

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL



Tid och plats	Måndag 4 december 2023 kl. 09:00–11:05 Stora sammanträdesrummet, kommunhuset
Beslutande	Peter Jonsson (S), ordförande Torbjörn Olsson (SD) Yvonne Broberg (S), tjänstgörande ersättare för N-O Stålhammar (S) Roger Larsson (KD), tjänstgörande ersättare för H Bengtsson (M) Tommy Persson (M), tjänstgörande ersättare för R Walfridsson (M)
Övriga deltagare	Anders Björck, bitr. kommundirektör/HR-chef Marianne O'Hare, ekonomichef Thomas Stjernedorff, kommundirektör Helena Westh, kommunsekreterare Jeanette Tillberg, personligt ombud § 171 Birgitta Stjernberg, personligt ombud § 171 Cecilia Vestlund, personligt ombud § 171 Nicole Ortiz, personligt ombud § 171 Frida Johansson, ekonom § 172 Evelina Palm, stadsarkitekt § 180-181 Marie Johansson, teknisk chef § 176-181 Bengt-Olof Nordahl (SD), ersättare som inte tjänstgör
Justerare	Torbjörn Olsson
Tid för justering	2023-12-08
Paragrafer	171–183
Sekreterare	Digital justering Helena Westh
Ordförande	Digital justering Peter Jonsson
Justerare	Digital justering Torbjörn Olsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ	Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum	2023-12-04
Datum då anslaget sätts upp	2023-12-08
Datum då anslaget tas ned	2024-01-02
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkontoret

Underskrift

.....
Helena Westh

Comfact Signature Referensnummer: 104264SE

PROTOKOLL
2023-12-04

Innehållsförteckning

Ärende	Sida
§ 171 Information från personligt ombud	3
§ 172 Ekonomisk redovisning	4
§ 173 Rapport uppföljning av internkontrollen 2023	6
§ 174 Internkontrollplan 2024 för kommunstyrelsen	7
§ 175 Driftstöd till Torsby flygplats för 2023	8
§ 176 Ombyggnation av Kvistbergsskolan	10
§ 177 Lägsta avgift för markupplåtelse och arrende	11
§ 178 Försäljning av fastigheten Ambjörby 1:412	12
§ 179 Skogsgruppen 2023	13
§ 180 Planeringsstrategi Torsby Kommun	14
§ 181 Detaljplan för Västanviks handelsområde, del av Västanvik 1:396	17
§ 182 Svar på motion om upprustning av Finnskogaleden mellan Höljes och Granberget	18
§ 183 Svar på motion om Torsby Bostäders möjlighet att bygga bostadsrätter	20

PROTOKOLL
2023-12-04

§ 171 Information från personligt ombud

Dnr KST 2023/837

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Peter Jonsson (S) tackar för informationen från personligt ombud.

Sammanfattning av ärendet

Vid dagens sammanträde deltar Birgitta Stjernberg, Nicole Ortiz och Cecilia Vestlund som är personliga ombud i norra Värmland. Jeanette Tillberg är chef för verksamheten. De informerar om verksamheten.

Personligt ombud har en länsgemensam organisation där 15 av länets kommuner finns med. Det är ingen lagstadgad verksamhet utan en möjlig väg till insatser i det offentliga stödsystemet. Finansiering sker med statliga medel och kommunen betalar 145 000 kronor varje år. Det är länsstyrelsen som administrerar och upprättar avtal med kommunerna.

Det finns tio personliga ombud i Värmland som utgår från Karlstad, Arvika, Kristinehamn och Torsby. Personliga ombud har en fristående och formell ställning mot andra aktörer. Personliga ombud har tystnadsplikt och för endast minnesanteckningar. Deras uppdrag är behovsanpassat och har ingen tidsbegränsning.

Den som kan få hjälp av ett personligt ombud ska vara minst 18 år. Det är frivilligt och kostnadsfritt. Klienten tar själv kontakt, eller genom annan person, via telefon, sms eller mail. Det finns inga krav på att klienten ska ha någon diagnos men har ofta omfattande och långvarig psykisk funktionsnedsättning.

Ett personligt ombud kartlägger och identifierar behov och arbetar på klientens uppdrag. Den är ett stöd i kontakter och samordnar insatser och identifierar hinder, brister och systemrätt.

En klient kan inte få ett personligt ombud om den redan har etablerade stödinsatser eller att kontakten med vården och myndigheterna fungerar. Inte heller om klienten har en god man.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2023-12-04

§ 172 Ekonomisk redovisning

Dnr KST 2023/357

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner månadsredovisningen per den 2023-10-31 för kommunstyrelsens avdelningar.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen har en positiv budgetavvikelse för perioden januari-oktober på 3,3 mkr. I resultatet ligger bland annat försäljningen av Swedjam vilket ger ett överskott på 1 mnkr.

Från 1 september 2023 skulle nya trafikavtal och färdtjänstregler ha börjat gälla men trafikstarten är uppskjuten till 2024. Det innebär att nuvarande trafikavtal förlängs med tillfälliga avtal och kommer vara ett oförändrat läge resterande del av 2023. Kostnaden för färdtjänsten är 1,2 mkr dyrare än budget redan 2023, men det täcks i nuläget upp av överskott i andra verksamheter under kommunledningskansliet.

Kulturavdelningen redovisar en negativ avvikelse mot budget för perioden på grund av kostnader i projektet Meröppet. Detta kommer matchas mot projektbidrag under nästkommande månad och prognosen för avdelningen är ett resultat i nivå med budget för helåret.

Avvikelsen gentemot budgeten på HR-avdelningen beror på föräldraledighet och en långtidssjukskrivning. Det finns även större kostnader som faktureras under årets sista månader.

Kost- och städavdelningen redovisar ett underskott på 1,65 miljoner kronor för perioden. Region Värmland har haft färre vårdplatser öppna samt dialysmottagningen stängd vilket medfört ett intäktsstapp för kostavdelningen. Därtill har livsmedelskostnaderna ökat drygt 1 mnkr mer än vad intäktsuppräknings gav täckning för.

Gatuavdelningen inom tekniska har drabbats kraftigt av de ökade kostnaderna på framför allt drivmedel och energi. Vinterns besvärliga väder med mycket halkbekämpning har inneburit avsevärda kostnader förinterväghållningen. Detta täcks för närvarande upp av överskott från fastighetsavdelningen.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2023-12-04

Avdelningarna inom kommunstyrelsen jobbar fortsatt med att hålla underskottet på en låg nivå som möjligt för att inte överskrida den helårsprognos som lämnades i samband med delårsbokslutet.

Prognosen för 2023 är ett underskott mot budget på 5 mnkr för kommunstyrelsen.

Handlingar i ärendet

Månadsuppföljning per 2023-10-31, kommunstyrelsens avdelningar

Beslutet skickas till

Ekonomiavdelningen

Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	--------------------

PROTOKOLL
2023-12-04

§ 173 Rapport uppföljning av internkontrollen 2023

Dnr KST 2023/825

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsens avdelningars uppföljning av internkontrollplaner för 2023.

Sammanfattning av ärendet

Nämnderna och kommunstyrelsen ska årligen identifiera och analysera väsentliga risker i den egna verksamheten och utifrån riskanalysen upprätta en internkontrollplan.

För varje år görs en sannolikhets- och konsekvensanalys som resulterar i ett värde. Utifrån detta bedöms om risken ska accepteras eller hanteras.

Efter genomgång av rapporterna kan det konstateras att de inte har upptäckts några allvarliga fel och brister under 2023.

Kommunstyrelsens uppföljning av internkontrollen för 2023 finns som bilaga till protokollet.

Handlingar i ärendet

Uppföljning av kommunstyrelsen internkontroller för 2023

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

Datum
2023-11-22

Antal sidor
10



Uppföljning av internkontroll 2023

KS avdelningar

Innehållsförteckning

1	Kommunledningskansliet	3
1.1	2.: Uppföljning av granskningsaktiviteter	3
1.2	3.: Uppföljning av åtgärder	3
2	Ekonomiavdelningen	4
2.1	2.: Uppföljning av granskningsaktiviteter	4
3	IT-avdelningen	5
3.1	2.: Uppföljning av granskningsaktiviteter	5
4	HR-avdelningen	6
4.1	2.: Uppföljning av granskningsaktiviteter	6
5	Tekniska avdelningen	7
5.1	2.: Uppföljning av granskningsaktiviteter	7
6	Fritidsavdelningen	8
6.1	2.: Uppföljning av granskningsaktiviteter	8
7	Kulturavdelningen	9
7.1	2.: Uppföljning av granskningsaktiviteter	9
8	Kost- och städavdelningen	10
8.1	2.: Uppföljning av granskningsaktiviteter	10

1 Kommunledningskansliet

1.1 2.: Uppföljning av granskningsaktiviteter

Kontrollmoment	Status	Granskningsaktiviteter	Resultat av granskning	Ansvarig
Kontrollera att rutiner följs när det gäller ärendehantering	✓ Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning	Diariekontroll		Cecilia Sjödén
Testa larm i receptionen	✓ Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning	Testa larm, Q1		Cecilia Sjödén
	✓ Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning	Testa larm, Q3		Cecilia Sjödén
Rutiner	✓ Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning	Genomgång av rutiner, Q2		Cecilia Sjödén
	✓ Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning	Genomgång av rutiner, Q4		Cecilia Sjödén

1.2 3.: Uppföljning av åtgärder

Status	Åtgärder	Kommentar	Ansvarig
✓ Avslutad	Förtydligande av rutin. Förtydliga vikten av spårning av handlingar i ärenden.		Cecilia Sjödén

2 Ekonomiavdelningen

2.1 2.: Uppföljning av granskningsaktiviteter

Kontrollmoment	Status	Granskningsaktiviteter	Resultat av granskning	Ansvarig
Granskning av kreditkorts-hantering.	✓ Rutinen fungerar enligt rutin-beskrivning	Löpande granskning av kreditkorts-hantering	Administrativ assistent på lokalkontoret i Sysslebäck har haft löpande kontroller av kommunens kreditkortsfakturor. Ekonom på ekonomiavdelningen har följt upp dessa kontroller. Uppföljningen av kreditkortsfakturor lades ned fr o m juli 2023 i samråd mellan administrativ chef och ekonomichef, då behovet bedömdes ha upphört.	Daniel Bücke
Manuella utbetalningar.	✓ Rutinen fungerar enligt rutin-beskrivning	Manuella utbetalningar Stjerneskolan	Stickprov har gjorts på var tionde utbetalning totalt 17 st. Endast två konteringslappar som var förväxlade.	Lilian Hellström

3 IT-avdelningen

3.1 2.: Uppföljning av granskningsaktiviteter

Kontroll-moment	Status	Gransknings-aktiviteter	Resultat av granskning	Ansvarig
Att kommunikation mellan olika enheter fungerar	✓ Rutinen fungerar enligt rutin-beskrivning	Kontrollera loggfiler		Björn Gottfridsson
Funktionstest av sensorer	✓ Rutinen fungerar enligt rutin-beskrivning	larmkontroll		Björn Gottfridsson
Funktionstest larmprocess UPS	✓ Rutinen fungerar enligt rutin-beskrivning	Kontroll av larm för UPS (avbrottsfri kraft)		Björn Gottfridsson

4 HR-avdelningen

4.1 2.: Uppföljning av granskningsaktiviteter

Kontroll-moment	Status	Gransknings-aktiviteter	Resultat av granskning	Ansvarig
Frånvaro-rapportering	 Rutinen fungerar men behöver utvecklas	Granskning av olika former av frånvaro		Anders Björck
Kontroll av avvikelse-rapporteringen	 Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning	Granskning av frånvaro		Anders Björck
Uppföljning av frånvaro-rapportering	 Rutinen fungerar men behöver utvecklas	Uppföljning av faktisk samt rapporterad frånvaro		Anders Björck

Rutinerna fungerar dock behöver verksamheten bli bättre på att följa upp frånvaro och avvikelser så att de rapporteras in i systemen. HR-avdelningen tar upp detta på sina träffar med arbetsledning och personalredogörare. Avvikelserna kommer enligt vår bedömning minska i och med förändrad tillämpning av dygns- och veckovila då byten av arbetspass skall godkännas och genomföras av chef.

5 Tekniska avdelningen

5.1 2.: Uppföljning av granskningsaktiviteter

Kontroll-moment	Status	Gransknings-aktiviteter	Resultat av granskning	Ansvarig
Olycksfalls-försäkringar	 Rutinen fungerar enligt rutin-beskrivning	Uppföljning av fordons-försäkringar	Granskning av processen. Efter varje år görs en avräkning om någon bil har sålts under året får vi tillbaka de månader som återstår från försäljningsdatum till årsskiftet. Om vi köper en ny bil så är den försäkrad från inköpsdatum men premien för den kvarstående delen av året kommer på fakturan året därpå. Det har stämts av att rutinen fungerar i kontakt med försäkringsbolaget. Försäkringsmäklaren får uppgifter direkt ifrån fordonsregistret när kommunen säljer och köper fordon.	Marie Johansson
	 Rutinen fungerar enligt rutin-beskrivning	Kontroll av att rätt antal elever är försäkrade	Varje år i november får vi listor från försäkringsbolaget angående antalet försäkrade elever. Vi har då till mitten av december att stämma av antalen. Riskansvarig skickar ut till respektive rektor som granskar och justerar antal vid behov.	Marie Johansson
	 Rutinen fungerar enligt rutin-beskrivning	Kontroll försäkring av arbetsfordon	Varje år görs en avstämning/inventering av alla arbetsfordon, släpkärror mm. Alla berörda får en lista på de fordon etc. som är registrerade på den avdelningen och får följa upp att det är korrekt. Även inventarier och fastigheter är med i denna granskning.	Marie Johansson

6 Fritidsavdelningen

6.1 2.: Uppföljning av granskningsaktiviteter

Kontroll-moment	Status	Gransknings-aktiviteter	Resultat av granskning	Ansvarig
Kontroll av genomförda vattenprover	 Rutinen fungerar enligt rutin-beskrivning	Vattenprover	Inget att anmärka på.	Kicki Velandar

7 Kulturavdelningen

7.1 2.: Uppföljning av granskningsaktiviteter

Kontrollmoment	Status	Granskningsaktiviteter	Resultat av granskning	Ansvarig
Kontinuerlig uppföljning av situationen i biblioteken och bussen. Noterar hotfulla situationer. Skyddsombud och chef.	✓ Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning	Arbetsmiljöuppföljning på APT och på personalmöten.		Evelina Nilsson
	✓ Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning	Arbetsmiljöuppföljning på APT och personalmöten i samarbete med skyddsombudet.		Evelina Nilsson
Kontroll av service	✓ Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning	Kontinuerlig översyn och underhåll		Evelina Nilsson
Planera och notera de dagar när vi har ändrade öppettider.	✓ Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning	Kontrollera att information publiceras i rätt tid		Evelina Nilsson
Missnöjda besökare	✓ Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning	Utvärdering		Evelina Nilsson

8 Kost- och städavdelningen

8.1 2.: Uppföljning av granskningsaktiviteter

Kontroll-moment	Status	Gransknings-aktiviteter	Resultat av granskning	Ansvarig
För sena leveranser	 Rutinen fungerar enligt rutin-beskrivning	Web beställningar	Haft dialog med leverantören. Fyllt i ett Excel dokument och sammanställt. En minskning av sena leveranser med 75 %.	Eva-Britt Olsson

PROTOKOLL
2023-12-04

§ 174 Internkontrollplan 2024 för kommunstyrelsen

Dnr KST 2023/826

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen antar kommunstyrelsens internkontrollplaner för 2024.

Sammanfattning av ärendet

Nämnderna och kommunstyrelsen ska årligen identifiera och analysera väsentliga risker i den egna verksamheten och utifrån riskanalysen upprätta en internkontrollplan.

För varje år görs en sannolikhets- och konsekvensanalys som resulterar i ett värde. Utifrån detta bedöms om risken ska accepteras eller hanteras.

Kommunstyrelsens avdelningar upprättade internkontrollplaner för 2024 finns som bilaga till protokollet.

Handlingar i ärendet

Internkontrollplaner 2024 för kommunstyrelsens avdelningar

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande

Datum
2023-11-23

Antal sidor
23



Internkontrollplan 2024

KS avdelningar

Innehållsförteckning

1	Kommunledningskansliet	4
1.1	Inledning	4
1.2	Risikanalys	4
1.2.1	Risker som ingår i internkontrollplanen	4
1.2.2	Risker som accepterats och ej ingår i Internkontrollplanen	5
2	Ekonomiavdelningen	6
2.1	Inledning	6
2.2	Risikanalys	6
2.2.1	Risker som ingår i internkontrollplanen	6
2.2.2	Risker som accepterats och ej ingår i Internkontrollplanen	7
3	IT-avdelningen	9
3.1	Inledning	9
3.2	Risikanalys	9
3.2.1	Risker som ingår i internkontrollplanen	9
4	HR-avdelningen	11
4.1	Inledning	11
4.2	Risikanalys	11
4.2.1	Risker som ingår i internkontrollplanen	11
4.2.2	Risker som accepterats och ej ingår i Internkontrollplanen	12
5	Tekniska avdelningen	13
5.1	Inledning	13
5.2	Risikanalys	13
5.2.1	Risker som ingår i internkontrollplanen	13
5.2.2	Risker som accepterats och ej ingår i Internkontrollplanen	14
6	Fritidsavdelningen	15
6.1	Inledning	15
6.2	Risikanalys	15
6.2.1	Risker som ingår i internkontrollplanen	15

6.2.2	Risker som accepterats och ej ingår i Internkontrollplanen	16
7	Kulturavdelningen	17
7.1	Inledning	17
7.2	Riskanalys	17
7.2.1	Risker som ingår i internkontrollplanen	17
7.2.2	Risker som accepterats och ej ingår i Internkontrollplanen	18
8	Kost- och städavdelningen	20
8.1	Inledning	20
8.2	Riskanalys	20
8.2.1	Risker som ingår i internkontrollplanen	20
8.2.2	Risker som accepterats och ej ingår i Internkontrollplanen	21

1 Kommunledningskansliet

1.1 Inledning

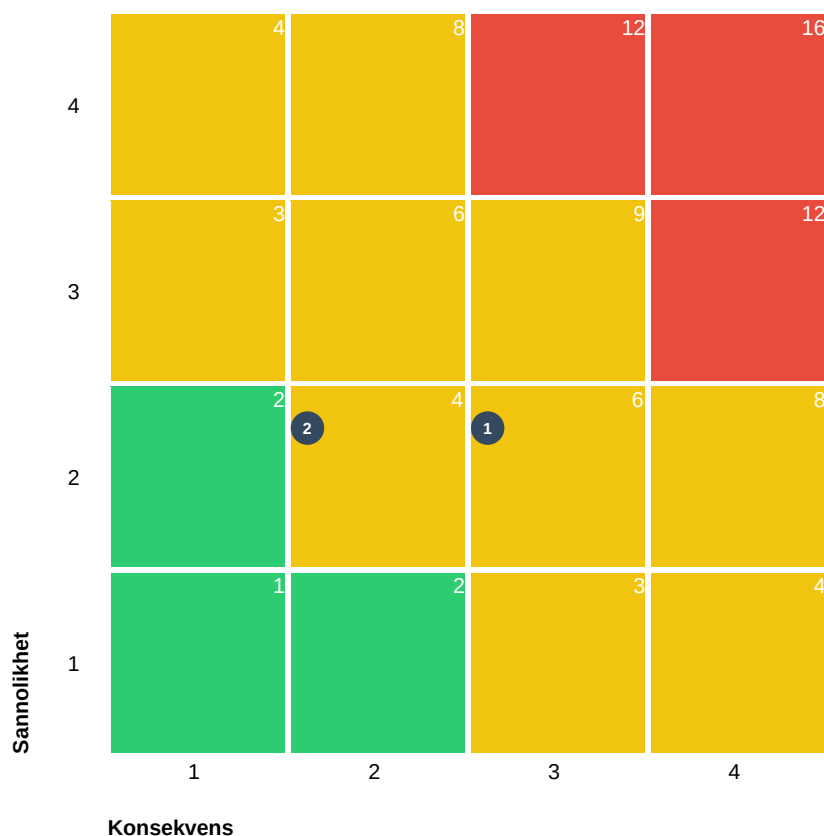
Enligt kommunallagen och reglementet för nämnderna ansvarar nämnderna för att den interna kontrollen är tillräcklig och utformad så att den till en rimlig grad av säkerhet uppnår:

- *efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, policys och riktlinjer*
- *ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet*
- *tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten*
- *skydd mot förluster eller förstörelse av kommunens tillgångar*
- *eliminering eller upptäckande av allvarliga fel*

Nämnderna ska årligen identifiera och analysera väsentliga risker i den egna verksamheten och utifrån riskanalysen upprätta en internkontroll plan.

1.2 Riskanalys

1.2.1 Risker som ingår i internkontrollplanen



2 Medium | Totalt: 2

Kritisk	Sannolikhet	Konsekvens
Medium	4 Sannolik (Mycket troligt att fel uppstår)	Allvarlig (Är så allvarlig att fel inte får inträffa)
Låg	3 Möjlig (Finns en möjlig risk)	Kännbar (Uppfattas som besvärande)
	2 Mindre sannolik (Risken är mycket liten)	Lindrig (Uppfattas som liten)
	1 Osannolik (Risken är obefintlig)	Försumbar (Är obetydlig)

Kategorier	Process	Risker	Riskvärde
Verksamhet	Kontakt med allmänhet	1  Hot och våld Vad kan gå fel och varför? Hotfullt uppträdande och/eller våld mot personal.	Medel
	Ärende-hantering	2  Bristande rättssäkerhet Vad kan gå fel och varför? Handlingar är inte diarieförda eller diarieförda i fel ärende.	Låg

1.2.2 Risker som accepterats och ej ingår i Internkontrollplanen

Kategorier	Process			Risker	Vad kan gå fel och varför?	Riskvärde
Personal	Personal-försörjning	1		Brist på personal	Svårt att rekrytera personal med rätt kompetens. Sjukdom eller allvarlig samhällsstörning som gör att man inte kan ta sig till arbetsplatsen.	Låg
Ekonomi	Attestering fakturor	2		Attest	Fakturor blir inte attesterade i tid	Låg
Lagar & regler	Hantering av handlingar och person-uppgifter	3		Vite	Samtycke för person-uppgiftshantering saknas. Person-uppgiftsbiträdesavtal saknas. Registrering av personuppgiftsdata saknas. Utlämnande av sekretessmärkta handlingar.	Medel
IT	System-administration	4		Hacking	Någon kommer åt uppgifter i system. IT-avd., leverantör eller egen personal missbrukar behörighet.	Hög
Inköp	Avtals-bevakning	5		Har inte kontroll på avtal	Missad förlängning eller uppsägning av avtal kan ge bekymmer.	Låg

2 Ekonomiavdelningen

2.1 Inledning

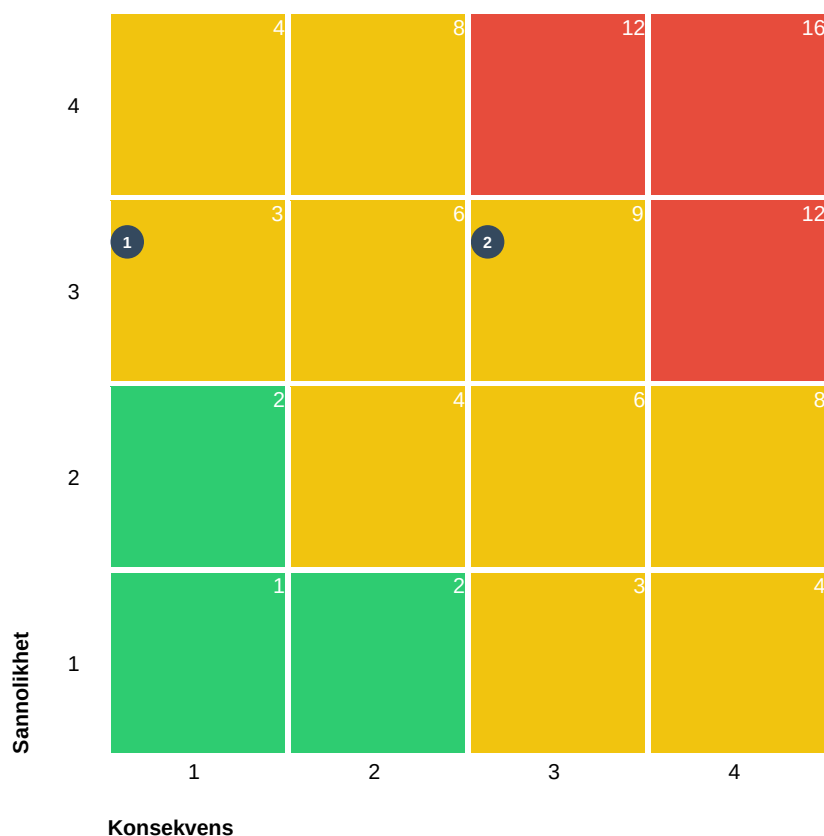
Enligt kommunallagen och reglementet för nämnderna ansvarar nämnderna för att den interna kontrollen är tillräcklig och utformad så att den till en rimlig grad av säkerhet uppnår:

- *efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, policys och riktlinjer*
- *ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet*
- *tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten*
- *skydd mot förluster eller förstörelse av kommunens tillgångar*
- *eliminering eller upptäckande av allvarliga fel*

Nämnderna ska årligen identifiera och analysera väsentliga risker i den egna verksamheten och utifrån riskanalysen upprätta en internkontroll plan.

2.2 Riskanalys

2.2.1 Risker som ingår i internkontrollplanen



2 Medium | Totalt: 2

Kritisk	Sannolikhet	Konsekvens
Medium	4 Sannolik (Mycket troligt att fel uppstår)	Allvarlig (Är så allvarlig att fel inte får inträffa)
Låg	3 Möjlig (Finns en möjlig risk)	Kännbar (Uppfattas som besvärande)
	2 Mindre sannolik (Risken är mycket liten)	Lindrig (Uppfattas som liten)
	1 Osannolik (Risken är obefintlig)	Försumbar (Är obetydlig)

Kategorier	Process	Risker	Riskvärde
Lagar & regler	Mervärdes-skattelagen efterföljs	1  Fel momshantering Vad kan gå fel och varför? Felredovisad moms till skatteverket på grund av kunskapsfel, fel vid skanning etc.	Låg
Verksamhet	Manuella utbetalningar	2  Obehörig utbetalning Vad kan gå fel och varför? Behörig personal gör en manuell utbetalning som är till egen fördel eller en utbetalning utan eller med bristfälliga underlag.	Hög

2.2.2 Risker som accepterats och ej ingår i Internkontrollplanen

Kategorier	Process			Risker	Vad kan gå fel och varför?	Riskvärde
Personal	Personal-försörjning	1		Kompetensbrist	Svårt att rekrytera personal med rätt kompetens	Hög
Ekonomi	Budgetprocess	2		Risk att tidplanen inte hålls	Uteblivna politiska beslut	Låg
	Ekonomisk uppföljning	3		Felaktig information	Rapportera fel siffror internt, mänskliga faktorn eller systemfel	Hög
	Hantering av kreditkort	4		Regler och lagar efterföljs inte	Felaktiga avdrag, felaktig moms, kvitton saknas, kortmissbruk	Låg
Lagar & regler	Redovisnings-lagar och rekommendationer efterföljs	5		Ej godkänd års-redovisning	Att rekommendationer inte följs, kan leda till ett missvisande resultat	Hög
Verksamhet	Kontant-hantering	6		Kassadifferens	Mänskliga faktorn	Låg

Kategorier	Process			Risker	Vad kan gå fel och varför?	Risk-värde
	Leverantörs-reskontra	7		Felaktig utbetalning	Fel belopp, fel betalnings-mottagare	Medel
	Kundreskontra	8		Återbetalningar som görs manuellt	Återbetalning görs flera gånger	Låg
		9		Brister i interna kommunikationen	Fakturor skickas till inkasso som skulle varit annullerade	Medel
		10		Debitering som inte sker från Commerc	Debitering sker sent.	Låg
	Anläggnings-reskontra	11		Felaktiga uppgifter i anläggnings-reskontran	Felaktigt underlag, felaktig inmatning	Medel
IT	System-administration	12		Hacking	Någon kommer över administratörens uppgifter. Någon på Visma eller egen IT-personal missbrukar behörighet.	Hög
Omvärld	Ränte-bevakning	13		Ränteförändringar	Kraftiga räntehöjningar på kort tid	Medel
		14		Finansieringsrisk	Finns inga tillgängliga medel på finansmarknaden. Kommunen beviljas inga nya lån.	Hög
	Befolknings-utveckling	15		Förändrade skatte-och bidragsintäkter	Felaktiga prognoser leder till dåligt planeringsunderlag	Hög
Inköp	Avtals-bevakning	16		Har inte kontroll på våra avtal	Missad förlängning eller uppsägning av avtal kan leda till bekymmer	Låg

3 IT-avdelningen

3.1 Inledning

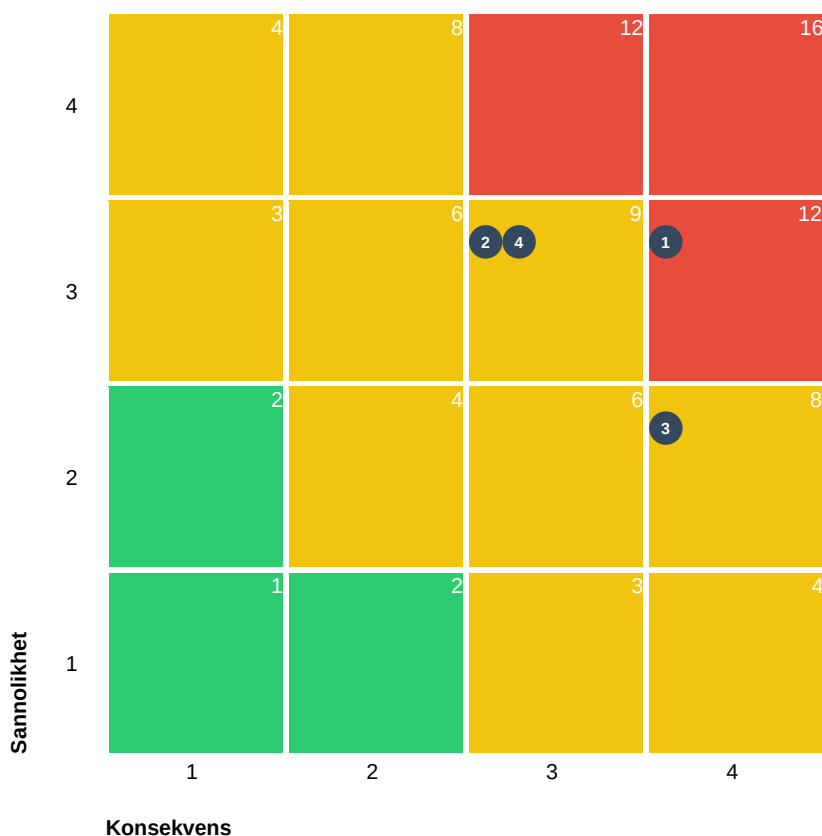
Enligt kommunallagen och reglementet för nämnderna ansvarar nämnderna för att den interna kontrollen är tillräcklig och utformad så att den till en rimlig grad av säkerhet uppnår:

- *efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, policys och riktlinjer*
- *ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet*
- *tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten*
- *skydd mot förluster eller förstörelse av kommunens tillgångar*
- *eliminering eller upptäckande av allvarliga fel*

Nämnderna ska årligen identifiera och analysera väsentliga risker i den egna verksamheten och utifrån riskanalysen upprätta en internkontroll plan.

3.2 Riskanalys

3.2.1 Risker som ingår i internkontrollplanen



1 Kritisk 3 Medium | Totalt: 4

Kritisk	Sannolikhet	Konsekvens
Medium	4 Sannolik (Mycket troligt att fel uppstår)	Allvarlig (Är så allvarlig att fel inte får inträffa)
Låg	3 Möjlig (Finns en möjlig risk)	Kännbar (Uppfattas som besvärande)
	2 Mindre sannolik (Risken är mycket liten)	Lindrig (Uppfattas som liten)
	1 Osannolik (Risken är obefintlig)	Försumbar (Är obetydlig)

Kategorier	Process	Risker	Riskvärde
IT	Larminformation	1  Information går inte ut internt när larmet går Vad kan gå fel och varför? Bristande information kan leda till att servrarna inte kyls ned i tid, vilket leder till överhettning och haveri	Hög
	Kommunikation intern utrustning	2  Ingen access till data internt och externt Vad kan gå fel och varför? Utrustningen går sönder, fel efter programvaruuppdatering	Hög
Omvärld	Strömförsörjning	3  Strömavbrott >3h Vad kan gå fel och varför? Servrarna stängs av på ett felaktigt sätt så data kan gå förlorad	Medel
	Kommunikation extern tjänst	4  Ingen access till data externt Vad kan gå fel och varför? Felaktigheter i tjänst från leverantör	Hög

4 HR-avdelningen

4.1 Inledning

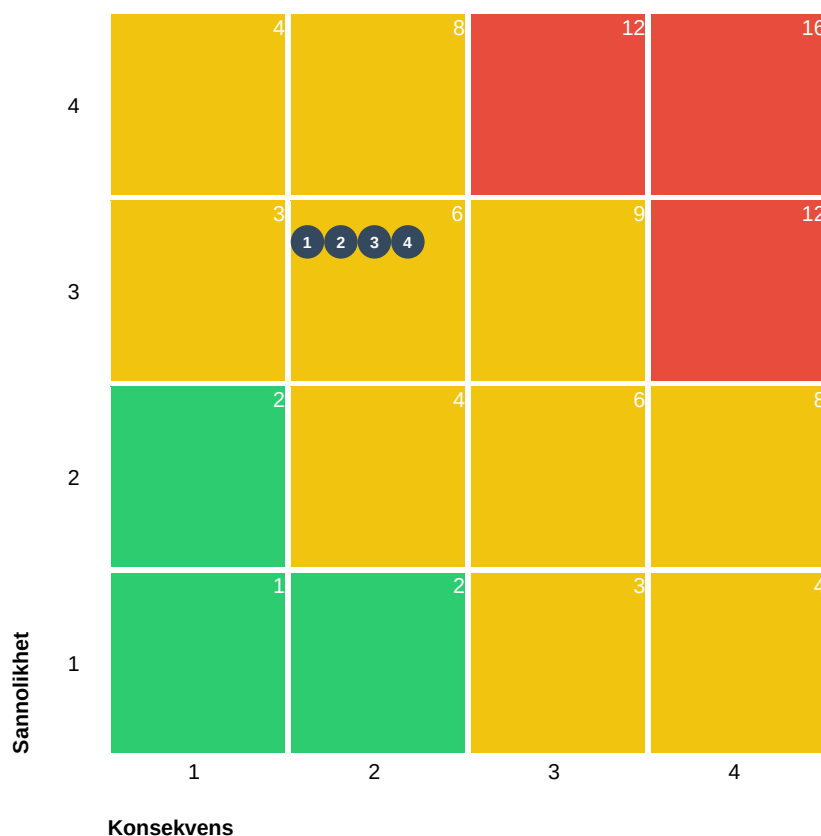
Enligt kommunallagen och reglementet för nämnderna ansvarar nämnderna för att den interna kontrollen är tillräcklig och utformad så att den till en rimlig grad av säkerhet uppnår:

- *efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, policys och riktlinjer*
- *ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet*
- *tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten*
- *skydd mot förluster eller förstörelse av kommunens tillgångar*
- *eliminering eller upptäckande av allvarliga fel*

Nämnderna ska årligen identifiera och analysera väsentliga risker i den egna verksamheten och utifrån riskanalysen upprätta en internkontroll plan.

4.2 Riskanalys

4.2.1 Risker som ingår i internkontrollplanen



4 Medium | Totalt: 4

Kritisk	Sannolikhet	Konsekvens
Medium	4 Sannolik (Mycket troligt att fel uppstår)	Allvarlig (Är så allvarlig att fel inte får inträffa)
Låg	3 Möjlig (Finns en möjlig risk)	Kännbar (Uppfattas som besvärande)
	2 Mindre sannolik (Risken är mycket liten)	Lindrig (Uppfattas som liten)
	1 Osannolik (Risken är obefintlig)	Försumbar (Är obetydlig)

Kategorier	Process	Risker	Riskvärde
Personal	Avvikelse-rapportering	1  Felaktigheter eller brister i avvikelserapporteringen Vad kan gå fel och varför? Det kan bli fel i avvikelserapporteringen	Medel
	Frånvaro-rapportering	2  Frånvarorapportering Vad kan gå fel och varför? Utebliven eller felaktig frånvarorapportering	Medel
		3  Uppföljning av frånvaro Vad kan gå fel och varför? Uppföljning av hur frånvaron redovisas och läggs in	Medel
	Arbets-tid	4  Efterlevnad av dygns- och veckovila inte följs. Vad kan gå fel och varför? Personal gör ett sämre arbete pga. trötthet. Personal blir sjuka.	Medel

4.2.2 Risker som accepterats och ej ingår i Internkontrollplanen

Kategorier	Process		Risker	Vad kan gå fel och varför?	Risk-värde
Personal	Personal-försörjning	1 	Brist på tillgång på kompetens	Det föreligger en viss risk vid nyrekrytering om att inte den efterfrågade kompetens finns att tillgå.	Hög
		2 	Rekrytering	Föreligger viss risk att inte rätt kompetens kan rekryteras	Hög
		3 	Kompetens-brist vid ny-rekrytering	Då personal som är rekryterad kan behöva ha längre upplärningsperiod kan belastningen på övrig personal öka	Hög

5 Tekniska avdelningen

5.1 Inledning

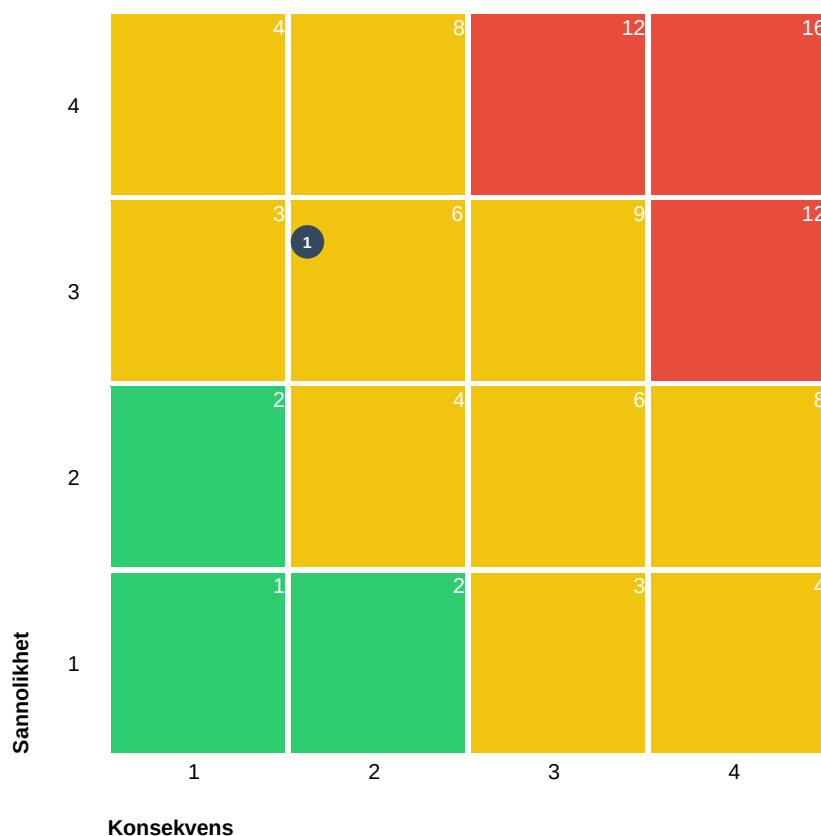
Enligt kommunallagen och reglementet för nämnderna ansvarar nämnderna för att den interna kontrollen är tillräcklig och utformad så att den till en rimlig grad av säkerhet uppnår:

- *efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, policys och riktlinjer*
- *ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet*
- *tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten*
- *skydd mot förluster eller förstörelse av kommunens tillgångar*
- *eliminering eller upptäckande av allvarliga fel*

Nämnderna ska årligen identifiera och analysera väsentliga risker i den egna verksamheten och utifrån riskanalysen upprätta en internkontroll plan.

5.2 Riskanalys

5.2.1 Risker som ingår i internkontrollplanen



1 Medium | Totalt: 1

Kritisk	Sannolikhet	Konsekvens
Medium	4 Sannolik (Mycket troligt att fel uppstår)	Allvarlig (Är så allvarlig att fel inte får inträffa)
Låg	3 Möjlig (Finns en möjlig risk)	Kännbar (Uppfattas som besvärande)
	2 Mindre sannolik (Risken är mycket liten)	Lindrig (Uppfattas som liten)
	1 Osannolik (Risken är obefintlig)	Försumbar (Är obetydlig)

Kategorier	Process	Risker	Riskvärde
Verksamhet	Abonnenter renhållning	1  Abonnenter renhållning Vad kan gå fel och varför? Det finns krav på att fastighetsägare ska ha sophämtning till sina fastigheter. Av olika skäl så saknar ibland fastighetsägare abonnemang.	Medel

5.2.2 Risker som accepterats och ej ingår i Internkontrollplanen

Kategorier	Process			Risker	Vad kan gå fel och varför?	Riskvärde
Personal	Personal-försörjning	1		Rekryterings-svårigheter	Att inte få tag på kompetent personal	Hög
	Fortbildning	2		Kvalitetsbrister	Personalen får inte den för tjänsten relevant fortbildning	Låg
		3		Personalen får inte relevant fortbildning	Om personal på grund av ekonomi eller tidsbrist inte har möjlighet att förkovra sig inom sina ansvarsområden	Låg
Ekonomi	Budget-uppföljning	4		Försäkrings-skydd	Oförsäkrade eller överförsäkrade objekt.	Låg

6 Fritidsavdelningen

6.1 Inledning

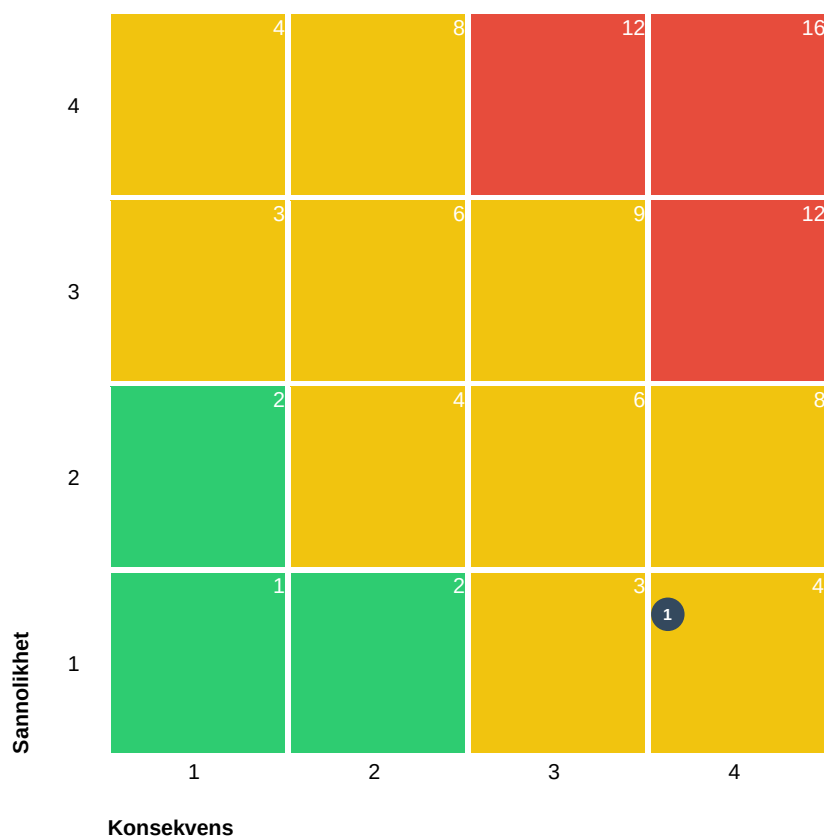
Enligt kommunallagen och reglementet för nämnderna ansvarar nämnderna för att den interna kontrollen är tillräcklig och utformad så att den till en rimlig grad av säkerhet uppnår:

- *efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, policys och riktlinjer*
- *ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet*
- *tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten*
- *skydd mot förluster eller förstörelse av kommunens tillgångar*
- *eliminering eller upptäckande av allvarliga fel*

Nämnderna ska årligen identifiera och analysera väsentliga risker i den egna verksamheten och utifrån riskanalysen upprätta en internkontroll plan.

6.2 Riskanalys

6.2.1 Risker som ingår i internkontrollplanen



1 Medium | Totalt: 1

Kritisk	Sannolikhet	Konsekvens
Medium	4 Sannolik (Mycket troligt att fel uppstår)	Allvarlig (Är så allvarlig att fel inte får inträffa)
Låg	3 Möjlig (Finns en möjlig risk)	Kännbar (Uppfattas som besvärande)
	2 Mindre sannolik (Risken är mycket liten)	Lindrig (Uppfattas som liten)
	1 Osannolik (Risken är obefintlig)	Försumbar (Är obetydlig)

Kategorier	Process	Risker	Riskvärde
Verksamhet	Vattenprov	1  Sjukdom Vad kan gå fel och varför? Bakterier i vattnet som leder till sjukdomar	Låg

6.2.2 Risker som accepterats och ej ingår i Internkontrollplanen

Kategorier	Process			Risker	Vad kan gå fel och varför?	Riskvärde
Ekonomi	Ekonomisk uppföljning	1		Budgetunderskott	Att budget inte kan hållas	Medel
Lagar & regler	Lotteri-tillstånd	2		Felaktiga tillstånd	Att obehöriga får lotteritillstånd	Låg
Verksamhet	Vattenprov	3		Drunknings-tillbud		Medel
		4		Halkolyckor	Benbrott, skallskador mm	Medel
		5		Stöld i omklädningsrum		Låg
		6		Stöld ur kontantkassan		Låg

7 Kulturavdelningen

7.1 Inledning

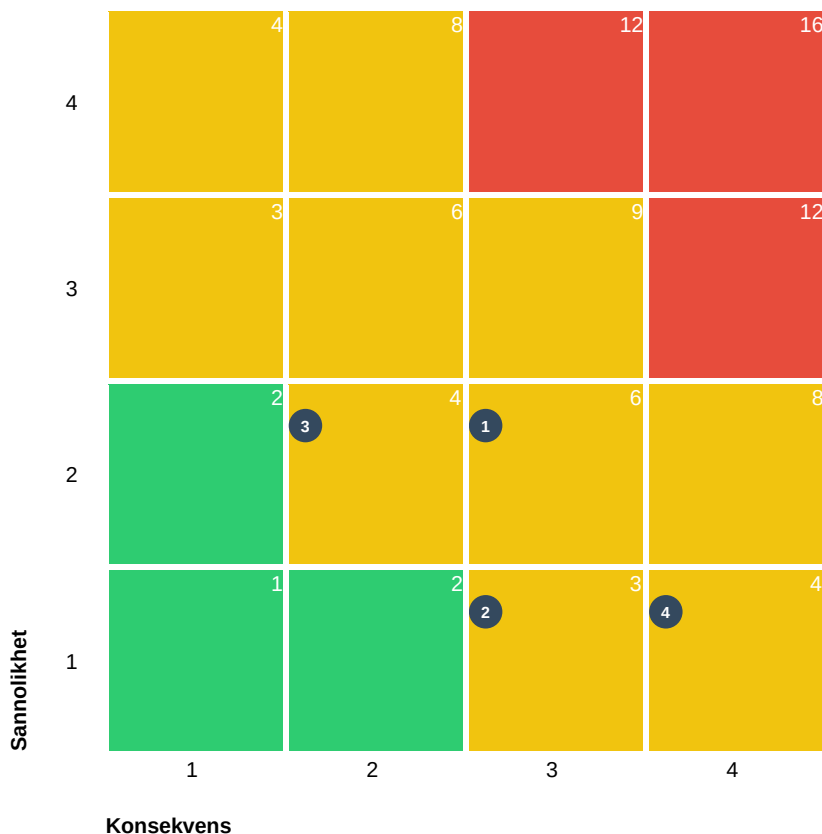
Enligt kommunallagen och reglementet för nämnderna ansvarar nämnderna för att den interna kontrollen är tillräcklig och utformad så att den till en rimlig grad av säkerhet uppnår:

- *efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, policys och riktlinjer*
- *ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet*
- *tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten*
- *skydd mot förluster eller förstörelse av kommunens tillgångar*
- *eliminering eller upptäckande av allvarliga fel*

Nämnderna ska årligen identifiera och analysera väsentliga risker i den egna verksamheten och utifrån riskanalysen upprätta en internkontroll plan.

7.2 Riskanalys

7.2.1 Risker som ingår i internkontrollplanen



4 Medium Totalt: 4

Kritisk	Sannolikhet	Konsekvens
Medium	4 Sannolik (Mycket troligt att fel uppstår)	Allvarlig (Är så allvarlig att fel inte får inträffa)
Låg	3 Möjlig (Finns en möjlig risk)	Kännbar (Uppfattas som besvärande)
	2 Mindre sannolik (Risken är mycket liten)	Lindrig (Uppfattas som liten)
	1 Osannolik (Risken är obefintlig)	Försumbar (Är obetydlig)

Kategorier	Process	Risker	Riskvärde
Personal	Arbetsmiljö på biblioteket	1  Hot och våld mot bibliotekets medarbetare Vad kan gå fel och varför? Hotfulla eller våldsamma besökare	Medel
Lagar & regler	Biblioteksplan	2  Biblioteksplan följs ej Vad kan gå fel och varför? Verksamheten utförs inte enl. plan	Låg
		3  Biblioteksplan uppdateras och/eller godkänns ej Vad kan gå fel och varför? Årlig uppdatering blir inte gjord eller att politiken inte antar planen	Låg
Verksamhet	Tekniskt underhåll av bokbuss	4  Bristfällig säkerhet på bokbussen Vad kan gå fel och varför? Det kan hända olyckor pga. bristande underhåll	Låg

7.2.2 Risker som accepterats och ej ingår i Internkontrollplanen

Kategorier	Process			Risker	Vad kan gå fel och varför?	Riskvärde
Personal	Personal-försörjning	1		Brist på tillgång kompetens	Det föreligger en viss risk vid nyrekrytering om att inte den efterfrågade kompetensen finns att tillgå	Medel
Ekonomi	Ekonomisk uppföljning	2		Budgetunderskott	Konsekvenser för verksamheten och medborgare	Hög
Verksamhet	Planering bokbussturer	3		Säkerhet vid buss-hållplatserna	Det kan hända olyckor pga. osäkra förhållanden	Hög

Kategorier	Process			Risker	Vad kan gå fel och varför?	Risk-värde
	Information öppettider	4		Missnöjda besökare på grund av stängt bibliotek	Information om avvikande öppettider publiceras inte i alla kanaler	Hög

8 Kost- och städavdelningen

8.1 Inledning

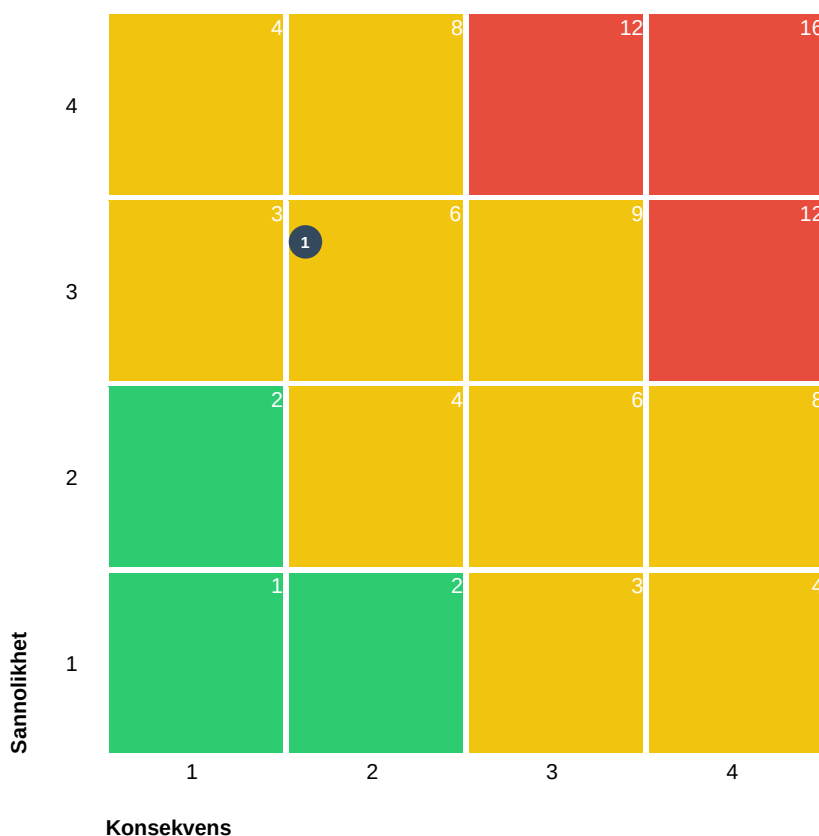
Enligt kommunallagen och reglementet för nämnderna ansvarar nämnderna för att den interna kontrollen är tillräcklig och utformad så att den till en rimlig grad av säkerhet uppnår:

- *efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, policys och riktlinjer*
- *ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet*
- *tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten*
- *skydd mot förluster eller förstörelse av kommunens tillgångar*
- *eliminering eller upptäckande av allvarliga fel*

Nämnderna ska årligen identifiera och analysera väsentliga risker i den egna verksamheten och utifrån riskanalysen upprätta en internkontroll plan.

8.2 Riskanalys

8.2.1 Risker som ingår i internkontrollplanen



1 Medium | Totalt: 1

Kritisk	Sannolikhet	Konsekvens
Medium	4 Sannolik (Mycket troligt att fel uppstår)	Allvarlig (Är så allvarlig att fel inte får inträffa)
Låg	3 Möjlig (Finns en möjlig risk)	Kännbar (Uppfattas som besvärande)
	2 Mindre sannolik (Risken är mycket liten)	Lindrig (Uppfattas som liten)
	1 Osannolik (Risken är obefintlig)	Försumbar (Är obetydlig)

Kategorier	Process	Risker	Riskvärde
Personal	Personal-försörjning	1  Vikarier Vad kan gå fel och varför? Svårt att rekrytera vikarier med rätta kunskaper.	Medel

8.2.2 Risker som accepterats och ej ingår i Internkontrollplanen

Kategorier	Process			Risker	Vad kan gå fel och varför?	Riskvärde
Personal	Personal-försörjning	1		Svårt att behålla personal på vissa orter	Ingen mat tillreds och kan serveras.	Medel
		2		Tjänstgöringsgrader	Mindre efterfrågan på tjänster inom servicen kan leda till lägre sysselsättning för personalen alternativt uppsägningar. Svårt att lägga scheman.	Hög
Ekonomi	Kassasystem	3		Försäljningsunderskott	Försäljningsintäkter som inte går till bankinsättning	Låg
		4		Budgetunderskott		Hög
		5		Betal-systemen fungerar inte	Elavbrott eller internettäckning saknas.	Medel
	Budget-uppföljning	6		Budgeten inte hålls	Påverkar service och kvalitet. Mindre efterfrågan på tjänster inom servicen kan leda till lägre sysselsättning för personalen alternativt uppsägningar.	Medel
	Inventering	7		Fel inventering	Felaktigt resultat pga. felräkning.	Låg

Kategorier	Process			Risker	Vad kan gå fel och varför?	Risk-värde
Lagar & regler	Livsmedels-lagen	8		Att de inte följs	Felaktiga temperaturer vid förvaring och/eller tillagning. Orsaka matförgiftning. Orsaka allergianfall pga. felaktig hantering av råvaror.	Låg
	Arbetsmiljö-lagen	9		Ohälsa	Ohälsa bland personalen.	Hög
Verksamhet	Tillagning av måltider och efterarbete	10		Felaktig hantering	Matförgiftning. Allergiska reaktioner.	Låg
		11		Produkt-bortfall	Felaktig tillagning så maten inte är ätbar.	Låg
		12		Utrustning	Fel hantering av utrustning kan förstöra denna.	Låg
	Lokalvård	13		Felaktig skötsel	Golvtytor kan bli förstörda av fel hantering.	Låg
		14		Utrustning	Fel hantering av utrustning kan förstöra denna.	Låg
	Försäljning	15		Ekonomi	Felinslag i kassan eller avsaknad av inslag i kassan.	Låg
	Mattransporter	16		Trasigt transport-fordon	Fordonet trasigt och maten kommer inte fram till kunden.	Hög
		17		Trafikolycka	Fordonet inblandat i olycka. Maten kommer inte fram till kunden.	Hög
		18		Ofram-komlighet	Hinder i form av snö, grindar med mera gör att maten har svårt att nå kunden. Personalen drabbas av ohälsa pga. tunga manuella transporter.	Medel
		19		Otjänligt vatten	Kan orsaka ohälsa	Hög
IT	Web beställningar	20		Beställningen går inte fram.	Inga varor levereras eller levereras för sent.	Hög
		21		Leverantörens system inte fungerar	Inga varor levereras.	Medel
Omvärld	Livsmedels-försörjning	22		Otjänligt vatten	Vattnet är otjänligt. Informationen om detta går inte ut till alla kök.	Medel
		23		Natur-katastrofer	Liten tillgång på råvaror.	Hög

Kategorier	Process			Risker	Vad kan gå fel och varför?	Risk-värde
		24		Elbrist	Råvaror blir inte tillagade. Råvaror blir förstörda i kylar och frysar.	Hög
Inköp	Avtalstrohet	25		Avtalstrohet	Fördyring av inköp pga. att inköp görs av fel sorts vara. Okunskap av inköparen. Dålig information om avtalen om vilken leverantör och vilken vara som är upphandlad.	Låg
		26		Avtalstrohet	Kommunen blir ålagt vite.	Låg
	Avtalspriser	27		Fördyring	Fel vara inköps. Okunskap och dålig information om upphandlade varor.	Låg
	Varutillgång	28		Varutillgång	Brist på någon vara kan ge fördyring och merarbete.	Hög

PROTOKOLL
2023-12-04

§ 175 Driftstöd till Torsby flygplats för 2023

Dnr KST 2023/516

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

1. Torsby flygplats beviljas 9 800 000 kr för täckning av beräknat driftunderskott för år 2023.
2. Stödet ges med hänvisning till bestämmelserna i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilka vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget, artikel 56.
3. Villkoren i kommissionens förordning anses uppfylla på så sätt som framgår av bilaga A.

Sammanfattning av ärendet

De grundläggande reglerna om statligt stöd finns i artiklarna 107-109 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt – EUF-fördraget. De innebär något förenklat att offentliga medel inte utan förhandsgodkännande av EU-kommissionen får tillskjutas en ekonomisk verksamhet på ett sätt som riskerar att påverka konkurrensen eller handeln mellan medlemsstaterna.

När staten, en kommun, ett landsting eller en annan offentlig aktör stöttar vissa ekonomiska verksamheter ska det därför göras med beaktande av EU:s statsstödsregler. Verksamheten vid en flygplats är till stor del en sådan ekonomisk verksamhet som direkt påverkas av statsstödsreglerna i EUF-fördraget.

I Sverige gäller även lagen om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler (SFS 2013:388). Där framgår bl.a. i paragraferna 12 och 12 a stödgivares skyldighet att informera regeringen om aviserade stödåtgärder, eller att lämna uppgifter för offentliggörande och rapportering av stödåtgärden.

Inom vissa i GBER (den allmänna gruppundantagsförordningen för statligt stöd) utpekade områden går det att lämna stöd utan att först behöva vänta på EU-kommissionens godkännande, enligt bl.a. artikel 56a om stöd till regionala flygplatser.

För att GBER ska kunna tillämpas måste de specifika kraven i förordningen vara uppfyllda. Det är kommunen som är den som svarar för den samlade utbetalningen av

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2023-12-04

§ 176 Ombyggnation av Kvistbergsskolan

Dnr KST 2023/295

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

1. Tekniska ska iordningsställa lokaler och utemiljö enligt barn- och utbildningsnämndens önskemål i beslut 2023-11-09, § 67, dnr BU 2023/88.
2. Ombyggnationen finansieras genom eget kapital på 10 miljoner kronor.
3. Kapittaltjänstkostnaden för ombyggnationen ska täckas av barn- och utbildningsnämnden via en höjd hyra för Kvistbergsskolan.

Sammanfattning av ärendet

Tekniska avdelningen har tillsammans med tjänstepersoner från barn- och utbildningsnämnden tagit fram ett underlag för ombyggnation av delar av Kvistbergsskolan. Ombyggnation etapp 1 beräknas hamna på 10 miljoner kronor.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2023-11-09, § 67 att nämnden definierar den första etappen att omfatta flytt av salar för hemkunskap och musik samt inrymmande av förskola i Kvistbergsskolans lokaler. Projektet innefattar även utemiljö för förskola samt iordningställande av yta för hämtning och lämning på förskolan.

Barn- och utbildningsnämnden har godkänt kostnadsberäkningen på 10 miljoner kronor för den första etappen och lämnat frågan om finansiering och genomförandebeslut till kommunstyrelsen i enlighet med barn- och utbildningsnämndens beslut 2023-03-30, § 25.

Ombyggnationen finns beskrivet i ärende med diarienummer BU 2023/388.

Handlingar i ärendet

Barn- och utbildningsnämnden 2023-11-09, § 67 (Dnr BU 2023/388)
Tjänsteskrivelse av fastighetschef Lars Lundberg

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

§ 177 Lägsta avgift för markupplåtelse och arrende

PROTOKOLL
2023-12-04

§ 178 Försäljning av fastigheten Ambjörby 1:412

Dnr KST 2023/842

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

1. Fastigheten Ambjörby 1:412 med adressen Blekvägen 25, 680 52 Ambjörby säljs till Aerofast AB för 200.000 SEK.
2. Ersättning för mäklararvode tas från köpeskillingen.

Sammanfattning av ärendet

Fastigheten Ambjörby 1:412 Blekvägen 25, 680 52 Ambjörby är ett enbostadshus. Fastigheten används inte för kommunal verksamhet och har renoveringsbehov.

Tekniska avdelningen har haft fastigheten ute till försäljning via Svensk Fastighetsförmedling. Högsta budet blev 200.000 SEK och budgivaren är Aerofast AB. Företaget arbetar med teknik och service inom energibranschen. De avser att använda fastigheten som kontor och boende till den verksamheten.

Information om försäljningen blev gjord till Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr KST 2023/294.

Handlingar i ärendet

Köpekontrakt

Information om försäljning av mindre fastigheter Dnr KST 2023/294

Tjänsteskrivelse av fastighetschef Lars Lundberg, 2023-11-23

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2023-12-04

§ 179 Skogsgruppen 2023

Dnr KST 2023/99

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Arbetsutskottet tackar för informationen.

Sammanfattning av ärendet

Teknisk chef Marie Johansson redogör för minnesanteckningar från skogsgruppens möte 15 november 2023.

Vid skogsgruppens möte gick gruppen igenom följande pågående uppdrag:

- Slutavverkning Millmark beroende på barkborreangrepp.
- Fröträd, slutavverkning och gallring Fageråsen.
- Røjning 200 ha.

Planerade uppdrag är:

- Gallring Skybäck vid Hammaren, Önnerud.
- Ömtberg.

Ekonomin beräknas möta det efterfrågade resultatet på 1,3 miljoner kronor.

Handlingar i ärendet

Minnesanteckningar från skogsgruppens möte 2022-11-30

Beslutet skickas till

Teknisk chef Marie Johansson

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2023-12-04

§ 180 Planeringsstrategi Torsby Kommun

Dnr KST 2023/627

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta planeringsstrategin.
2. Kommunfullmäktige beslutar att de fördjupade översiktsplanerna för Likenäs, Ransby, Sysslebäck, Dalby och Ambjörby är inaktuella.
3. Kommunfullmäktige beslutar att naturvårdsplanen ska klassas om, från en fördjupning av översiktsplanen, till övrigt kommunsstrategiskt dokument.

Sammanfattning av ärendet

Bakgrund

1 april 2020 ändrades 3 kap i plan- och bygglagen. Lagändringen innebär bland annat att alla svenska kommuner ska anta en planeringsstrategi senast 24 månader efter ordinarie val. Antar kommunen inte en planeringsstrategi eller en ny översiktsplan senast 11 september 2024 anses kommunens översiktsplan vara inaktuell i sin helhet. Strategin ska antas av kommunfullmäktige.

I planeringsstrategin ska kommunen ta ställning till ändrade planeringsförutsättningar av betydelse för översiktsplanens aktualitet samt kommunens fortsatta arbete med översiktsplaneringen. Kommunen ska även bedöma i vilken utsträckning planerna är aktuella.

Arbetsprocessen

Kommunstyrelsen i Torsby kommun beslutade 2021-10-05 att ge kommunens planhandläggare i uppgift att ta fram en planeringsstrategi. Arbetet startades våren 2022 med enkätundersökning och dialoger med berörda tjänstemän (bilaga 1). Därefter låg arbetat på vänt till dess att Länsstyrelsen inkom med sitt underlag till Torsby kommuns planeringsstrategi (bilaga 2)

Planeringsstrategin skickades på remiss till Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland, grannkommuner och utvalda tjänstepersoner. Remisstiden pågick från och med 1 september 2023 till och med 5 november 2023. Under remisstiden inkom inga synpunkter som medförde ändring av strategin.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2023-12-04

Utöver en granskning av planernas aktualitet innehåller planeringsstrategin en uppföljning av planernas miljöpåverkan, måluppföljning och rekommendationer för framtida planering.

Planernas aktualitet

Den sammanvägda bedömningen utifrån granskningen av kommunens översiktsplan är att den kommuntäckande översiktsplanen (2011) anses aktuell, lika så de tematiska tilläggen för vindkraft (2018) och landsbygdsutveckling i strandnära läge (2020) samt de fördjupade översiktsplanerna för Branäs (2022) och Torsby/Oleby (2003).

Däremot anses de fördjupade översiktsplanerna för Likenäs (1991), Ransby (1991), Sysslebäck (1994), Dalby (2001) och Ambjörby (2002) vara inaktuella och föreslås upphävas.

Angående kommunens naturvårdsplan (2010) görs bedömningen att den inte ska anses vara ett tematiskt tillägg till ÖP:n utan ett övrigt strategiskt dokument (likt kommunens bostadsförsörjningsprogram, näringslivsstrategi m.m.).

Bakgrund till bedömningen finns på sida 22–25 i planeringsstrategin.

Uppföljning av betydande miljöpåverkan

I den kommunövergripande översiktsplanen (ÖP 2010) har följande tre teman bedömts kunna medföra betydande miljöpåverkan: (1) Utveckling och besöksnäring, (2) Nya infrastrukturprojekt och (3) Tätortsutveckling.

Bedömningen görs att tätortsutvecklingen varit möjlig utan omfattande miljöpåverkan. Inga av de detaljplanerna som tagit fram inom Torsby tätort eller övriga orter i kommunen har ansetts ha betydande miljöpåverkan. Utveckling av besöksnäring och infrastrukturprojekt bedöms däremot ha inneburit större påverkan på miljön.

Mer information finns på sida 20 i planeringsstrategin.

Måluppföljning

För 19 av översiktsplanens 34 målformuleringar bedöms en positiv utveckling ha skett. Målet antingen är helt uppfyllt eller så går utvecklingen i rätt riktning. I några fall bedöms läget vara oförändrat. Bedömningen görs att det inte har skett en försämring inom något av de formulerade målen.

Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2023-12-04

Se mer i bilaga 3, måluppföljning.

Rekommendationer för framtida planering

Följande planer prioriteras under aktuell mandatperiod:

- Ny fördjupad översiktsplan för Torsby tätort (planuppdrag beslutat 2020-11-20)
- Vattentjänstplan (planuppdrag beslutat 2023-03-16)

Därefter bedöms en ny kommunövergripande översiktsplan vara näst på tur. Inom ramen för den kan ortsspecifika rekommendationer göras för de områden som blir utan fördjupade översiktsplaner.

Följande planer och övriga strategier avses att revideras under aktuell mandatperiod:

- Miljömålsprogram
- Serviceplan
- Bostadsförsörjningsprogram

Inom ett år efter valet ska planeringsstrategin revideras och beslutas av kommunfullmäktige.

Fullständig redogörelse finns på sida 26–27 i planeringsstrategin.

Handlingar i ärendet

- Planeringstrategi Torsby kommun
- Bilaga 1 – Enkätundersökning
- Bilaga 2 – Planeringsunderlag från Länsstyrelsen
- Bilaga 3 – Måluppföljning

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2023-12-04

§ 182 Svar på motion om upprustning av Finnskogaleden mellan Höljes och Granberget

Dnr KST 2023/331

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Sammanfattning av ärendet

De oberoende i Torsby har genom Joe Bengtsson (DO!T) lämnat in en motion som lyder:

"Bakgrund

Vandringsleden Nordvärmlandsleden går mellan Höljes och Ransby/Branäs och passerar Värmlands högsta berg Granberget (700,5 meter ö h) där det finns ett utsiktstorn som sattes upp av Norra Finnskoga Hembygdsförening. Utsiktstornets underhåll ansvaras idag av skogsbolaget STORA. Leden passera vidare Långberget. Nordvärmlandsleden har under lång till nyttjas av många vandrare både svenska och utländska. Ansvarig för ledens underhåll är Torsby kommun.

Nuläge

Torsby kommun håller för närvarande på med underhåll/renovering av leden mellan Granberget och Ransby/Branäs. Man förnyar trä spångar där det behövs och gör en allmän upprustning av leden och rastplatser. Eftersom leden från Höljes till Ransby/Branäs finns tydligt inriktad på alla turistkartor som en väl sammanhållen fungerande vandringsled så är det anmärkningsvärt att Torsby kommun inte planerat för underhåll av hela sträckan mellan Höljes och Ransby/Branäs utan utelämnat sträckan mellan Höljes och Granberget.

Framtid

Eftersom vandring efter väl underhållna vandringsleder konstant ökar, både av utländska och inhemska besökare, så är det av stor vikt att Nordvärmlandsleden till fullo underhålls så att vandringsturister även får en positiv bild av vandring i norra Nordvärmland.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2023-12-04

Motion

Jag yrkar härmed att Torsby kommun snarast startar upprustning av första leden av Nordvärmlandsleden mellan Höljes och Granberget, för att hela leden skall bli i bra skick och för att stimulera besöksnäringen i norra Nordvärmland."

Svar på motionen

Torsby kommun, genom arbetsmarknadsavdelningen (AMA), ansvarar idag för följande vandringsleder:

- Sirileden
- Hovfjällsleden
- Nordvärmlandsleden (Ransby till Höljes samt rundslinga vid Granberget)
- Sjutorpsleden (tillhör kulturavdelningen)

Vad gäller Hovfjällsleden och Sirileden har AMA det direkta skötselansvaret för dessa leder. Det innebär att AMA:s personal har ansvar för syn och röjning.

Kulturavdelningen och AMA har utarrenderat skötseln av lederna till föreningarna Lekvattnets Skidklubb (Sjutorpsleden) och Höljesbadets Intresseförening (Nordvärmlandsleden samt rundslinga Granberget).

Vad gäller Nordvärmlandsleden så avser skötselavtalet hela leden från Ransby till Höljes samt den nya rundslingan vid Granberget. Rundslingan kommer att bli klassad som så kallad "Värmlandsled", medan sträckan mellan Ransby och Höljes är klassad som ordinär vandringsled. Skötselavtalet med Höljesbadets Intresseförening innebär att föreningen röjer och genomför syn två gånger om året. Vid större avvikelser avseende framkomlighet ska kommunen kontaktas.

Handlingar i ärendet

Motion, daterad 2023-04-03
Bilaga till motionen
Kommunfullmäktige 2023-04-24 58

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2023-12-04

§ 183 Svar på motion om Torsby Bostäders möjlighet att bygga bostadsrätter

Dnr KST 2022/124

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Sammanfattning av ärendet

Moderaterna genom Håkan Bengtsson har till kommunen inkommit med en motion om ändrade ägardirektiv för Torsby Bostäder.

”Med anledning av eventuellt ändrade möjligheter att kunna få bidrag till nybyggnation av hyresrätter yrkar Moderaterna i Torsby kommun att Torsby Bostäder AB ska få möjligheter att som alternativ till att bygga hyresrätter, även bygga bostadsrätter. Syftet är att kunna exploatera områden som Kv. Björken, för det fall att inga bidrag till nybyggnation av hyresrätter medges.

Med anledning av detta yrkar vi att:

Torsby kommun tar initiativet att ändra ägardirektiven till Torsby Bostäder AB så att även nybyggnation av bostadsrätter möjliggörs”

Hantering av motionen

Enligt lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag ska kommunala fastighetsbolag främst upplåta lägenheter som hyresrätter. Det finns dock inget hinder mot att även bostadsrätter skulle kunna utgöra en del av förvaltningen. Det finns flera exempel på kommuner där det allmännyttiga bostadsbolaget bygger bostadsrätter för att sedan försälja byggnaden till en bostadsrättsförening som övertar ägandet och förvaltningen. Det föreligger dock en viss ekonomisk risk för bolaget om inte fastigheten kan försälas till självkostnad alternativt med vinst. Hyresrättskollektiv kan då få bära kostnaden för förlusttäckningen. Juridiken kring möjligheten till byggande av bostadsrätter samt försäljning av dessa fastigheter bör djupare utredas så att det inte anses vara i konkurrens med den privata marknaden.

Justerarens signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2023-12-04

Det finns även exempel på att det sker en omvandling av befintliga hyresrätter till bostadsrätter för att frigöra kapital för det kommunala bostadsbolaget. Det är dock främst i storstadsområdena som detta förekommer då det marknadsmässigt går att få en högre vinstmarginal för bolaget utifrån rådande marknadsförhållanden.

För att möjliggöra att Torsby Bostäder AB ska kunna bygga bostadsrätter bör kommunfullmäktiges ägardirektiv till bolaget kompletteras med en skrivning, om att så är möjligt för bolaget.

Handlingar i ärendet

Motionen

Tjänsteskrivelse av bitr. kommundirektör/HR-chef Anders Björck

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	--------------------

UNDERSKRIFTSSIDA

**Detta dokument har undertecknats med avancerade elektroniska
underskrifter:**