023

Kommunstyrelsen den 25 januari 2023, §20

Yrkanden

Jonas Ericson (M) med instämmande av Kenneth Magnusson (C), Evangelos Varsamis (S), Mikael Kindbladh (WeP) och Stefan Nylén (SD): Bifall till förslaget.

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige

Ks §32

Dnr: KS.2020.177

I.8.I

Återkoppling på revisionsrapport - Granskning av lönehanteringsprocessen**Beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att anta kommunstyrelseförvaltningens förslag till svar på revisionsrapport- Granskning av lönehanteringsprocessen, daterad september 2020.

Ärendebeskrivning

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har PwC fått i uppdrag att genomföra en granskning av lönehanteringsprocessen. Revisionen har därmed genomfört en granskning av Gislaveds kommuns lönehanteringsprocess, där det framkom att löneprocessen innehöll kontroller men att de kontroller som fanns inte var tillräckliga. Utifrån granskningen vill revisionen ta del av hur åtgärderna har följts upp utifrån rekommendationerna, varvid en uppföljning gjordes med tjänsteskrivelse daterad den 17 november 2021. Revisionen efterfrågar en uppföljning på rekommendationerna även ett år efter 2021, varvid ges i PM daterat den 9 januari 2023.

Utifrån revisionens granskning så behöver kontroller och processer ses över löpande. Hr- avdelningen arbetar med att upprätta processer kontinuerligt för att sedan utvärdera processernas funktionalitet. Större delen av revisionens rekommendationer är säkerställda men arbete pågår fortfarande och kommer göra så över tid då utveckling ständigt pågår.

Beslutsunderlag

Revisionsrapport - Granskning av lönehanteringsprocessen daterad september 2020

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 19 oktober 2021

Kommunstyrelsens personalutskott den 27 oktober 2021, §29

PM- förslag till svar- Revisionsrapport- Granskning av lönehanteringsprocess- daterad 9 januari 2023

Kommunstyrelsen den 25 januari 2023, §17

Yrkanden

Maria Gullberg Lorentsson (M): Bifall till förslaget.

Beslutet skickas till:

Revisionen

Hr-chef

Ks §33

Dnr: KS.2020.197

I.8.I

Återkoppling på revisionsrapport - Granskning av personal- och kompetensförsörjning**Beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens förslag till svar på revisionsrapport- Granskning av personal- och kompetensförsörjning, daterad oktober 2020.

Ärendebeskrivning

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Gislaveds kommun har PwC fått i uppdrag att genomföra en granskning som syftar till att bedöma huruvida kommunstyrelsen och nämndernas åtgärder avseende personal- och kompetensförsörjning är ändamålsenliga. Granskningen har bl.a. genomfört genom intervjuer med kommunstyrelsens presidium, HR-chef, förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen, förvaltningschef socialförvaltningen, förvaltningschef tekniska förvaltningen samt fackliga företrädare.

Granskningens samlade bedömning var att kommunstyrelsen och nämnderna inte helt säkerställer ett ändamålsenligt arbete med personal- och kompetensförsörjning. Utifrån den genomförda granskningen gavs rekommendationer för att åtgärda detta. Svar till rekommendationerna skulle ges inom ett år vilket gavs i tjänsteskrivelse daterad 19 oktober 2021.

I PM daterat den 9 januari 2023 beskrivs revisionens rekommendationer och nämndens omhändertagande av dessa åtgärder för både det svar som gavs i tjänsteskrivelsen 2021, samt svar på den missiv som lämnats om att följa upp detta efter ytterligare ett år d.v.s. 2022.

Kommunstyrelseförvaltningen gör bedömningen att Gislaveds kommun arbetar löpande med rekommendationerna i det dagliga arbetet utan slutdatum.

Beslutsunderlag

Revisionsrapport- Granskning av personal- och kompetensförsörjning, daterad oktober 2020

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 19 oktober 2021

Kommunstyrelsens personalutskott den 27 oktober 2021, §30

PM- Förslag till svar- Revisionsrapport- granskning av personal- och kompetensförsörjning daterat den 9 januari 2023

Kommunstyrelsen den 25 januari 2023, §16

Beslutet skickas till:

Revisionen

Hr-chef

Ks §34

Dnr: KS.2021.232

I.8.I

Återkoppling på revisionsrapport- Granskning kommunens krisberedskap**Beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna återkoppling på revisionsrapport - Granskning av kommunens krisberedskap.

Ärendebeskrivning

De förtroendevalda revisorerna lämnade i november 2021 in en granskningsrapport avseende krisberedskap i Gislaveds kommun. Kommunstyrelsen lämnade i april 2022 ett svar på granskningsrapporten. I missivet från revisionen anges också att man vill få en återkoppling på vidtagna åtgärder.

Kommunrevisionens sammanfattande bedömning i granskningsrapporten av krisberedskap var att kommunstyrelsen allt väsentligt säkerställer att det finns en tillräcklig krisberedskap i enlighet med lagstiftning och myndigheternas riktlinjer.

Kommunstyrelsen har fått tre rekommendationer.

- Säkerställ att pågående översyn av styrande och stödande dokument genomförs
- Säkerställ att tillräckliga utbildning- och övningsinsatser genomförs
- Säkerställ att planerad revidering av processen för risk- och sårbarhetsanalysen genomförs

Vidtagna åtgärder redovisade utifrån rekommendationerna i granskningsrapporten och kommunstyrelsens svar:

Säkerställ att pågående översyn av styrande och stödande dokument genomförs

Första året på ny mandatperiod ska de styrande dokumenten för krisberedskap uppdateras. Det innebär att senast sista december 2023 kommer handlingsprogram för krisberedskap, plan för utbildning och övning samt plan för hantering av extraordinära händelser att uppdateras.

Säkerställ att tillräckliga utbildning- och övningsinsatser genomförs

På grund av personalomsättning och omorganisation har övningar inte genomförts som planerat. Under 2023 är kommunens stabschefer anmälda till stabschefskurs som hålls av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB. Det planeras för utbildningspaket för hela krisledningsorganisationen eventuellt med flerårigt avtal/stöd av MSB.

Säkerställ att planerad revidering av processen för risk- och sårbarhetsanalysen genomförs

Ett arbete med kontinuitetshantering har påbörjats och genomförts i en omgång tillsammans med säkerhetsombud i förvaltningarna. Det kommer under våren 2023 bli mer detaljerat och också uppfylla MSB:s krav för risk- och sårbarhetsanalys. En rapport kring risk- och sårbarhetsanalys ska rapporteras till Länsstyrelsen senast 1 oktober 2023.

Ks §34 (forts.)

Beslutsunderlag

Revisionsrapport - Granskning av kommunens krisberedskap
Återkoppling på revisionsrapport - Granskning av kommunens krisberedskap
daterad den 19 januari 2023
Kommunstyrelsen den 25 januari 2023, §18

Beslutet skickas till:

Revisionen

SKA avdelningen

Ks §35

Dnr: KS.2023.4

I.2.3

Anmälan om delegationsbeslut**Beslut**

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Ekonomichef

2.2 Antagande av leverantör överstigande tröskelvärde gällande upphandling av person- och transportfordon. KS.2023.17

Kommundirektör, förvaltningschef ksf och förvaltningschef suf

1.20 Vidaredelegering av ärenden som är delegerade från nämnden. KS.2022.40

Tf. teknisk chef

6.11 Tillfälliga nyttjanderätter upp till 1 år gällande motionslopp för välgörenhet. KSMEX.2023.20

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2023-02-08

Ks §36

Dnr: KS.2023.I

I.2.7

Meddelanden**Beslut**

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Sveriges Kommuner och Regioner

Cirkulär 23:04 Lokala ordningsföreskrifter

Ks §37

Dnr: KS.2023.2

I.7.3

Informationer**Beslut**

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Länstrafikens neddragningar och besparingar i kollektivtrafiken

Regionen och Jönköpings länstrafik dras med ett stort underskott på ca 40 mnkr för kollektivtrafiken. TIM-nämnden har därför gett regionlednings-kontoret i uppdrag att se över trafikutbudet för att nå en budget i balans.

Utvecklingsledare Anton Axner informerar om Länstrafikens förslag till neddragningar i kollektivtrafiken med anledning av sparkravet. Besparingarna görs i hela länet och för Gislaveds kommun innebär förslaget till neddragningar en besparing om 3,5 mnkr.