

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

2017-03-08

Plats	Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma	
Tid	Onsdagen den 8 mars 2017 kl. 08.00-11.00	
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
	Eva Elfborg	Kanslichef
	Jakob Kristiansson	Arbetsförmedlingen, § 53
	Lovisa Liljenberg	Biträdande planeringschef, § 54
	Tommy Samuelsson	Förvaltningschef, §§ 54-55
	Bengt Lavesson	Senior advisor, § 55
	Urban Linse	Exploateringsingenjör, § 55
	Linnea Qvarnström	Planarkitekt, § 55
Marcus Nilsson	Ekonomichef, § 55	

Utses att justera Lisa Bäck

Justeringens plats Kommunhuset i Lomma 2017-03-15 Paragrafer 53-56
och tid

Underskrifter Sekreterare

Ordförande
Eva Elfborg

Ordförande

Justerande
Anders Bergarn

Justerande

Lisa Bäck

Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Beslutande organ Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2017-03-08

Paragrafer 53-56

Datum när anslaget 2017-03-16

Datum när anslaget 2017-04-07

sätts upp

tas ned

Förvaringsplats för Kommunhuset i Lomma
protokollet

Underskrift

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

2017-03-08

KSAU § 53

KS/KF 2017:15.101

Information om arbetsmarknadsläget**Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande:**

-Chefen för arbetsförmedlingen, Jakob Kristiansson, äger rätt att närvara vid ärendets handläggning för att lämna information.

Ärendebeskrivning

Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar chefen för arbetsförmedlingen, Jakob Kristiansson, information om arbetsmarknadsläget i Lomma kommun samt jämförelse med länet och riket.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande:

– Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen.

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

2017-03-08

KSAU § 54

Dnr KS/KF 2017:84.210

Information om aktuellt planläge**Ärendebeskrivning**

Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar biträdande planeringschef Lovisa Liljenberg och förvaltningschef Tommy Samuelsson en redogörelse för handläggningsstatus för aktuella detaljplaneförslag och övriga aktuella planeringsområden.

Beslutsunderlag

- Planlägeslista, daterad 2017-03-03

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.
-

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

2017-03-08

KSAU § 55

KS/KF 2016:94.259

Markanvisningstävling Bjärred Centrum

Ärendebeskrivning

Kommunen har utarbetat ett förslag till utvecklingsplan för Bjärred och Borgeby. I denna ingår ett förslag på hur Bjärred centrum kan omdanas.

Kommunstyrelsen beslutade 2016-03-30, § 56 att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att genomföra en markanvisningstävling för utvecklingen av området.

Intresserade exploatörer/byggherrar inbjöds att inkomma med anbud för en markanvisning gällande nya bostäder och lokaler, i likhet med av kommunen föreslagen målbild. Anbudsöppning skedde 2016-09-20.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har utsetts till jury vid kommunstyrelsens sammanträde 2016-10-26, § 185.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2016-11-09, § 237 valt ut två anbud för vidare diskussion och förhandling: anbud nummer 2, inkommet från Midroc Property Development AB, och anbud nummer 5, inkommet från Mjöbäck's Entreprenad AB.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2017-01-25 § 20 beslutat uppdraga åt förvaltningschefen för samhällsbyggnadsförvaltningen att föra vidare diskussioner och förhandlingar med de 2016-11-09 utvalda anbudsgivarna, utifrån vid sammanträdet givna direktiv.

Vid dagens sammanträde lämnar förvaltningschef Tommy Samuelsson, senior advisor Bengt Lavesson, exploateringsingenjör Urban Lise, planarkitekt Linnea Qvarnström och ekonomichef Marcus Nilsson kompletterande information utifrån förda diskussioner med anbudsgivarna.

Beslutsunderlag

- Kompletterande uppgifter från anbudsgivarna jämte jämförelser, daterad 2017-03-08

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande

- Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

2017-03-08

KSAU § 56

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.

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

2017-03-08

KSAU § 56 (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.

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

2017-03-08

KSAU § 56 (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 Karstorskolan och Strandpaviljongen (Strandskolan) visade anbuden på 10 mnkr högre investeringsutgift för N Karstorskolan 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 intäkten 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

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

2017-03-08

KSAU § 56 (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.

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

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 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.

Utdragsbestyrkande