

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT	2014-03-19
Plats	Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma
Tid	kl. 08.00-14.45 ajournering 12.00-12.45
Beslutande	Anders Bergarn (M) Ordförande, §§ 41, 43-51 Christian Idström (M) V. ordförande, §§ 41, 43-51, ordförande § 42 Lars Arheden (M) Ledamot, §§ 41-46 Remco Andersson (FP) Ledamot Lisa Bäck (S) Ledamot
Övriga deltagare	Jan Sohlmér Kommundirektör Christine Edenbrandt Kommunsekreterare Elisabeth Hedsund Ekonomichef, §§ 41-45 Elisabet Andersson Ekonom, §§ 41-45 Kristian Fridqvist Redovisningschef, §§ 41-45 Anders Nyquist Planeringschef, § 46 Per Larsson Planassistent, § 46 Maria Heinesson Grynge Utvecklingschef, §§ 47-50

Utses att justera	Lisa Bäck	
Justeringens plats och tid	Kommunhuset i Lomma 2014-03-26	Paragrafer 41-51
Underskrifter	Sekreterare	

Christine Edenbrandt
Ordförande

Anders Bergarn / Christian Idström (§ 42)
Justerande

Lisa Bäck

Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Beslutande organ Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2014-03-19

Paragrafer 41-51

Datum när anslaget
sätts upp 2014-03-27

Datum när anslaget
tas ned 2014-04-18

Förvaringsplats för
protokollet Kommunhuset i Lomma

Underskrift

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2014-03-19

KSAU § 41

Dnr KS/KF 2014:49.042

Årsredovisning för år 2013, avsättande till resultatutjämningsreserv samt revidering av styr- och kvalitetssystem för Lomma kommun**Ärendebeskrivning**

Föreligger förslag till årsredovisning för år 2013 för Lomma kommun och kommunkoncernen.

Samtliga nämnder samt överförmyndaren och revisionen har lämnat årsredovisningar för 2013.

Ekonomichefen anför följande i skrivelse:

Fastighetsverksamheten är från och med 1 januari 2013 en balansräkningsenhet. Kommunstyrelsen beslutade 2012-05-23 om införande av nytt internhyressystem och inrättande av en balansräkningsenhet. Förutom beskrivning av verksamheten och dess ekonomi redovisas en resultaträkning, balansräkning och noter för verksamheten. I noten för eget kapital specificeras verksamhetens resultat.

Beslut har inte tagits om hur och när fastighetsverksamheten kan disponera eventuellt positivt resultat. Verksamhetens resultat för 2013 uppgår till +2,7 mnkr.

I samband med behandling av delårsrapporten per siste augusti påföljande år redovisas aktuell helårsprognos för kommunens verksamheter inklusive fastighetsverksamheten. Om kommunens samlade ekonomi så medger, kan beslut om disponering av tidigare års resultat eller delar av resultatet för fastighetsverksamheten fattas att användas under resterande del av året.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2014-03-12 från ekonomichefen
- Årsredovisning 2013 Lomma kommun
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 25/14
- Protokoll från revisionen, § 1/14
- Skrivelse 2014-02-26 angående revisionens räkenskaper och förvaltning 2013
- Protokoll från kommunfullmäktiges presidium, § 1/14
- Redovisning 2014-02-07 från valnämndens ordförande
- Redovisning 2014-02-07 från överförmyndaren
- Protokoll från barn- och utbildningsnämnden, § 12/14
- Protokoll från kultur- och fritidsnämnden, § 10/14
- Protokoll från socialnämnden, § 11/14
- Protokoll från tekniska nämnden, § 12/14
- Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden, § 16/14

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2014-03-19

KSAU § 41 (forts.)

Utskottets handläggning

Vid utskottets sammanträde lämnar redovisningschef Kristian Fridqvist en redogörelse. Utskottet företar en genomgång av årsredovisningen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

– Årsredovisning 2013, reviderad enligt av utskottet givna direktiv, överlämnas till revisionen och kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta följande:

– Till resultatutjämningsreserven avsätts 1,9 mnkr enligt av kommunfullmäktige 2013-06-13, § 51, beslutade riktlinjer.

– Styr- och kvalitetssystemet kompletteras med regler för disponering av resultat i fastighetsverksamheten enligt följande:

”I samband med behandling av kommunens delårsrapport per sista augusti påföljande år redovisas aktuell helårsprognos för kommunens verksamheter inklusive fastighetsverksamheten. Om kommunens samlade ekonomi så medger, kan beslut om disponering av tidigare års resultat eller delar av resultatet för fastighetsverksamheten fattas att användas under resterande del av året.”

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2014-03-19

KSAU § 42

Dnr KS/KF 2014:90.042

Redovisning av bokslut avseende stiftelse förvaltd av Lomma kommun**Ärendebeskrivning**

Kommunstyrelsen har under § 69/99 uppdragit åt ekonomiavdelningen att årligen inkomma till kommunfullmäktige med sammanställning av räkenskaperna för de stiftelser som förvaltas av Lomma kommun.

Föreligger redovisning av stiftelse förvaltd av Lomma kommun avseende år 2013.

Beslutsunderlag

- Bertil Kyhlbergs stiftelse för patienter på Gustav V Jubileumsklinik vid lasarettet i Lund

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta följande:

- Redovisningen läggs till handlingarna.

Jäv

Anders Bergarn (M) har på grund av jäv inte deltagit i ärendets handläggning.

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

2014-03-19

KSAU § 43

Dnr KS/KF 2013:301.041

Godkännande av slutredovisning från tekniska nämnden av investeringsprojekt

Ärendebeskrivning

Tekniska nämnden har i § 87/13 beslutat överlämna en slutredovisning av ett antal större investeringsprojekt till kommunfullmäktige.

Ekonomiavdelningen har granskat slutredovisningen och uppdaterat uppgifterna så som de ser ut per den 31 december 2013.

KF-projekt (tkr)	Avvikelse vid tid för TN's slutredovisning	Avvikelse per 31/12, d.v.s. bokslut 2013	Förslag/ev. kommentar
Fladängskolan	-2.611	-2.739	Avvikelsen godkänns
Anpassning av Löddesnässkolan inkl. tre förskoleavd.	2.302	2.219	Kvarstående medel återlämnas enligt reglerna men föreslås istället omdisponeras till <i>Energisparåtgärder/energiplan</i>
Dp Huvudgatusystemet	-4.454	-4.635	Avvikelsen godkänns (inkl. gatukostnadsers.)
Ombyggnad av Öresundsvägen	-856	-864	Avvikelsen godkänns
Dp Hamntorget	2.323	2.321	För <i>Dp Hamntorget</i> (etapp 1) föreslås att kvarstående medel omdisponeras till <u>nytt projekt</u> <i>Dp Hamntorget, etapp 2.</i>
Total avvikelse som föreslås godkännas:		-8.238	
Avvikelse som föreslås omdisponeras		4.540	

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2014-03-19

KSAU § 43 (forts.)

Budgetekonomen har lämnat följande kommentarer och förslag till beslut:

Anpassning av Löddesnässkolan / Proj. Kapacitetsförstärkning i bef. byggnader förskola/skola

Enligt slutredovisning: ”I den ursprungliga finansieringen av projekt Anpassning av Löddesnässkolan (år 2012) förutsattes att 1.500 tkr skulle finansieras ur budget för Kapacitetsförstärkning – verkligt belopp blir 978 tkr”.

Ekonomiavdelningen: I KS § 32/12 blev beslutet istället att 1.500 tkr omdisponerades från kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda investeringar – och är en del av den budget om 1.700 tkr som beskrivs i slutredovisningens finansiering från år 2012.

Omdisponering av 978 tkr från projekt Kapacitetsförstärkning bör därför inte vara relevant av detta skäl.

Anpassning av Löddesnässkolan inkl. tre förskoleavdelningar

Projektet fick detta tillägg till namnet eftersom kostnader för tre förskoleavdelningar redovisats inom projektet år 2012. Medel för energisparåtgärder omdisponerades till projektet 2013 – vilket i efterhand visat sig vara onödigt – då förskoleprojekten redan börjat redovisas inom energisparåtgärder.

Förskolornas energisparprojekt har fortsatt att redovisas inom energisparåtgärder och därför utnyttjat utrymme som varit planerat till andra åtgärder – samtidigt som positiv avvikelse uppstått inom skolprojektet.

Omdisponering av positiv avvikelse om 2.219 tkr till projekt Energisparåtgärder / energiplan bedöms därför som rimlig.

Ekonomiavdelningen föreslår att slutredovisningen godkännes och att projektens avvikelser godkännes eller omdisponeras till andra projekt i enlighet med tabellen.

Avvikelserna är uppdaterade men i övrigt överensstämmer detta förslag med tekniska nämndens förmodade avsikt – med undantag av förslag till omdisponering av 978 tkr, av ovan nämnda skäl.

Beslutsunderlag

- Protokoll från tekniska nämnden, § 87/13
- Skrivelse 2014-03-11 från budgetekonomen

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta följande:

- Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen. Projektens avvikelser godkänns eller omdisponeras till andra projekt i enlighet med ekonomienhetens förslag.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

2014-03-19

KSAU § 44

Dnr KS/KF 2014:48.042

Överföring av budgetavvikelser i driftredovisningen från år 2013 samt justering av planerade utbetalningar vad gäller investeringar

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har fastställt regler för överföring av budgetavvikelser i driftredovisningen. Reglerna har reviderats senast 2013-04-25.

Samma regler gäller för överföring av såväl uppkomna positiva som negativa budgetavvikelser. Huvudprincipen är att 100 % av alla uppkomna positiva och negativa avvikelser överförs till nästkommande budgetår. En förutsättning för överföring av positiva avvikelser är att lagreglerade krav på verksamheten ska vara uppfyllda och fastställda fullmäktigemål (numera nämndsmål) inom respektive KF-verksamhet ska vara uppnådda.

I speciella fall kan överföring av positiva avvikelser godkännas trots att inte samtliga *nämndsmål* uppfyllts – kommunfullmäktige bedömer. Bedömningen av huruvida överföring ska ske görs på verksamhetsnivå och inte på nämndsnivå. De så kallade fullmäktigeverksamheterna (KF-verksamheter) är fastställda av kommunfullmäktige och bedöms var för sig ur överföringssynpunkt. En positiv eller negativ budgetavvikelse överförs till den KF-verksamhet där den uppstått om inte kommunfullmäktige beslutar annorlunda.

Större avvikelser avseende kapitalkostnader och större avvikelser avseende realisationsvinster /-förluster exkluderas från överföringssystemet.

Föreligger förslag från nämnderna om resultatöverföringar från år 2013 till år 2014.

Ekonomiavdelningen har lämnat följande redogörelse:

Driftredovisning

Ekonomiavdelningen har sammanställt nämndernas begäran om överföring av budgetavvikelser i driftredovisningen från år 2013 samt den avvikelse som kvarstår att överföra från tidigare år enligt beslut i KF § 35/13. Det finns 5 mål (av totalt 51) som inte är uppfyllda.

Nämndernas totala budgetavvikelse i driftredovisningen 2013 är -94 tkr och efter förslag till undantag föreslår nämnderna att en sammantagen positiv avvikelse om 8.844 tkr överförs från 2013. Vid föregående års hantering av överföring från 2012 beslutades att totalt 380 tkr ska överföras till fritidsverksamheten år 2014. Denna avvikelse ingår i kultur- och fritidsnämndens förslag.

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2014-03-19

KSAU § 44 (forts.)

I driftbudgeten för 2014 finns 1,0 mnkr till kommunfullmäktiges förfogande avseende överföring av budgetavvikelser. Detta är den övre gränsen för vad som totalt kan överföras till 2014 finansierat med detta anslag.

Investeringsredovisning

Den positiva budgetavvikelsen i investeringsredovisningen uppgår till 14.788 tkr det vill säga utbetalningarna blev lägre än planerat.

Bland investeringarna finns ett stort antal pågående projekt där det finns behov av att justera de planerade utbetalningarna mellan åren, det vill säga en revidering vad gäller genomförandetidpunkt och betalningstillfälle.

Mindre investeringar och projekt utan angiven totalutgift i fullmäktigebudgeten är **projekt med årsanslag**. För dessa anges en godkänd nivå i budgeten. Investeringen genomförs under året och avslutas vid årsskiftet.

Av sammanställningen från ekonomiavdelningen framgår vad som föreslås ska justeras till nästkommande år inklusive ekonomienhetens bedömning med eventuella kommentarer.

Tekniska nämnden har i TN § 87/13 gjort en slutredovisning av några investeringsprojekt. Av sammanställningen framgår i kommentarskolumnen den till kommunfullmäktige, i ett eget ärende, föreslagna hanteringen av dessa projekt – dessa poster är i sammanställningen blåmarkerade.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2014-03-11, med bilagor, från budgetekonomen
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 26/14
- Protokoll från socialnämnden, § 12/14
- Protokoll från barn- och utbildningsnämnden, § 14/14
- Protokoll från barn- och utbildningsnämnden, § 13/14
- Protokoll från kultur- och fritidsnämnden, § 11/14
- Protokoll från tekniska nämnden, § 13/14
- Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden, § 17/14
- Protokoll från revisionen, § 1/14
- Protokoll från kommunfullmäktiges presidium § 1/14

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2014-03-19

KSAU § 44 (forts.)

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta följande:

- Överföring av positiva och negativa avvikelser i driftredovisningen från år 2013 till år 2014 och framåt i enlighet med av kommunfullmäktige fastställda regler och enligt av kommunfullmäktige redan fattade beslut medges, innebärande att överskott och underskott om sammantaget 4.253 tkr fördelas på verksamheter enligt bilaga (kolumn "Överföring enligt KF-regler/beslut).

./.
Bilaga a

- Därutöver görs undantag beträffande överföringar om 2.227 tkr från år 2013 enligt bilaga (kolumn "Undantag, kräver särskilt beslut").

./.
Bilaga a

- Överföringar om 6.480 tkr från år 2013 och 380 tkr från år 2012 fördelas med 1.000 tkr till år 2014 och 5.860 tkr till år 2015 och framåt.

./.
Bilaga a

- Finansiering av överföringar om totalt 1.000 tkr till år 2014 ska ske genom in-
språktagande av budgeterade medel om 1.000 tkr ur anslaget till kommunfullmäk-
tiges förfogande för överföring av budgetavvikelser 2014.

- Planerade investeringsutgifter om 23.735 tkr justeras från år 2013 till år 2014 i
enlighet med av fullmäktige fastställda regler och enligt särskilda beslut enligt bi-
laga (kolumn Kommentar).

./.
Bilaga b

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

2014-03-19

KSAU § 45

Dnr KS/KF 2014:95.012

Förslag om tillämpning av driftramar från och med budgetår 2015 och om förenklad hantering av interna poster samt revidering av styr- och kvalitetssystem för Lomma kommun

Ärendebeskrivning

Nuläge

Lomma kommun tillämpar sedan många år en budgetprocess med utgångspunkt i enbart externbudgeten. Kommunens interna mellanhavanden och fördelning av interna poster (overheadkostnader) ut på verksamheterna (som totalt sett är ett nollsummespel) hanteras parallellt i budgetprocessen och läggs utan politiskt ställningstagande in i budgeten inför beslut i kommunfullmäktige. Principerna för fördelning av interna poster, exempelvis IT-kostnader, kostnader för lönesystem och företagshälsovård med mera, är dock förankrade i lednings-gruppen. Ekonomiavdelningen noterar att det ibland uppfattats som otydligt / krångligt med budgetar som förändras, ibland med väsentliga belopp, mellan nämndens eller kommunstyrelsens förslag till (extern)budget och den av kommunfullmäktige fastställda driftbudgeten. I budgetprocessen ligger fokus på externa kostnader och intäkter och sedan, under löpande budgetår, görs all uppföljning jämfört med driftbudgeten som innehåller både de externa och de interna mellanhavandena / posterna.

Förändringar som påverkar

Inför budget 2014 innehöll ramarna för första gången vissa poster av intern karaktär som en konsekvens av införandet av internhyressystem.

IT- och serviceavdelningen kommer eventuellt att föreslå en ny modell för debitering av IT-kostnader i kommunen – införs denna är det en fördel att arbeta med driftramar.

Ytterligare fördel med driftramar är att resultatnivån på framför allt avgiftsfinansierade verksamheter framgår i ett tidigt skede i budgetprocessen.

Ekonomiavdelningen föreslår av dessa anledningar att budgetprocessen renodlas och att ramarna redan från början innehåller både den externa och den interna budgeten.

Ekonomiavdelningen lämnar i skrivelse 2014-03-03 förslag till förenklingar/ förbättringar och lämnar följande förslag till beslut:

- Att budgetramar och planeringsramar, från och med budget 2015, innehåller både externa och interna budgetposter – det vill säga är ”driftramar” – och att styrsystemet justeras i enlighet med detta.
- Att hantering av interna poster förenklas och tidigareläggs enligt ovanstående förslag.
- Att i samband med beslut om slutliga ramar omfördela budget för försäkringspremier till den nämnd där försäkringsbehovet finns.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2014-03-19

KSAU § 45 (forts.)

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2014-03-03 från budgetekonomen

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta följande:

- Styr- och kvalitetssystem för Lomma kommun revideras så att budgetramar och planeringsramar innehåller både externa och interna budgetposter. Det innebär att i avsnitt 5.1, i beskrivningen av budgetprocessen (I korthet ser budgetprocessen ut på följande sätt) får andra punkten följande lydelse: "I mars-april fastställer kommunstyrelsen preliminära ramar. De preliminära ramarna omfattar både interna och externa intäkter och kostnader." Punkt nio får följande lydelse: "Kommunstyrelsen fattar beslut om budgeten under oktober månad."

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Hantering av interna poster förenklas och tidigareläggs enligt ekonomiavdelningens förslag.
 - Budget för försäkringspremier omfördelas i samband med beslut om slutliga ramar till den nämnd där försäkringsbehovet finns.
-

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2014-03-19

KSAU § 46

Dnr KS/KF 2014:96.210

Sammanställning över aktuellt planläge 2014-03-03**Ärendebeskrivning**

Kommunstyrelsen har sedan 1 januari 2013 ansvaret för upprättande av detaljplaner. Som ett arbetsredskap för att kunna prioritera, bedöma resursbehov och informera om pågående planarbetsläge finns på planeringsavdelningen en planlägeslista som kontinuerligt uppdateras. Planlägeslistan innehåller uppgifter om pågående planarbeten med uppgifter framför allt om tidsplaner med angivande av tidpunkt för start av planarbetet, samråds- och granskningstider samt antagandetidpunkt. Planlägeslistan upprättas med utgångspunkt i de uppdrag som kommunstyrelsen ger planeringsavdelningen.

Utskottets handläggning

Vid utskottets sammanträde deltar och informerar planeringschef Anders Nyquist och planassistent Per Larsson.

Beslutsunderlag

–Planlägeslista daterad 2014-03-03

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Redovisningen av planläget 2014-03-03 godkänns och läggs till handlingarna. Planlägeslistan översänds till miljö- och byggnadsnämnden samt tekniska nämnden för kännedom.

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2014-03-19

KSAU § 47

Dnr KS/KF 2012:190.001

Återrapportering av handlingsplan för intern kontroll 2013 avse- ende kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har under § 166/12 fastställt plan för intern kontroll gällande år 2013 och kommunstyrelsens verksamhetsområden. De sju processer/rutiner/system som skulle kontrolleras var följande:

Upphandling

Har upphandlarna tillgång till aktuella avtal och prislistor? Vid likvärdiga produkter, görs inköpen där vi har bästa pris? Kontrolleras det att fakturerat belopp stämmer med de priser som anges i prislistorna?

Upphandling

Kontroll av att upphandlingar genomföres.

Efterlevnaden av personuppgiftslagen

Kontroll av efterlevnaden av instruktionen för publicering av personuppgifter i protokoll, kallelser och dokument knutna till dessa på kommunens hemsida.

Efterlevnaden av riktlinjer för att förhindra mutor/otillbörliga förmåner.

Kontroll av att anställda har kännedom om riktlinjerna och deras betydelse.

Kontanthantering

Kontroll av att regler för handkassor och kontantförsäljning efterlevs.

Fakturahantering

Kontroll av attest av representationsförmåner.

Löneutbetalning

Kontroll av att löneutbetalningarna är korrekta (via fellista i lönesystemet).

Kommundirektören har i skrivelse lämnat en redovisning och föreslår att återrapporteringen av handlingsplan för intern kontroll godkänns och läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2014-03-11 från kommundirektören

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Kommunstyrelsen godkänner föreliggande återrapportering av handlingsplan för intern kontroll och lägger den till handlingarna

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

2014-03-19

KSAU § 48

Dnr KS/KF 2012:190.001

Återrapportering av utförd intern kontroll 2013

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har under § 32/07 fastställt reglemente för intern kontroll. Reglementet har reviderats under § 77/12. Reglementet syftar till att säkerställa att kommunstyrelse och nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, d.v.s. de ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa 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

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll.

Nämnderna ska senast i samband med årsbokslutets upprättande rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen inom nämnden till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll, och i de fall förbättringar behövs, ta initiativ till sådana. Kommunstyrelsen ska även informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i de kommunala bolagen.

Utvecklingschefen har i skrivelse 2013-03-11 lämnat följande yttrande beträffande avrapporteringen från nämnderna av utförd intern kontroll år 2012:

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för intern kontroll i hela kommunen och intern kontroll är en del av kommunens styr- och kvalitetssystem. Samtliga nämnder har inkommit med redogörelse för uppföljningen av den interna kontrollen 2013 utifrån de internkontrollplaner som fastställts och bedöms enligt följande:

Nämnd	Svag	Tillfredsställande	God	Mycket god
Kommunstyrelse			X	
Tekniska nämnd			X	
Miljö- och byggnadsnämnd			X	
Socialnämnd			X	
Kultur- och fritidsnämnd			X	
Barn- och utbildningsnämnd			X	

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2014-03-19

KSAU § 48 (forts.)

Det allmänna intrycket av uppföljningarna är att den interna kontrollen bedrivits på ett ambitiöst sätt. Där fel och brister upptäcks, föreligger i de flesta fall förslag på åtgärder. Samtliga nämnder har genomfört det interna kontrollarbetet utan anmärkning. I 2013-års planer finns en kommungemensam kontrollpunkt som handlar om upphandling (tillgång till aktuella prislistor, avtal etc). Denna kontroll har utförts av kommunstyrelsen och kommenterats av samtliga nämnder utom miljö- och byggnadsnämnden.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2014-03-11 från utvecklingschefen
- Protokoll från tekniska nämnden, § 14/14
- Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden, § 19/14
- Protokoll från socialnämnden, § 14/14
- Protokoll från kultur- och fritidsnämnden, § 12/14
- Protokoll från barn- och utbildningsnämnden, § 15/14

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Kommunstyrelsen lägger föreliggande redovisningar från nämnderna avseende utförd intern kontroll under 2013 till handlingarna
-

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

2014-03-19

KSAU § 49

Dnr KS/KF 2014:69.003

Uppföljning av synpunkts- och klagomålshantering 2013

Ärendebeskrivning

För att kommuninvånarna på ett enkelt sätt ska kunna framföra synpunkter, klagomål, förslag men även beröm på de tjänster som han/hon får ta del av har kommunen ett kommunövergripande system för synpunkts- och klagomålshantering. LUKAS. Syftet är att man snabbt ska kunna rätt till de fel och brister som uppstår i tjänsteförmedlingen.

Förutom löpande uppföljning av inkomna synpunkter och klagomål ska årligen en egenkontroll och självvärdering ske av synpunkts- och klagomålshanteringen. Resultatet från egenkontrollen och självvärderingen ska dels användas internt i förvaltning/nämnd, dels av kommunledning för offentliggörande i årsredovisning och den kvalitativa årsredovisningen.

Föreligger uppföljning och redovisning från förvaltningarna/nämnderna.

Utvecklingschefen har lämnat följande redovisning:

Synpunkts- och klagomålshantering är en del av arbetet att stärka medborgarnas/brukarnas inflytande.

På kommunledningskontoret har 182 ärenden inkommit. Detta är en ökning mot året innan då 137 ärenden kom in till kontoret och flest antal ärenden hanterar kanslienheten.

Totalt i kommunen har det under 2013 inkommit totalt 1 496 ärenden (2012: 1 481 ärenden), vilket innebär att det i genomsnitt inkommit 125 ärenden per månad. Detta är en ökning med 1 % från föregående år. Tekniska förvaltningen har, liksom föregående år, flest ärenden. Synpunkterna ska leda till förbättringar och användas i styrningen av verksamheterna.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2014-03-11 från utvecklingschefen
- Protokoll från socialnämnden, § 15/14
- Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden, § 5/14
- Protokoll från tekniska nämnden, § 6/14
- Protokoll från barn- och utbildningsnämnden, § 12/14
- Protokoll från kultur- och fritidsnämnden, § 10/14

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2014-03-19

KSAU § 49 (forts.)

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Kommunstyrelsen lägger föreliggande redovisning av uppföljning av synpunkts- och klagomålshantering avseende kommunstyrelsen 2013 till handlingarna.
 - Kommunstyrelsen lägger föreliggande redovisningar från nämnderna avseende uppföljning av synpunkts- och klagomålshantering 2013 till handlingarna
-

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

2014-03-19

KSAU § 50

Dnr KS/KF 2014:118.106

Medel till Lundaland Triathlon Pilot 2014

Ärendebeskrivning

Leader Lundaland har för avsikt att utveckla ett Triathlonkoncept inom de deltagande kommunerna i Leaderområdet. Under hösten 2012 till våren 2013 genomfördes en förstudie för att undersöka möjligheter med ett triathlon i Lundaland. Studien visade att intresset är stort och förutsättningarna är goda och med avstamp i förstudien utvecklar nu Lundaland konceptet vidare. Upplägget består på sikt av både lång- och kortdistans. Under 2014 önskar projektet kunna genomföra en pilot för kortdistans. Lomma anses av projektet vara den plats som lämpar sig bäst för start- och målpunkt för denna distans samt för simningen vilket innebär att Lundaland vill genomföra ett pilotprojekt med Lomma som bas redan första helgen i september 2014.

I samband med arrangemanget kommer kostnader att uppstå som år 1 inte kan täckas av deltagarnas avgifter, vilket ambitionen är på sikt. Leader Lundaland har av Länsstyrelsen fått beviljat medel som är avsedda för Triathlonkonceptet men kostnader som uppstår inne i Lomma tätort kan inte täckas av medel för landsbygdsutveckling. Leader Lundaland har därför vänt sig till Lomma kommun med en önskan om medfinansiering på 150 tkr 2014. Eftersom Lomma kommun inte är en medlem av Leaderområdet Lundaland är en medfinansiering av projektet också en förutsättning för att utveckla arrangemanget i Lomma tätort.

Utvecklingschefen har i skrivelse meddelat att hennes bedömning är att projektet ligger väl i linje med att utveckla Lomma kommun för boende och besökare och att det stärker bilden av Lomma.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2014-03-11 från utvecklingschefen

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Kommunstyrelsen ska stödja Lundaland Triathlon Pilot 2014 med 100 tkr. Finansieringen sker ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter 2014.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2014-03-19

KSAU § 51

Dnr KS/KF 2014:97.012

Yttrande över verksamhetsplan 2014 för kommunledningskontoret**Ärendebeskrivning**

Med utgångspunkt i av kommunstyrelsen fastställd nämndsplan för år 2014 har kommundirektören utarbetat förslag till verksamhetsplan för kommunledningskontoret avseende samma år. Verksamhetsplanen beskriver de aktiviteter som är föranledda av nämndsmålen och som ska genomföras under året. Verksamhetsplanen ska fastställas av kommundirektören efter hörande av kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2014-03-11 från kommundirektören
- Verksamhetsplan 2014 för kommunledningskontoret

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Kommunstyrelsen tillstyrker förslag till verksamhetsplan för kommunledningskontoret år 2014.
-