

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT	2016-03-09	
Plats	Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma	
Tid	Onsdagen den 9 mars 2016 kl. 08.00-12.20	
Beslutande	Anders Bergarn (M)	Ordförande
	Robert Wenglén (M)	Vice ordförande
	Christian Idström (M)	Ledamot
	Remco Andersson (L)	Ledamot
	Lisa Bäck (S)	Ledamot
Övriga deltagare	Jan Sohlmér	Kommundirektör
	Christine Edenbrandt	Kommunsekreterare
	Marie Bertilsson	Ekonom, del av § 47
	Kristina Johansson	Näringslivsutvecklare, del av § 47
	Eva Elfborg	Kanslichef, del av § 47
	Anders Nyquist	Planeringschef, del av § 47
	Marcus Nilsson	Ekonomichef, § 47
	Patrik Flensburg	IT- och servicechef, § 47
	Per Sundberg	Personalchef, § 47
	Jenny Lindström	Planingenjör, § 48
Utses att justera	Lisa Bäck	
Justeringens plats och tid	Kommunhuset i Lomma 2016-03-16	Paragrafer 47-51
Underskrifter	Sekreterare	
	Ordförande	<hr/> Christine Edenbrandt
	Justerande	<hr/> Anders Bergarn
		<hr/> Lisa Bäck
		<hr/>
		Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Beslutande organ Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2016-03-09

Paragrafer 47-51

Datum när anslaget
sätts upp 2016-03-17

Datum när anslaget
tas ned 2016-04-08

Förvaringsplats för
protokollet Kommunhuset i Lomma

Underskrift

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2016-03-09

KSAU § 47

Dnr KS/KF 2014:497.042

Information angående kommunstyrelsens budget och verksamheter**Ärendebeskrivning**

Vid utskottets sammanträde redovisar resp. avdelningschef budget och fokusfrågor 2016 avseende sina verksamheter.

Vid ärendets handläggning deltar näringslivsutvecklare Kristina Johansson, kanslichef Eva Elfborg, planeringschef Anders Nyquist, ekonomichef Marcus Nilsson, IT- och servicechef Patrik Flensburg, personalchef Per Sundström och ekonom Marie Bertilsson.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande:

– Utskottet har tagit del av informationen.

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

2016-03-09

KSAU § 48

Dnr KS/KF 2016:83.210

Sammanställning över aktuellt planläge 2016-02-25**Ärendebeskrivning**

Kommunstyrelsen har sedan i 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.

Beslutsunderlag

- Planlägeslista daterad 2016-02-25

Utskottets handläggning

Vid utskottets sammanträde lämnar planingenjör Jenny Lindström information angående detaljplanerna Bjärred 48:1 (Bjärreds saltsjöbad) och Bjärred 37:1 (Bojk).

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av planläget 2016-02-25, reviderad enligt av utskottet givna direktiv beträffande detaljplanerna Bjärred 48:1 (Bjärreds saltsjöbad) och Bjärred 37:1 (Bojk), och lägger den till handlingarna. Planlägeslistan översänds till miljö- och byggnadsnämnden och tekniska nämnden för kännedom.
-

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

2016-03-09

KSAU § 49

Dnr KS/KF 2014:291.001

Uppföljning av intern kontroll 2015

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

Utvecklingschefen och kvalitetsutvecklaren har lämnat följande redogörelse:

Arbetet med intern kontroll

Planerna för intern kontroll 2015 beslutades i augusti/september 2014. Man ska ha i beaktande att detta var året innan det nya reglementet inom intern kontroll fastställdes.

Under 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 2015 utifrån de planer för intern kontroll som fastställts. Överlag arbetar nämnder/förvaltningar på ett strukturerat och enhetligt sätt, med stöd av reglementet. Det finns dock fortfarande vissa brister där man behöver arbeta vidare med att identifiera riskområden.

I 2015 års planer finns två kommungemensamma kontrollpunkter som avser *kontroll av att upphandling görs* och *kontroll av att regelverket för flex- och övertid samt semester följs*. Dessa kontrollaktiviteter har utförts av kommunledningskontoret för samtliga nämnder.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2016-03-09

KSAU § 49 (forts.)

Redovisning och uppföljning av nämndernas arbete*Risakanalys*

Man kan konstatera att förvånansvärt få punkter finns med i nämndernas riskanalyser, 4-11 st per nämnd, och alla nämnder har valt att kontrollera alla de risker som framkommit när riskinventering har gjorts. Tanken är att man ska välja ut de mest kritiska riskerna. Det är också ganska många risker som har fått risknivå 12, vilket är den näst högsta. Det innebär att risken antingen har stor sannolikhet och allvarlig konsekvens eller mycket stor sannolikhet och kännbar konsekvens. Dock finns det ingen risk som har risknivå 16 som innebär mycket stor sannolikhet och allvarlig konsekvens. I vissa fall är det områden med ganska låg risk som identifierats och kontrollerats. Nämnderna behöver utveckla sitt arbete med riskanalysen och identifiera riskerna som har hög risknivå.

Kontrollaktiviteter

Alla kontrollaktiviteter har utförts enligt planerna. Metoderna som använts är både stickprov, kompletta kontroller samt en processkartläggning.

Kontrollresultat

Totalt har 41 stycken kontroller utförts under året. Tjugofyra stycken av dessa bedöms inte ha någon avvikelse, 13 stycken bedöms ha en mindre avvikelse och tre stycken bedöms ha en större avvikelse. En kontroll har inte kunnat bedömas. Nedan följer en redovisning av de kontrollaktiviteter som bedöms ha större avvikelser.

Nämnd	Kontrollaktivitet	Kommentar
Miljö- och byggnadsnämnden	Att fakturor betalas på förfallodagen	En stickprovskontroll har gjorts av 10% av den totala mängd leverantörsfakturor som hanterades av Miljö- och byggnadsnämnden 2015. 43% av fakturorna betalades på förfallodag, 25% var 1-3 dagar sena, 14% var 4-9 dagar sena och 18% var mer än 10 dagar sena. De fakturor i urvalet som var mest försenade var sådana som skall delas och atteras av olika avdelningar eller förvaltningar.
Barn- och utbildningsnämnden	Granskning av intäkter för uthyrning av lokaler	Barn- och utbildningsnämndens intäktskrav vad gäller lokaluthyrning är i budget för år 2015 angivet till 225 tkr. Intäkterna för extern uthyrning av lokaler år 2015 uppgår till 95 tkr. Intäktsresultatet når inte budgetmålet för året. Den genomsnittliga intäkten för perioden 2010 - 2015 är 79 tkr. Resultatet för 2015 visar så tillvida en ökning i förhållande till utfallet för den perioden. Uppsägning av externt inhyrd kontorslokal för resurs och lärocentrum har gjorts. Verksamheten nyttjar lokaler i Vinstorpskolan från och med 2015-09-01. Förändringen har medfört minskade kostnader med 226 tkr.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

2016-03-09

KSAU § 49 (forts.)

Kultur- och fritidsnämnden	Granskning av intäkter för uthyrning av lokaler	Kultur- och fritidsnämndens har angivit ett ökade intäktskrav för lokaluthyrning med 168 tkr för år 2015. Intäkterna för året har minskat med 66 tkr i förhållande till år 2014. Detta innebär att intäktskravet inte uppnåtts. Intäkterna för perioden 2010 - 2015 har ökat, medan nyttjandegraden i lokalerna i det närmaste är oförändrad. Intäktsökningen bedöms i huvudsak bero på justeringar i taxan. Taxan för lokaluthyrning medger i vissa fall att föreningar kan nyttja lokaler utan avgift. Lokaluthyrning med sådan avgiftsbefrielse sker i hög omfattning och påverkar möjligheten att öka hyresintäkterna.
----------------------------	---	--

Det är en bedömningsfråga om dessa ska bedömas som större avvikelser eller mindre avvikelser. Men det är bra att man uppmärksammat avvikelserna och att de lett till åtgärder.

Åtgärder

Kontrollresultaten har i en del 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.

Slutsatser

2015 var första året som nämnderna använde sig av COSO-modellen för riskbedömning och man får se det som en läroprocess. Det är också första året som Stratsys används inom detta område och det har tagit lite tid för förvaltningarna/nämnderna att vänja sig vid det nya arbetssättet. När man tittar på 2016 års planer kan man se en viss förbättring inom riskanalysen där de flesta nämnder har identifierat fler risker och att man valt ut vissa som ska kontrolleras. Framöver finns också ett nytt reglemente och tydliga anvisningar som stöd i arbetet. Dessutom planeras en utbildningsinsats inom området till hösten 2016.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2016-03-03 från utvecklingschefen och kvalitetsutvecklaren
- Protokoll från tekniska nämnden, § 14/16
- Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden, § 20/16
- Protokoll från socialnämnden, § 14/16
- Protokoll från kultur- och fritidsnämnden, § 12/16
- Protokoll från barn- och utbildningsnämnden, § 16/16
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 45/16

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Föreliggande redovisningar från nämnderna avseende utförd intern kontroll under 2015 läggs till handlingarna.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2016-03-09

KSAU § 50

Dnr KS/KF 2016:87.439

Angående medlemskap i Klimatkommunerna

Ärendebeskrivning

Klimatkommunerna är en förening för kommuner, landsting och regioner som jobbar aktivt med lokalt klimatarbete. De 35 medlemmarnas klimatarbete ligger i framkant i Sverige och världen, med tuffa klimat- och energimål och ambitiösa åtgärder. Klimatkommunernas övergripande syfte är att minska utsläppen av växthusgaser i Sverige genom erfarenhetsutbyte, påverkansarbete och spridning av goda exempel.

En av åtgärderna i *Energi- och klimatplan för Lomma kommun* (åtgärd E22) är anslutning till Klimatkommunerna, med målar 2016. Klimatkommunerna har på ett styrelsemöte i februari beslutat att erbjuda Lomma kommun medlemskap, baserat på ett ansökningsformulär med frågor om kommunens klimatarbete.

2016 är medlemsavgiften 4000 kr + 0,25 kr/invånare för kommuner, d.v.s. ca 10 000 kr för Lomma kommun. Avgiften ryms inom planeringsavdelningens befintliga budget. Ekonomichefen är informerad och har inget att erinra.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2016-03-01 från planeringschefen och miljöstrateg Matilda Gradin

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Lomma kommun beslutar att ansöka om medlemskap i Klimatkommunerna.
-

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

2016-03-09

KSAU § 51

Dnr KS/KF 2016:95.269

Strategiskt markförvärv av fastigheten Lomma Borgeby 15:21**Ärendebeskrivning**

Fastigheten Borgeby 15:21 precis öster om Majas förskola är till salu. Kommunen äger idag fastigheterna norr, väster och söder om Borgeby 15:21. I öster gränsar fastigheten till Fyrhusvägen. Fastigheten är på 1.256 m² och är idag bebyggd med ett bostadshus med kraftigt eftersatt underhåll. Fastigheten ligger inom ett område som enligt gällande översiktsplan är utlagt som framtida bostadsområde.

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att besluta att kommunen köper fastigheten Borgeby 15:21 som strategiskt markförvärv för 2.950.000 kronor samt besluta att köpet finansieras av anvisade medel avsatta för strategiska markförvärv.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2016-03-08 från samhällsbyggnadschefen och fastighetschefen
- Köpeavtal mellan Lomma kommun och NN

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

– Kommunstyrelsen godkänner förvärv av fastigheten Borgeby 15:21 i enlighet med föreliggande köpeavtal mellan Lomma kommun och NN, till en köpeskilling av 2.950.000 kronor. Fastighetsförvärvet finansieras genom ianspråktagande av anvisade medel avsatta för strategiskt markförvärv.