



Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-10.10

Beslutande

Ronny Nilsson (S), ordförande
Bo Dahlqvist (PF), 2:e vice ordförande
Bengt Marntell (C), tjänstgörande ersättare

Övriga deltagande

Ulf Bengtsson, kommunchef
Cecilia Håkansson, kommunsekreterare
Anders Ottosson, ekonomichef (§§ 49-54)

Utses att justera

Bo Dahlqvist

Justeringens plats och tid

Kommunkontoret 2017-02-22

Underskrifter

Ordförande


Ronny Nilsson

Paragrafer
49 – 60

Justerare


Bo Dahlqvist

Sekreterare


Cecilia Håkansson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2017-02-22

Datum för anslags uppsättande

2017-02-23

Datum för anslags nedtagande

2017-03-17

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret

Underskrift


Cecilia Håkansson

Utdragsbestyrkande



§ 49

**Rapport av granskning av interna kontrollplaner år 2016
Dnr 2017.38**

Enligt den av kommunfullmäktige beslutade reglemente för intern kontroll, ska intern kontrollplan årligen godkännas av respektive nämnd/styrelse.

Den ska minst innehålla;

- vilka rutiner samt vilka kontrollmoment som ska följas upp,
- omfattningen på uppföljningen (frekvensen)
- till vem uppföljningen ska rapporteras
- när rapportering ska ske
- genomförd riskbedömning

Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen skall, med utgångspunkt från antagen plan, rapporteras till nämnden i den omfattning som fastställts i den interna kontrollplanen. Genomförd uppföljning rapporteras till nämnder/styrelsen eller motsvarande oavsett utfall. Vid upptäckta brister lämnas också förslag på åtgärder för att förbättra kontrollen.

Nämnden/styrelsen ska varje år rapportera till kommunstyrelsen, resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen inom nämnden. Rapporteringen ska samtidigt ske till kommunens revisorer. Allvarigare brott mot eller brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till kommunstyrelsen och kommunens revisorer.

Arbetsutskottets förslag till beslut:

Kommunstyrelsen beslutar,

- att den interna kontrollen inom kommunstyrelsen inte varit tillräcklig,
- att den interna kontrollen inom övriga nämnder och styrelser varit tillräcklig, samt
- att med godkännande överlämna rapporten till kommunfullmäktige och kommunrevisionen.

Utdragsbestyrkande



§ 50

Interna kontrollplaner år 2017 – samtliga nämnder och styrelser Dnr 2017.39

Enligt den av kommunfullmäktige beslutade reglemente för intern kontroll, ska intern kontrollplan årligen antagas av respektive nämnd/styrelse.

Den ska minst innehålla;

- vilka rutiner samt vilka kontrollmoment som ska följas upp,
- omfattningen på uppföljningen (frekvensen)
- till vem uppföljningen ska rapporteras
- när rapportering ska ske
- genomförd riskbedömning

Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen skall, med utgångspunkt från antagen plan, rapporteras till nämnden i den omfattning som fastställts i den interna kontrollplanen. Genomförd uppföljning rapporteras till nämnder/styrelsen eller motsvarande oavsett utfall. Vid upptäckta brister lämnas också förslag på åtgärder för att förbättra kontrollen.

Nämnden/styrelsen ska varje år rapportera till kommunstyrelsen, resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen inom nämnden. Rapporteringen ska samtidigt ske till kommunens revisorer. Allvarigare brott mot eller brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till kommunstyrelsen och kommunens revisorer.

Arbetsutskottets förslag till beslut,

Kommunstyrelsen beslutar,

att med godkännande överlämna sammanställningen av interna kontrollplaner år 2017 till kommunfullmäktige och kommunrevisionen.

RW

JD

Utdragsbestyrkande



§ 51

**Tillfälligt stöd till kommunen med anledning av
flyktingsituationen – delredovisning KS Dnr 2017.40**

Regeringen uppmärksammade den ökade belastning på kommunerna, som uppstod till följd av det stora flyktingmottagandet under hösten 2015.

Riksdagen beslutade därför om en extra ändringsbudget, att ge kommuner och landsting ett tillfälligt stöd om 9,8 miljarder, varav Perstorps kommun erhöll 16,2 miljoner. Medlen betalades ut som ett engångsbelopp den 22 december 2015.

Kommunfullmäktige beslöt vid sitt sammanträde 2016-05-25, att bevilja totalt 19 projekt, varav kommunstyrelsen beviljades fem projekt och delredovisning av projekten för år 2016 ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2017-02-28, och omfatta avstämning mot uppsatta mål, kostnadsredovisning och utfallet i projekten.

Slutredovisning av projekten för år 2016 – 2017 ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2018-02-28, och omfatta avstämning mot uppsatta mål, kostnadsredovisning och utfallet i projekten.

Arbetsutskottets förslag till beslut,

Kommunstyrelsen beslutar,

att godkänna delredovisning av kommunstyrelsens projekt för år 2016.

RW

BD

Utdragsbestyrkande



§ 52

**Revisorerna: Granskning av hanteringen av körjournaler
Dnr 2017.41**

Revisorerna har granskat hanteringen av körjournaler i kommunens fordon. Revisorernas iakttagelser har sammanställts i ett PM med bedömningar och rekommendationer.

Revisorerna önskar svar från kommunstyrelsen hur man avser att hantera dessa. Svaret önskas senast 2017-04-30.

Arbetsutskottet beslutar,

- att uppdra till kommunchefen och ekonomichefen att inkomma med ett förslag till svar till revisorerna, samt
- att svaret ska vara arbetsutskottet tillhanda senast 2017-03-28.

Delgivning
Kommunchef
Ekonomichef

M

BJ



§ 53

**ABF: Skrivelse angående underhåll av musikskolans lokaler
Dnr 2017.42**

ABF har inkommit med en skrivelse till kommunen där man efterfrågar svar på när och hur kommunen avser sätta igång med nödvändigt underhåll och upprustning av lokaler och inredning gällande de lokaler som musikskolan brukar.

Arbetsutskottet beslutar,

att uppdra åt kommunchefen att svara ABF, samt

att svaret tillställs arbetsutskottet vid nästa sammanträde.

Delgivning
Kommunchef

RW

BD

Utdragsbestyrkande



§ 54

Frågor gällande arbetsmarknadsenheten Dnr 2017.43

Verksamhetschefen för arbetsmarknadsenheten har inkommit med några olika frågeställningar gällande enhetens behov som kommunstyrelsen har att ta ställning till.

Arbetsutskottet beslutar,

- att notera behoven som finns för enheten, samt
- att uppdra åt kommunchefen att tillsammans med verksamhetschefen för arbetsmarknadsenheten att inkomma med ett fördjupat beslutsunderlag.

Delgivning
Kommunchef
Verksamhetschef för arbetsmarknadsenheten

M

BD



§ 55

Revisionsplan 2017 Dnr 2017.44

Från revisionen har inkommit revisionsplan 2017.

Arbetsutskottets förslag till beslut,

Kommunstyrelsen beslutar,

att notera revisionsplan 2017.

RW

BD

Utdragsbestyrkande



§ 56

Skrivelse om änderna i Jeans damm Dnr 2017.45

Från en invånare har inkommit en skrivelse angående matning av änderna som håller till i Jeans damm. Avsändaren föreslår att "fullmäktige beslutar att kommunen bekostar erforderligt foder som korn/havrekross och administrerar ut det till änderna i Jeans damm under vintermånaderna och att kommunens tekniska kontor påläggs denna syssla, alternativt att skyddsjägaren i Klippans kommun utfordrar änderna i dammen vilket denne gjort tidigare".

Arbetsutskottet beslutar,

att notera skrivelsen, samt

att uppdra åt samhällsbyggnadschefen att besvara skrivelsen.

Delgivning
Samhällsbyggnadschef

RW

BD

Utdragsbestyrkande



§ 57

Uppdatering av policy, reglemente, riktlinjer och uppföljning av arbetsmiljöarbetet Dnr 2017.46

Med anledning av Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö har beträffande Perstorps kommuns arbetsmiljöfrågors styrande dokument uppdaterats i enlighet med verkets föreskrifter och allmänna råd.

Arbetsmiljöpolicy: Revidering har skett i form av tillägget Kommunens övergripande mål.

Reglemente för arbetsmiljöansvar, delegering, uppföljning samt återkoppling av arbetsmiljöarbetet: Revidering har skett i form av förtydligande av arbetsgivarens ansvar beträffande den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Riktlinjer för säkerställande av arbetsmiljöarbetet: Revidering har skett i form av förtydligande av rutiner för arbetsmiljöarbetet vad gäller den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Revidering har skett i form av ett eget avsnitt för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Arbetsutskottets förslag till beslut,

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta,

att godkänna förslag till revideringar i enlighet med inkomna dokument.

Utdragsbestyrkande



§ 58

Kommunchefen informerar

Kommunchefen informerar om pågående verksamhet och möten såsom bland annat:

Genomfört internat med kommuncheferna i Familjen Helsingborg, tankar kring kommande samverkan både i stora och små frågor, landshövdingens besök med bland annat studiebesök på PersTorp1, kommunens officiella Facebooksida är uppstartad samt att skolchefen fortsätter att träda in som tillförordnad kommunchef när behovet finns.

Arbetsutskottet beslutar,

att tacka för informationen.

RW

BD

Utdragsbestyrkande



§ 59

Inbjudningar

Toppmöte Greater Copenhagen 19 december, Kristianstad
Räddningstjänsten SkNV m fl: Krisberedskap 5-6 april, Helsingborg
KfSk: Kommunledningskonferens 170310

Arbetsutskottet beslutar,

att notera inbjudningarna.

PW | *BD*

Utdragsbestyrkande



§ 60

Meddelanden

SMFO: Protokoll 170214

KPR: Protokoll 170216

6K Företagarnätverk: Möte i Perstorp 171005

Arbetsutskottet beslutar,

att notera meddelandena.

RW

BD

Utdragsbestyrkande