

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

2018-02-14

Plats Lomma kommunhus, Önnerup

Tid 2018-02-14, kl. 08:00-12:42

Beslutande	Robert Wenglén (M)	vice-ordförande
	Christian Idström (M)	ledamot
	Remco Andersson (L)	ledamot
	Lisa Bäck (S)	ledamot
	Anders Widesjö (M)	ersätter Anders Bergarn (M)

Övriga deltagare	Jan Sohlmér	kommundirektör
	Maria Franzén Waljenäs	kommunsekreterare
	Elin Westerberg	verksamhetsutvecklare §§ 17–19 (delar av)
	Marcus Nilsson	ekonomichef §§ 16 (delar av) –23
	Elisabet Andersson	budgetekonom §§ 16 (delar av) –23
	Michael Tsiparis	kultur- och fritidschef § 22
	Mattias Persson	teknisk chef § 22

Utses att justera Remco Andersson

Justeringens plats och tid Lomma kommunhus, 2018-02-20

Paragraf
§§ 17–25

Underskrifter Sekreterare

Maria Franzén Waljenäs

Ordförande

Robert Wenglén

Justerande

Remco Andersson

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

2018-02-14

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Beslutande organ	Kommunstyrelsens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2018-02-14		
Paragrafer	§§ 17–25		
Datum när anslaget sätts upp	2018-02-22	Datum när anslaget tas ned	2018-03-16
Förvaringsplats för protokollet	Kommunhuset i Lomma		
Underskrift	_____		

Utdragsbestyrkande

KS AU § 17

KS KF/2018:19 - 101

Information om kommunövergripande mätningar

Ärendebeskrivning

Vid arbetsutskottets sammanträde informerar verksamhetsutvecklare Elin Westerberg om Lomma kommuns resultat i Statistiska centralbyråns medborgarundersökning 2017 och Sveriges kommuner och landstings mätning "Kommunens Kvalité i Korthet".

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande:

- Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen.

Sändlista

KS AU § 18

KS KF/2017:57 - 001

Uppföljning av intern kontroll 2017 för kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning

Enligt kommunallagen 6 kap 6 § ska nämnderna var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt. Nämnderna ska även se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de bestämmelser i lag eller annan författning som gäller för verksamheten, samt se till att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detta brukar benämnas intern kontroll.

Kommunfullmäktige har 2015-10-22, § 82, fastställt reviderat "Reglemente för intern kontroll", vilket syftar till att säkerställa att kommunstyrelse och nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, det vill säga att de med rimlig grad av säkerhet ska säkerställa att följande mål uppnås:

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

Enligt reglementet har varje nämnd en skyldighet att styra och löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom nämndens verksamhetsområde. Nämnden ska som grund för sin verksamhetsstyrning genomföra riskbedömningar för sin verksamhet.

Nämnden ska varje år anta en särskild plan för intern kontroll för innevarande år. Resultatet av uppföljningen ska, med utgångspunkt i antagen plan, rapporteras till nämnden i den utsträckning som fastställts i intern kontrollplan. Uppföljningsplanen ska innehålla en åtgärdsplan med hänsyn till det uppkomna resultatet.

I föreliggande uppföljningsrapport avseende intern kontroll 2017 för kommunstyrelsen redovisas resultatet av föregående års kontroller, samt de åtgärder som ska vidtas vid avvikelser.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2018-01-26 från verksamhetsutvecklaren
- Uppföljning intern kontroll 2017 - Kommunstyrelsen

Arbetsutskottets handläggning

Vid arbetsutskottets sammanträde informerar verksamhetsutvecklare Elin Westerberg om uppföljningen av intern kontroll 2017 för kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Kommunstyrelsen godkänner, efter revidering i enlighet med arbetsutskottets direktiv, uppföljningsrapport avseende intern kontroll 2017 för kommunstyrelsen.

./.

Bilaga.

Sändlista

KS AU § 19

KS KF/2018:29 - 042

Bokslut för kommunstyrelsen 2017**Ärendebeskrivning**

Föreligger bokslut för kommunstyrelsen 2017, innefattande ekonomisk sammanställning, personaluppföljning, beskrivning av årets händelser, redovisning av måluppfyllelse och exploateringsresultat.

Beslutsunderlag

- Bokslut 2017, kommunövergripande verksamhet, kommunstyrelsen

Arbetsutskottets handläggning

Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar budgetekonom Elisabet Andersson, ekonomichef Marcus Nilsson och verksamhetsutvecklare Elin Westerberg en redogörelse.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Kommunstyrelsen godkänner bokslutsredovisning för kommunstyrelsen 2017.

./.

Bilaga.

Sändlista

KS AU § 20

KS KF/2018:41 - 042

Förslag till justering av planerade investeringsutgifter från 2017 till 2018 för mindre investeringar inom kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning

Enligt Lomma kommuns "Regler för budgetering, redovisning och uppföljning av investeringar" kan ett enskilt års avvikelse, jämfört med det planerade betalningsflödet regleras till nästkommande år. I samband med årsredovisningen behandlar kommunfullmäktige ett ärende där betalningsflödet för det innevarande årets budget fastställs.

Revideringen avser en anpassning till genomförandetidpunkten och betalningstillfällena. Detta innebär att kvarstående positiva och negativa avvikelser avseende ännu inte slutredovisade större projekt (angivna med totalutgift i den av kommunfullmäktige fastställda budgeten) överförs till nästkommande år för att justera planerat betalningsflöde.

Kommundirektör Jan Sohlmér och budgetekonom Elisabet Andersson har gjort en översyn av aktuella investeringsprojekt och föreslår i skrivelse 2018-02-08 att försenade utbetalningar på sammanlagt 510 tkr för mindre investeringar inom kommunstyrelsens verksamhet överförs till år 2018.

De föreslagna överföringarna innefattar en investering i telefoni på 450 tkr, vilken försenats till följd av att upphandlingen av operatör har överklagats. Detta får till följd att bytet av operatör kommer att ske först år 2018. De föreslagna överföringarna innefattar även inköp av kompletterande strandduk för 60 tkr. Detta inköp har försenats och avses att göras under år 2018. Dessa investeringar bedöms inte rymmas inom ordinarie budget.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2018-02-08 från kommundirektör och budgetekonom

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta följande:

- Kommunfullmäktige beslutar att försenade utbetalningar på sammanlagt 510 tkr för mindre investeringar inom kommunstyrelsens verksamhet överförs från år 2017 till år 2018.

Sändlista

Utdragsbestyrkande

KS AU § 21

KS KF/2018:39 - 042

Uppföljning av regler för hantering av anslaget till kommunfullmäktiges förfogande avseende tillväxtpost

Ärendebeskrivning

Gällande "Regler för hantering av anslaget till kommunfullmäktiges förfogande avseende tillväxtpost" fastställdes av kommunfullmäktige 2002-10-24, och har sedan reviderats vid fem tillfällen. Den senaste revideringen skedde 2017-04-20, § 24.

Ekonomichef Marcus Nilsson och budgetekonom Elisabet Andersson har gjort en översyn av reglerna för hantering av anslaget till kommunfullmäktiges förfogande avseende tillväxtpost, och ser för närvarande inget behov av revidering av reglerna.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2018-02-08 från ekonomichefen och budgetekonomen

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande:

- Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att inte föreslå någon revidering av reglerna för hantering av anslaget till kommunfullmäktiges förfogande avseende tillväxtpost.

Sändlista

KS AU § 22

KS KF/2016:99 - 042

Hemställan om ytterligare investeringsmedel för finansiering av parkourbana

Ärendebeskrivning

I investeringsbudgeten för år 2017 beviljades kultur- och fritidsnämnden ett investeringsanslag på 1 400 tkr för parkourbana Bjärred, efter att kultur- och fritidsnämnden hemställt att investeringsmedel för byggnation av parkourbana skulle flyttas från år 2019 till år 2017. Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid gjorde bedömningen att det är angeläget att parkourbana byggs snarast. Bjerreds gymnastikförening, har genom stöd från Skåneidrotten, utlovat ett investeringsbidrag på 700 tkr till kommunen. Redovisningsmässigt hanteras detta bidrag som en driftintäkt som kan periodiseras mot kapitaltjänstkostnaderna.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2018-01-22, § 2, att hemställa hos kommunfullmäktige om ytterligare 485 tkr i investeringsmedel för parkourbana i Bjärred. Investeringsprojektet beräknas nu totalt uppgå till 1 885 tkr, vilket är cirka 35 % mer än budgeterat. Som orsak till att projektet blivit dyrare anför förvaltningen att kostnaden för belysningen blir 229 tkr mot beräknade 50 tkr, anbudet blivit 50 tkr dyrare än beräknat, samt att arbetskostnaden för samhällsbyggnadsförvaltningens projektledare (300 tkr) inte var medräknad i den ursprungliga kalkylen.

Ekonomichef Marcus Nilsson redogör för ärendet i skrivelse 2018-02-08. I det fall tilläggsanslag beviljas för investeringsprojektet Parkourbana Bjärred föreslår ekonomichefen att anslaget finansieras genom en förändring av rörelsekapitalet. Ekonomichefen föreslår vidare att utförandeansvaret för projektet, inklusive investeringsmedel bör föras över till tekniska nämnden. Drift-, underhåll- och kapitaltjänstkostnader föreslås belasta kultur- och fritidsnämnden.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2018-02-08 från ekonomichefen
- Protokoll från kultur- och fritidsnämnden 2018-01-22 § 2

Arbetsutskottets handläggning

Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar kultur- och fritidschef Michael Tsiparis, teknisk chef Mattias Persson och ekonomichef Marcus Nilsson en redogörelse.

Ekonomichef Marcus Nilsson föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott ska föreslå kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige att besluta att

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

2018-02-14

investeringsprojektet Parkourbana Bjärred verksamhetsmässigt och ekonomiskt ska slutredovisas.

Överläggning

Ordförande Robert Wenglén (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska föreslå kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta följande:

- Tilläggsanslag på sammanlagt 485 tkr beviljas för investeringsprojektet Parkourbana Bjärred. Anslaget finansieras genom en förändring av rörelsekapitalet.
- Utförandeansvaret för projektet, inklusive investeringsmedel, förs över till tekniska nämnden. Drift-, underhåll- och kapitaltjänstkostnader belastar kultur- och fritidsnämnden.
- Investeringsprojektet Parkourbana Bjärred ska slutredovisas verksamhetsmässigt och ekonomiskt.

Christian Idström (M) yrkar bifall till ordförandens yrkande.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta följande:

- Kommunfullmäktige beslutar att tilläggsanslag på sammanlagt 485 tkr beviljas för investeringsprojektet Parkourbana Bjärred. Anslaget finansieras genom en förändring av rörelsekapitalet.
- Kommunfullmäktige beslutar att utförandeansvaret för projektet, inklusive investeringsmedel, förs över till tekniska nämnden. Drift-, underhåll- och kapitaltjänstkostnader belastar kultur- och fritidsnämnden.
- Kommunfullmäktige beslutar att investeringsprojektet Parkourbana Bjärred ska slutredovisas verksamhetsmässigt och ekonomiskt.

Sändlista

Utdragsbestyrkande

KS AU § 23

KS KF/2018:38 - 042

Förslag till revidering av regler för budgetering, redovisning och uppföljning av investeringar

Ärendebeskrivning

Gällande "Regler för budgetering, redovisning och uppföljning av investeringar" fastställdes av kommunfullmäktige 2010-11-25, och har sedan dess reviderats vid sex tillfällen. Den senaste revideringen skedde 2017-04-20, § 27.

I skrivelse 2018-02-08 föreslår ekonomichef Marcus Nilsson och budgetekonom Elisabet Andersson att reglerna för budgetering, redovisning och uppföljning av investeringar revideras, på så sätt att kommunfullmäktige beslutar att fastställa budget och flerårsplan i november valår.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2018-02-08 från ekonomichefen och budgetekonomen
- Gällande "Regler för budgetering, redovisning och uppföljning av investeringar"

Arbetsutskottets handläggning

Vid arbetsutskottets sammanträde föreslår budgetekonom Elisabet Andersson att ett skrivfel korrigeras i avsnitt 1.1, andra stycket, i reglerna för budgetering, redovisning och uppföljning av investeringar.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande:

- Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar rättelsen av skrivfel i avsnitt 1.1, andra stycket, i reglerna för budgetering, redovisning och uppföljning av investeringar.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta följande:

- Kommunfullmäktige reviderar reglerna för budgetering, redovisning och uppföljning av investeringar under punkten 1.1, sista stycket, och bilaga 1, på så sätt att kommunfullmäktige beslutar att fastställa budget och flerårsplan i november valår.

./.

Bilaga.

Sändlista

KS AU § 24

KS KF/2016:78 - 060

Förslag till godkännande av medborgarlöfte avseende brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder i Lomma kommun 2018

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen godkände 2016-03-09, § 41, "Samverkansöverenskommelse mellan Lomma kommun och Polismyndigheten, Lokalpolisområde Kävlinge 2016–2018". I överenskommelsen beskrivs parternas samverkan för att så långt som möjligt tillgodose medborgarnas och samhällets behov. Till överenskommelsen föreslogs också höra ett så kallat medborgarlöfte.

Medborgarlöften är en del av Polismyndighetens styrmodell och ett sätt för polisen att komma närmare medborgarna. Ett medborgarlöfte är ett arbete eller åtgärd som kommunen och/eller polisen åtar sig att göra och som ska kommuniceras med medborgarna.

Medborgarlöften innehåller beskrivningar av vad polisen, kommunen och andra aktörer i samhället lovar att åstadkomma tillsammans med medborgarna för att de som bor och verkar i ett område ska känna sig trygga och säkra. Ett ökat förtroende för, och nöjdhet med, polisens arbete kan också till exempel leda till att fler anmäler brott till polisen eller att fler vågar vittna i rättegångar.

Lokalpolisområde Kävlinge har i samverkan med säkerhetschef Anders Åkesson tagit fram ett förslag till medborgarlöfte avseende brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder i Lomma kommun 2018. Förslaget till medborgarlöfte fokuserar på bostadsinbrotten, vilket är det brott som kommuninvånarna i polisens trygghetsundersökning anser skapar störst oro.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2018-02-07 från säkerhetschefen
- Förslag till Medborgarlöfte avseende brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder i Lomma kommun 2018

Överläggning

Ordförande Robert Wenglén (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska föreslå kommunstyrelsen att godkänna förslaget till medborgarlöfte avseende brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder i Lomma kommun 2018, med följande ändring:

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

2018-02-14

”Bostadsbrotten skall inte öka” ska ersättas med ”Bostadsbrotten skall minska”.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Kommunstyrelsen godkänner, efter revidering i enlighet med arbetsutskottets direktiv, förslaget till Medborgarlöfte avseende brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder i Lomma kommun 2018.

./.

Bilaga.

Sändlista

KS AU § 25

KS KF/2017:39 - 101

Redovisning av ej slutbehandlade motioner**Ärendebeskrivning**

Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige, § 29, ska kommunstyrelsen årligen till kommunfullmäktiges ordinarie novembersammanträde redovisa de motioner som inte har beretts färdigt.

Kommunstyrelsen har vidare under § 173/98 uppdragit åt kansliavdelningen att, förutom den ordinarie redovisningen till kommunfullmäktiges november-sammanträde, ytterligare tre gånger under året redovisa till kommunstyrelsen de motioner vars beredning ännu inte slutförts.

Nedanstående förteckning visar ej slutbehandlade motioner.

Motionär	Inkommen	Innehåll	Beredningsstadium
Lars Carlén (S)	2017-09-07	Angående kommunens närvaro i Bjärreds centrum	Motionen är remitterad till socialnämnden och samhällsbyggnadsförvaltningen för yttrande. Socialnämnden har behandlat ärendet 2018-01-30.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2018-02-07 från kommusekreteraren

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Kommunstyrelsen lägger redovisningen av ej slutbehandlade motioner till handlingarna.

Sändlista

Utdragsbestyrkande