

Allmänna utskottet

Sammanträdesdatum  
2019-11-18**Plats och tid** Kommunförvaltningen, 2019-11-18, kl. 09.00 – 11.30**Beslutande** Ulrica Hammarström (S)  
Leif Gramner (KD)  
Bengt-Ola Mörtlund (V)**Övriga deltagande** Per Skalk, kommunchef  
Sixten Olli, handläggare § 103**Utses att justera** Bengt-Ola Mörtlund  
**Justeringens plats och tid** Kommunförvaltningen, 2019-11-25, kl. 14.00

Underskrifter	Sekreterare	.....	Paragrafer 94 - 103
		Anna Uusitalo	
	Ordförande	.....	
	Justerare	.....	
		Bengt-Ola Mörtlund	

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

**Organ** Allmänna utskottet**Sammanträdesdatum** 2019-11-18**Datum för anslags uppsättande** 2019-11-25      **Datum för anslags nedtagande** 2019-12-17**Förvaringsplats för protokollet** Kommunkansliet**Underskrift** .....  
Anna Uusitalo

Allmänna utskottet

Sammanträdesdatum  
2019-11-18**Ärenden**

- § 94 Förslag sammanträdesplan 2020
- § 95 Arbetsordning för kommunfullmäktige
- § 96 Policy för personuppgifter
- § 97 Kvartalsrapport 3
- § 98 Internkontrollplan 2020
- § 99 Styrdokument för krisberedskap
- § 100 Inköps- och upphandlingspolicy
- § 101 Riktlinjer för direkt upphandling
- § 102 Svar på motion – Mutor, jäv och korruption
- § 103 Ansökan kulturbidrag Jar-Ka IF

Allmänna utskottet

Sammanträdesdatum  
2019-11-18

§ 94

**Förslag sammanträdesplan 2020****Allmänna utskottets beslut**

Allmänna utskottet beslutar att:

1. anta sammanträdesplanen 2020 för allmänna utskottet,
2. föreslå kommunstyrelsen besluta anta sammanträdesplanen för 2020.

*Slutligt beslut fattas av kommunstyrelsen***Ärendet**

Man har att anta förslag på sammanträdesplan för 2020.

**Beslutsunderlag**

Förslag sammanträdesplan 2020

**Protokoll skickas till**

Kommunstyrelsen

**Slutligt beslut expedieras till**

Kanslichef för vidare expediering

Allmänna utskottet

Sammanträdesdatum  
2019-11-18

§ 95

**Arbetsordning för kommunfullmäktige****Allmänna utskottets beslut**

Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta anta revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning.

*Slutligt beslut fattas av kommunfullmäktige*

**Ärendet**

Med anledning av beslut från kommunfullmäktige angående hantering av motioner med tidsgräns bör kommunfullmäktige arbetsordning uppdateras.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse 2019-11-06.

Förslag till ny arbetsordning till kommunfullmäktige.

---

**Protokoll skickas till**

Kommunstyrelsen

**Slutligt beslut expedieras till**

Kommunkansliet

Allmänna utskottet

Sammanträdesdatum  
2019-11-18

§ 96

**Policy för personuppgifter****Allmänna utskottets beslut**

Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta anta Policy för behandling av personuppgifter.

*Slutligt beslut fattas av kommunfullmäktige*

**Ärendet**

Dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation), började gälla den 25 maj år 2018. Dataskyddsförordningen med andra bestämmelser anger på vilket sätt personuppgifter ska behandlas. Policy för behandling av personuppgifter anger hur personuppgifter ska behandlas inom Pajala kommun, roller och ansvar samt handlingsplan för eventuell personuppgiftsincident med mera.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse 2019-11-06.

Policy för behandling av personuppgifter.

---

**Protokoll skickas till**

Kommunstyrelsen

**Slutligt beslut expedieras till**

Dataskyddsombudet

Allmänna utskottet

Sammanträdesdatum  
2019-11-18

§ 97

**Kvartalsrapport 3****Allmänna utskottets beslut**

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att:

1. godkänna uppföljningen av helårsprognosen baserad på perioden 20190101–20190930.
2. be utskotten inkomma med handlingsplan över åtgärder för en budget i balans.

*Slutligt beslut fattas av kommunstyrelsen***Ärendet**

Verksamheterna har genomfört en ekonomisk uppföljning per sista september vilket inkluderar en bedömning av helårsprognos för 2019. Sammantaget prognostiseras ett underskott på - 14,1. För 2019 budgeterades med ett överskott på 9,3 mkr och om det prognostiserade resultatet uppnås så kommer det externa resultatet att uppgå till -4,8 mkr. Vid ett fastställt negativt resultat för året krävs en balanskravsutredning med upprättad åtgärdsplan där underskottet återställs inom de närmaste tre åren.

Enligt Pajala kommuns ekonomistyrningsprinciper ska åtgärdsplan för att komma i budgetbalans redovisas och särskilt följas upp i kommunfullmäktige. Detta gäller vid prognostiserade negativa avvikelser mot budget som överstiger en procent av tilldelad budgetram eller motsvarande en miljon kronor.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse 2019-11-11.

Bilaga 1 Uppföljning per kvartal 3.

**Protokoll skickas till**

Kommunstyrelsen

**Slutligt beslut expedieras till**

Ekonomienheten

Allmänna utskottet

Sammanträdesdatum  
2019-11-18

§ 98

**Internkontrollplan 2020****Allmänna utskottets beslut**

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta anta internkontrollplan för kommunstyrelsen för år 2020 enligt bilaga 1.

*Slutligt beslut fattas av kommunstyrelsen*

**Ärendet**

Enligt kommunallagen ska de kommunala styrelserna och nämnderna inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer fullmäktige satt upp samt att föreskrifter och lagar följs. Nämnden ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig för verksamheten.

Enligt fullmäktiges policy för internkontroll ska den utformas för att organisationen med rimlig grad av säkerhet ska kunna uppnå:

- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
- Efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer och interna dokument

En riskanalys ska genomföras och utifrån denna sätts överordnade risker med kommunens verksamhet. Riskerna summeras under rubrikerna

- Kommunövergripande risker
- Risker kopplade till ekonomiska och personaladministrativa rutiner
- Verksamhetsspecifika risker

Återrapportering ska ske till den politiska nivån i samband med årsredovisningen vid årets slut. Föregående internkontrollplan antogs sent på år 2018 och gällde även för år 2019. Uppföljningen för år 2018 visade på relativt stora brister inom kontrollområdena och uppföljning för år 2019 är inte slutförd ännu föreslår förvaltningen att kontrollområdena kvarstår med undantag av en justering. Det gäller första kontrollpunkten där total genomgång av politiskt fattade beslut ersätta av 5 stickprov. Total genomgång innebär en allt för stor arbetsinsats för att befintliga resurser ska räcka till.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse 2019-11-11.

Bilaga 1 Internkontrollplan 2020.

**Protokoll skickas till**

Kommunstyrelsen

**Slutligt beslut expedieras till**

Ekonomienheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Allmänna utskottet

Sammanträdesdatum  
2019-11-18

§ 99

**Styrdokument för krisberedskap****Allmänna utskottets beslut**

Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta anta Styrdokument för krisberedskap.

*Slutligt beslut fattas av kommunfullmäktige*

**Ärendet**

Enligt överenskommelsen mellan myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges kommuner och landsting (SKL) 2019–2022 ska varje kommun anta ett styrdokument för krisberedskap.

I överenskommelsen ingår en rad styrande dokument som kommunen ska producera och använda sig av. I tidigare överenskommelser har riktlinjen varit att kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen ska ha full insikt i dessa och anta alla.

Men för överenskommelsen 2019–2022 är förutsättningarna annorlunda.

Kommunfullmäktige antar Styrdokument och reglemente för krisledningsnämnden. Kommunchefen antar risk- och sårbarhetsanalys, plan för hantering av extraordinära händelser, övnings- och utbildningsplan.

Anledningen är att de mer detaljerade analyserna och planerna innehåller säkerhetsklassificerad uppgift (kallades tidigare kort och gott hemlig uppgift) och får inte spridas. I Pajala kommun är kommunchefen den som antar analyser och planer, men kommunalrådet har insyn.

I överenskommelsen anges att styrdokument och reglemente ska antas före den 31 december året efter valår. Pajala kommun har ett reglemente för krisledningsnämnden, antaget av kommunfullmäktige 2007-04-23 §15. Detta uppfyller även dagens krav på krisledningsnämndens uppdrag och roll så det behöver inte revideras eller återantas.

Styrdokumentet ska revideras för varje ny mandatperiod och behöver därför antas.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse 2019-10-30.

Styrdokument för krisberedskap.

**Protokoll skickas till**

Kommunstyrelsen

**Slutligt beslut expedieras till**

Säkerhetsansvarig



Allmänna utskottet

Sammanträdesdatum  
2019-11-18

§ 100

**Inköps- och upphandlingspolicy****Allmänna utskottets beslut**

Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta anta ny Inköps- och upphandlingspolicy.

*Slutligt beslut fattas av kommunfullmäktige*

**Ärendet**

Pajala kommuns nuvarande Upphandlings- och inköbspolicy med tillhörande bilagor antogs år 2005 med en viss komplettering genomförd år 2012. Förutsättningar för upphandlingarnas genomförande har kraftigt förändrats på grund av nya upphandlingslagar, nya nationella riktlinjer och utvecklad praxis.

Den nya Inköps- och upphandlingspolicyn tar också hänsyn till den nya förvaltningsorganisationen, med förändrat arbetssätt och organisering av inköps- och upphandlingsarbetet. Den del av delegationsordningen som avser upphandlingsärenden ingår också i förslag till beslut men ska inarbetas i nästa revidering av densamma.

Enligt Lag om offentlig upphandling (LOU) ska kommunen besluta om riktlinjer för hur upphandlingar ska genomföras under direktupphandlingsgränsen 567 907 kr. Dokument Riktlinjer för direktupphandlingar är det interna förslaget som verksamheterna ska agera efter.

Utöver dessa tre dokument har också fördjupade anvisningar (Inköpsrutiner) utformats för den praktiska tillämpningen i samband med upphandling, avrop och avtalsuppföljning.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse 2019-11-04.

Inköps- och upphandlingspolicyversion 2019-11-04.

Inköpsrutiner 2019-11-04.

Sammanställning remissvar på dokument för inköp och upphandling.

**Protokoll skickas till**

Kommunstyrelsen

**Slutligt beslut expedieras till**

Kommunchefen

Centrala Inköpssamordnaren

Allmänna utskottet

Sammanträdesdatum  
2019-11-18

§ 101

**Riktlinjer för direkt upphandling****Allmänna utskottets beslut**

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att:

1. anta riktlinjer för direktupphandling,
2. anta ny delegationsordning för upphandlingsärenden.

*Slutligt beslut fattas av kommunstyrelsen***Ärendet**

Pajala kommuns nuvarande Upphandlings- och inköspolicy med tillhörande bilagor antogs år 2005 med en viss komplettering genomförd år 2012. Förutsättningar för upphandlingarnas genomförande har kraftigt förändrats på grund av nya upphandlingslagar, nya nationella riktlinjer och utvecklad praxis.

Den nya Inköps- och upphandlingspolicyen tar också hänsyn till den nya förvaltningsorganisationen, med förändrat arbetssätt och organisering av inköps- och upphandlingsarbetet. Den del av delegationsordningen som avser upphandlingsärenden ingår också i förslag till beslut men ska inarbetas i nästa revidering av densamma.

Enligt Lag om offentlig upphandling (LOU) ska kommunen besluta om riktlinjer för hur upphandlingar ska genomföras under direktupphandlingsgränsen 567 907 kr. Dokument Riktlinjer för direktupphandlingar är det interna förslaget som verksamheterna ska agera efter.

Utöver dessa tre dokument har också fördjupade anvisningar (Inköpsrutiner) utformats för den praktiska tillämpningen i samband med upphandling, avrop och avtalsuppföljning.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse 2019-11-04.

Delegationsordning för upphandlingsärenden version 2019-11-04.

Riktlinjer för direktupphandling version 2019-11-04.

Sammanställning remissvar.

Inköpsrutiner 2019-11-04.

**Protokoll skickas till**

Kommunstyrelsen

**Slutligt beslut expedieras till**

Kommunchefen

Centrala Inköpssamordnaren

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Allmänna utskottet

Sammanträdesdatum  
2019-11-18

§ 102

Dnr. KS.2018.112 003

**Svar på motion – Mutor, jäv och korruption****Allmänna utskottets beslut**

Allmänna utskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. alla politiker och tjänstemän i ledande ställning går SKL:s; E-utbildning om korruption, mutor och jäv avslås,
2. Pajala kommun påbörjar ett arbete för att förebygga, upptäcka och hantera oegentligheter i kommunal verksamhet och sina bolag anses vara besvarad.

*Slutligt beslut fattas av kommunfullmäktige***Ärendet**

Liberalerna föreslog i en motion 2018 att:

- Alla politiker och tjänstemän i ledande ställning går SKL:s; E-utbildning om korruption, mutor och jäv,
- Att Pajala kommun påbörjar ett arbete för att förebygga, upptäcka och hantera oegentligheter i kommunal verksamhet och sina bolag.

**Ekonomiska konsekvenser**

Inga

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse 2019-11-11.

Svar på motion.

Motion – mutor, jäv och korruption 2018-04-23.

**Protokoll skickas till**

Kommunstyrelsen

**Slutligt beslut expedieras till**

Registrator

Liberalerna

Allmänna utskottet

Sammanträdesdatum  
2019-11-18

§ 103

Dnr. KS.2019.14 805

**Ansökan kulturbidrag Jar-Ka IF****Allmänna utskottets beslut**

Allmänna utskottet beslutar att tilldela Jar-Ka IF kulturbidrag med 3000 kr.

**Ärendet**

JarKa IF ansöker om kulturbidrag för underhåll av kulturled (smugglarstigen Torinen Pääjärvi). Bidraget avses till arbete med leden: röjning, spångning samt upprustning av grillplatser.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse 2019-11-18.

Ansökan 2019-08-31.

**Slutligt beslut expedieras till**

Jar-Ka IF