



Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden

|                                 |   |                                      |                   |
|---------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------|
| Plats och tid                   | Folkets hus våning 7, Stora Orren kl. 14:00-15:40   |                                      |                   |
| Beslutande ledamöter            | Sören Finnström (S)<br>Staffan Bruzelius (M)<br>Sten G Johansson (V)<br>Susanne Andersson (S)<br>Alexander Trygg (SD)<br>Irene Andersson (M)<br>Anders Sjödin (C)<br>Mohammed Ouafi (S)<br>Mikael Karlsson (M)<br>Aron Knifström (MP)<br>Anders Danielsson (M) tjänstgörande ersättare för Malinda Andersson (KD) |                                      |                   |
| Ej beslutande ersättare         | Göran Börjesson (V)<br>Håkan Anestedt (S)<br>Alf Gabrielsson (SD)<br>Maino Wohlfeil (S)<br>Brittsiv Åsberg (S)  |                                      |                   |
| Övriga närvarande               | Tjänstemän<br>Ulrika Sundin, nämndsekreterare<br>Göran Gullbro, tf. förvaltningschef<br>Åsa Granat, konsult   | Anna Karlsson, Trafikhandläggare § 2 |                   |
| Underskrifter                   |   |                                      |                   |
|                                 | Sekreterare   | Ulrika Sundin                        | Paragrafer § 1-16 |
|                                 | Ordförande  | Sören Finnström                      |                   |
|                                 | Justerande  | Alexander Trygg                      |                   |
|                                 | <b>ANSLAG/BEVIS</b><br>Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.   |                                      |                   |
| Organ                           | Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden  |                                      |                   |
| Sammanträdesdatum               | 2024-02-01  | Paragrafer                           | § 1-16            |
| Datum då anslaget sätts upp     |   | Datum då anslaget tas ned            |                   |
| Förvaringsplats för protokollet | Protokollet förvaras på kansliet vån 3 i Folkets hus, Ludvika   |                                      |                   |
| Underskrift                     | Ulrika Sundin   |                                      |                   |

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



## Ärendelista

|      |  |          |       |
|------|--|----------|-------|
| § 1  | Anmälan av extra ärende  |          |       |
| § 2  | Yttrande rörande<br>kollektivtrafikförvaltningen Region<br>Dalarnas förslag - Kollektivtrafikens<br>basutbud i Dalarna | 2023/652 | 3 - 5 |
| § 3  | Revidering av kultur- och<br>samhällsutvecklingsnämndens<br>delegationsordning   | 2023/766 |       |
| § 4  | Planbesked för ändring av detaljplan 53<br>för Ljunghällen 9   | 2023/375 |       |
| § 5  | Yttrande rörande granskning av<br>nämndernas och bolagens systematiska<br>informationssäkerhet                         | 2023/729 |       |
| § 6  | Yttrande rörande granskning av<br>krisberedskap och säkerhetsskydd   | 2023/730 |       |
| § 7  | Information om förvaltningens plan för<br>målaktiviteter 2024  | 2023/775 |       |
| § 8  | Redovisning av medel inom Finskt<br>förvaltningsområde (FFO) 2023  | 2023/777 |       |
| § 9  | Antagande av nya regler för kommunala<br>bidrag till enskilda vägar  | 2024/46  |       |
| § 10 | Förändring av taxa. Avgift för upplåtande<br>av allmän platsmark för 2024  | 2024/39  |       |
| § 11 | Kultur- och<br>samhällsutvecklingsnämndens<br>fastställande av intern kontroll 2024                                    | 2024/23  | 6 - 8 |
| § 12 | Omfördelning investeringsmedel 2023 till<br>2024   | 2024/52  |       |
| § 13 | Bokslut och årsredovisning 2023 för<br>kultur- och samhällsutvecklingsnämnden  | 2024/51  |       |
| § 14 | Verksamhetsinformation   | 2024/2   |       |
| § 15 | Redovisning av delegationsbeslut   | 2024/1   |       |
| § 16 | Redovisning av meddelande  | 2024/3   |       |

## Yttrande rörande kollektivtrafikförvaltningen Region Dalarnas förslag – Kollektivtrafikens basutbud i Dalarna

### Beslut

1. Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden godkänner yttrandet till Region Dalarnas kollektivtrafikförvaltning daterat 8 januari 2023.
2. Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden förslår kommunstyrelsen att fatta samma beslut.

### Beskrivning av ärendet

#### Bakgrund

#### Trafikförsörjningsprogram

Dalarnas trafikförsörjningsprogram (2023 – 2032) är en långsiktig plan för hur länets kollektivtrafik ska bedrivas och utvecklas. Avsikten med programmet är att skapa en attraktiv kollektivtrafik som leder till ett ökat resande och därmed ökade intäkter. Det finns potential då länets kollektivtrafik endast utgör cirka 10 % av marknadsandelen av motoriserade resor (2022).

#### Förslag enligt utredning

#### Basutbud

Basutbudet anges i trafikförsörjningsprogrammet som ett strategiskt verktyg för den fortsatta utvecklingen av trafiken och anger på vilken nivå kollektivtrafik ska erbjudas i länets olika delar.

Förslaget på basutbud har tre olika scenarier, där 1 är dyrast och 3 är billigast.

1. Enligt utpekad inriktning i Trafikförsörjningsprogrammet (trafikökning)
2. Samma produktion som nuläget (hösten 2023)
3. Dagens trafik med en minskning på 10 %

Förvaltningen förordar scenario 1 med tanke på det expansiva läget kommunen befinner sig i. Scenario 2 och 3 stämmer inte överens med inriktningen i Trafikförsörjningsprogrammet och skulle dessutom ha en negativ inverkan på det kollektiva resandet både i kommunen och i länet som helhet.

Basutbudet är uppdelat i olika grupper med följande konsekvenser för Ludvika kommun:

Starka reserelationer, oavsett scenario:

Ludvika-Smedjebacken, 20 minuter trafik i peaktid och 30 minuter övrig tid. Detta är en komplementtrafik som körs med ett nytt koncept, DalaExpress, och utgör stommen för det regionala resandet tillsammans med tågtrafiken.

Medelstarka reserelationer, oavsett scenario:

Borlänge-Ludvika, 30 minuter i peaktid och 30-60 minuter övrig tid. Här är tåget en viktig komponent så Region Dalarna bör säkerställa att tågen inte har inställda avgångar.

Landsbygdstrafik:

Övriga linjer i Ludvika kommun med nummer som börjar på 2, 3 och 4 är landsbygdstrafik. De linjer som börjar på 4 föreslås bli anropsstyrda i både scenario 2 och 3 vilket förvaltningen anser är olämpligt vid de tider som linjerna utgör skolskjuts. De linjer som börjar på 4 går mellan Ludvika-Fredriksberg, Saxdalen-Grängesberg, Hörks Hage-Grängesberg samt Laxsjön-Nyhammar.

Stadstrafik:

Utredningen föreslår att trafiken görs om till två linjer som korsar varandra för enkelt byte mellan linjerna. Förvaltningen ser helst att denna plats blir vid resecentrum för att få fler resenärer till området samt förenkla vid byte av trafikslag. Resandet beräknas öka 13-15 % på grund av taktfasta tidtabeller samt knutpunktsupplägg. Stadstrafiken får samma utbud oavsett scenario.

Om förslaget på ny stadstrafik genomförs exakt enligt förslaget behöver viadukten vid Vasaskolan åtgärdas. Eventuellt behöver även en ny vändplan byggas vid Östansbo i framtiden men förvaltningen föreslår att trafiken på Golan körs i slinga på samma sätt som idag när förändringen realiseras. Det kan även bli aktuellt att anlägga mindre hållplatser längs de nya linjesträckningarna.

Flextrafik:

Detta trafikslag saknas i basutbudsförslaget men är en viktig komponent för att alla i hela kommunen ska ha tillgång till kollektivtrafik. Dock behöver flextrafiken på landsbygden anpassas till vårdinrättningarnas öppettider.

## Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse daterad den 14 december 2023
2. Utredningen Basutbud i Dalarna
3. Yttrandet till Region Dalarnas kollektivtrafikförvaltning
4. Arbetsutskottet den 18 januari 2024 § 10

## Behandling

### Yrkande

Susanne Andersson (S) yrkar tillägg i yttrandet med att Det måste finnas möjlighet för både unga och äldre som bor längst bort från kommunens centralort att ta sig hem efter fritidsaktiviteter i staden på kvällstid. Hänsyn måste även tas till de äldre, icke bilburna, på landsbygden så de kan hälsa på anhöriga på kommunens äldreboenden i Sunnansjö, Grängesberg och Ludvika samt ta sig hem samma dag. Samt att Linje 405 mellan Ludvika och Fredriksberg inte kan vara helt anropsstyrd då elever från Fredriksberg behöver ha transport till och från Kyrkskolan samt gymnasieskolan på vardagarna.

### Proposition

Ordförande ställer proposition på Susanne Anderssons (S) yrkande och finner att nämnden bifaller Susanne Anderssons (S) yrkande.

---

### Beslut skickas till

Kommunstyrelsen för beslut inklusive alla bilagor  
Trafikhandläggare  
Akten

## Yttrande – Kollektivtrafikens basutbud i Dalarna

### Sammanfattning

Ludvika kommun ser positivt på kollektivtrafikförvaltningens initiativ att anlita konsult för översyn av länets kollektivtrafik. Utredningen om basutbud är mycket bra, även förslaget om DalaExpress som komplement till tåget men denna får inte stå i vägen för en tätare tågtrafik mellan Ludvika och Västerås.

I förslaget med nya landsbygdslinjer har vi dock observerat att det saknas tillräcklig lokalkännedom hos utredarna då många elever kommer att få betydligt längre restid till skolan om deras förslag ligger fast. Detsamma gäller linjesträckningen i stadstrafiken, om den realiserar kommer de ekonomiska konsekvenserna för kommunen att bli betydande. Kommunen förutsätter att ovanstående linjesträckningar inte är fastställda då dessa inte tar hänsyn till barn och ungas behov av trafik till skola och fritidsaktiviteter. Kommunen förutsätter att förändringarna kommer att utvecklas i samarbete med kommunens trafikansvariga.

Beträffande scenarier förutsätter kommunen att kollektivtrafikförvaltningen studerar behoven utifrån scenario 1 på grund av den stora tillväxten i Ludvika och Smedjebacken. Arbetspendlingen till kommunens företag, inte minst Hitachi Energi AB (Dalarnas största arbetsplats), måste tillgodoses både lokalt och regionalt samt från andra län då enbart nyinflyttade inte räcker till för att klara arbetskraftsförsörjningen.

Kommunen ser fram emot att tillsammans med kollektivtrafikförvaltningen arbeta vidare för en attraktiv kollektivtrafik i området med ett ökat resande som mål.

### Allmänna synpunkter

Ludvika kommun ser positivt på trafiköversynen samt att ett basutbud tagits fram för att få till en likformighet i länet beträffande allmän kollektivtrafik vilket kommunen efterfrågat en längre tid. Extra positivt är att utredningen lyfter fram reserelationen mellan Smedjebacken och Ludvika som en utvecklings-

potential. Detta måste tas till vara genom en omsorgsfull marknadsföring som leder till ett ökat kollektivt resande på sträckan.

Dock får inte DalaExpress förhindra en utökning av tågtrafiken mellan Västerås och Ludvika vilken behövs med tanke på det stora arbetskraftsbehovet i området. Kommunen samverkar med Hitachi Energi AB om att ersätta de bussar som företaget kör på sträckan idag med tågresor istället, vilket skulle öka resandet på Bergslagspendeln markant. Idag körs flera bussturer åt varje håll morgon respektive eftermiddag vilka endast är tillgängliga för företagets personal.

Det som saknas vid framtagandet av den nya trafiken är kontakten med kommun och entreprenör. Det märks alltför tydligt att utredarna inte haft tillräcklig lokalkännedom då de föreslagit linjesträckningar som inte är möjliga att genomföra utan stora investeringar från kommunens sida samt att de missat att vissa linjer i grunden är skolskjutsar som inte kan vara anropsstyrda eller att eleverna får långa resor mellan hemmet och skolan. För att nå utvecklingen för industrin och besöksnäringen enligt Dalastrategin bör detta tydligare inkluderas i basutbudet.

Kommunen ser fram emot att tillsammans med kollektivtrafikförvaltningen arbeta vidare för en attraktiv kollektivtrafik i området med ökat resande som mål.

### **Tågens betydelse för inpendling till kommunen för att trygga arbetskraftsförsörjningen**

Region Dalarna måste öka engagemanget kring tågen för att öka stabiliteten gällande tågavgångar och inställda tåg eftersom de som pendlar inte kan resa på annat sätt till/från Borlänge och Falun, Lindesberg och Örebro. Detsamma gäller även tågtrafiken mellan Ludvika och Västerås. Pendlingstrafiken måste vara pålitlig för att trygga arbetskraftsförsörjningen i Ludvika med tanke på det expansiva läget kommunen befinner sig i.

### **Arbetspendling**

Kommunen förväntar sig att kollektivtrafikförvaltningen är med och tar sitt ansvar för en hållbar samhällsplanering både regionalt och kommunalt vid detta gynnsamma tillfälle då elkraftindustrin går för högtryck och gruvor kommer att nystartas.

Hänsyn måste även tas till övriga företag som finns i området och deras anställda som behöver ha tillgång till en kollektivtrafik som är anpassad till arbetstiderna. Genom att ha regelbundna möten mellan kommunen, företag samt kollektivtrafikförvaltningen för att anpassa tidtabeller och hållplatser kan man tillsammans öka det kollektiva resandet och uppnå målen i Dalastrategin 2030.

### **Barn, unga och äldres delaktighet**

Kommunen förutsätter att konsulterna har utgått från barnkonventionen och tagit hänsyn till barn och ungas resmöjligheter till både skola och fritids-

aktiviteter. Kommunen kan dock inte se att detta finns dokumenterat i utredningen.

Barn och unga har rätt att få information samt göra sin röst hörd i viktiga frågor som rör dem och kollektivtrafiken berör dem i högsta grad. Det är våra ungdomar, och äldre, som har störst behov av en fungerande kollektivtrafik för att ta sig till vänner, träning samt övriga samhällsfunktioner. Våra ungdomar behöver lära sig att åka kollektivt idag, så att de fortsätter att åka klimatsmart i framtiden för att klimatmålet ska uppnås. Kollektivtrafikförvaltningen måste ta hänsyn till barnens bästa i alla beslut då detta är lagstadgat i barnkonventionen.

Det måste finnas möjlighet för både unga och äldre som bor längst bort från kommunens centralort att ta sig hem efter fritidsaktiviteter i staden på kvällstid. Hänsyn måste även tas till de äldre, icke bilburna, på landsbygden så de kan hälsa på anhöriga på kommunens äldreboenden i Sunnansjö, Grängesberg och Ludvika samt ta sig hem samma dag.

## Specifika synpunkter

### 4 Nulägesbeskrivning

Här saknas resandet samt täckningsgraden för respektive linje i dagsläget.

### 5 Identifierade brister samt planeringsprinciper för kollektivtrafiken

De viktigaste bristerna som identifierats och som behöver åtgärdas är kopplingen mellan buss- och tåg samt regelbundna tidtabeller. Det finns trafik som även fortsättningsvis bör köras i slingor för att passa kommunens geografi och/eller behovet av skolskjutsar.

Ludvika kommun har alltid kollektivtrafiken i beaktande i ett tidigt skede vid framtagande av nya planer och bostadsområden.

### 6 Definition av basutbud i Dalarna

Ludvika kommun förordar scenario 1 med anledning av den positiva utvecklingen inom näringslivet samt behovet av pendlingsmöjligheter både inom och till kommunen för att säkerställa arbetskraftsförsörjningen.

Scenario 1 stämmer helt överens med Trafikförsörjningsprogrammets inriktning. För en attraktiv kollektivtrafik krävs ett resenärsanpassat utbud vilket är svårt att uppnå på landsbygden med scenario 2 och 3.

### 7 Linjenätsförslag

#### Tåg

Om tågen ska utgöra stommen i linjenätet måste tågen gå enligt tidtabell och inte ställas in med samma frekvens som det senaste året.

#### DalaExpress

Denna linje blir en attraktiv resmöjlighet mellan Ludvika och Smedjebacken då tågen går för sällan i dagsläget. Dock behöver linjens sträckning via Fredsgatan i Ludvika centrum diskuteras. Kommunens förslag är att linjen endast trafikerar riksväg 50 samt att den inte konkurrerar med utbudet på Bergslagsbanan.



**Landsbygdslinje 202 Grängesberg-Ludvika osv via Blötberget/Saxdalen**

Idag trafikeras Grängesberg av linje 298 med timmestrafik via Väster och Björkås. Linjen utför också transport av elever i samband med skolans start- och sluttider. Om 202 kommer att bli den enda linjen som körs i Grängesberg blir det stora försämringar för de 3200 invånarna på orten. Dessutom kommer det att behövas extra skoltrafik till Parkskolan samt även till Lorensbergskolan i Ludvika som också trafikeras av linje 301. Kommunen är inte tillfreds med föreslagen dragning av linjen.

**Landsbygdslinje 204 Grängesberg-Saxdalen-Nyhammar-Sörvik-Ludvika**

Denna föreslås ersätta linje 294 och 295. Kommunen är dock oerhört tveksam till om det är en bra lösning eftersom det bor ungefär lika många invånare på båda sidor om sjön Väsman. De som missgynnas mest är boende i Sunnansjö som kommer att få lång restid till Ludvika vilket gör att ortens attraktivitet minskar. 2014 beställdes en utredning av landsbygdstrafiken. I denna kom man fram till att linje 294 och 295 var bästa alternativet för de som bor runt Väsman, så det nya förslaget måste utredas grundligt innan något förändras. Idag angörs skolan i Nyhammar både från Västansjö- och Grangärdehället. Om linjerna ändras kan det innebära att en extra skolbuss behöver sättas in vid Nyhammars skola.

**Linje 336 lokalt i Grängesberg samt skolskjuts till Lorensberga**

Denna ersätter linje 301 i sin helhet vilket uppskattas av kommunen.

**Linje 405 mellan Ludvika och Fredriksberg**

Ersätter linje 247 och föreslås bli anropsstyrd i scenario 2 och 3. Linjen kan inte vara helt anropsstyrd då elever från Fredriksberg behöver ha transport till och från Kyrkskolan samt gymnasieskolan på vardagarna. Istället bör linjen ha ett utbud som passar elevernas skoltider samt anropsstyrda turer utöver det, så att ortens 600 invånare kan ta sig till vårdcentralen i Sunnansjö eller lasarettet i Ludvika utan att vara bilberoende.

**Linje 412 Saxdalen-Grängesberg**

Ersätter linje 299 som används av de elever som ska till gymnasieskolan på Malmen i Grängesberg, denna bör inte vara anropsstyrd vid skoltider.

**Linje 413 Hörks Hage-Grängesberg**

Denna ersätter linje 300 som är en öppnad skolskjutslinje. Denna får inte vara anropsstyrd, istället bör den anpassas till skolornas tider.

**Linje 414 Laxsjön-Nyhammar**

Ersätter linje 302 som från början var en stängd skolskjuts. Denna får inte bli anropsstyrd, den bör istället anpassas till skolornas tider.

**Stadstrafik**

De föreslagna linjerna med takttrafik samt en central bytespunkt ser vi som en vettig förändring för att få till en snabbare trafik med ett större upptagningsområde, om det är genomförbart.

Dock kan inte den ”gröna” linjen köra som det är utritat i kartan eftersom det finns gator som inte är anpassade för busstrafik samt en viadukt vid Vasaskolan som är i stort behov av underhåll.

I förslaget verkar bytespunkten mellan stadslinjerna inte ligga vid resecentrum. Kommunen vill trycka extra på att det är resecentrum som är bytespunkt! Detta för att få fler resenärer som rör sig i området samt förenkla vid byte mellan olika trafikslag.

Enligt utredningen behöver det byggas ny vändplats vid Ludvika handelsområde, i Östansbo samt i Harnäs som ligger i Smedjebackens kommun.

Ludvika handelsområde - kommunen föreslår att bussen vänder i rondellen som ligger alldeles efter den nybyggda hållplatsen.

Östansbo – här föreslår kommunen en annan linjedragning än utredningen i inledningskedet på grund av områdets beskaffenhet. Detta till följd av omfattande lutning samt olämplig gatuplacering utifrån det tänkta förslaget.

Harnäs – vändmöjligheter finns redan i särskild slinga, denna tillhör Smedjebackens kommun.

### **Flextrafik**

Kommunen saknar trafikslaget flextrafik i utredningen. Denna trafik återfinns på kommunens landsbygd och är viktig för att serva samt behålla invånare på landsbygden. Dock behöver denna trafik anpassas till vårdinrättningarnas öppettider.

Ludvika har även en välfungerande flextrafik i centrum som skjuter upp färdtjänstdebuten och där är önskemålet att denna resmöjlighet behålls intakt.

## **8 Konsekvensanalys**

Den ekonomiska konsekvensen för kommunen anses bli betydande om föreslagna linjesträckningar i stadstrafiken realiserar. Därför är det av största vikt att kollektivtrafikförvaltningen och kommunen tillsammans ser över förslaget och kommer fram till lämpliga sträckningar.

Förslagen på landsbygdstrafik med linje 202 och 204 kommer att innebära en försämring för arbetspendlare, personer som inte är bilburna samt grundskole-elever och elever på gymnasienivå.

Leif Pettersson  
Kommunstyrelsens ordförande

Maria Skoglund  
Kommundirektör

2024-02-01

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden

§ §

Dnr 2024/23

## Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens fastställande av intern kontroll 2024

### Beslut

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden fastställer plan för intern kontroll 2024, enligt bilaga 1 och bilaga 2 daterade den 3 januari 2024.

### Beskrivning av ärendet

Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår en plan för kultur- och samhällsutvecklingsnämndens intern kontroll år 2024. Planen omfattar följande nämndspecifika kontrollpunkter:

1. *Genomför förvaltningen nämndens fattade beslut?*

Förslaget har föregåtts av en riskanalys i förvaltningens ledningsgrupp, där risker och tänkbara kontrollpunkter har inventerats, kvantifierats och prioriterats.

Planen anger också hur de kommungemensamma kontrollpunkterna från den kommunövergripande planen ska följas upp:

1. *Avtalstrohet/ leverantörstrohet. Köps varor och tjänster från de leverantörer kommunen har avtal med? Följs de interna styrdokumenterna för direktupphandling?*
2. *Hur mycket dröjsmålsränta uppstår samt vart och varför?*

Intern kontroll ska ses som ett verktyg för att styra och utveckla verksamheten så att lagar, förordningar och övriga föreskrifter följs, men också så att de av fullmäktige fastställda målen för verksamhet och ekonomi nås. Intern kontroll handlar därmed om tydlighet, ordning och reda. Det handlar om att säkra att det som ska göras blir gjort, på det sätt som det är tänkt.

### Beskrivning av ärendet

#### Reglementet anger kommunens syn på intern kontroll och vem som ska göra vad

Enligt reglementet för intern kontroll (KF 2016-08-29 § 137) ska intern kontroll ses som ett verktyg för att styra och utveckla verksamheten så att lagar, förordningar och övriga föreskrifter följs, men också så att de av fullmäktige fastställda målen för verksamhet och ekonomi nås.

Vidare ska intern kontroll stödja att kommunen har och tillämpar system, processer, styrdokument och rutiner som bidrar till att lagar, förordningar och övriga föreskrifter följs och att målen nås.

Intern kontroll handlar därmed om tydlighet, ordning och reda. Det handlar om att säkra att det som ska göras blir gjort, på det sätt som det är tänkt.

Enligt reglementet ska kommunstyrelsen årligen fastställa en plan för kommunövergripande intern kontroll. Planen ska ange kommungemensamma kontrollpunkter som alla nämnder och helägda bolag ska följa upp. Planen ska föregås av en riskanalys.

Även nämnderna och de berörda bolagens styrelser ska årligen fastställa varsin plan för intern kontroll, som ska baseras på den kommunövergripande planens kommungemensamma kontrollpunkter. Även nämndernas och bolagens planer ska föregås av en riskanalys.

### **Förslag till plan för intern kontroll 2024**

Förvaltningen föreslår en plan för intern kontroll år 2024, med följande nämnds-specifika kontrollpunkter (bilaga 2):

1. *Genomför förvaltningen nämndens fattade beslut?*

Förvaltningen föreslår vidare hur de kommungemensamma kontrollpunkterna från den kommunövergripande planen ska följas upp (bilaga 1). Vid sitt sammanträde den 29 augusti 2023 fastställde kommunstyrelsen en plan för kommunövergripande intern kontroll år 2024, med två kommungemensamma kontrollpunkter som alla nämnder och helägda bolag ska följa upp:

1. *Avtalstrohet/ leverantörstrohet. Köps varor och tjänster från de leverantörer kommunen har avtal med? Följs de interna styrdokumenterna för direktupphandling?*
2. *Hur mycket dröjsmålsränta uppstår samt vart och varför?*

### **Förslaget baseras på en riskanalys**

Förslaget har föregåtts av en riskanalys i förvaltningens ledningsgrupp, där risker och tänkbara kontrollpunkter har inventerats, kvantifierats och prioriterats (bilaga 3).

### **Beslutsunderlag**

2. Tjänsteskrivelse daterad den 3 januari 2024
3. Bilaga 1, Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden plan för intern kontroll med kommungemensamma kontrollpunkter 2024, daterad den 3 januari 2024.
4. Bilaga 2, Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens plan för intern kontroll med nämnds-specifika kontrollpunkter för 2024, daterad den 3 januari 2023.
5. Bilaga 3, Intern kontroll 2024, riskanalys genomförd i Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningens ledningsgrupp den 3 januari 2023.
6. Arbetsutskott den 18 januari 2024 § 13

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

---

**Beslut skickas till**

Förvaltningsledning

Kommunstyrelsen för kännedom

Kommunstyrelsens förvaltnings kanslichef för kännedom

Revisorerna för kännedom

Akten