



Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2012-03-26

Sida
1 (8)

Plats och tid	Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 – 16.20
Beslutande	Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C) tjänstgörande ersättare för Christer Laurell (C)
Ej tjänstgörande ersättare	Annie Carlsson (S)
Insynsplats	Ingrid Ekström (SD)
Övriga deltagare	Fredrik Löfqvist, kommunchef Paul Eklund, stabschef Karolina Larsson, nämndsekreterare Jan Bengtsson, ekonomichef
Utses att justera	Karl-Erik Kruse
Justeringens tid och plats	Kommunförvaltningen 2012-03-26 kl. 16.30

Paragrafer 7 - 12

Sekreterare
.....
Karolina Larsson

Ordförande
.....
Torbjörn Ekelund

Justerande
.....
Karl-Erik Kruse

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ **Ekonomi- och personalutskottet**

Sammanträdesdatum 2012-03-26

Anslaget under tiden

Förvaringsplats för
protokollet Staben

Underskrift
.....
Karolina Larsson

Utdragsbestyrkande

§ 7

Godkännande av dagordning och utseende av justerare

Ekonomi- och personalutskottets beslut

- Karl-Erik Kruse utses att justera protokollet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 8

Dnr: 155-2012

Införande av beslutsstödssystemet Hypergene

Sammanfattning

Verksamhetsansvariga i Svalövs kommun saknar idag ett enkelt och bra IT-stöd som hjälp och underlag för de beslut man dagligen måste fatta. Ledningsgruppen vill nu åtgärda den bristen genom att beställa ett beslutsstödssystem. Ett sådant har till syfte att skapa en god överblick över en stor del av den information som finns för en verksamhet. Det innebär exempelvis att verksamhetsansvariga får sin information från ett IT-system istället för att behöva söka den ur olika system såsom ekonomisystem, personalsystem, verksamhetssystem för utbildning, vård- och omsorg etc. Konsekvensen blir därmed en ökad kvalitet i beslutsfattandet samt en rationalisering av det administrativa arbetet.

Beställningen grundas på Kammarkollegiets upphandling av ”Programvaror och tjänster 2007, del av Systemintegratörer” som Svalövs kommun har rätt att göra avrop på. Under avtalets löptid träffades ett optionsavtal med Leverantören Logica om avrop av beslutsstödssystemet Hypergene.

Beslutsunderlag

Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2012-03-16
Förslag till avtal, införande av beslutsstödssystemet Hypergene, inklusive bilagor 1-4

Yrkanden

Karl-Erik Kruse (S) och Torbjörn Ekelund (FP): Beställning och inköp av beslutsstödssystem för fas 1 enligt bifogade förslag till avtal godkänns. Kommunchefen uppdras att underteckna avtal för fas 1.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att utskottet antar dem.

Ekonomi- och personalutskottets beslut

- Beställning och inköp av beslutsstödssystem för fas 1 enligt bifogade förslag till avtal godkänns.
- Kommunchefen uppdras att underteckna avtal för fas 1.

Expediering:

Kommunförvaltningen (FKLT, JBN)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 9

Dnr: 268-2011

Uppföljning av intern kontrollplan 2011

Sammanfattning

Kommunstyrelsen antog 2011-04-04 § 66 kommunförvaltningens förslag till intern kontrollplan 2011. Förvaltningen har nu genomfört en uppföljning.

Det viktigaste syftet med intern kontroll är att säkerställa att de av kommunfullmäktige fastställda målen uppfylls genom att utforma system, kontroller, rutiner på ett klokt och ändamålsenligt sätt.

Ansvar för arbetet med intern kontroll ligger på arbetsgruppen Team risk och säkerhet. Teamet har påbörjat en process för att utveckla internkontrollarbetet så att det mera koncentreras på de moment som är viktigast för hela kommunen.

Kommunen har bra rutiner för arbetet kring intern kontroll. Styrningen behöver dock förbättras så att den bättre koncentreras på moment där riskbedömningen är högre. Kontrollmomenten måste också bli mera enhetliga och likartade i hela kommunen.

Förvaltningen bedömer att Svalövs kommun har uppfyllt kraven 2011 för att anses ha en god intern kontroll. Slutsatsen grundar sig på en samlad bedömning av resultatet för de enskilda momenten trots att alla delar av tidsskäl inte har kunnat redovisas.

Beslutsunderlag

Skrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2012-03-14
Bilagor, kontrollplaner för kommunens verksamheter
Intern kontrollplan 2011, antagen av KS 2011-04-04 § 66

Ekonomi- och personalutskottet förslag för beslut i kommunstyrelsen

- Informationen noteras.
- Kommunstyrelsen bedömer att Svalövs kommun uppnått god intern kontroll under 2011.

Expediering:
Kommunstyrelsen

§ 10

Dnr: 896-2011

Redovisning av förvaltningen av medel avsatta för pensionsförpliktelser per den 31 december 2011

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har beslutat att avsätta medel för framtida pensionsåtaganden. Dessa medel ska förvaltas av extern förvaltare. Syftet med kapitalförvaltningen är att minska de långfristiga likviditetsmässiga påfrestningar, som följer av kommunens framtida pensionsutbetalningar. Ett långsiktigt perspektiv ska därför anläggas på portföljens förvaltning.

Kommunförvaltningen har lämnat en redovisning av förvaltningen av medel avsatta för pensionsförpliktelser per den 31 december 2011.

Beslutsunderlag

Skrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2012-03-16

Ekonomi- och personalutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

- Informationen noteras.

Expediering:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 11

Dnr: 221-2009

Sju strategier för en kort- och långsiktigt hållbar ekonomisk och kvalitetsmässig god utveckling för de kommunalt finansierade verksamheterna för kommuninvånare, besökare och företag i Svalövs kommun

Sammanfattning

Kommunstyrelsen fattade 2009-08-17 § 104 beslut om sju strategier för att kort och långsiktigt säkra en god ekonomisk och kvalitetsmässig utveckling av de kommunala verksamheterna.

Kommunstyrelsens fattade 2011-06-07 § 117 beslut om att ge ekonomi- och personalutskottet i uppdrag att prioritera fördjupade utredningar med anledning av kommunstyrelsens beslut i Sju strategier och att redovisa resultatet till kommunstyrelsen i december 2011.

Ekonomi- och personalutskottet fattade 2011-10-03, § 36, följande beslut: Kommunförvaltningen uppdras att sammanställa en uppföljningsrapport med anledning av kommunstyrelsens beslut i Sju strategier. Uppdraget återrapporteras i ekonomi- och personalutskottet i november för återrapportering i kommunstyrelsen i december 2011.

Ekonomi- och personalutskottet fattade 2011-11-14 § 49 följande beslut: Kommunförvaltningen uppdras att återkomma med förslag till beslut om vilka strategier som kan avslutas.

Kommunförvaltningen har tagit fram en skrivelse där man föreslår att ärendet nu kan avskrivas.

Beslutsunderlag

Förslagsskrivelse från kommunförvaltningen, daterad 2012-02-21
Ekonomi- och personalutskottets protokoll 2011-11-14 § 49

Ekonomi- och personalutskottets beslut

1) Ekonomi- personalutskottet uppdras att i samråd med ekonomiberedningen utarbeta förslag till modell för God ekonomisk hushållning, Balanserad styrning och Resultatbaserat styrssystem.

- **Uppdraget har genomförts.**

2) Inriktningen i strategin Kommunens ekonomiska utveckling 2009 godkänns och återrapporteras i delårsbokslutet för augusti 2009.

- **Uppdraget har genomförts.**

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

3 a) Förvaltningen uppdras göra fördjupade utredningar avseende skrivelsens förslag om Strukturförändringar 2010 för förskoleverksamheten inklusive ett alternativ med gemensam administration i befintlig organisation.

- **Uppdraget ska ingå i översynen av förvaltningsorganisationen.**

3 b) Förvaltningen uppdras göra fördjupade utredningar avseende skrivelsens förslag om Strukturförändringar 2010 för äldreården/de särskilda boendena samt LSS boenden.

- **Uppdraget har genomförts.**

3 d) Förvaltningen uppdras göra fördjupade utredningar avseende skrivelsens förslag om fördjupad analys av pengssystemet.

- **Uppdraget har genomförts och övergår i löpande drift.**

4) Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet uppdras att i samråd med välfärdsutskottet påskynda processen för kostupphandlingen och att genomföra upphandlingen i Kågeröd och Röstånga som en inledande del.

- **Uppdraget har genomförts.**

5) Förvaltningen uppdras att i samråd med kommunstyrelsens presidium utarbeta ett projektbaserat ersättningssystem för kommunens näringslivs- och turismfrågor, syftande till att öka externfinansieringen.

- **Uppdraget har genomförts.**

6) Ekonomi- och personalutskottet uppdras genomföra fördjupade diskussioner/alternativt utredningar utifrån strategin Stärk kommunens finansiella kraft.

- **Uppdraget har genomförts.**

7) Kommunchefen uppdras att i samråd med AB Svalövsbostäders VD utreda och belysa eventuella samordningsvinster inom administration m.m. mellan SvaBo/SvaLo och kommunen.

- **Uppdraget har genomförts.**

Ekonomi- och personalutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

- Rapporten noteras.
- Ärendet sju strategier avskrivs i sin helhet med hänvisning till kommunförvaltningens rapport.

Expediering:
Kommunstyrelsen

§ 12

Information, Personal och Ekonomi

Stabschef Paul Eklund informerar om:

- a) Förmånsportal Nordvästra Skåne

Kommunchef Fredrik Löfqvist informerar om:

- b) Översyn av förvaltningsorganisationen (Dnr: 132-2012)

Ekonomi- och personalutskottets beslut

- Informationen noteras.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande