



Ledamöter	Sandra Johansson (M), 2:e vice ordförande Susan Pettersson (KD) Petra Hygrell (L) Anneli Andelén (C)
Tjänstgörande ersättare	Miranda Bodirosa (S), ordförande, ersätter Per Svensson (S)
Ersättare	Miranda Bodirosa (S), ordförande Johan Idmark (M) Markus Jöngren (MP) Anita Gidén (V) Elisabeth Svensson Agerbjer (C), ej §§ 79-81
Övriga närvarande	Lars Fröding, kommundirektör Johan Ahlberg, utredningssekreterare Paulina Claesson, utvecklingschef § 72 Mikael Karlsson, utvecklingsledare § 72 Lena Davidsson, informationssäkerhetssamordnare § 72 Hanna Sandberg, utvecklingsledare §§ 73-78 Herman Pehrson, koncernekonom §§ 73-78 Johan Cronqvist, samhällsplaneringschef §§ 80-81 Malin Jarl, stadsarkitekt §§ 80-81 Rickard Alström, planarkitekt §§ 80-81 Sofia Hedberg Broberg, översiktsplanerare §§ 80-81 Helena Lundberg, mark- och exploateringsstrateg §§ 80-81
Paragrafer	§§ 72-81
Justering	Ordföranden och Sandra Johansson.
Digitala underskrifter	Ordförande Miranda Bodirosa Justerare Sandra Johansson

Anslag/Bevis

Protokollet justerat 2023-03-22	och anslaget. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutsinstans	Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum	2023-03-21
Datum då anslaget sätts upp	2023-03-23
Datum då anslaget tas ned	2023-04-14
Protokollet förvaras hos	Kommunstyrelseförvaltningen

Innehållsförteckning

§ 72	Information - IT-säkerhet	2023/2	4
§ 73	Utsändande av remiss - Överföra ansvar för tolkförmedlingen från socialnämnden till servicenämnden	2023/120	5
§ 74	Uppföljning av intern kontroll 2022 bolagen	2022/114	6 - 7
§ 75	Uppföljning intern kontroll 2022 kommunstyrelsen	2022/66	8 - 10
§ 76	Uppföljning intern kontroll 2022 kommunövergripande	2022/66	11 - 12
§ 77	Plan intern kontroll 2023 bolagen	2023/110	13
§ 78	Plan intern kontroll 2023 kommunövergripande	2023/62	14 - 15
§ 79	Information - Kommun- och regionledningsforum	2023/2	16
§ 80	Information - Planprocessen	2023/2	17
§ 81	Information - Mark- och exploateringsarbetet	2023/2	18

§ 72

Information - IT-säkerhet, KS 2023/2

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

1. Anteckna informationen till protokollet

Beskrivning av ärendet

Information angående kommunens arbete med IT-säkerhet.

§ 73

Utsändande av remiss - Överföra ansvar för tolkförmedlingen från socialnämnden till servicenämnden, KS 2023/120

Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

1. Sända ut förslaget om att överföra ansvar för tolkförmedlingen från socialnämnden till servicenämnden på remiss till berörda nämnder.
2. Svar på remissen ska vara kommunstyrelsen till handa för beslut senast den 13 juni 2023.

Beskrivning av ärendet

Tolkförmedlingen är en kommunal serviceverksamhet för icke svensktalande personer och myndigheter som behöver hjälp med att förstå varandra. Myndigheter, inte enskilda, beställer tolk genom tolkförmedlingens samordnare, motsvarande 2 årsarbetare. Samtliga tolkar har en grundutbildning som består av introduktionskurs i etik och tolkteknik. Tolkarna har även specialkunskaper inom olika områden, så som sjukvård, socialtjänst, försäkringar med mera.

Rent organisatoriskt tillhör tolkförmedlingen socialnämndens ansvarsområde. Efter initiativ från socialförvaltningen och serviceförvaltningen föreligger nu förslag att remittera frågan till berörda nämnder huruvida ansvaret för tolkförmedlingen kan överföras från socialnämnden till servicenämnden. Huvudorsaken är att fler än endast socialförvaltningen nyttjar tolkförmedlingen, samt att funktionen är en typisk stödfunktion som rimligen bör tillhöra serviceförvaltningens stödfunktioner, än socialförvaltningens kärnverksamhet.

Motivering av beslut

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen sänder ut förslaget om att överföra ansvaret för tolkförmedlingen från socialnämnden till servicenämnden på remiss till berörda nämnder. Efter det att eventuella synpunkter inkommit kan kommunstyrelsen vid sitt sammanträde 2023-06-13 föreslå kommunfullmäktige besluta om förändringen.

Ekonomi

Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.

Tolkförmedlingen har ingen egen budget utan är en intäktsfinansierad verksamhet genom taxan för förmedlade tolkar. Intäktssidan uppgår till 2 639 tkr. Personalkostnaderna uppgår till 2 476 tkr och övriga verksamhetskostnader uppgår till 163 tkr.

Underlag för beslut

Beslutsförslag 2023-02-22

§ 74

Uppföljning av intern kontroll 2022 bolagen, KS 2022/114

Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

1. Godkänna Falkenbergs Stadshus AB:s godkännande avseende uppföljning av bolagens interna kontroller 2022.
2. Uppdra åt kommunstyrelseförvaltningen att ta fram en enhetlig redovisningsmodell för de helägda bolagen.

Beskrivning av ärendet

I 6 kap. 1 § anges att styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet. Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana juridiska personer som avses i 10 kap. 2 §.

I kommunens styrande dokument gällande intern kontroll anges att kommunstyrelsen ansvarar för att se till att det finns en god intern kontroll hos kommunens nämnder, förvaltningar. Vidare anges att kommunstyrelsen, med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter, ska utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll och i de fall förbättringar behövs besluta om sådana. Kommunens styrande dokument gäller även för kommunens helägda bolag.

Bolagen ska senast i februari varje år besluta om uppföljning av föregående års plan för intern kontroll. Resultatet av kontroller ska därefter rapporteras till Falkenbergs Stadshus AB för beslut om godkännande som i sin tur rapporterar vidare till kommunstyrelsen med samma tidsplan som kommunens övriga verksamheter för beslut.

Motivering av beslut

Bolagen har återrapporterat genomförd intern kontroll 2022 till Falkenbergs Stadshus AB. Falkenbergs Stadshus AB har godkänt återrapporteringen.

Ekonomi

Beslutet påverkar inte kommunens ekonomi.

Underlag för beslut

Beslutsförslag 2023-02-23

Beslutsutdrag Falkenbergs Stadshus AB styrelsemöte 2023-03-06

Uppföljning av intern kontroll 2022 FABO 2023-03-07

Uppföljning av intern kontroll 2022 FEAB 2023-03-07

Uppföljning av intern kontroll 2022 FAVRAB 2023-03-07

Uppföljning av intern kontroll 2022 DFAB 2023-03-07

Yrkande

Sandra Johansson (M) yrkar att kommunstyrelseförvaltningen tar fram en enhetlig redovisningsmodell för de helägda bolagen.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Sandra Johanssons (M) tilläggsyrkande mot avslag och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med Sandra Johanssons (M) yrkande.

§ 75

Uppföljning intern kontroll 2022 kommunstyrelsen, KS 2022/66

Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

1. Godkänna återrapporteringen av intern kontroll 2022 för kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet

I 6 kap. 6 § kommunallagen anges bestämmelser för intern kontroll. Kommunens nämnder ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

I kommunens styrande dokument gällande intern kontroll anges att kommunstyrelsen ansvarar för att se till att det finns en god intern kontroll hos kommunens nämnder och förvaltningar. Vidare anges att kommunstyrelsen, med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter, ska utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll och i de fall förbättringar behövs besluta om sådana.

Den här redovisningen avser intern kontroll för kommunstyrelsens egen verksamhet.

Motivering av beslut

För kommunstyrelsens verksamhetsområde fastställdes tre punkter att kontrollera under 2022, varav två var kommungemensamma.

Kommungemensam:

- Låg efterlevnad av rutin för hantering av personuppgiftsincidenter.
- Otillräcklig IT-säkerhet.

Kommunstyrelsen:

- Risk för brist på effekt i elnätet.

Kontrollpunkterna är kontrollerade och bedömda. I de fall kontrollresultaten har bedömts ha förbättringspotential lämnas förslag på åtgärder. Utfallet av genomförda kontroller är att samtliga kontroller bedömdes ha förbättringspotential och det finns därmed förslag på åtgärder kopplat till samtliga kontrollpunkter.

Utfallet av kontroll av låg efterlevnad av rutin för hantering av personuppgiftsincidenter visar på att merparten av de intervjuade har en medvetenhet om vad som utgör en personuppgiftsincident. Dock vet inte alla att de har en skyldighet att agera vid misstanke om personuppgiftsincident. Det saknas en generell kunskap om att incidenter behöver hanteras brådskande samt att de som de bedöms vara av

”betydande” eller ”mycket allvarlig” karaktär ska anmälas till Integritetsskyddsmyndighetens inom 72 timmar. Majoriteten av de intervjuade uppger ändå att de skulle ta kontakt med närmsta chef, informations säkerhetssamordnaren eller dataskyddsombudet i händelse av misstanke om personuppgiftsincident.

Den åtgärd som kommer att vidtas är att öka medarbetarnas kännedom om personuppgiftsincidenter.

Kontrollområde otillräcklig IT-säkerhet med syfte att granskning om det strategiska och operativa arbetet med IT-säkerheten är tillräckligt för att reducera risker för obehörigt intrång.

Utfallet av kontrollen var att utifrån genomförd granskning går det inte att bedöma om IT-säkerheten är tillräcklig för att reducera risker för obehörigt intrång. Granskningen visar att det i delar pågår en utveckling av arbetet med IT-säkerhet inom kommunen. Det bedrivs i delar ett operativt arbete med IT-säkerhet, men det systematiska och strategiska arbetet med IT-säkerhet behöver utvecklas. Det saknas uppdragsbeskrivningar och ändamålsenliga styrdokument för det strategiska IT-säkerhetsarbetet. Ansvar för det strategiska IT-säkerhetsarbetet behöver förtydligas. Det saknas även en rutin för att regelbundet genomföra kommunövergripande riskanalys kopplat till IT-säkerhetsområdet.

De åtgärder som kopplas till kontrollen är att fortsätta utveckling av det systematiska och strategiska arbetet med IT-säkerhet. Vi behöver bland annat tydliggöra rollfördelning, fastställa ändamålsenliga styrdokument och ta fram systematik för riskanalys. Den andra åtgärden handlar om att säkerställa genomförande av operativa aktiviteter för att stärka upp IT-säkerheten. Sista åtgärden blir att säkerställa att det finns resurser till arbetet med IT-säkerhet. Takt och ambitionsnivå, såväl på operativ som strategisk nivå, behöver lyftas för dialog och tillföras resurser.

Kontrollområde risk för brist på effekt i elnätet där syftet var att granska om kommunstyrelsen har arbetssätt som stödjer en strategisk planering av elförsörjning och nätutveckling i samhällsbyggnadsprocessen bedöms ha förbättringspotential.

Utfallet av kontrollen visar att kommunstyrelsen i delar har arbetssätt som stödjer en strategisk planering av elförsörjning och nätutveckling i samhällsbyggnadsprocessen. Det råder ett i delar ansträngt läge för elförsörjningen i Falkenberg till dess att den nya mottagningsstationen har färdigställts (2024). Det finns idag en risk för att kommunen behöver säga nej till vissa typer av etableringar på grund av att vi inte kan möta behov av el och effekt samt en risk för att vi inte kan möta befintliga företags tillväxtbehov. Om kommunen ställs inför en prognos om högre tillväxt och förändrade behov av effekt krävs en tidig dialog med FEAB och E.ON för att kunna planera för ytterligare effekt och nätförstärkning. Utifrån granskningens iakttagelser finns det behov av att genomföra en riskanalys för att fullt ut veta vilka risker som kommunen står inför.

Åtgärderna utifrån utfallet blir att systematiskt arbeta med riskanalys som bäddar för en strategisk planering av elförsörjning och nätutveckling i samhällsbyggnadsprocessen. En annan åtgärd är att formalisera samarbete och dialog mellan kommunens näringslivsutvecklare och kommunens nätbolag inför etableringar i kommunen. Den tredje och sista åtgärden handlar om att tydliggöra ansvar och roller kopplat till inkluderingen av elförsörjningsperspektivet i den strategiska och långsiktiga samhällsplaneringsprocessen.

Ekonomi

Beslutet påverkar inte kommunstyrelsens ekonomi.

Underlag för beslut

Beslutsförslag 2023-02-12

Uppföljning av internkontroll 2022 kommunstyrelsen

§ 76

Uppföljning intern kontroll 2022 kommunövergripande, KS 2022/66

Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

1. Godkänna redovisning av intern kontroll 2022 för servicenämnden, bygglovsnämnden, kultur-, fritids- och tekniknämnden, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden samt för miljö- och hälsoskyddsnämnden.
2. Godkänna redovisning av kommunövergripande intern kontroll 2022.

Beskrivning av ärendet

I 6 kap. 6 § kommunallagen anges bestämmelser för intern kontroll. Kommunens nämnder ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

I kommunens styrande dokument gällande intern kontroll anges att kommunstyrelsen ansvarar för att se till att det finns en god intern kontroll hos kommunens nämnder och förvaltningar. Vidare anges att kommunstyrelsen, med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter, ska utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll och i de fall förbättringar behövs besluta om sådana.

Nämnderna ska senast i februari varje år besluta om uppföljning av föregående års plan för intern kontroll. Resultatet av kontroller och förbättringsåtgärder ska därefter rapporteras till kommunstyrelseförvaltningen före utgången av februari månad.

Motivering av beslut

Nämnderna har återrapporterat genomförd intern kontroll 2022. Resultatet för de genomförda kontrollerna är bedömda utifrån om de är godkända, har förbättringspotential eller om de inte är godkända.

Inför 2022 fastställdes två kommungemensamma kontrollpunkter som var obligatoriska för samtliga nämnder. Dessa har kontrollerats och bedömts av samtliga nämnder. I dokumentet uppföljning av internkontroll 2022 kommunövergripande redovisas resultatet av de kontrollmoment som genomförts under 2022.

Sammanfattningsvis konstateras att de kontroller som genomförts inte har visat några allvarliga brister. De två kontroller som genomfördes visade på förbättringspotential och till dessa risker har lyfts förslag på åtgärder. Det är viktigt att varje nämnd arbetar vidare med förbättringsåtgärder och att förbättringsåtgärderna samordnas i de fall där det är möjligt.

Ekonomi

Beslutet påverkar inte kommunens ekonomi.

Underlag för beslut

Beslutsförslag 2023-01-12

Uppföljning av internkontroll 2022 kommunövergripande

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2023-01-25 § 12

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Uppföljning av kontrollplan för verksamhetsåret 2022

Barn- och utbildningsnämnden 2023-02-16 § 32

Barn- och utbildningsnämnden, Korrigerad uppföljning intern kontroll 2022

Serviceämnden 2023-02-01 § 14

Serviceämnden, Redovisning av kontrollplan 2022

Socialnämnden 2023-02-21 § 36

Socialnämnden, Uppföljning intern kontroll 2022

Bygglövsnämnden 2023-02-23 § 33

Bygglövsnämnden, Uppföljning intern kontroll 2022

Kultur-, fritids- och tekniknämnden 2023-02-23 § 13

Kultur-, fritids- och tekniknämnden, Uppföljning av intern kontroll 2022

§ 77

Plan intern kontroll 2023 bolagen, KS 2023/110

Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

1. Godkänna Falkenbergs Stadshus AB:s godkännande av Falkenberg Energi AB, Falkenbergs Bostads AB, Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB och Destination Falkenbergs AB interna kontrollplaner för 2023.

Beskrivning av ärendet

I 6 kap. 1 § anges att styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet. Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana juridiska personer som avses i 10 kap. 2 §.

I kommunens styrande dokument gällande intern kontroll anges att kommunstyrelsen ansvarar för att se till att det finns en god intern kontroll hos kommunens nämnder, förvaltningar. Vidare anges att kommunstyrelsen, med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter, ska utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll och i de fall förbättringar behövs besluta om sådana. Kommunens styrande dokument gäller även för kommunens helägda bolag.

Bolagen ska senast i februari varje år besluta om kommande årsplan för intern kontroll. Beslut av kontrollplan ska därefter rapporteras till Falkenbergs Stadshus AB som beslutar och rapporterar vidare till kommunstyrelsen med samma tidsplan som kommunens övriga verksamheter för beslut.

Motivering av beslut

Falkenberg Energi AB, Falkenbergs Bostads AB, Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB och Destination Falkenbergs AB har upprättat interna kontrollplaner för 2023. Falkenbergs Stadshus AB har godkänt dessa.

Ekonomi

Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.

Underlag för beslut

Beslutsförslag 2023-02-23

Beslutsutdrag Falkenbergs Stadshus AB:s styrelsemöte 2023-03-06

Plan för intern kontroll 2023 FABO 2023-03-07

Plan för intern kontroll 2023 FEAB 2023-03-07

Plan för intern kontroll 2023 FAVRAB 2023-03-07

Plan för intern kontroll 2023 DFAB 2023-03-07

§ 78

Plan intern kontroll 2023 kommunövergripande, KS 2023/62

Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

1. För samtliga nämnder fastställa de kommungemensamma kontrollpunkterna för intern kontroll 2023.
2. För servicenämnden, bygglovsnämnden, kultur-, fritids- och tekniknämnden, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden samt för miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänna redovisning av planer för perioden 2023 fastställda av nämnderna.

Beskrivning av ärendet

Ur kommunallagen 6 kap 6 § framgår att nämnderna ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

I kommunens styrande dokument gällande intern kontroll anges att kommunstyrelsen ansvarar för att se till att det finns en god intern kontroll hos kommunens nämnder och förvaltningar. Vidare anges att kommunstyrelsen, med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter, ska utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll och i de fall förbättringar behövs besluta om sådana.

Samtliga nämnder ska fastställa plan för intern kontroll för sina respektive verksamhetsområden. Kommunstyrelsen ska inför varje verksamhetsår, senast i mars, utöver sin egen internkontrollplan, även fastställa kommungemensamma kontrollmoment för kommande periods granskning av den interna kontrollen.

Motivering av beslut

Förslag till kommunövergripande kontrollpunkter till kontrollplanen 2023 har tagits fram genom en risk- och konsekvensanalys. De processer som har högt riskvärde i riskanalysen fokuseras särskilt i verksamhetsutvecklingen men lyfts inte nödvändigtvis i internkontrollplanen. De kommunövergripande kontrollpunkter som föreslås för 2023 är kopplade till följande risker:

- Risk för att vi inte är rätt försäkrade
- Bristande planering och analys inför framtida behov

Nämnderna har fastställt internkontrollplaner för sina verksamheter 2023.

Ekonomi

Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi. Däremot är det av stor betydelse att processen kring intern kontroll fungerar tillfredsställande.

Underlag för beslut

Beslutsförslag 2023-01-12

Kontrollplan kommunövergripande 2023

Riskanalys kommunövergripande 2023

Socialnämnden 2023-02-21 §37

Socialnämnden, Kontrollplan 2023

Barn- och utbildningsnämnden 2023-02-16 § 33

Barn- och utbildningsnämnden, Reviderad kontrollplan 2023

Servicenämnden 2023-02-01 §15

Servicenämnden, Kontrollplan med riskanalys 2023

Bygglövsnämnden 2023-02-23 §34

Bygglövsnämnden, Kontrollplan 2023

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2023-12-14 § 110

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Kontrollplan 2023

Kultur-, fritids- och tekniknämnden 2023-02-23 §14

Kultur-, fritids- och tekniknämnden, Riskanalys och internkontrollplan 2023

§ 79

Information - Kommun- och regionledningsforum, KS 2023/2

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

1. Anteckna informationen till protokollet.

Beskrivning av ärendet

Information angående kommande sammanträden med kommun- och regionledningsforum.

§ 80

Information - Planprocessen, KS 2023/2

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

1. Anteckna informationen till protokollet.

Beskrivning av ärendet

Information om kommunens planprocess.

§ 81

Information - Mark- och exploateringsarbetet, KS 2023/2

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

1. Anteckna informationen till protokollet.

Beskrivning av ärendet

Information om kommunens mark- och exploateringsarbete.