

Plats och tid: Kommunhuset, Eken kl. 09:00-10:25

Beslutande: Torgny Lindau (PF), ordförande
Patrik Ströbeck (M), 1:e vice ordförande
Ronny Nilsson (S), 2:e vice ordförande

Övriga deltagande: Ulf Bengtsson, kommundirektör
Cecilia Håkansson, kommunsekreterare
Anders Ottosson, ekonomichef

Utses att justera: Ronny Nilsson

Justeringens datum och plats: 2020-01-08 Kommunhuset

Paragrafer
1-7

Ordförande: Torgny Lindau

Sekreterare: Cecilia Håkansson

Justerare: Ronny Nilsson

Anslaget publiceras	2020-01-08	Anslaget tas bort	2020-01-29
---------------------	------------	-------------------	------------

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset

Innehåll

	Justering		
§ 1	Uppföljning av internkontrollplan år 2019 – räddningsnämnden	2019/163	3
§ 2	Förslag till intern kontrollplan för räddningsnämnden under år 2020	2019/164	4
§ 3	Uppföljning av internkontrollplan år 2019 – kommunstyrelsen	2019/161	5
§ 4	Förslag till internkontrollplan för kommunstyrelsen under år 2020	2019/162	6
§ 5	Information om tidplan inför bokslut 2019	2020/1	7 - 8
§ 6	Ansökan från Perstorps Golfklubb om två amorteringsfria år	2019/165	9
§ 7	Äskande gällande ny lokal för fritidsgårdsverksamheten	2019/166	10

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 1

Uppföljning av internkontrollplan år 2019 – räddningsnämnden
2019/163**Sammanfattning**

Räddningsnämnden beslöt att för år 2019, godkänna plan för intern kontroll och omfatta "Medarbetarsamtal- och lönesamtal", "Tillsyner enligt lagen om skydd och olyckor", "Framförande av tungt fordon vid uttryckning" och "Intern utbildning/övning operativ personal".

Resultat av uppföljningen, anmälda brister/avvikelser och vidtagna åtgärder till förbättringar finns redovisade i till ärendet tillhörande material.

I de fall det anmälts brister har åtgärder vidtagits för att förbättra kontrollen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut,**Räddningsnämnden beslutar,**

att den interna kontrollen är tillräcklig, samt

att godkänna uppföljning av internkontrollplan år 2019, samt

att överlämna rapporten till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 2

Förslag till intern kontrollplan för räddningsnämnden under år 2020

2019/164

Sammanfattning

Enligt det av kommunfullmäktige beslutade reglementet 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

Risk- och väsentlighetsanalyser ska användas inför nämndernas beslut om intern kontrollplan för år 2020.

Riskanalysen ska dokumenteras i en bruttorisklista, och är ett underlag för beslut om vilken intern kontrollplan som ska genomföras under år 2020.

Under år 2020 föreslås planen omfatta "Framförande av tungt fordon vid utryckning", "Hantering och rengöring av utrustning som varit i kontaminerad miljö", "Hot och våld", "Insatser med andra myndigheter" och "Intern utbildning/övning operativ personal".

Ronny Nilsson yrkar att "medarbetarsamtal och lönesamtal" omfattas av internkontrollplan även i år.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut,**Räddningsnämnden beslutar,**

att godkänna bruttorisklista för år 2020,

att godkänna förslag till intern kontrollplan för år 2020 med tillägg av att medarbetarsamtal och lönesamtal ska inkluderas även i år, samt

att överlämna bruttorisklista och intern kontrollplan för år 2020 till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 3

Uppföljning av internkontrollplan år 2019 – kommunstyrelsen
2019/161**Sammanfattning**

Kommunstyrelsen beslöt att för år 2019 godkänna plan för intern kontroll inom dess verksamhetsområden enligt nedan,

- Åtgärder efter medborgarsynpunkter
- Upphandlingar genomförs inte
- Brister i skriftliga beställningar

Resultat av uppföljningen, anmälda brister/avvikelser och vidtagna åtgärder till förbättringar finns redovisade i till ärendet tillhörande handlingar.

I de fall det anmälts brister har åtgärder vidtagits för att förbättra kontrollen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut,**Kommunstyrelsen beslutar,**

att den interna kontrollen är tillräcklig, samt

att godkänna uppföljning av internkontrollplan för år 2019

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 4

Förslag till intern kontrollplan för kommunstyrelsen under år 2020

2019/162

Sammanfattning

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

Risk- och väsentlighetsanalyser ska användas inför nämndernas beslut om intern kontrollplan för år 2020.

Riskanalysen ska dokumenteras i en bruttorisklista, och är ett underlag för beslut om vilken intern kontrollplan som ska genomföras under år 2020.

Under år 2020 föreslås den interna kontrollplanen omfatta "Åtgärder efter medborgarsynpunkter", "Kontroll av nyupplagda leverantörer" och "Kontroll av indikationer via betalfil".

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut,**Kommunstyrelsen beslutar,**

att godkänna bruttorisklista för år 2020, samt

att godkänna förslag till intern kontrollplan för år 2020

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 5

Information om tidplan inför bokslut 2019

2020/1

Sammanfattning

2019-12-30	Bokslutsinstruktioner och mallar skickas till förvaltningarna.
2020-01-14	Sista dagen för kontering och attestering av fakturor samt registrering av kundfakturor på verksamhetsåret 2019.
2020-01-20	Rapportuttag från ekonomisystemet.
2020-02-12	Preliminärt bokslut redovisas i kommunstyrelsen.
2020-02-13	Underlag balanskonto lämnas senast detta datum till ekonomikontoret.
2020-02-13	Bolagen lämnar bokslutsunderlag senast detta datum till ekonomikontoret.
2020-02-20	Sammanställd redovisning klar.
2020-02-28	Miljöbokslut klart.
2020-02-28	Nämnderna lämnar årsredovisning senast detta datum till ekonomichefen.
2020-03-02	Årsredovisning klart för revisorernas granskning.
2020-03-03	Revision kan påbörjas av årsredovisning.
2020-03-20	Revisionsberättelse och övriga bokslutshandlingar klart och undertecknat.
2020-03-25	Beredning i kommunstyrelsens arbetsutskott.
2020-04-06	Bokslutshandlingar klara för utskick till kommunstyrelsen.
2020-04-15	Kommunstyrelsen beslutar att överlämna upprättat förslag till bokslut till kommunfullmäktige.
2020-04-17	Revisionsberättelse och övriga bokslutshandlingar klara för utskick till kommunfullmäktige.
2020-04-29	Uppföljningsdag ”Vad gjorde vi för pengarna 2019”



Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-04-29

Kommunfullmäktige beslutar.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar,

att notera tidplanen.

Beslutet skickas till

Ekonomichef

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 6

**Ansökan från Perstorps Golfklubb om två amorteringsfria år
2019/165****Sammanfattning**

Perstorps kommun har beviljat klubben kommunal borgen för två lån, där ett av lånen är på 2 500 000 kronor och löper till och med 2022-02-28 med en årlig amortering på 50 000 kronor. Gällande låneskuld är 2 412 000 kronor.

Det andra lånet är på 500 000 kronor och löper till och med 2027-03-31 med en årlig amortering på 50 000 kronor. Gällande låneskuld är 366 000 kronor.

Från styrelsen för Perstorps Golfklubb, har inkommit en ansökan om två amorteringsfria år för de lån som klubben sedan tidigare beviljats kommunal borgen.

Klubben står nu inför några större investeringar där befintligt avlopp efter åläggande från Söderåsens miljöförbund, ska bytas ut senast under år 2021 till en kostnad på 200 000 kronor. Därutöver ska en ny ruffklippare köpas för ca 900 000 kronor. Klipparen finansieras via leasing på sju år vilket motsvarar avskrivningsperioden för en sådan maskin.

För att finansiera nämnda investeringar ansöker klubben om två amorteringsfria år, för de lån som klubben sedan tidigare beviljats kommunal borgen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut,**Kommunstyrelsen beslutar,**

att i enlighet med Perstorps Golfklubb hemställan, bevilja klubben två amorteringsfria år för de lån som klubben sedan tidigare beviljats kommunal borgen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 7

Äskande gällande ny lokal för fritidsgårdsverksamheten
2019/166**Sammanfattning**

Från kultur- och fritidsnämnden har inkommit en kostnadskalkyl för en ny lokal för fritidsgårdsverksamheten, vilken föreslås förläggas i lokal vid Blåbärsstigen (f d postlokal).

Enligt redovisad sammanställning beräknas den nya lokalen bli 250 000 kronor högre jämfört med befintlig lokal på Centralskolan.

Ronny Nilsson yrkar att tekniska utskottet tillsammans med representanter för kultur- och fritidsförvaltningen gör ett besök i den tilltänkta lokalen innan ärendet går vidare för beslut i kommunstyrelsen. Ronny yrkar också att en riskanalys innehållandes bland annat möjligheter till cafeteria (livsmedelshygien i industrilokal), personalens tänkta arbetsuppgifter (städning?) och undersökning ang besökarnas vilja att ta sig till lokalen, samt att ett förslag till hyresavtal inkommer innan beslut i kommunstyrelsen fattas

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar,

att tekniska utskottet tillsammans med representanter för kultur- och fritidsförvaltningen gör ett besök i den tilltänkta lokalen innan ärendet går vidare för beslut i kommunstyrelsen,

att en riskanalys innehållandes bland annat möjligheter till cafeteria (livsmedelshygien i industrilokal), personalens tänkta arbetsuppgifter (städning?) och någon undersökning angående besökarnas vilja att ta sig till den tänkta lokalen presenteras, samt

att ett förslag till hyresavtal inkommer innan beslut i kommunstyrelsen fattas.