

KOMMUNSTYRELSEN	2017-03-08	
Plats	Stora Sessionssalen, Kommunhuset i Lomma	
Tid	Onsdagen den 8 mars 2017 kl. 19.00-19.10	
Beslutande	Anders Bergarn (M) Robert Wenglén (M) Lisa Bäck (S) Claes Hedlund (M) Sofia Forsgren-Böhmer (M) Alf Michelsen (M) Carin Hansson (M) Christian Idström (M) Remco Andersson (L) Martha Henriksson Witt (C) Lars Carlén (S) Rune Netterlid (S) Conny Bäck (S)	Ordförande 1:e vice ordförande 2:e vice ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot
Övriga deltagare	Jerry Ahlström (M) Patric Bystedt (M) Lennart Månsson (M) Emma Köster (M) Anders Widesjö (M) Mozhgan Zachrison (M) Lena Wahlgren (M) Anna-Karin Davidsson (KD) Karl-Gustav Nilsson (S) Pia Johnson (S) Jan Sohlmér Eva Elfborg	Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Kommundirektör Kanslichef
Utses att justera Justeringens plats och tid	Lisa Bäck Kommunhuset i Lomma 2017-03-15	Paragrafer 26-37
Underskrifter	Sekreterare Ordförande Justerande	<hr/> <hr/> <hr/>
	Eva Elfborg Anders Bergarn Lisa Bäck	

Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Beslutande organ	Kommunstyrelsen		
Sammanträdesdatum	2017-03-08		
Paragrafer	26-37		
Datum när anslaget sätts upp	2017-03-16	Datum när anslaget tas ned	2017-04-07
Förvaringsplats för protokollet	Kommunhuset i Lomma		
Underskrift	_____		

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSEN

2017-03-08

KS § 26

Dnr KS/KF 2017:6.002

Meddelanden och delegationsbeslut**Ärendebeskrivning**

Föreligger förteckning över beslut fattade på grund av delegationsuppdrag:

Delegationsbeslut fattade av kommunstyrelsens ordförande

- nr 2/17 Angående begäran av komplettering i mål nr M5422-16 3:6.
Överklagande av beslut om dispens från reservatsföreskrifter för skydds jakt på gäss inom naturreservatet Södra Lommabukten med Tågarps hed och Alnarps fäläad i Lomma och Burlövs kommuner (Natura 2000)
Dnr KS/KF 2016:388.265
- nr 3/17 Förvaltningsberättelse – Bertil Kyhlbergs stiftelse för patienter på Gustav V Jubileumsklinik vid lasarettet i Lund
Dnr KS/KF 2017:69.042

Delegationsbeslut fattade av kanslichefen

- nr 14-19/17 Beslut om inhämtande av yttranden från övriga nämnder och styrelser och beslut om överlämnande för handläggning
- nr 20-24/17 Beslut med anledning av begäran om utfående av allmän handling
Dnr KS/KF 2016:355.060
- nr 25-33/17 Beslut om inhämtande av yttranden från övriga nämnder och styrelser och beslut om överlämnande för handläggning
- nr 34-35/17 Beslut med anledning av begäran om utfående av allmän handling
Dnr KS/KF 2016:355.060
- nr 36-37/17 Beslut om inhämtande av yttranden från övriga nämnder och styrelser och beslut om överlämnande för handläggning

Delegationsbeslut fattat av ekonomichefen

- nr 7/17 Uttag ur förvaltningen av pensionsmedel
Dnr KS/KF 2015:324.060

Protokoll från sammanträde 2017-01-25, 2017-02-01, 2017-02-08 och 2017-02-15 med kommunstyrelsens arbetsutskott.

Föreligger förteckning över meddelanden:

Protokoll från sammanträde 2017-02-02 med kommunfullmäktige.

Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden, § 4/17, angående fastställande av nämndsbudget för miljö- och byggnadsnämnden 2017.

Meddelande från styrelsen för SKL avseende beslut att ställa sig bakom målet om ett rökfritt Sverige 2025.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSEN

2017-03-08

KS § 26 (forts.)

Kommunstyrelsen beslutar följande:

- Kommunstyrelsen lägger delegationsbesluten och meddelandena till handlingarna.
-

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSEN

2017-03-08

KS § 27

Dnr KS/KF 2017:39.101

Uppföljning av ej slutbehandlade motioner

Ärendebeskrivning

Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige § 30 skall kommunstyrelsen årligen till fullmäktiges ordinarie novembersammanträde redovisa de motioner som inte har beretts färdigt.

Kommunstyrelsen har vidare under § 173/98 uppdragit åt kanslienheten att, utöver den ordinarie redovisningen till kommunfullmäktiges novembersammanträde, ytterligare tre gånger under året redovisa de motioner, vilkas beredning ännu inte slutförts.

Nedanstående förteckning visar de motioner, vars beredning ännu inte slutförts.

Motionär	Inkommen	Innehåll	Beredningsstadium
Lennart Nilsson (S)	2016-10-18	Angående kommunens inköp och användning av produkter med microplaster	Motionen är remitterad till tekniska nämnden, miljö- och byggnadsnämnden och kommunstyrelsen för yttrande.
Björn Almqvist (SD)	2017-03-03	Angående förslag om att samtliga partier i fullmäktige, som inte har ordinarie eller ersättareplats i kommunens nämnder, ska erhålla rätt till arvoderad insynsplats i dessa.	Motionen är remitterad till kommunstyrelsen för yttrande

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-08, § 37.

Beslutsunderlag

-Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 37/17

KOMMUNSTYRELSEN

2017-03-08

KS § 27 (forts.)

Kommunstyrelsen beslutar följande:

- Kommunstyrelsen lägger redovisningen av ej slutbehandlade motioner till handlingarna.
-

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSEN

2017-03-08

KS § 28

Dnr KS/KF 2015:78.002

Bemyndigande att hantera bankmedel på kommunens bank- och plusgiroräkningar.**Ärendebeskrivning**

Kommunstyrelsen beslutade 2016-06-15, § 125 om vilka personer och befattningar som två i förening får utfärda anvisningar på kommunens bank- och plusgiroräkningar.

Med anledning av pensionsavgång och nyanställning är det aktuellt att revidera beslutet.

Ekonomiavdelningen föreslår kommunstyrelsen besluta att från och med 2017-03-09 och tills vidare uppdras åt ekonomichef Marcus Nilsson, redovisningschef Kristian Fridqvist, ekonom Patrik Hägg, redovisningsassistent Sara Lorentz, ekonom Cecilia Rick, t.o.m 2017-04-30, budgetekonom Elisabet Andersson samt ekonom Marie Bertilsson att två i förening hantera bankmedel på kommunens bank- och plusgiroräkningar samt att lösa in checkar ställda till Lomma kommun.

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-15, § 46.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2017-02-03 från ekonomichefen
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 46/17

Kommunstyrelsen beslutar följande:

-Uppdrages åt ekonomichef Marcus Nilsson, redovisningschef Kristian Fridqvist, ekonom Patrik Hägg, redovisningsassistent Sara Lorentz, ekonom Cecilia Rick, till och med 2017-04-30, budgetekonom Elisabet Andersson samt ekonom Marie Bertilsson att, från och med 2017-03-09 och tills vidare, två i förening, hantera bankmedel på kommunens bank- och plusgiroräkningar samt att lösa in checkar ställda till Lomma kommun.

KOMMUNSTYRELSEN

2017-03-08

KS § 29

Dnr KS/KF 2017:37.042

Godkännande av årsredovisning avseende kommunstyrelsens verksamhet 2016**Ärendebeskrivning**

Föreligger årsredovisning för kommunstyrelsens verksamhet 2016, inkluderande beskrivningar av händelser under året, ekonomiska utfall per driftverksamhet, planerade verksamhetsförändringar för kommande verksamhetsår samt investerings- och exploateringsredovisningar.

Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar kommundirektör Jan Sohlmér och ekonom Marie Bertilsson en redogörelse.

Arbetsutskottet företar en redaktionell ändring i beskrivningen, bilaga 3.

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-01, § 48.

Beslutsunderlag

- Årsredovisning för kommunstyrelsens verksamhet 2016, inklusive beskrivning av måluppfyllelser
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 48/17

Kommunstyrelsen beslutar följande:

- Kommunstyrelsen godkänner årsredovisning för kommunstyrelsen 2016, innefattande måluppfyllelse, drift-, investerings- och exploateringsredovisning.
-

KOMMUNSTYRELSEN

2017-03-08

KS § 30

KS/KF 2017:63.042

Förslag till överföring av budgetavvikelse i drift- och investeringsredovisningen avseende kommunstyrelsens verksamhet från år 2016 till år 2017**Ärendebeskrivning**

Enligt reglerna för avvikelser i driftredovisningen, KF § 22/2016, är huvudprincipen att 100 % av alla avvikelser överförs till nästkommande budgetår. Förutsättning för överföring av positiva budgetavvikelser är att följande ska vara uppfyllt:

- lagreglerade krav på verksamheten
- fastställda nämndmål inom varje KF-verksamhet

Lagreglerade krav är uppfyllda inom kommunstyrelsens kommunövergripande verksamhet.

Vad gäller uppfyllnad av målen i nämndplanen är ett mål uppfyllt och tre mål inte uppfyllda.

DRIFTREDOVISNING

Total budgetavvikelse för kommunledningen är +2 205 tkr. Av dessa undantas enligt reglerna -195 tkr avseende exploateringsnetto. Större avvikelse (>50 tkr) avseende kapitaltjänstkostnad undantas enligt reglerna och år 2016 var denna +210 tkr.

Kommunledningens positiva avvikelse, exklusive de så kallade *jämförelsestörande posterna* blir därför +2 190 tkr (se tabell nedan).

- Av avvikelsen är 1 394 tkr **miljöprojekt** som önskas överföras till respektive projekt/verksamhet.
- 269 tkr avser **detaljplaneprojekt som ej är debiterbara** och som också önskas överföras.
- Kommunledningen prioriterar 87 tkr med anledning av att **uppgraderingen av hemsidan** inte har slutförts fullt ut under 2016.
- Kvarstående medel avseende statsbidraget för **Krisberedskap** på 258 tkr önskas föras över. Enligt direktiv från myndigheten för samhällsskydd och beredskap får pengarna inte användas till annat. Om ingen överföring sker, måste överskottet betalas tillbaka till staten.

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

2017-03-08

KS § 30 (forts.)

Anslag / projekt	Avvik., tkr	Kommentar
Särskilda miljöprojekt/Naturvård	467	Avvikelse för 2016
Särskilda miljöprojekt/Övriga	927	Projekt enl miljöstrateg
Summa miljöprojekt	1 394	Föreslås överföras till 2017
<i>Ej debiterade Dp-projekt</i>		
Dp Lomma 21:34 Lilla Lomma	216	Pågår 2017
Dp Bjärred 11:7 Lobo/Melbavägen	133	Pågår 2017
Dp Karstorp 25:1 Fågelgatorna	85	Pågår 2017
Dp Lomma 27:37 N Vinstorp v-område 1	205	Pågår 2017
Dp Område mellan Habo Ljung & Bjärred	-332	Pågår 2017
Dp Borgeby slott Borgeby 23:6 mfl	25	Pågår 2017
DP Habo Ljung/Ljunghusen Ljunghuset 1:1 mfl	181	Pågår 2017
Dp Trafikplats Flädie	-244	Pågår 2017
Summa ej debiterbara Dp-proj:	269	Föreslås överföras till 2017
Uppgradering av hemsida, ej helt färdigställt	87	Föreslås överföras till 2017
Krisberedskap	258	Föreslås överföras till 2017
Resterande positiva avvikelse	182	Förslag: avstå från överföring
Total avvikelse kommunledning	2 190	

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSEN

2017-03-08

KS § 30 (forts.)

INVESTERINGSREDOVISNING

Investeringsutgifterna uppgår till 7 272 tkr vilket är 2 523 tkr lägre än budgeterat. Förslag till överföringar framgår av nedanstående tabell inklusive kommentarer.

Projekt	Budget- avvikelse	Föreslås över- förs	Kommentar
Inköp av Staffanstorp Knästorp 2:7	+2 011 tkr	+2 011 tkr	Överförs i enlighet med överföringsregler
Inköp av Staffanstorp Knästorp 1:6	-53 tkr	-53 tkr	Överförs i enlighet med överföringsregler
Inköp del av Borgeby 15:68	-17	-17	Överförs i enlighet med överföringsregler
Inköp av Lomma Borgeby 15:21	-1	-1	Överförs i enlighet med överföringsregler
Totalt som överförs i enlighet med överföringsregler	+ 1 940	+ 1 940	
Voteringsapparat	+150	+150	Önskas överföras då leverans försenats
Summa	+2 090 tkr	+2 090 tkr	

Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar kommundirektör Jan Sohlmér och ekonom Marie Bertilsson en redogörelse.

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-01, § 49.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2016-02-16 från kommundirektören och ekonom Marie Bertilsson
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 49/17

Kommunstyrelsen beslutar följande:

- Kommunstyrelsen beslutar att inte föreslå överföringar av medel i driftbudget från år 2016 till år 2017.

Beträffande miljöprojekten kommer dock kommunstyrelsen att ta ställning inför varje enskilt tillfälle. Principerna för hanteringen av överföringar för denna typ av projekt ska diskuteras i budgetprocessen för år 2018.

- Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att investeringsmedel om 2 090 tkr, enligt ovan, förs över till år 2017.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSEN

2017-03-08

KS § 31

Dnr KS/KF 2017:58.009

Uppföljning av synpunkts- och klagomålshantering avseende 2016

Ärendebeskrivning

Synpunkts- och klagomålshantering är en del av arbetet att stärka medborgarnas/brukarnas inflytande. För att kommuninvånarna på ett enkelt sätt ska kunna framföra synpunkter avseende klagomål, förslag och beröm på de tjänster som han/hon får ta del av har kommunen ett kommunövergripande system för synpunkts- och klagomålshantering (LUKAS). Syftet är att förvaltningen snabbt ska kunna rätta till de fel och brister som uppstår i tjänsteförmedlingen.

Förutom löpande uppföljning av inkomna synpunkter ska årligen en egenkontroll och självutvärdering ske av synpunkts- och klagomålshanteringen. Resultatet från egenkontrollen ska användas dels internt i förvaltning/nämnd, dels av kommunledning för offentliggörandet i årsredovisning. Synpunkterna ska leda till förbättringar och användas i styrningen av verksamheterna.

På kommunledningskontoret har 219 ärenden inkommit. Detta är en ökning jämfört med föregående år då 152 ärenden hanterades av kommunledningskontoret. Större delen, 174 stycken, hanterar kansliheten och majoriteten av ärendena handlar om information, följt av kategorin "annat" och fysisk miljö.

Under 2016 har det inkommit totalt 2202 ärenden (2015:1 731), vilket innebär att det i genomsnitt inkommit 183 ärenden per månad (2015:144 ärenden per månad). Samhällsbyggnadsförvaltningen har, liksom föregående år, flest ärenden. De flesta av ärendena gäller gata, park, bygg och fastighet och myndighetsenheten. 43,6 % av alla ärenden gäller klagomål. Övriga kategorier är beröm, förslag, felanmälan och annat.

Förvaltningarnas redovisning

Utifrån egenkontrollen som samtliga nämnder gjort kan följande konstateras;

-Organisationen använder det kungemensamma verktyget för synpunkts- och klagomålshantering (LUKAS). UKF gör, förutom uppföljning av LUKAS, en särskild uppföljning enligt skollagen vad gäller synpunkter på förskolor och grundskolor med uppföljning 2 gånger per år. De flesta synpunkterna som inkommer till socialförvaltningen omfattas av sekretess och hanteras enligt särskilda regelverk av förvaltningens eget avvikelssystem.

-Samhällsbyggnadsförvaltningen (som får majoriteten av ärendena) uppger att de tar hjälp av Kontaktcenter för att bevaka att synpunkter besvaras i tid som skickar ut påminnelse till handläggare om de inte svarar inom bestämd tid.

KOMMUNSTYRELSEN

2017-03-08

KS § 31 (forts.)

Utvärdering och förbättring av synpunkts- och klagomålshantering sker kontinuerligt. Det finns en önskan från samhällsbyggnadsförvaltningen att kunna lägga till bilder till LUKAS.

I skrivelse från verksamhetsutvecklaren, kommunledningskontoret, presenteras respektive förvaltnings redovisning av synpunkts- och klagomålshantering.

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-01, § 50.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2017-02-20 från verksamhetsutvecklare Elin Westerberg
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 50/17

Kommunstyrelsen beslutar följande:

- Föreliggande redovisning av uppföljning av synpunkts- och klagomålshantering avseende kommunstyrelsen 2016 lägges till handlingarna
 - Föreliggande redovisningar från förvaltningarna avseende uppföljning av synpunkts- och klagomålshantering 2016 lägges till handlingarna.
-

KOMMUNSTYRELSEN

2017-03-08

KS § 32

Dnr KS/KF 2015:346.001

Uppföljning avseende intern kontroll 2016**Ärendebeskrivning**

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för intern kontroll i hela kommunen och intern kontroll är en del av kommunens styr- och kvalitetssystem. Intern kontroll syftar till att hantera risker som kan hota kommunen från att uppnå sina mål och ska vara integrerad i verksamhetens ordinarie processer för att styra ekonomi och verksamhet mot uppsatta mål. Intern kontroll definieras som en process, där såväl den politiska som den professionella ledningen med övrig personal samverkar. Processen är utformad för att med rimlig grad av säkerhet kunna uppnå följande:

- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet*
- Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten.*
- Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m.*
- Eliminering av risker för korruption och ekonomisk svindel*

Arbetet med intern kontroll

Planerna för intern kontroll 2016 beslutades i augusti/september 2015. Man ska ha i beaktande att detta var månaderna innan det nya reglementet inom intern kontroll fastställdes. Sedan 2015 har det interna kontrollarbetet skett med stöd av Stratsys, som är IT-verktyg för att planera, genomföra, följa upp och förbättra verksamheterna i kommunen. Genom att arbeta med den interna kontrollen i Stratsys skapas en gemensam förståelse och gemensam grund för samtliga nämnder att stå på i det fortsatta arbetet med intern kontroll.

Samtliga nämnder har genomfört det interna kontrollarbetet och inkommit med redogörelse för uppföljningen av den interna kontrollen 2016 utifrån de planer som fastställts. Överlag arbetar nämnder/förvaltningar på ett strukturerat och enhetligt sätt, med stöd av reglementet och enligt anvisningarna.

I 2016 års planer finns två kommungemensamma kontrollpunkter som avser *kontroll av att upphandling görs och att ingångna avtal följs och kontroll av att regelverket för flex- och övertid samt semester följs*. Dessa kontrollaktiviteter har utförts av kommunledningskontoret för samtliga nämnder. Kontrollen av upphandling och avtal visade på en mindre avvikelse (total bedömning) medan flex- och övertider visade på ingen avvikelse. Resultat avseende semester kommer att redogöras för i mars av personalavdelningen då resultaten inkommer.

KOMMUNSTYRELSEN

2017-03-08

KS § 32 (forts.)

*Redovisning och uppföljning av nämndernas arbete**Riskarbete*

Det har skett en utveckling av riskbedömningarna de senaste två åren, sedan de nya anvisningarna och reglementet antogs. Riskbruttolistorna från de flesta nämnderna är gedigna och utifrån dessa har relevanta risker valts ut och kontroller genomförts.

Kontrollaktiviteter

Alla identifierade risker har kontrollerats under 2016 enligt planerna. Metoderna som använts är både stickprov, kompletta kontroller, inventeringar etc.

Kontrollresultat

Då en kontroll blivit gjord kan den bedömas enligt tre olika nivåer; ingen avvikelse, mindre avvikelse eller större avvikelse. Enligt anvisningarna för intern kontroll ska åtgärder göras på de områden där en mindre eller större avvikelse uppkommit.

Kultur och Fritidsnämnden har i sin uppföljningsrapport för intern kontroll tagit med risken *"Systematiskt kvalitetsarbete inom hela förvaltningen"*, där kontrollaktiviteten varit *"Implementering av systematiskt kvalitetsarbete för hela förvaltningen- årshjuldär tider för inrapportering visas"*. Resultatet från denna kontroll är gjord men inte redovisad i uppföljningsrapporten. Verksamhetsutvecklare har påtalat detta till ansvariga på förvaltningen och resultatet ska föras in i Stratsys och uppföljningsrapporten.

Totalt har 29 stycken kontroller utförts under året. 19 stycken av dessa bedöms inte ha någon avvikelse, 8 stycken bedöms ha en mindre avvikelse och 2 kontroller bedöms ha en större avvikelse. Nedan följer en redovisning av de kontroller som haft en större avvikelse under 2016.

KOMMUNSTYRELSEN

2017-03-08

KS § 32 (forts.)

Nämnd	Kontrollaktivitet	Kommentar
	Uppföljning av investeringsprojekt	Uppföljning av investeringsprojekten har under året gjorts i samband med kvartalsuppföljningen och delårsrapporten för hela kommunen. Slutlig rapportering sker i samband med årsredovisningen. Nämnderna har löpande uppföljning av investeringsprojekten under året, särskilt tekniska nämnden som har ansvar för större delen av investeringsbudgeten. I uppföljningen av pågående investeringsprojekt konstateras inga eller smärre avvikelser i förhållande till budget. Däremot konstateras i samband med upphandlingar större avvikelser mot budgeterade och kalkylerade investeringsmedel. När Samhällsbyggnadsförvaltningen erhöll anbud avseende nybyggnation av N Karstorpskolan och Strandpaviljongen (Strandskolan) visade anbuden på 10 mnkr högre investeringsutgift för N Karstorpskolan än budgeterat och 11 mnkr högre investeringsutgift för Strandpaviljongen än budgeterat. Under hösten visade sig lägsta anbud för nybyggnation av Lerviks förskola vara 13 mnkr högre än det budgeterade investeringsbeloppet, trots ett uppräknat kvadratmeterpris. I samtliga fall förklarar Samhällsbyggnadsförvaltningen avvikelserna med det "överhettade" marknadsläget i byggbranschen. Det förändrade marknadsläget föranleder en genomgång av samtliga budgeterade investeringsprojekt som ännu inte är upphandlade för att säkerställa att kvadratmeterpriserna är rimliga och marknadsanpassade. Detta arbete kommer att ske i början av 2017. Arbetet bör utföras av samhällsbyggnadsförvaltningen med stöd av ekonomiavdelningen.
Barn- och utbildningsnämnden	Uppföljning av lokalutnyttjande	Barn- och utbildningsnämndens intäktskrav vad gäller lokaluthyrning är i budget för år 2016 angivet till 125 tkr. Intäkterna för extern uthyrning av lokaler år 2016 uppgår till 92 tkr. Intäktsresultatet når inte budget för året. Den genomsnittliga intakten för perioden 2010-2016 är 81 tkr. Resultatet för 2016 visar så tillvida en ökning i förhållande till utfallet för den perioden.

Åtgärder

Kontrollresultaten har i alla samtliga fall lett till åtgärder, även då avvikelserna har varit mindre. Det handlar bl.a. om att förvaltningen infört löpande uppföljning, bättre planering och bättre rutiner. Dock har socialnämnden, miljö- och byggnadsnämnden samt tekniska nämnden inte angett i Stratsys/uppfoljningsplanen vem som är ansvarig

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSEN

2017-03-08

KS § 32 (forts.)

för åtgärderna och när dessa senast ska vara klara/implementerade. Verksamhetsutvecklare har påtalat detta till ansvariga på respektive förvaltning och åtgärd, ansvarig samt slutdatum har förts in i Stratsys.

Slutsatser

Den nya arbetsmetoden för att identifiera risker och kontroller påbörjades 2015. Det var även första året som Stratsys används inom detta område. Genom Stratsys har vi standardiserat planen för intern kontroll och säkerställt att en riskbedömning gjorts, att relevanta kontroller kopplats till detta, och i samtliga fall då avvikelse uppstått, har ett förslag på åtgärd gjorts. Samtliga uppföljningsplaner ska även göra en analys av resultatet av årets kontroller. Fokus har legat på att utveckla samtliga nämnders riskbedömningar samt uppföljning och utvärdering av genomförda kontroller då detta varit områden som PWC påpekade i sin utvärdering 2014 att de flesta nämnder behövde bättra sig inom. Verksamhetsutvecklarens upplevelse är att fler personer är involverade i riskanalyserna än tidigare vilket leder till att fler risker kan identifieras utifrån olika perspektiv. Detta leder även till större förankring då kontrollerna ska genomföras.

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-08, § 56.

Beslutsunderlag

- Justerat protokoll från tekniska nämnden och "Uppföljningsrapport intern kontroll tekniska nämnden" (Dnr 2015:199.009)
- Ojusterat protokoll från miljö och byggnadsnämnden och "Uppföljningsrapport intern kontroll miljö- och byggnadsnämnden" (Dnr: MB17-0164)
- Ojusterat protokoll från socialnämnden och "Uppföljningsrapport intern kontroll socialnämnden" Dnr SN 2017:61.000
- Ojusterat protokoll från kultur- och fritidsnämnden och "Uppföljningsrapport intern kontroll kultur- och fritidsnämnden" (Dnr 2017:12.010)
- Ojusterat protokoll från barn- och utbildningsnämnden och "Uppföljningsrapport intern kontroll barn- och utbildningsnämnden" (Dnr 2017:46.002)
- Justerat protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott och "Uppföljningsrapport intern kontroll kommunstyrelsen" (Dnr 2015:346.001)
- Skrivelse 2017-02-21 från verksamhetsutvecklare Elin Westerberg
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 56/17

Kommunstyrelsen beslutar följande:

- Nämndernas redovisningar avseende utförd intern kontroll under 2016 lägges till handlingarna
- Kultur- och fritidsnämnden uppmärksammas på att av kontrollen "Implementering av systematiskt kvalitetsarbete för hela förvaltningen- årshjul- där tider för inrapportering visas" har genomförts men ej redovisats för nämnden.

KOMMUNSTYRELSEN

2017-03-08

KS § 33

Dnr KS/KF 2017:57.001

Godkännande av plan för intern kontroll år 2017 för kommunstyrelsen**Ärendebeskrivning**

Av kommunfullmäktige fastställt "Reglemente för intern kontroll" syftar till att säkerställa att kommunstyrelse och nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, d v s att de med rimlig grad av säkerhet säkerställer att följande mål uppnås:

- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- Tillförlitlig ekonomisk rapportering och information om verksamheten
- Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m m
- Eliminering av risker för korruption och ekonomisk svindel

Nämnderna respektive kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Den enskilda nämnden har i det sammanhanget att tillse att en organisation upprättas för den interna kontrollen och att regler och anvisningar antas för den interna kontrollen. Nämnden ska som grund för sin styrning genomföra riskbedömningar för sin verksamhet. Utifrån dessa riskbedömningar kopplas kontroller som ska genomföras under året. Senast mars av innevarande år ska nämnderna anta en särskild plan den interna kontrollen inom respektive ansvarsområde.

Efter genomförd riskbedömning föreslår kommundirektören att plan för intern kontroll för kommunstyrelsens verksamhetsområde, avseende år 2017, fastställs i enlighet med bilaga.

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-01, § 51.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2017-02-21 från kommundirektör Jan Sohlmér och verksamhetsutvecklare Elin Westerberg
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 51/17

Kommunstyrelsen beslutar följande:

- Plan för intern kontroll för kommunstyrelsens verksamhetsområde, avseende år 2017, fastställs enligt bilaga.

./.

Bilaga

KOMMUNSTYRELSEN

2017-03-08

KS § 34

Dnr KS/KF 2016:116.214

Detaljplan för del av fastigheten Bjärred 11:7 m.fl. i Bjärred, Lomma kommun – beslut om samråd**Ärendebeskrivning**

Kommunstyrelsen beslutade 2016-03-30 att ge planeringsavdelningen i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan för del av fastigheten Bjärred 11:7 m. fl. i Bjärred, Lomma kommun.

Detaljplanens syfte är att bekräfta och bevara befintlig bebyggelse inom området. Ett förslag till detaljplan, upprättat 2017-02-21, har tagits fram. Planområdet innefattar kvartersmark för bostäder och tekniska anläggningar samt allmän platsmark för park, väg, gata och allmän gång- och cykelväg. Enligt planförslaget föreslås en ny byggrätt för bostäder i planområdets norra del på mark som idag är planlagd som allmän plats – park. I övrigt styrker planförslaget nuvarande markanvändning inom området. För att bevara och bekräfta befintlig bebyggelse införs ett antal egenskapsbestämmelser gällande byggnadshöjder, utnyttjandegrad, utformning etc. inom kvartersmark för bostäder.

Planprocessen sker med standardförfarande.

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-01, § 52.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2017-02-21 från planarkitekt Gustav Karnell och biträdande planeringschef Lovisa Liljenberg
- Detaljplaneförslag, innefattande planbeskrivning, genomförandebeskrivning och plankarta med planbestämmelser daterat 2017-02-21
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 52/17

Kommunstyrelsen beslutar följande:

- Kommunstyrelsen beslutar att detaljplaneförslag för del av Bjärred 11:7 mfl, upprättad 2017-02-21 godkännes för att sändas ut på samråd.
- Kommunstyrelsen delar tjänstemännens bedömning att föreliggande planförslag inte medför betydande miljöpåverkan.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSEN

2017-03-08

KS § 35

Dnr KS/KF 2017:24.212

Yttrande över förslag till översiktsplan för Eslövs kommun**Ärendebeskrivning**

Under 2015 och 2016 arbetade Eslövs kommun med att ta fram en ny översiktsplan för kommunen. Man inledde arbetet med att föra dialoger i kommunens olika byar och i staden för att tidigt i processen ha ett samtal om invånarnas bild av sin tätort och deras vardag. Under 2016 pågick arbetet med att ta fram ett utkast till en översiktsplan och den samrådshandlingen har kommunen nu skickat på remiss. En översiktsplan uttrycker kommunens långsiktiga och strategiska vilja för hur mark, vatten och befintlig bebyggelse ska användas, utvecklas och bevaras. Alla kommuner ska enligt Plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Till år 2035 vill Eslövs kommun uppnå tre målbilder: regional stjärna, läget är hållbart och lätt att leva livet. Tillsammans ska de bidra till att uppnå det övergripande målet Ett hållbart Eslöv, socialt, ekologiskt och ekonomiskt 2035. I förslaget till översiktsplan beskriver kommunen sitt nuläge, pågående markanvändning samt mål- och styrdokument. Från visionen går man sedan igenom planförslag och utvecklingsstrategi där både Eslövs stad samt alla byar fått ett eget avsnitt. Planen redovisar även konsekvenser samt riksintressen och andra relevanta planeringsunderlag.

Samhällsplaneraren har lämnat förslag på yttrande.

Ärendet har behandlats av planledningsgruppen 2017-03-01, § 12.

Beslutsunderlag

- Protokoll från planledningsgruppen, § 12/17
- Tjänsteskrivelse från planeringsavdelningen, 2017-02-20.
- Skrivelse från Eslövs kommun, 2017-01-16.
- Eslöv 2035. Förslag till översiktsplan för Eslövs kommun. December 2016.

Kommunstyrelsen beslutar följande:

- Lomma kommun lämnar följande yttrande:

Lomma kommun har inget att erinra mot förslag till översiktsplan för Eslövs kommun.

KOMMUNSTYRELSEN

2017-03-08

KS § 36

Dnr KS/KF 2016:182.210

Yttrande över förslag till snabbcykelstråk väg E22 Malmö-Lund

Ärendebeskrivning

Trafikverket, Malmö Stad, Burlövs kommun, Staffanstorps kommun och Lunds kommun vill bygga ett snabbcykelstråk mellan Malmö och Lund. Snabbcykelstråket ska göra det enklare och säkrare att pendla med cykel. Snabbcykelstråket ska ge kortare restid, förbättrad framkomlighet, komfort och trafiksäkerhet och ha bra anslutningar till hela cykelnätet mellan Malmö och Lund. Syftet är att göra det enklare och säkrare att pendla med cykel och samtidigt öka antalet pendlare som väljer cykeln som transportmedel. Snabbcykelstråket är tänkt att bestå av flera cykelvägar i ett område som tillsammans gör det möjligt att ta sig fram snabbt och säkert på cykel. Cyklisten ska kunna komma upp i runt 20 kilometer i timmen i tätortsmiljö och upp till 40 kilometer utanför tätorterna. Korsningar byggs bort, en omkörningsfil byggs och på utsatta ställen kan även vindskydd sättas upp.

Trafikverket har därför sänt ut på remiss samrådshandling för val av lokaliseringalternativ för snabbcykelstråket. I handlingen presenteras två förslag på dragning av cykelstråket. Det lila förslaget skulle följa järnvägen medan det gröna förslaget istället följer de mellanliggande tätorternas utkanter. Det gröna alternativet har koppling till Lomma kommun på så sätt att en sträcka på cirka 3,5 kilometer hamnar inom Lommas kommungräns. Den ungefärliga tidplanen för projektet innebär att Trafikverket fattar beslut om en korridor sommaren 2017 och förhoppningsvis är snabbcykelstråket färdigbyggt 2023 om byggstart kan ske 2021.

Samhällsplaneraren har lämnat förslag på yttrande.

Ärendet har behandlats av planledningsgruppen 2017-03-01, § 13.

Beslutsunderlag

- Protokoll från planledningsgruppen, § 13/17
- Tjänsteskrivelse från planeringsavdelningen, 2017-02-20.
- Planlägesbeskrivning, Trafikverket 2017-01-19.
- Samrådshandling E22 snabbcykelstråk, Malmö-Lund. Vägplan, val av lokaliseringalternativ 2017-01-31.
- Samrådsredogörelse E22, snabbcykelstråk Malmö-Lund. 2016-06-20.

Kommunstyrelsen beslutar följande:

- Lomma kommun lämnar följande yttrande:

Lomma kommun anser att det är positivt att Trafikverket börjar satsa på cykelprojekt på liknande sätt som man gör med bil- och vägprojekt. Det svarar väl mot det nationella miljö kvalitetsmål som strävar efter minskad klimatpåverkan om ett högklassigt cykelstråk kan få resenärer att välja cykel istället för bil. Det bidrar också till det

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSEN

2017-03-08

KS § 36 (forts.)

folkhälsopolitiska mål om fysisk aktivitet som riksdagen fattat beslut om. För att människor ska välja cykeln som transportmedel krävs att infrastrukturen är anpassad för cykling på samma sätt som vägarna är det för bilar. I dagsläget finns en cykelväg mellan Malmö och Lund och det är därför viktigt att den snabbcykelväg som byggs skiljer sig från den infrastruktur som redan finns. Om det tänkta stråket inte kommer att erbjuda en annan standard än den befintliga, skulle ett annat alternativ vara att istället rusta upp cykelvägen längs Lundavägen.

Lokaliseringsalternativen

Enligt jämförelsetabellen skulle tiden det tar att cykla de olika sträckorna vara ungefär jämförbara även om det gröna alternativet är ungefär en kilometer längre. Samtidigt är ett utav målen med projektet är att den nya sträckningen ska vara gen. För en cyklist skulle det antagligen kännas mycket snabbare att cykla längs den lila, raka sträckan än den gröna som är tänkt att gå i tätorternas utkanter. Det är viktigt att inte underskatta den mentala upplevelsen för den tänkta cyklisten. Risken är annars att cyklingen inte blir av och då står ett nybyggt snabbcykelstråk utan cyklister.

En annan aspekt som inte bör underskattas är upplevelsen hos cyklisten av att cykla själva stråket. För vissa cyklister som cyklar i mycket hög fart på riktigt snabba cyklar, kanske inte omgivningarna spelar så stor roll. Däremot kan det vara inspirerande för andra cyklister att se annat än bara vägräcke och asfalt, även om fokus är att snabbt sätt nå sin målpunkt. Det gröna alternativet riskerar att bli ett fristående stråk i samhällenas utkanter där cyklisten till stor del får cykla längs exempelvis E6:an. Problem som kan uppstå längs det lila stråket är att det kan bli många mötespunkter i form av utfarter, vägkorsningar och likande eftersom där stråket går genom samhällena. Det måste man i så fall i så stor utsträckning som möjligt planera och bygga bort. Även trygghetsaspekten är viktig och om snabbcykelvägen går genom samhällena är chansen större att det upplevs som tryggt än om man hänvisas till orternas utkanter. Dessutom konstaterar utredningen att dagens cykelstråk längs med Lundavägen ligger en bit ifrån orternas centrum vilket anses som negativt. Det gröna stråket skulle inte bli mer centralt utan kommer även det utanför tätorterna.

För att få ett bra underlag inför val av lokaliseringsalternativ är det därför viktigt att också använda sig av den kunskap som finns om hur människor tänker och beter sig när de cyklar.

Koppling till Lomma tätort

Från Lomma tätort finns idag cykelvägar som används för cykelpendling till Malmö och Lund. Beroende på vilken målpunkt man som cyklist har skulle ett snabbcykelstråk även kunna gynna en cyklist som ska från Lomma till exempelvis Hjärup eller de södra delarna av Lund. En annan viktig målpunkt som inte ska glömmas bort är Sveriges Lantbruksuniversitetet i Alnarp. Dit cyklar dagligen framförallt studenter och en bra koppling för dem till snabbcykelstråket skulle vara uppskattat. För en koppling mellan Lomma tätort och

KOMMUNSTYRELSEN

2017-03-08

KS § 36 (forts.)

snabbcykelstråket är därför den gröna korridoren ett närmare alternativ, förutsatt att den upplevs som direkt och snabb. Viktigt i sammanhanget är dock att i förväg tänka på att inte bygga bort möjliga anslutningar till Lomma tätort, oavsett val av lokaliseringalternativ.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSEN

2017-03-08

KS § 37

Dnr KS/KF 2016:391.219

Yttrande över trafikstrategi för Kävlinge kommun

Ärendebeskrivning

Kävlinge kommun har tagit fram en trafikstrategi med syfte att skapa ett ramverk för kommande utvecklingsarbete gällande trafik- och infrastrukturfrågor. Kommunens befolkning ökar och invånarna behöver ha möjlighet att pendla till arbete, skola och fritidsaktiviteter. För att klara av att erbjuda god tillgänglighet men samtidigt uppnå en hållbar utveckling behöver kommunen en strategi som tar ett helhetsgrepp och pekar ut riktningen för den kommunala verksamheten. Strategin innehåller en långsiktig målsättning för 2035 som ska uppfyllas genom arbete med sju olika målområden. De områden som Kävlinge kommun vill arbeta med är dialog och beteendeförändring genom Mobility Management, bättre cykelmöjligheter, effektiva och hållbara regionala förbindelser, trygga och välkomnande miljöer, fossilbränslefria transportsystem och motorfordon i kommunens egna verksamheter, hållbara lösningar i stadsbyggnadsprojekt och utveckla stationsnära lägen.

Samhällsplaneraren har lämnat förslag på yttrande.

Ärendet har behandlats av planledningsgruppen 2017-03-01, § 14.

Beslutsunderlag

- Protokoll från planledningsgruppen, § 14/17
- Tjänsteskrivelse från planeringsavdelningen, 2017-02-20.
- Skrivelse från Kävlinge kommun 2016-12-07
- Trafikstrategi för Kävlinge kommun. Samrådshandling 2016-12-07.

Kommunstyrelsen beslutar följande:

- Lomma kommun lämnar följande yttrande:

Lomma och Kävlinge kommuner ingår båda i samarbetet MalmöLundregionen och har bidragit till arbetet med den gemensamma strukturplanen. Det är därför positivt att Kävlinge kommun har tagit upp strukturplanarbetet i sin trafikstrategi som ett viktigt regionalt mål. Många transportfrågor är regionala och vi behöver arbeta tillsammans både som grannkommuner, men även i andra sammanhang för att nå hållbara och långsiktiga lösningar för infrastrukturen. Ett område som inte inkluderas i strukturplanen är godstransporter och Kävlinge har också valt att inte lyfta in dessa i sin trafikstrategi. Lomma kommun ser gärna ett samarbete kring godstransporterna eftersom dessa transporter påverkar båda kommunerna, oavsett om godset går på Lommabanan eller på E6:an. Ett utav målområdena i trafikstrategin är effektiva och hållbara regionala förbindelser. Lomma och Kävlinge kommuner trafikeras idag bland annat av regionbusslinje 132 (Löddeköpinge - Malmö via Borgeby, Bjärred och Lomma). På sikt är planen att denna linje ska läggas samman med några andra regionbusslinjer och samtidigt uppgraderas och få fler och tätare avgångar. För att linjen då ska bli snabb och direkt är det viktigt att även

KOMMUNSTYRELSEN

2017-03-08

KS § 37 (forts.)

Kävlinge kommun beaktar bussens tänkta körväg och inte bygger hinder för en bra framkomlighet.

Ett annat målområde är att utveckla dialog och beteendeförändring med Mobility Managementåtgärder. Kävlinge kommun har satt upp som ambition att öka antalet genomförda MM-åtgärder. Lomma kommun ser detta som ett område där kommunerna skulle kunna samarbeta kring visa frågor och gemensamt genomföra vissa Mobility Managementåtgärder. Exempelvis skulle kommunerna gemensamt och samtidigt genomföra något projekt i samband med starten av persontåg på Lommabanan, då de nya stationerna i Furulund och Lomma öppnas. Ett annat tillfälle att uppmärksamma är när regionbusslinje 132 i framtiden uppgraderas till pendlarlinje. Ytterligare ett område att samverka kring är cykelmöjligheter och cykelkopplingar kommunerna emellan.
