

Allmänna utskottet

Sammanträdesdatum
2022-12-13

Plats och tid	Kommunförvaltningen, 2022-12-13, kl. 13.00 – 16.10		
Beslutande	Ulrica Hammarström (S)		
Ledamöter	Peter Ericsson (KD)		
	Johny Lantto (FrS)		
Övriga deltagande			
Ersättare			
Tjänstemän	Stefan Millgård, kommunchef Eva Henriksson, ekonomichef Robert Pettersson, flygplatschef, § 105 Fredrik Holmström, utvecklingschef, Hanna Jönsson, kommunikatör Sixten Olli, nämndsekreterare		
Utses att justera	Johny Lantto (FrS)		
Justeringens plats och tid	Kommunförvaltningen, 2022-12-13		
Underskrifter	Sekreterare	Paragrafer 103 - 108
		Sixten Olli	
	Ordförande	
		Ulrica Hammarström	
	Justerare	
		Johny Lantto	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Allmänna utskottet		
Sammanträdesdatum	2022-12-13		
Datum för anslags uppsättande	2022-12-14	Datum för anslags nedtagande	2023-01-05
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkansliet		
Underskrift		
	Sixten Olli		

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Allmänna utskottet

Sammanträdesdatum
2022-12-13**Ärenden**

- § 103 Omvärldsanalys 2024 Stab
- § 104 Omvärldsanalys 2024 sektor Teknik och Service
- § 105 Omvärldsanalys 2024 Pajala Airport
- § 106 Riskanalys inför kommunstyrelsens internkontrollplan 2023
- § 107 Ansökan Visit Pajala
- § 108 Övriga frågor

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Allmänna utskottet

Sammanträdesdatum
2022-12-13

§ 103

Dnr KS.2022.682 042

Omvärldsanalys 2024 Stab**Allmänna utskottets beslut**

Allmänna utskottet beslutar återremittera ärendet.

Ärendet

Enligt den mall för budgetprocessen som ekonomienheten arbetat fram inleds processen med en budgetdag i början av året där omvärldsanalysen presenteras. Omvärldsanalysen för 2024 omfattar redogörelse för följande punkter:

- Sektorns verksamhetsområde/uppdrag
- Resultatprognos 2022
- Helårsprognos 2023
- Frivillig kontra obligatorisk verksamhet
- Omvärldsbevakning -nyheter som kommer påverka verksamheten
- Nyckeltal/standardkostnader
- Effektiviseringsmöjligheter
- Investeringsbehov 2024

Verksamheternas omvärldsanalyser ska presenteras för respektive utskott innan de går vidare till budgetdagen.

Förvaltningens förslag till beslut

Att allmänna utskottet beslutar godkänna omvärldsanalysen inför budget 2024 för Stab.

Förslag till beslut under sammanträdet

Johny Lantto (FrS) yrkar att omvärldsanalysen kompletteras avseende näringslivsstrategi samt kommunens attraktivitetsfrågor.

Ulrica Hammarström (S) föreslår återremiss av ärendet.

Beslutsgång

Ordförande ställer fråga om återremiss och finner bifall till förslaget.

Beslutsunderlag

Bilaga Omvärldsanalys Stab

Allmänna utskottet

Sammanträdesdatum
2022-12-13

§ 103 forts.

Protokoll skickas till
Budgetberedningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Allmänna utskottet

Sammanträdesdatum
2022-12-13

§ 104

Dnr KS.2022.682 042

Omvärldsanalys 2024 sektor Teknik och Service**Allmänna utskottets beslut**

Allmänna utskottet beslutar återremittera ärendet för att uppdateras för 2024.

Ärendet

Enligt den mall för budgetprocessen som ekonomienheten arbetat fram inleds processen med en budgetdag i början av året där omvärldsanalysen presenteras. Omvärldsanalysen för 2024 omfattar redogörelse för följande punkter:

- Sektorns verksamhetsområde/uppdrag
- Resultatprognos 2022
- Helårsprognos 2023
- Frivillig kontra obligatorisk verksamhet
- Omvärldsbevakning -nyheter som kommer påverka verksamheten
- Nyckeltal/standardkostnader
- Effektiviseringsmöjligheter
- Investeringsbehov 2024

Verksamheternas omvärldsanalyser ska presenteras för respektive utskott innan de går vidare till budgetdagen.

Förvaltningens förslag till beslut

Att allmänna utskottet beslutar godkänna omvärldsanalysen inför budget 2024 för sektor Teknik och service.

Förslag till beslut under sammanträdet

Ulrica Hammarström (S) föreslår återremiss av ärendet för uppdatering.

Beslutsgång

Ordförande ställer fråga om återremiss och finner bifall till förslaget.

Beslutsunderlag

Omvärldsanalys sektor Teknik och service

Protokoll skickas till

Budgetberedningen

Allmänna utskottet

Sammanträdesdatum
2022-12-13

§ 105

Dnr. KS.2022.682 042

Omvärldsanalys 2024 Pajala Airport**Allmänna utskottets beslut**

Allmänna utskottet beslutar lägga informationen till handlingarna och skicka vidare till budgetberedningen.

Ärendet

Enligt den mall för budgetprocessen som ekonomienheten arbetat fram inleds processen med en budgetdag i början av året där omvärldsanalysen presenteras. Omvärldsanalysen för 2024 omfattar redogörelse för följande punkter:

- Resultatprognos 2022
- Helårsprognos 2023
- Frivillig kontra obligatorisk verksamhet
- Omvärldsbevakning -nyheter som kommer påverka verksamheten
- Nyckeltal/standardkostnader
- Effektiviseringsmöjligheter
- Investeringsbehov 2024

Verksamheternas omvärldsanalyser ska presenteras för respektive utskott innan de går vidare till budgetdagen.

Förvaltningens förslag till beslut

Att allmänna utskottet beslutar godkänna omvärldsanalysen inför budget 2024 för Pajala Airport.

Beslutsunderlag

Omvärldsanalys Pajala Airport

Protokoll skickas till

Budgetberedningen

Allmänna utskottet

Sammanträdesdatum
2022-12-13

§ 106

Dnr. KS.2022.683 042

Risakanalys inför kommunstyrelsens internkontrollplan 2023**Allmänna utskottets beslut**

Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

1. att godkänna genomförd riskanalys inför arbetet med internkontrollmoment för 2023.
2. Flygplatsen uppdras inkomma med kompletterande tillägg avseende verksamhets-specifik riskbedömning.

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

För att möjliggöra detta har en riskanalys genomförts och utifrån denna sätts överordnade risker med kommunens verksamhet. Riskerna summeras under rubrikerna

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

Med stöd av genomförd riskanalys kommer kontrollmoment för 2023 att tas fram.

Förvaltningens förslag till beslut

Att allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna genomförd riskanalys inför arbetet med internkontrollmoment för 2023.

Förslag till beslut under sammanträdet

Att Flygplatsen uppdras inkomma med kompletterande tillägg avseende verksamhets-specifik riskbedömning.

Beslutsunderlag

Bilaga 1 Riskidentifiering och analys inför 2023.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Allmänna utskottet

Sammanträdesdatum
2022-12-13

§ 106

Protokoll skickas till

Kommunstyrelsen

Slutligt beslut expedieras till

Ekonomichef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Allmänna utskottet

Sammanträdesdatum
2022-12-13

§ 107

Dnr. KS.2022.684 106

Ansökan bidrag – Pajala Turism och Evenemang**Allmänna utskottets beslut**

Allmänna utskottet beslutar medfinansiera projektet med 150 tkr från strategiska satsningar.

Ärendet

Pajala Turism och Evenemang söker en medfinansiering på 150tkr för att uppföra och underhålla en isbana på älven nedanför centrala Pajala.

Förslag till beslut

Att medfinansiera projektet med 150 tkr från strategiska satsningar.

Beslutsunderlag

Ansökan

Protokoll skickas till

Pajala Turism och Evenemang

Allmänna utskottet

Sammanträdesdatum
2022-12-13

§ 108

Övriga frågor

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande