

Plats och tid Stora Studion, Funkishuset, 2023-04-11, kl. 08:15-12:28

Beslutande	Per Hollertz (M), ordf. Anders Sjölander (M) Per Hanö (SD) Kurt Olsson (SD) Stefan Kemle (LPo) Ulf Larsson (LPo) Annelie Noort (KD) Lars Beckman (S) Nhela Ali (S) Magnus Loftén (S) Malin Stenberg (S) i st f Ted Starkås (S) Jonas Andersson (V) i st f Jenny Elander Ek (C) Anders Carlsson (C)	Ersättare	Måns Holmqvist (LPo) Susanne Hamilton (LPo) Jessica Ek (S)
------------	--	-----------	--

Övriga närvarande	Karl Öhlander, kommundirektör Johanna Knutsson, planarkitekt § 61	Fredrik Sivula, sekreterare
-------------------	--	-----------------------------

Utses att justera Jonas Andersson (V)

Justeringens plats och tid Kommunhuset Strömsvik, 2023-04-11 kl. 17

Underskrift	Sekreterare Fredrik Sivula	Paragrafer 61 - 62 omedelbar justering
	Ordförande Per Hollertz (M)	
	Justerare Jonas Andersson (V)	

Anslagsbevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen,
omedelbar justering

Sammanträdesdatum 2023-04-11

Datum för anslagsuppsättande	2023-04-12	Datum för anslagsnedtagande	2023-05-04
------------------------------	------------	-----------------------------	------------

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset Strömsvik

Underskrift
Fredrik Sivula

Innehållsförteckning

Paragrafer	Ärendemening	Sidnr
KS § 61	Remiss - Dialogversion rumslig strategi för Östergötland Dnr RÖ 2022/10319	3 - 6
KS § 62	Svar till revisionen om granskning av intern kontroll gällande föreningsbidrag samt vid utbetalning vid försörjningsstöd	7 - 10

KS § 61

KS-TEK.2023.2

Remiss - Dialogversion rumslig strategi för Östergötland Dnr RÖ 2022/10319

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen antar förslaget till yttrande med följande nedanstående tillägg och överlämnar det till Region Östergötland.

- Under rubriken "Regional nivå" läggs följande till:
"Den regionala målbilden för 2040 bör knyta ihop sydöstra regionen med det centrala arbetsmarknadsområdet Linköping via Åtvidabergs infrastrukturstråk. Vilket Valdemarsvik tidigare har lyft i Tågstrategi och LTP för regionen."
- Under rubriken "Närgeografi" läggs följande till:
"Det underlag som ligger till grund för den närgeografiska kartbilden bygger på RUS 2021, vilken i sin tur bygger på äldre data. Den närgeografiska arbetsmarknadsområdet har förändrats, med den förändringen att arbetspendling har förstärkts i det lokala stråket Valdemarsvik - Kvarnvik."

Ortsstruktur angående orten Gryt. Som den starkaste skärgårdsorten, med handel och samhällsservice inom förskola och äldreomsorg. Men även ur en regional betydelse för det rörliga friluftslivet med tillgång till skärgården med kollektivtrafik. Därmed ser vi att dess status ur regionalt perspektiv bör höjas till nästa Ortsstruktur."

Paragrafen justeras omedelbart.

Yrkande

Jonas Anderssons (V) yrkar på följande tillägg till remissvaret:

- Under rubriken "Regional nivå" läggs följande till:
"Den regionala målbilden för 2040 bör knyta ihop sydöstra regionen med det centrala arbetsmarknadsområdet Linköping via Åtvidabergs infrastrukturstråk. Vilket Valdemarsvik tidigare har lyft i Tågstrategi och LTP för regionen."
- Under rubriken "Närgeografi" läggs följande till:
"Det underlag som ligger till grund för den närgeografiska kartbilden bygger på RUS 2021, vilken i sin tur bygger på äldre data. Den närgeografiska arbetsmarknadsområdet har förändrats, med den

KS § 61

KS-TEK.2023.2

*förändringen att arbetspendling har förstärkts i det lokala stråket
Valdemarsvik - Kvarnvik.*

*Ortsstruktur angående orten Gryt. Som den starkaste skärgårdsorten,
med handel och samhällsservice inom förskola och äldreomsorg. Men
även ur en regional betydelse för det rörliga friluftslivet med tillgång till
skärgården med kollektivtrafik. Därmed ser vi att dess status ur
regionalt perspektiv bör höjas till nästa Ortsstruktur."*

Beslutsordning

Kommunstyrelsen godkänner att förslaget i sin helhet och Jonas Anderssons (V) tilläggsyrkande ställs under proposition. Efter ställda propositioner finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar enligt båda.

Sammanfattning

Region Östergötland har skickat en remiss om Fördjupad dialog om Rumslig strategi. Den rumsliga strategin kommer inarbetas i det antagna styrdokumentet Regional utvecklingsstrategi (RUS).

Kommunstyrelsen rekommenderas att överlämna yttrandet som är bilagt ärendet till regionen.

Ärendebeskrivning

Region Östergötland sände ut Rumslig strategi för Östergötland 2023-01-05 till bland annat Östergötlands kommuner för att hämta synpunkter på förslaget i en fördjupad dialog.

Kommunen får yttra sig över förslaget till senast 2023-04-11. Inkomna synpunkter kommer att bearbetas under 2023 och det reviderade förslaget kommer sändas ut på granskningsremiss innan det behandlas politiskt av Region Östergötlands Trafik och Samhällsplaneringsnämnd och Regionstyrelse.

Den Rumsliga strategin har gett övergripande principiella ställningstaganden kring regional rumslig planering och ställningstaganden i strukturbilder på olika skalnivåer. Valdemarsviks kommun och andra myndigheter kommer vid ett antagande av Rumslig strategi påverkas av dess ställningstaganden och

KS § 61

KS-TEK.2023.2

det är därför viktigt att Valdemarsvik lämnar sitt ställningstagande kring utvecklingsriktningen.

Beredning av ärendet

Ärendet har beretts av planarkitekt tillsammans med berörda tjänstepersoner och plan- och bygglovschef samt kommundirektör.

Regionen har organiserat dialogsprocesser. Den 17 februari bjöds berörda tjänstepersoner och politiker i Valdemarsvik, Söderköping, Finspång och Norrköping in till ett dialogstillfälle med en möjlighet att ställa frågor och ha en gemensam diskussion. Planarkitekt, kommundirektör och kommunstyrelsens presidium deltog.

Utöver det har regionen även haft dialogstillfällen för tjänstepersoner gällande de tematiska kartorna i Rumslig strategi.

Ekonomiska konsekvenser

Det finns inga direkta ekonomiska konsekvenser av att lämna ett yttrande till Region Östergötland gällande Regional rumslig strategi.

Konsekvensbeskrivning

Det är av vikt att Valdemarsviks kommun tar del och engagerar sig i det regionala utvecklingsarbetet då strategin i förlängningen kommer att användas i den kommunala planeringen. Det är ett samspel mellan kommunal- och regional planering att stärka den regionala utvecklingen på sikt.

Remissen ger Valdemarsviks kommun en möjlighet att göra inspel i hur regionen ska utvecklas och få med Valdemarsviks synpunkt i vilka områden, noder och stråk som ska lyftas i ett regionalt perspektiv.

Vid ett antagande av Rumslig strategi kommer den att påverka efterföljande planering på regional och kommunal nivå. Det kan till exempel handla om Länstransportplan (LTP), kollektivtrafikens dragning och regional vårdplacering.

KS § 61

KS-TEK.2023.2

Beslutsunderlag

Protokoll KSAU 2023-03-22 § 41

Tjänsteskrivelse från Samhällsbyggnadsförvaltningen Söderköping 2023-03-06

Yttrandet över Rumslig strategi för region Östergötland – underlag till fördjupad dialog, 2023-03-08, Johanna Knutsson, planarkitekt

Rumslig strategi för Östergötland – underlag till fördjupad dialog 2023-01-05, Region Östergötland

Beslutet skickas till

Region Östergötland

Planarkitekten J.K.

Akten

Justerare

.....

.....

KS § 62

KS-SA.2023.12

Svar till revisionen om granskning av intern kontroll gällande föreningsbidrag samt vid utbetalning vid försörjningsstöd

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen antar förvaltningens yttrande som sitt och översänder det till revisionen som svar till "Granskning av intern kontroll gällande föreningsbidrag samt vid utbetalning av försörjningsstöd".

Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning

EY har på uppdrag av kommunens revisorer granskat kommunens interna kontroll för att motverka och upptäcka välfärdsbrott vid utbetalning av föreningsbidrag och vid utbetalning av ekonomiskt bistånd.

Ärendebeskrivning

EY har på uppdrag av kommunens revisorer granskat kommunens interna kontroll vid utbetalning av föreningsbidrag och ekonomiskt bistånd. Syftet har varit att bedöma om det har funnits en tillräckligt god intern kontroll för att motverka och upptäcka välfärdsbrott. Granskningen har alltså två ingångar och omfattar både kommunstyrelsens och sociala myndighetsnämndens verksamhetsområde.

Gällande den interna kontrollen kopplat till föreningsbidrag är revisorernas bedömning att de nya riktlinjer som antogs föregående år adresserar luckor från tidigare styrdokument. Dock anser revisionen uppföljningen av föreningsstöden inte har varit tillräckliga med anledning att de rutiner som har funnits på plats under 2022.

I frågan om utbetalning av föreningsbidrag rekommenderar revisorerna att:

- Säkerställa att en revidering genomförs av delegationsordningen så att denna speglar den tilltänkta ansvarsfördelningen.
- Stärka uppföljningen av föreningsstöden och formalisera formerna för den stickprovvis kontroll som avses implementeras.
- Säkerställa att det genomförs en riskanalys med basis i de risker som lyfts av BRÅ kopplat till föreningsbidrag samt att kontrollerna utvecklas med syfte att stävja dessa risker.

 Justerare

.....

.....

KS § 62

KS-SA.2023.12

Gällande den interna kontrollen kopplat till utbetalning av ekonomiskt bistånd bedömer revisionen att det finns delvis en tillräckligt god intern kontroll för att motverka och upptäcka välfärdsbrott. Revisionen bedömer däremot att kontrollerna bör stärkas.

I frågan om utbetalning av försörjningsstöd rekommenderar revisorerna att:

- Stärka kontrollerna vid utbetalning av ekonomiskt bistånd, bland annat genom att införa en tvåhandsprincip vid godkännande av transaktioner.
- Införa en ändamålsenlig kontroll av kontouppgifter.
- Säkerställa att en riskanalys genomförs kopplat till handläggnings- och utbetalningsprocessen avseende riskerna för att utsättas för välfärdsbrott eller oegentligheter. Kontroller som utvecklas bör även ha sin grund i riskanalysen.

Revisionen önskar få svar senast 2023-04-04. Förvaltningen har begärt förlängd svarstid till 2023-04-12 och har fått det beviljat för att förslaget till svar ska hinna tas upp till kommunstyrelsens sammanträde i april.

Förvaltningens yttrande

Förvaltningen ser positivt till revisionens granskning av den interna kontrollen för att motverka och upptäcka så kallade välfärdsbrott. Att offentliga resurser skickas till personer som inte var menade att ta del av det är problematiskt och bilden är att sådana typer av brott ökar på nationell nivå. Ytterst kan det påverka allmänhetens tillit till det demokratiska systemet. Förvaltningen ser det som viktigt att förbättra och säkerställa den interna kontrollen i dessa frågor.

Föreningsbidrag

Säkerställa att en revidering genomförs av delegationsordningen så att denna speglar den tilltänkta ansvarsfördelningen

Förvaltningen instämmer i revisionens rekommendation att delegationsordningen behöver uppdateras för att spegla den tilltänkta ansvarsfördelningen. Det finns ett pågående arbete att ta fram förslag till en ny delegationsordning för kommunstyrelsen. I det arbetet ingår även att aktualisera delen som berör föreningsbidragen. Med anledningen av att den

KS § 62

KS-SA.2023.12

pågående revideringen gäller för hela kommunstyrelsens ansvarsområde sker dialog med samtliga verksamheter. Ett förslag till ny delegationsordning ska så fort som möjligt lämnas till kommunstyrelsen för ställningstagande.

Uppföljning av föreningsstöden och formalisera formerna för den stickprovvis kontroll som avses implementeras

Förvaltningen har börjat ta fram en rutin för stickprovskontrollen. Det utkast som finns behöver bearbetas innan fastställande. Förvaltningens föreningsgrupp ska fastställa rutinen under våren.

Eftersom sista ansökningsdag är 1 maj för de flesta stöden enligt riktlinjerna är förslaget att stickprovskontrollen ska genomföras under maj månad året efter att ansökningarna har skickats in. Det sker alltså i samband med handläggningen av ansökningarna innevarande år. Det innebär att första stickprovskontrollen för första året sker i maj året därpå samtidigt som de flesta nya ansökningarna handläggs.

Säkerställda att det genomförs en riskanalys med basis i de risker som lyfts av BRÅ kopplat till föreningsbidraget samt att kontrollerna utvecklas med syfte att stävja dessa risker.

Förvaltningen är positiv till att genomföra en riskanalys utifrån de risker som lyfts i rapporten från BRÅ. Riskanalysen kan fungera som ett stöd för utvecklingen av stickprovskontrollen för att identifiera vilka parametrar som kontrollen särskilt ska belysa. Riskanalysen är lämpligen en del av kommunstyrelsens övergripande internkontrollplan. Frågan tas med till framtagande av ny internkontrollplan nästkommande gång.

Ekonomiskt bistånd

Förvaltningen noterar att rapporten innehåller ett par mindre felaktiga uppgifter under delen om ekonomiskt bistånd. Som det anges i rapporten under del 1.5, Metod och genomförande, har EY inte fått någon återkoppling i faktagranskningen avseende kapitlet kring utbetalning av ekonomiskt bistånd trots flera försök. Felaktigheterna i rapporten har troligen förklaringen i bristen på återkoppling i faktagranskningen. Med anledning av detta lämnar förvaltningen följande förtydliganden.

1. I rapporten tituleras den som har blivit intervjuad gällande ekonomiskt bistånd för myndighetschef. Det finns en funktion i kommunen med titeln myndighetschef men den som har blivit intervjuad är enhetschefen för IFO.

KS § 62

KS-SA.2023.12

2. Under del 3.6, Stickprovskontroll sker utifrån interkontrollplanen, anges det att resultatet av kontrollerna rapporteras till sociala myndighetsnämndens utskott. Sociala myndighetsnämnden har inget utskott utan alla kontroller ska enligt nämndens internkontrollplan rapporteras dit.

Frågan om den interna kontrollen för ekonomiskt bistånd omfattas i huvudsak av sociala myndighetsnämndens verksamhetsområde. Utöver de ovan angivna förtydligandena hänvisas revisionen till svaret som lämnas av sociala myndighetsnämnden.

Beslutsunderlag

Protokoll KSAU 2023-03-22 § 42

Tjänsteskrivelse från sektor Service och Samhällsbyggnad 2023-03-10

Revisionsskrivelse granskning av intern kontroll gällande föreningsbidrag samt vid utbetalning av försörjningsstöd

Beslutet skickas till

Kommunrevisionen

Akten

Justerare

.....

.....