

Plats och tid	Kommunhuset i Gislaved, onsdagen den 22 februari 2023 kl. 13.00 - 15.20, med ajournering kl. 14.40-15.00.		
Beslutande	Marie Johansson (S), ordf. Ylva Samuelsson (S) Evangelos Varsamis (S) Anton Sjödel (M) Jonas Ericson (M) Maria Gullberg Lorentsson (M) Sandy Lind (WeP) Charlotte Ström (WeP) Kenneth Magnusson (C) Malin Hermansson (C), tjänstgörande ersättare för Fredrik Sveningson (L) Bo Larsson (MiG), tjänstgörande ersättare för 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 Yvonne Thelin Karlsson, kommunsekreterare Jenny Axelsson, förvaltningschef samhällsutvecklingsförvaltningen Anders Olsson, ekonomichef, §39-40 Matilda Johansson, säkerhetschef, §38 Camilla Blomdal, utvecklingsledare, §40		
Utses att justera	Curt Vang (MiG)		
Justeringens plats och tid	Kommunstyrelsekontoret den 22 februari 2023		
Under- skrifter	Sekreterare	Paragrafer	38 - 47
	Yvonne Thelin Karlsson		
	Ordförande		
	Marie Johansson (S)		
	Justerande		
	Curt Vang (MiG)		

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Kommunstyrelsen		
Sammanträdesdatum	2023-02-22	Paragrafer	38 - 47
Datum för anslags uppsättande	2023-02-22	Datum för anslags nedtagande	2023-03-16
Förvaringsplats för protokollet	Kommunstyrelseförvaltningen		

Ks §38

Dnr: KS.2022.195

I.8.1

Svar på revisionsrapport - Granskning av informationssäkerhet i Gislaveds kommun**Beslut**

Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde med följande förslag:

Kommunstyrelsen beslutar att anta kommunstyrelseförvaltningens förslag till svar på Revisionsrapport informationssäkerhetsgranskning.

Ärendebeskrivning

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Gislaveds kommun har PwC genomfört en granskning av Gislaveds kommuns informationssäkerhet. Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen säkerställer ett ändamålsenligt informationssäkerhetsarbete och om detta sker med tillräcklig intern kontroll.

Utifrån iakttagelser från dokumentationsgranskning samt intervjuer är PwC:s bedömning att en revisionsfråga är uppfylld och tre är delvis uppfyllda. PwC bedömer att kommunens arbete med informationssäkerhet sker systematiskt. Kommunen behöver ha tydligare ansvar- och mandatfördelning, att det finns tydligare informationssäkerhetsriktlinjer i verksamheterna samt att implementeringen av ledningssystemet för informationssäkerhet fortsätter.

Ansvar, mandat och roller

I och med den nya förvaltningsorganisationen har alla utom en nämndsekreterare samlats på kommunstyrelseförvaltningen. Nu tillhör nämndsekreterare och informationssäkerhetssamordnaren samma avdelning. Även it-avdelningen tillhör sedan januari 2023 kommunstyrelseförvaltningen. Den organisatoriska förändringen möjliggör ett närmare samarbete mellan nämndsekreterarna, informationssäkerhetssamordnaren och it. Det blir tydligare och enklare att arbeta med processer kring informationssäkerhet. I och med de organisatoriska förändringarna kommer mandat- roller- och ansvarsfördelningen att ses över. När det är tydliggjort kommer det att kommuniceras ut i organisationen.

Resurser

Tjänsten som informationssäkerhetssamordnare är för tillfället vakant. Förra hösten valde flera att avsluta sina tjänster på enheten säkerhet, kunskap och analys, däribland informationssäkerhetssamordnaren. Under fyra månader har den varit vakant men rekrytering pågår och förväntas avslutas under första kvartalet. Enheten kommer att utökas med en tjänst till som ska arbeta med krisberedskap och civilt försvar. Den tjänsten kommer även samarbeta nära med informationssäkerhetssamordnaren eftersom civilt försvar och informationssäkerhet har många beröringspunkter.

Pågående och planerade arbeten

Det kommer att genomföras en processkartläggning. Då kommer det tas fram nya och uppdatera rutinbeskrivningar och säkerställas bland annat hur vi arbetar och utvärderar inträffade incidenter. Då kommer vi också förtydliga vad en informationssäkerhetsincident och kommunicera det tydligare till medarbetarna på kommunens intranät.

Ks §38 (forts.)

Det arbetas med att ta fram rollstyrd behörighet. När det projektet är klart ska det i en portal kunna vara synligt vilken medarbetare som har tillgång till vilka mappar, behörigheter, konton och e-postlistor.

För att systematiskt arbeta med våra verksamhetssystem och dess informationssäkerhet används ett verktyg som kallas KLASSA. Idag genomförs dessa enligt en viss rutin men intern kontroll har visat att det brister. Här behöver ett omtag ske framöver och kommer stärkas av den nya organisationen.

På sikt kommer informationssäkerhetssamordnaren och nämnd- och ärendehanteringsenheten och fortsätta att arbeta med implementeringen av ledningssystemet. Det har på grund av organisationsförändring och vakanta tjänster inte kunna bedrivas i samma tempo som tidigare.

Incidenthantering

Incidenter hanteras löpande när de inkommer. Det finns övervakningssystem som övervakar enheter och användare och larmar vid behov. It-avdelningen går regelbundet genom loggarna med leverantören. Vid kriser eller extraordinära händelser finns larmkedjor etablerade för att informera kommunledning och vid behov starta upp en stab som kan stötta verksamheten som är drabbad.

Utbildning

Under februari 2023 kommer kommunens alla medarbetare att påbörja utbildning för att höja it-säkerheten. Utbildningen består av kortare 3-6 minuters utbildningar som skickas ut på e-post. Det kommer också skickas ut simulerade attacker och om användaren svarar fel får de direkt en länk med en utbildning de kan gå. Syftet är att ändra personers beteende och stärka säkerheten eftersom användarna är den yttersta försvarslinjen. Tekniska it-lösningar kan vara hur avancerade som möjligt men om användaren gör fel spelar de tekniska lösningarna mindre roll.

Nämnd- och ärendehanteringsenheten och Säkerhet, Kunskap och analys (SKA) kommer i mars gå en utbildning i administrativ hantering och säkerhetsskydd. Ärendehantering kommer därefter stärkas genom att fler personer kan hantera alla inkomna handlingar oavsett sekretessnivå. Rutin för att hantera dokument som upprättas i kommunen har under hösten utvecklats. De dokument som idag saknar diarienummer, fastställande datum med mera kommer eller har redan uppdaterats.

Beslutsunderlag

Granskningsrapport Informationssäkerhetsgranskning Gislaveds kommun
Missiv Granskning informationssäkerhet Gislaveds kommun
Svar på revisionsrapport daterat den 17 februari 2023

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

Ks §39

Dnr: KS.2022.232

I.8.I

Svar på revisionsrapport - Granskning budgetprocessen Gislaveds kommun**Beslut**

Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommande sammanträde med följande förslag:

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna svar på revisionsrapport gällande granskning av kommunens budgetprocess daterad den 16 november 2022.

Reservationer

Curt Vang (Mig), Bo Eriksson (MiG) och Johnny Petersson (MiG) reserverar sig mot beslutet till förmån för Curt Vangs (MiG) yrkande.

Ärendebeskrivning

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Gislaveds kommun genomfört en granskning av kommunens budgetprocess. Granskningens syfte är att bedöma om kommunstyrelsens process för beredning av kommunens budget är ändamålsenlig.

Utifrån genomförd granskning är revisionens samlade bedömning att kommunstyrelsens process för beredning av kommunens budget inte helt är ändamålsenlig. I missiv Granskning budgetprocessen framgår revisionens rekommendationer till kommunstyrelsen att vidta.

Revisorerna önskar ta del av de åtgärder kommunstyrelsen avser att vidta. Skriftligt svar önskas senast den 14 mars 2023. Revisionen vill inom ett år ta del av att beslutade/genomförda åtgärder har vidtagits,

Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutade den 19 oktober 2022 att uppdra till kommundirektören att ta fram förslag till ny planerings- och uppföljningsprocess med följande inriktning:

- Att allmänna utskottet också utgör budgetutskott.
- Att införas från och med 1 februari 2023.
- Att under våren tillskapas ett gemensamt möte med presidierna för nämnder och bolag, förvaltningschefer och Vd:ar för att diskutera omvärlds- och inriktningsfrågor.
- Att planeringsdirektivet antas av kommunfullmäktige i oktober, en gång per år.
- Att beredning av planeringsdirektiv till kommunfullmäktige genomförs av budgetutskottet.

Den 26 oktober beslutade kommunstyrelsen att i planeringsdirektivet inarbeta ett uppdrag till kommunstyrelsen att under 2023 göra en utvärdering av styrmodellen med fokus på ökad kvalitet.

Innehållet i revisionens rekommendationer känns igen från kommunstyrelseförvaltningens sida. En planering för att förbättra process och underlag har påbörjats under hösten 2022.

Ks §39 (forts.)

Utformning av anvisningar och underlag kommer nu att ses över inför genomförande av den justerade planerings- och budgetprocess som beslutades av kommunfullmäktige den 26 januari 2023. Övergripande förändringar av berörda styrdokument med anledning av nytt årshjul kommer att hanteras inom ramen för uppdraget att utvärdera kommunens styrmodell.

Kommunstyrelseförvaltningen ser revisionens granskningsrapport med dess rekommendationer som ett bra underlag in i det fortsatta arbetet under 2023. Den visar på förbättringsmöjligheter som kan omhändertas i det fortsatta arbetet under året.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår utifrån ovanstående att kommunstyrelsen gör bedömningen att granskningsrapporten och dess rekommendationer omhändertas i det fortsatta arbetet med anvisningar, underlag och styrdokument under 2023.

Beslutsunderlag

Revisionsrapport Granskning av kommunens budgetprocess
Missiv Granskning av kommunens budgetprocess

Yrkanden

Curt Vang (MiG): Att återremittera ärendet till kommunstyrelseförvaltningen i syfte att inarbeta revisionens rekommendationer från granskningen den 14 december 2022.

Maria Gullberg Lorentsson (M): Avslag på Curt Vangs (MiG) återremissyrkande.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Curt Vangs (MiG) återremissyrkande och Maria Gullberg Lorentssons (M) avslagsyrkande och finner att ärendet ska avgöras idag.

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
JA-röst för att ärendet ska avgöras idag.
NEJ-röst för Curt Vangs (MiG) återremissyrkande.

Omröstningsresultat

Ja-röst

Marie Johansson (S)

Ylva Samuelsson (S)

Evangelos Varsamis (S)

Anton Sjödel (M)

Jonas Ericson (M)

Maria Gullberg Lorentsson (M)

Sandy Lind (WeP)

Charlotte Ström (WeP)

Kenneth Magnusson (C)

Malin Hermansson (C)

Stefan Nylén (SD)

Peter Gustavsson (SD)

Nej-röst

Bo Larsson (MiG)

Johnny Petersson (MiG)

Curt Vang (MiG)

Ks §39 (forts.)

Omröstning utfaller med 12 JA-röster och 3 NEJ-röster. Därmed har kommunstyrelsen beslutat att ärendet ska avgöras idag.

Ordföranden ställer därefter proposition på att ärendet ska överlämnas till kommande sammanträde för beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt detta.

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen

Ks §40

Dnr: KS.2022.63

I.4.1

Bokslut 2022, kommunstyrelsens egna**Beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna kommunstyrelsens årsbokslut 2022.

Reservationer

Curt Vang (MiG), Bo Eriksson (MiG) och Johnny Petersson (MiG) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande och har bilagt en skriftlig reservation till protokollet.

Protokollsanteckning

Peter Gustavsson (SD) vill påpeka att Medborgarpartiets avslagsyrkande avseende kommunstyrelsens bokslut omöjliggör kommunstyrelsens ansvar enligt Kommunallagen att senast den 15 april till kommunfullmäktige redovisa kommunens hela årsredovisning.

Ärendebeskrivning

Den sammantagna bedömningen är att kommunstyrelsen under året bedriver verksamhet med god kvalitet och måluppfyllelse. Kommunstyrelsen strävar efter att ha god kvalitet inom särskilt viktiga områden för att uppfylla leveransen av grunduppdraget och majoriteten av dessa områden har bedömts ha god, eller relativt god kvalitet. Nämnden redovisar en positiv avvikelse emot budget på 10,7 mnkr. Avvikelsen beror både på högre intäkter än beräknat men också lägre kostnader.

Överskotten beror främst på vakanta tjänster inom flertalet verksamheter samt påbörjad effektivisering inom avdelningen för arbete och utbildning. Underskotten är främst kopplat till HRM med tillfälliga extra personalkostnader samt förändrad finansieringsmodell med abonnemangsstruktur (driftkostnad) istället för att kostnaderna belastar investeringsbudgeten.

Investeringsbudgeten omfattar 17 mnkr varav 15 mnkr är avsedda för samhällsutveckling. Sammanlagt fyra fastigheter har förvärvat under året inom Vision 2040 – Mötesplatsen vid Nissan och Bro till Bro i Anderstorp. Total kostnad för fastigheterna var cirka 13,5 mnkr av de 15 mnkr som avsatts.

Resterande investeringsbudget har använts för nytt hr-system, ny externwebb, samt för möbler med mera vid flytt av arbetsmarknadsenhetens lokaler och SFI-verksamheten. Totalt har cirka 1,8 mnkr använts av totalt 2 mnkr.

Arbetet med översynen av förvaltningsorganisationen pågick under hela året och den nya förvaltningsorganisationen fick genomslag den 1 januari 2023. Förberedelsearbetet för detta har fallit väl ut och 2023 fortsätter arbetet med att utveckla och etablera processer och förbättrade arbetssätt vilket kommer att kräva både kompetensutveckling och fler stödinsatser.

Inom mark- och exploatering har en anbudsfrågan genomförts för att utveckla området Vitsippan i Gislaved. Det fanns flera anbudsgivare vilket visar på ett ökat intresse hos exploatörer för att utveckla bostäder i kommunen. Tilldelningen är klar vilket innebär att drygt 100 nya bostäder kommer att byggas men även att de nya kommunala taxorna nu har etablerats på marknaden.

Ks §40 (forts.)

Beslut om tilldelning av markanvisning Bastuberget fattades på kommunstyrelsens näringsutskott den 24 augusti. Det vinnande förslaget innehåller cirka 100 lägenheter där ungefär hälften planeras bli trygghetsboenden och den andra hälften bli familjelägenheter. Lägenheternas storlek planeras bli från 1 rum och kök till 5 rum och kök. Markanvisningen av Bastuberget är ett startskott för att förverkliga visionen "Bro till bro".

I oktober genomfördes också ett viktigt fastighetsförvärv vid Carl-Johansgatan (Atlas industripark) för utveckling av Anderstorp centrum inom visionen Bro till bro. Det genomförda förvärvet av industrimarken ger kommunen en ökad rådighet över utvecklingen inom visionen.

Samråd har genomförts gällande fördjupningen av översiktsplanen för Gislaved och Anderstorp. Kommunstyrelsens behandlade planförslag, granskningshandling med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, kartor och samrådsredogörelse, i januari 2023 och beslutade att ställa ut densamma.

Byte av verksamhetssystem för hr och införandet av HRM har påverkat arbetssituationen för många medarbetare under året, främst på hr-avdelningen. Det har även påverkat och varit utmanande för chefer, administratörer och medarbetare i organisationen, främst utifrån nytt arbetssätt och nya verktyg. Den ökande arbetsbelastningen som varit under en period efter införandet börjar avta allt eftersom kunskapen når ut i organisationen. Bytet av verksamhetssystem skapar också förutsättningar till förändrade arbetssätt som på längre sikt kommer bidra med resurseffektivitet.

Beslutsunderlag

Årsbokslut 2022, kommunstyrelsen, daterat den 15 februari 2023

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 15 februari 2023

Ajournering

Mötet ajourneras mellan kl. 14.40-15.00.

Yrkanden

Curt Vang (MiG): Avslag på liggande förslag.

Anton Sjödel (M): Bifall till förslaget och avslag på Curt Vangs (MiG) avslagsyrkande.

Sandy Lind (WeP) med instämmande av Charlotte Ström (WeP), Ylva Samuelsson (S), Kenneth Magnusson (C) och Jonas Ericson (M): Bifall till liggande förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Curt Vangs (MiG) avslagsyrkande mot Anton Sjödel (M) bifallsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå Curt Vangs (MiG) yrkande.

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:

JA-röst för bifall till liggande förslag.

NEJ-röst för bifall till Curt Vangs (MiG) avslagsyrkande.

Ks §40 (forts.)

Omröstningsresultat

Ja-röst

Marie Johansson (S)
Ylva Samuelsson (S)
Evangelos Varsamis (S)
Anton Sjödel (M)
Jonas Ericson (M)
Maria Gullberg Lorentsson (M)
Sandy Lind (WeP)
Charlotte Ström (WeP)
Kenneth Magnusson (C)
Malin Hermansson (C)
Stefan Nylén (SD)
Peter Gustavsson (SD)

Nej-röst

Bo Larsson (MiG)
Johnny Petersson (MiG)
Curt Vang (MiG)

Omröstningen utfaller med 12 JA-röster och 3 NEJ-röster. Därmed har kommunstyrelsen beslutat att avslå Curt Vangs (MiG) yrkande.

Ordföranden ställer därefter proposition på liggande förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt detta.

Beslutet skickas till:

Ekonomiavdelningen
Kvalitet- och utvecklingsenheten

MiG anser att KS inte helt har klarat av att fullgöra sitt grunduppdrag på ett fullgott sätt.

Det gäller framför allt

- att KS brister i den kommunala demokratin. Kommunens innevånare har ett lågt förtroende för kommunens styrande politiker och sämre än resten av länet och riket.

SCB har visat att 77 % har ett lågt förtroende för politiken.

85 % anser att de politiska besluten inte är genomarbetade och genomtänkta. Drygt 90 % anser att kommunens politiker inte är lyhörda.

- att KS inte klarat hålla en fullgod personal- och ledarförsörjning.

Den är sämre än länet och riket.

Det gäller både brist på personal och kompetens och mycket byten av chefer.

- att KS inte klarat av att övervaka de av KF fastställda målen och planera för att verksamheten och ekonomin efterföljs. Budgetprocessen har enligt revisionen mycket stora brister.

- att KS inte klarat hålla sin uppsikt över SN som fortf inte har någon antagen äldreomsorgsplan och som har svårt att klara sitt grunduppdrag och hålla en god kvalitet. Kvaliteten är lägre än länet och riket på flera viktiga och allvarliga områden.

- att KS inte klarat av att minska på och effektivisera administrationen.

Och framför allt

- att KS inte klarat av att leda och samordna hela den kommunala verksamheten vad gäller mål, riktlinjer och ramar.

Reservatör

Ks §41

Dnr: KS.2023.13

Uppföljning av intern kontroll 2022**Beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna uppföljningen av intern kontrollplan 2022.

Ärendebeskrivning

En uppföljning av kommunstyrelsens interna kontrollplan för 2022 har gjorts. Enligt reglementet för intern kontroll ska varje nämnd senast i bokslutet redovisa resultatet av den interna kontrollen till kommunstyrelsen.

Av de planerade 10 kontrollmomenten har alla kontroller genomförts under året. I ett fåtal av kontrollerna har brister hittats och åtgärder har genomförts och i några fall planerats vidare för.

Beslutsunderlag

Uppföljning av intern kontrollplan 2022, kommunstyrelsen
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 2 februari 2023
Kommunstyrelsens allmänna utskott den 8 februari 2023, §4

Beslutet skickas till:

Kvalitet- och utvecklingsenheten

Ks §42

Dnr: KS.2022.223

Intern kontrollplan 2023, riskanalys**Beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till intern kontroll 2023, riskanalys.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen ska årligen fastställa en intern kontrollplan som syftar till att följa upp att det interna kontrollsystemet fungerar tillfredställande inom nämndens verksamhetsområde. Utifrån en riskanalys ska nämnden välja ut processer, områden och rutiner att särskilt granska under verksamhetsåret.

Som ett första steg i processen är en riskanalys för 2023 framtagen utifrån kommunstyrelsens regler och rutiner för intern kontroll. Det innebär att risker tagits fram och en bedömning av riskernas sannolikhet att inträffa och dess konsekvenser har gjorts. En stor del av den interna kontrollen görs redan i ordinarie verksamhet och i planering- och uppföljningsprocessen. Alla organisatoriska nivåer har utsedda kritiska kvalitetsfaktorer som följs upp både skriftligt och muntligt tre gånger per år. Nästa steg är att med riskanalysen som grund ta fram den interna kontrollplanen för 2023 där kontroller definieras för hur riskerna ska kunna minimeras.

När förvaltningens granskning är klar för intern kontrollplan 2022 lämnas en skriftlig uppföljningsrapport till nämnden, senast i samband med årsrapporten. Rapporten ska sammanfatta de granskningar som gjorts under året med iakttagelser, slutsatser, åtgärder och föreslagna förbättringar.

Beslutsunderlag

Riskanalys 2023, kommunstyrelsen

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 2 februari 2023

Kommunstyrelsens allmänna utskott den 8 februari 2023, §5

Yrkanden

Anton Sjödell (M) med instämmande av Evangelos Varsamis (S) och Bo Eriksson (MiG): Bifall till förslaget.

Beslutet skickas till:

Kvalitet- och utvecklingsenheten

Ks §43

Dnr: KS.2023.14

I.4.1

Intern kontrollplan 2023**Beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till intern kontrollplan 2023.

Ärendebeskrivning

Förslag till intern kontrollplan 2023 har upprättats utifrån den riskanalys som är gjord. I planen finns förslag på de områden som ska granskas under 2023.

Exempel på områden som kommer att granskas är:

- Risk för felaktiga utbetalningar från ekonomisystemet
- Risk för felaktiga löneutbetalningar
- Risk för otillräcklig verkställighet av beslut

Kommunstyrelsen kommer att få en uppföljningsrapport av kontrollresultat i samband med bokslutet för 2023. Av uppföljningsrapporten kommer framgå om brister framkommit vid kontrollen samt sammanfatta de granskningar som gjorts under året med iakttagelser, slutsatser, vidtagna åtgärder och föreslagna förbättringar.

Beslutsunderlag

Riskanalys 2023, kommunstyrelsen

Intern kontrollplan 2023, kommunstyrelsen

Kommunstyrelseförvaltningen tjänsteskrivelse, daterad den 2 februari 2023

Kommunstyrelsens allmänna utskott den 8 februari 2023, §6

Beslutet skickas till:

Kvalitet- och utvecklingsenheten

Ks §44

Dnr: KS.2021.233

I.8.1

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

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:

Revisionen

Ks §45

Dnr: KS.2023.3

I.2.5

Val av representant och ersättare till Leader Västra Småland, mandatperioden 2023-2027**Beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att välja Marie Johansson (S) till ordinarie ledamot och Sandy Lind (WeP) till ersättare till Leader Västra Småland under mandatperioden 2023-2027.

Ärendebeskrivning

Leader Västra Småland är ett av Sveriges 40 leaderområden och omfattar kommunerna Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Jönköping. Den nya programperioden 2023-2027 har just startat och en representant och ersättare behöver utses till LAG, som är föreningens styrelse.

Beslutsunderlag

Val av offentlig representant för Leader Västra Småland perioden 2023-2027

Yrkanden

Evangelos Varsamis (S): Att välja Marie Johansson (S) till ordinarie ledamot till Leader Västra Småland.

Charlotta Ström (WeP): Att välja Sandy Lind (WeP) till ersättare till Leader Västra Småland.

Stefan Nylén (SD): Bifall till Evangelos Varsamis (S) och Charlotta Ströms (WeP) yrkanden.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Evangelos Varsamis (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt detta.

Ordföranden ställer proposition på Charlotta Ströms (WeP) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt detta.

Beslutet skickas till:

De valda
Leader Västra Småland

Ks §46

Dnr: KS.2023.4

I.2.3

Anmälan om delegationsbeslut**Beslut**

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Mark- och exploateringshandläggare

6.19 Möjlighet till yttrande gällande förhandsbesked för tillbyggnad av enbostadshus. KSMEX.2023.13

6.19 Möjlighet till yttrande gällande bygglov för tillbyggnad av garage med förråd och carport. KSMEX.2023.19

Teknisk handläggare

6.11 Tillfälliga nyttjanderätter upp till ett år, gällande ansökan om tillstånd för politisk opinionsbildning, utdelning flygblad, firande av 1 maj samt internationella kvinnodagen. KSMEX.2023.27

6.11 Tillfälliga nyttjanderätter upp till ett år, gällande ansökan om tillstånd för matvagn på torget i Smålandsstenar. KSMEX.2023.33

6.11 Tillfälliga nyttjanderätter upp till ett år, gällande ansökan om tillstånd för traditionellt 1:a maj möte med tal, appeller samt trubadur i Gislaved. KSMEX.2023.36

Förvaltningschef, samhällsutvecklingsförvaltningen

6.12 Inlösen av allmän platsmark, del av Ölme stad 8:56 för trafikprojekt. TMEX.2021.131

Ks §47

Dnr: KS.2023.1

I.2.7

Meddelanden**Beslut**

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Sveriges Kommuner och Regioner

Cirkulär 23:06 Pensionsöverenskommelse för födda 1958 och senare som omfattas av PA-KL

Kommunalt forum, Region Jönköpings län

Protokoll från den 3 februari 2023

Kommunstyrelsens personalutskott

Protokoll från den 15 februari 2023

Gislavedshus AB

Protokoll från den 9 februari 2023