

Kallelse till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde

Datum och tid: 2025-01-14 kl. 09:00

Plats: Johan Renck

Förhinder anmäls till Belma Rosarv

Ärenden

- 1 Val av justerare
- 2 Information från VA SYD gällande Stehags reningsverk
- 3 Information om Husarängen
- 4 Information om bullervall i Hurva
- 5 Genomförande av landsbygds miljonen i Kungshult, Hurva och Löberöd 2024/894
- 6 Information om planbesked för Postmästaren 2 och 8-10 2024/704
- 7 Information om skyfallshantering i detaljplan för Dannemannen 33 med flera 2018/67
- 8 Plan för intern kontroll 2025, kommunstyrelsen 2024/844

Ordförande

Johan Andersson (S)

2024-12-11
Måns Berger
+4641362656
mans.berger@eslov.se

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Genomförande av vinnande förslag i Kungshult, Hurva och Löberöd 2024

Förslag till beslut

- Kommunstyrelsens arbetsutskott översänder förslagen Pumptrackbana i Löberöd och Multisportarena i Kungshult till Miljö och samhällsbyggnad för genomförande. Respektive förslag har en maximal budget på 1 miljon kronor.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar åt kommunledningskontoret att fortsätta utreda förslaget om fler promenadstråk i Hurva.
- Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att frågan om att utöka Miljö och samhällsbyggnads driftsbudget hänskjuts till budgetberedningen.

Ärendebeskrivning

I majoritetens budget för 2020 togs initiativet till att avsätta årliga investeringsmedel som de boende på landsbygden skulle få direkt inflytande över (KF §115, 2024). Under 2024 antog kommunstyrelsen de reviderade riktlinjer för landsbygdsutveckling (KS §101, 2024). I riktlinjerna framgår att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om vilka projekt som ska genomföras så länge de är förenliga med riktlinjerna. I budget för 2025 utökades medlen för landsbygdsutveckling till 3 mkr (KF §101, 2024). Under 2024 var det återigen dags för Kungshult, Löberöd och Hurva att ta fram förslag och rösta för hur deras byar ska utvecklas.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag – Pumptrackbana i Löberöd
Medborgarförslag – Multisportarena i Kungshult
Medborgarförslag – Promenadstråk i Hurva
Reviderade riktlinjer för landsbygdsutveckling, antagna av kommunstyrelsen 2024-05-28

Beredning

Under 2024 var det återigen dags Kungshult, Löberöd och Hurva att ta del av landsbygdsmiljonen. Processen innebär att medborgarna lämnar in förslag och sedan röstar fram det förslag som ska genomföras.

51 förslag lämnades in och 33 förslag godkändes. Det vanligaste skälet till att ett förslag avslogs var att det fanns flera förslag som var snarlika.

De reviderade riktlinjerna för landsbygdsutvecklingen antogs under 2024 och innebär en del förändringar (KS 2024/409, §101). Den viktigaste förändringen har varit att medborgarna nu endast har en röst per person.

Totalt lämnades 163 röster. Även beaktat att medborgarna nu endast fått en röst per person, tidigare var det tre, så innebär det en minskning av antalet röstande i förhållande till 2020 när byarna deltog förra gången. På grund av det minskade antalet röstande kommer kommunledningskontoret se över hur informationen om processen ska kommuniceras till de boende.

De förslag som fick flest röster och som föreslås genomföras är:

- Pumtrackbana i Löberöd 32 röster
- Multisportarena i Kungshult 15 röster
- Promenadstråk i Hurva 13 röster

Kommunledningskontoret bedömer att förslagen Pumtrackbana i Löberöd och Multisportarena i Kungshult är genomförbara och att förslagen bör översändas till miljö och samhällsbyggnadsnämnd för genomförande.

Förslaget med promenadstråk i Hurva kommer behöva omfatta privata markägare och förslaget behöver därför utredas ytterligare innan beslut om genomförande kan fattas. I miljö och samhällsbyggnadsnämndens förslag till ny grönplan som nu är ute på remiss (MOS 2020/846, § 176) är en åtgärd att undersöka möjligheten att tillgängliggöra odlingslandskapet genom s.k. beträddor, där smala remsor av obrukad mark lämnas längs åkerkanterna och görs tillgängliga för allmänheten, genom avtal med markägare. Kommunledningskontoret kommer utreda om det är möjligt att använda sig av beträddor för att förverkliga förslaget.

Anläggningarna i Löberöd och Kungshult kommer att kräva löpande underhåll. En initial kostnadsuppskattning är att driftskostnaden för anläggningarna motsvarar ca 5 % av investeringskostnaden. Det innebär ca 50 tkr om året per projekt. En del av driftskostnaden beror på tillkommande gräsklippning. Miljö och samhällsbyggnads driftbudget bör därför utökas när garantiskötseln löpt ut.

I Eslövs kommuns budget för 2025 har budgeten för landsbygdsutveckling utökats till 3 miljoner. Förslagen planeras att genomföras under 2025 med en maximal budget för respektive förslag på 1 miljon kronor.

Beslutet skickas till

Miljö och samhällsbyggnadsnämnden
Sökande i Löberöd, Kungshult & Hurva
Kungshults byalag
Löberöds hembygdsförening
Hurva byförening

Eva Hallberg
Kommundirektör

Anita Wallin
Avdelningschef

2024-12-11
Måns Berger
+4641362656
mans.berger@eslov.se

Kommunledningskontoret

Medborgarförslag – Pumptrackbana i Löberöd

Jag skulle vilja föreslå att man låter bygga en pumptrackbana på området där den igenväxta BMX banan redan ligger i byn.

Vet du inte vad det är?

Se medföljande bild hur en sådan kan se ut.

Visst ser det kul ut!

Pumptrack är en riktigt kul och härlig aktivitetsbana som kan användas till både inlines, skateboard, cykel och kickbike, eller varför inte köra ett par varv med din RC bil där!

En trevlig mötesplats helt enkelt!

Förslaget fick 32 röster och var det förslag som fick flest röster i Löberöd.



2024-12-11
Måns Berger
+4641362656
mans.berger@eslov.se

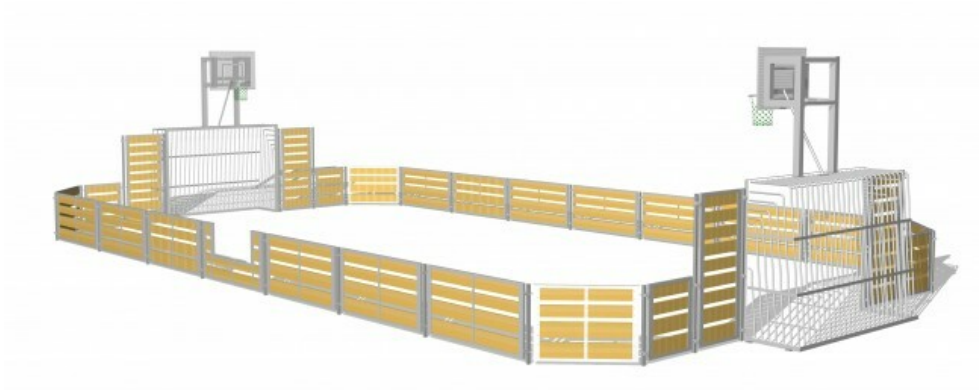
Kommunledningskontoret

Medborgarförslag – Multisportarena

Beskrivning av förslaget:

”Då de äldre barnen i byn inte har något att göra önskar vi en multisportarena för att fortsatt motivera barnen till rörelseglädje på deras fritid! En multisportarena öppnar upp för ytterligare gemenskap i byn för våra barn där en mängd olika sporter kan utföras.”

Förslaget fick 15 röster och var det förslag som fick flest röster i Kungshult.



2024-12-11
Måns Berger
+4641362656
mans.berger@eslov.se

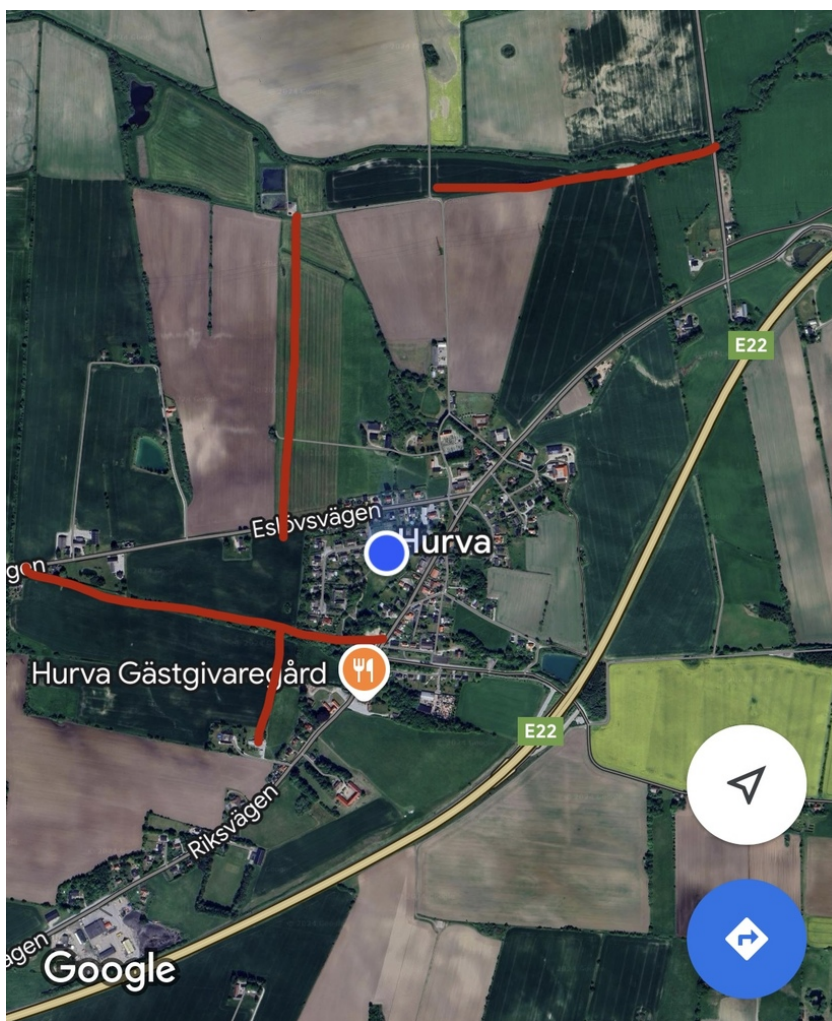
Kommunledningskontoret

Medborgarförslag – Promenadstråk Hurva

Beskrivning av förslaget:

”Det är dåligt med promenadstråk i Hurva och det är svårt att rasta hunden 30min - 1h långa promenader. Det vore kul om man kunde bygga längre slingor genom att anlägga vägar i anslutning till redan befintliga vägar. Förslag på nyanläggning av vägar kan ses via röda streck på kartan.”

Förslaget fick 13 röster och var det som förslag som fick flest röster i Hurva.



§ 101**KS 2024/409****Revidering av riktlinjer för landsbygdsutvecklingsmedel****Beslut**

- Kommunstyrelsen reviderar riktlinjer för landsbygdsutvecklingsmedel, i enlighet med förslag.

Ärendebeskrivning

I den styrande majoritetens budget för 2020 avsätts investeringsmedel för landsbygdsutveckling. Kommunledningskontoret har fått i uppdrag att ta fram former och riktlinjer för dessa investeringsmedel. Riktlinjerna reviderades av kommunstyrelsen under 2022 (§160). De befintliga riktlinjerna ska revideras senast september 2024.

Beslutsunderlag

- Riktlinjer för landsbygdsutvecklingsmedel, antagna av KS 2022-09-06
- Förslag till reviderade riktlinjer för landsbygdsutveckling

Beredning

Under 2024 har en utvärdering genomförts av kommunens arbete med landsbygdsutveckling. Utvärderingen baseras på statistik från genomförda dialoger, dialog med byalag, enkät till boende och intervju med tjänstepersoner. Utvärderingen har legat till grund för revideringen av riktlinjerna.

De större ändringarna som föreslås i riktlinjerna är följande:

Minskat från 3 till en röst per person.

Det har uppfattats som otydligt med tre olika röster som måste läggas på olika förslag. Att minska ner till en röst per person bedöms förtydliga röstningen.

Steget granskning införs

I förslaget har ytterligare ett steg införts efter röstning innan beslut om genomförande, vilket benämns som granskning. Granskning innebär att det görs en mer omfattande utredning kring förslagets genomförbarhet inklusive beräkningar av framtida driftskostnader, skötsel och framtagande av eventuella markavtal.

Justerares signatur

Utdragsbestyrkande

Ansvarsfördelningen mellan Kommunledningskontoret och Miljö och samhällsbyggnad förtydligas

Fördelningen är i enlighet med hur kommunen arbetar redan idag. Förändringen innebär att processen förtydligas.

Ökad delaktighet vid genomförande

I riktlinjerna har det tydliggjorts att de boende även ska involveras i genomförandet. Bakgrunden är önskemål från boende och byalag.

Civilsamhällets roll

Civilsamhällets roll förtydligas i riktlinjerna, framförallt vid genomförandet. Idag har kommunen framförallt dialog med förslagsställarna. Att arbeta mer aktivt mot civilsamhället bedöms förenkla dialogen.

Löpande utvärdering

I riktlinjerna har det tydliggjorts att en utvärdering ska genomföras när ett projekt är genomfört. Att utvärdera löpande bedöms förbättra utvärderingarnas kvalitet.

Under beredning av ärendet noteras ett skrivfel i underlaget, Kommunledningskontoret gör en redaktionell ändring.

Yrkanden

Catharina Malmborg (M), Agneta Nilsson (S) och Anna Lorentzson (L), Samuel Estenlund (KD), Jasmina Muric (C) och Alexandra Nikoleris (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutet skickas till

Kommunledningskontoret
Byalagen i Eslövs kommun

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
---------------------	--------------------

2024-12-03
Mikael Westin
+4641362920
mikael.westin@eslov.se

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plan för intern kontroll 2025, kommunstyrelsen

Förslag till beslut

- - Kommunstyrelsen föreslås fastställa kommunstyrelsens internkontrollplan för 2025.

Ärendebeskrivning

Kommunledningskontoret har upprättat förslag till kontrollplan för kommunstyrelsens verksamheter inom ramen för intern kontroll 2025.

Beslutsunderlag

Internkontrollplan 2025, kommunstyrelsen

Beredning

Enligt kommunallagen och kommunens riktlinjer för intern kontroll ansvarar styrelsen och nämnderna för att den interna kontrollen är tillräcklig och utformad så att den till en rimlig grad av säkerhet uppnår:

- efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, policys och riktlinjer
- ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
- skydd mot förluster eller förstörelse av kommunens tillgångar
- eliminering eller upptäckande av allvarliga fel

Nämnderna ska årligen identifiera och analysera väsentliga risker i den egna verksamheten och utifrån riskanalysen upprätta en internkontrollplan.

För varje identifierad risk görs en sannolikhets- och konsekvensanalys som resulterar i ett riskvärde. Utifrån detta värde ska nämnden bedöma om risken ska accepteras eller hanteras. Ett högt värde, över 8, innebär allt som oftast att nämnden måste upprätta en kontrollplan för denna risk. Alla risker som ska hanteras hamnar därmed i den kontrollplan som utgör nämndens

internkontrollplan för året. Det är därefter förvaltningens ansvar att internkontrollplanen efterlevs och att återrapportering sker till nämnden.

Kommunstyrelsens avdelningar har under hösten genomfört risk- och väsentlighetsanalyser där riskmoment identifierats. Ledningsgruppen har därefter upprättat ett förslag över vilka risker som ska ingå i kommunstyrelsens internkontrollplan för 2025. Intern kontroll syftar i första hand till att säkerställa att rutiner och processer fungerar. Identifierade risker av annan karaktär har sorterats bort. Dessa risker hanteras utanför processen för intern kontroll.

Intern kontroll är en del i verksamheternas förbättringsarbete. För identifierade risker kan därför ett första steg vara att upprätta, eller se över befintliga, rutiner eller genomföra andra åtgärder. Detta för att minska sannolikheten för, eller konsekvensen ifall, risken inträffar. Nästa steg kan vara att risken tas in i en internkontrollplan för att kontrollera så att rutinerna fungerar.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Eva Hallberg
Kommundirektör

Mattias Larsson
Ekonomichef

Internkontrollplan 2025

Kommunstyrelsen

Internkontrollplan 2025

Inledning

Enligt kommunallagen och kommunens riktlinjer för intern kontroll ansvarar styrelsen och nämnderna för att den interna kontrollen är tillräcklig och utformad så att den till en rimlig grad av säkerhet uppnår:

- efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, policys och riktlinjer
- ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
- skydd mot förluster eller förstörelse av kommunens tillgångar
- eliminering eller upptäckande av allvarliga fel

Nämnderna ska årligen identifiera och analysera väsentliga risker i den egna verksamheten och utifrån riskanalysen upprätta en internkontrollplan.

Årets internkontrollplan

För varje identifierad risk görs en sannolikhets- och konsekvensanalys som resulterar i ett riskvärde. Utifrån detta värde ska nämnden bedöma om risken ska accepteras eller hanteras. Ett högt värde, över 8, innebär allt som oftast att nämnden bör upprätta en kontrollplan för denna risk. Alla risker som ska hanteras hamnar därmed i den kontrollplan som utgör nämndens internkontrollplan för året. Det är därefter förvaltningens ansvar att internkontrollplanen efterlevs och att återrapportering sker till nämnden. I samband med delårsbokslutet kommer en avrapportering ske.

Kommunstyrelsens avdelningar har under hösten genomfört risk- och väsentlighetsanalyser där riskmoment identifierats. Ledningsgruppen har därefter upprättat ett förslag över vilka risker som ska ingå i kommunstyrelsens internkontrollplan för 2025. Intern kontroll syftar i första hand till att säkerställa att rutiner och processer fungerar. Identifierade risker av annan karaktär har sorterats bort. Dessa risker hanteras utanför processen för intern kontroll.

Intern kontroll är en del i verksamheternas förbättringsarbete. För identifierade risker kan därför ett första steg vara att upprätta, eller se över befintliga, rutiner eller genomföra andra åtgärder. Detta för att minska sannolikheten för, eller konsekvensen ifall, risken inträffar. Nästa steg kan vara att risken tas in i en internkontrollplan för att kontrollera så att rutinerna fungerar.

Risker i internkontrollplanen

Period: 2025-01-01

Kategori	Process	Risk	Vad kan gå fel och varför?	Riskvärde
Verksamhet	Handkasskort	Avtalsbrott	Att verksamheterna köper in saker på kort som finns på avtal	9
Organisation	Externa utbetalningar	Externa utbetalningar registreras ute på förvaltningarna då de inte blivit godkända på KKK	Ej tillåtna utlägg betalas ut exempelvis trots att kvitto saknas	9
Lagar & regler	Inköp från kommunövergripande ramavtal	Köp utanför kommunövergripande ramavtal	Avsaknad av leverantörskontroll (oseriösa och kriminella företag). Bristfällig kvalitet, ogynnsamma kommersiella villkor, avsaknad av hållbarhetskrav och felaktigt pris. Tidsödande administration (anskaffning, fakturering). Risk för skadestånd och låg trovärdighet i förhållande till näringsliv och medborgare.	9
Verksamhet	Sjukfrånvaro	Felaktig registrering av sjukfrånvaro i självservice	Genom att ej registrera sjukfrånvaro på tex lediga dagar betalas dels lön ut på helgen, men leder även till att sjukfrånvarokedjan (14 dagar) inte blir korrekt.	6
Lagar & regler	IT-säkerhet	Säkerhetshål när inte alla användare har tvåfaktorsinloggning.	Säkerhetshål kan uppstå när inte alla användare använder tvåfaktorsinloggning på datorer.	8

Risker som accepteras - ingår inte i internkontrollplanen

Period: 2025-01-01

Kategori	Process	Risk	Vad kan gå fel och varför?	Riskvärde
Verksamhet	Abonnemang	Att vi betalar för gamla abonnemang, dvs löpande fakturor som går igenom systemet.	Ökade kostnader för verksamheterna, abonnemang är som en dold kostnad.	6
Verksamhet	Friskvård	Felaktiga kvitton inkommer.	Stort ansvar ligger på medarbetaren att registrera och lämna in korrekt. Kontroll görs idag inte av varje underlag.	4
Verksamhet	Referenstagning	Brister i intern referenstagning.	Finns en risk att vi ser att det som en kvalitetsstämpel och merit att man tidigare varit anställd i kommunen och därmed slarvar med referenstagningen.	6
Organisation	Kommunikation	Felaktig information ges till medborgarna.	Otydlig eller bristfällig information kan orsaka missförstånd mellan medborgare och kommunen. Medborgare kan agera på felaktiga premisser, vilket orsakar ytterligare problem.	6
Verksamhet	Ärendehanteringssystem (Kontaktcenter)	Ärenden försvinner eller hanteras inte i tid. Vilket kan leda till missnöje och förtroendet för kommunen sjunker.	Ärenden fördelas fel eller missas helt.	4
Verksamhet	Handläggare	Otillräcklig bemanning under hög arbetsbelastning kan leda till långa väntetider i växeln och överbelastningsfel.	Ärenden hanteras felaktigt, vilket ökar risken för klagomål. Kan leda till långa väntetider i växeln.	6
Lagar & regler	Sekretess och datasäkerhet	Känsliga uppgifter hamnar hos obehöriga.	Obefogad åtkomst till känsliga uppgifter kan leda till dataintrång eller GDPR-överträdelser.	4
Verksamhet	Tillgänglighet	Långa svarstider eller otillgängliga kanaler kan skapa frustration hos medborgare.	Telefonlinjer är överbelastade eller e-tjänster fungerar inte. Medborgarna får inte hjälp i tid, vilket kan eskalera till större problem.	3
Verksamhet	Beroende till annan kod som används på kommunens webbplatser	Kan innebära säkerhetshål som skulle kunna läcka IP-nummer.	Kommunen följer inte rådande lagstiftning inom GDPR	2

Kategori	Process	Risk	Vad kan gå fel och varför?	Riskvärde
Lagar & regler	Följsamhet till lagstiftning inom digital kommunikation	Medborgare och andra kan inte tillgodogöra sig information och digitala tjänster från kommunen.	Vid en granskning från DIGG kan kommunen få ett vitesföreläggande.	8
Verksamhet	Inkommande handlingar	Risk att inkommande handlingar fördelas fel och därmed inte hanteras, tex om vi missar att yttra oss eller överklaga något vi borde	Fel förvaltning eller handläggare, (eller ingen alls) får del av ärende pga otydlighet/osäkerhet om ärendefördelning. Flera viktiga ärenden som borde gått till tillväxt har gått till MoS.	6