



Ledamöter kallas
Ersättare underrättas

KOMMUNSTYRELSENS ARBETS- OCH PERSONALUTSKOTT

Tid Måndag den 14 januari 2013, kl 08.15

Plats Kommunstyrelsens sammanträdesrum, vån 9, Stadshuset

Upprop

Val av justerare

Paragrafer	Ärenden
1	Information om medborgarundersökning
2	Information om webbriktlinjer
3	Information om servering av alkohol på särskilda boenden
4	Medborgarförslag om särskilda parkeringar för elbilar
5	Medborgarförslag om cykelväg med bro mellan Mjölkudden och Gältzaudden
6	Medborgarförslag om genomfartsled i Luleå
7	Departementspromemorian En samlad myndighetsstruktur inom folkhälsoområdet (Ds 2012:49)
8	Departementspromemorian Marknadsföring m m av modersmjölkersättning och tillskottsnäring
9	2012 års löneöversyn, tilläggsanslag Budget 2012 samt justering av kommunbidrag Strategisk Plan och Budget 2013-2015

- 10 Ansökan om kommunal borgen för konvertering av lån – Lulebo AB
- 11 Revisorernas granskning av internkontroll vid upphandling och inköp
- 12 Kommunrevisionens granskningsrapport "Anslag för oförutsedda utgifter samt EU-projekt"
- 13 Gemensam nämnd i Norrbotten för implementering av strategin för eSamhället – Inriktningsbeslut
- 14 Tilläggsanslag för investeringsobjekt nytt diariesystem 2013
- 15 Aktieägaravtal – Luleå Näringsliv Holding AB
- 16 Ansökan om bidrag – Sveriges Nordkalottkommitté
- 17 Revidering av kommunstyrelsens reglemente
- 18 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning
- 19 Revidering av fullmäktiges arbetsordning
- 20 Ändring av villkor om serveringstillstånd – Restaurang Allstar

Arbets- och personalutskottet

Tid	Föredragande	Paragrafer
08.15	Kommunikationskontoret	Information om - medborgarundersökning - webbriktlinjer
08.45	Kansliet	Information om servering av alkohol på särskilda boenden 20
09.10	Tekniska förvaltningen	4 – 6
09.15	Stadsbyggnadskontoret	5 - 7
09.30	Socialförvaltningen	7
09.35	Miljökontoret	8
09.30	Ekonomikontoret	9 – 12
	Kansliet	12 - 19



§ 1

Information om medborgarundersökning



§ 2

Information om webbriktlinjer



§ 3

Information om servering av alkohol på särskilda boende



§ 4

Medborgarförslag om särskilda parkeringar för elbilar

Dnr 12.387-008

Tekniska nämndens förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att avslå medborgarförslaget.

Sammanfattning av ärendet

Per Göransson framför i ett medborgarförslag ett önskemål att det i Luleå centrum ska anläggas särskilda parkeringsplatser för elbilar. Förslaget motiveras med att elbilar bidrar till en bättre luft tack vare de minskade utsläppen jämfört med övriga personbilar. Parkeringsplatserna föreslås även innefatta en laddningsstople och parkeringarna föreslås vara avgiftsfria.

Kommunfullmäktige har 2012-06-18 § 147 beslutat att tillåta att medborgarförslaget får ställas samt att överlåta till kommunstyrelsen att besluta i ärendet.

Ärendet

Tekniska nämnden avger följande yttrande i ärendet.

Enligt uppgifter från Statistiska Centralbyrån fanns det 2011 36 741 bilar i trafik i Luleå kommun. Av dessa fanns ingen bil som endast använde el som drivmedel men 11 st elhybridbilar. Dock pekar utveckling på att allt fler i framtiden kommer att välja en elbil/elhybrid men hur fort efterfrågan och försäljning stiger är svårt att förutse.

Det är även oklart hur utvecklingen kring laddningen av elbilar kan komma att se ut i framtiden; om detta främst kommer att vara centrerat till den privata bostaden, bensinstationer eller parkeringsplatser. Idag är det en helt privat marknad som förser fordon med drivmedel. Detta gör att ett anläggande av särskilda parkeringsplatser för elbilar i dagsläget inte bör göras ännu, utan förslaget bör ligga till sig till dess utvecklingen visar på både behov av laddning och hur den tekniska infrastrukturen skall lösas.



§ 4 (forts)

Beslutsunderlag

- Medborgarförslag från Per Göransson (Bilaga)
- Kommunfullmäktiges beslut 2012-06-18 § 147
- Tekniska nämndens förslag till beslut 2012-12-13 § 145



§ 5

Medborgarförslag om cykelväg med bro mellan Mjölkudden och Gältzaudden

Dnr 12.261-008

Tekniska nämndens och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut

Tekniska nämnden och stadsbyggnadskontoret föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget om cykelväg med bro mellan Mjölkudden och Gältzaudden.

Sammanfattning av ärendet

Tage Nyberg anför följande i ett medborgarförslag 2012-04-16.

För att utöka/förbättra möjligheterna till cykling i centrala delar av Luleå samt utöka möjligheterna till motions/idrottsliga aktiviteter (löpning, skidor, cykel, inlines, fiske etc.) föreslås att cykelväg med bro byggs mellan Mjölkudden och Gältzaudden/udden. Befintlig bro på Kronanbacken eller föreslagen bro till Tjuvholmssundet kan lämpligen användas för att möjliggöra genomfart för båtar. Eventuellt kan även EU-medel användas för denna utökning av cykelväg.

Kommunfullmäktige har 2012-05-02 § 98 beslutat att tillåta att medborgarförslaget får ställas samt att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen.

Ärendet

Stadsbyggnadskontoret och tekniska nämnden har yttrat sig i ärendet.

Stadsbyggnadskontorets yttrande

För närvarande pågår utredningsarbeten för såväl Mjölkuddsstranden som Norra hamnen. Avsikten är att kunna presentera en vision och ett förslag till framtida utformning och användning av dessa attraktiva mark- och vattenområden. Norra hamnen har också ett värde för båttrafiken och är en historiskt viktig hamn i Luleå. Det finns därför en risk att en ny cykelväg



§ 5 (forts)

mellan Mjölkudden och Gältzauudden skär av sambandet mellan kusten/
älven och Norra hamnen.

Stadsbyggnadskontorets förslag är att frågan om bättre förbindelser mellan
Mjölkudden och Centrum får behandlas i ovan nämnda program och
utredningsarbeten.

Tekniska nämndens yttrande

Mellan Mjölkudden och Gältzauudden är den kortaste passagen 600 meter.
Att bygga en bro av denna längd är väldigt kostsamt. Grovt uppskattas
anläggningskostnaden för en bro av det slag som föreslås uppgå till mellan
80-100 miljoner kronor.

Förslaget att använda den befintliga bron på Kronanbacken är inte möjligt då
denna inte är konstruerad för gående och cyklister. Lutningen på bron är
utformad för skidåkning och inte gående. Att bygga en liknande bro mellan
Gältzauudden och Mjölkudden är inte heller möjligt då passagen under bron
behöver vara så pass hög att även större båtar kan passera under den.

Beslutsunderlag

- Medborgarförslag från Tage Nyberg
- Kommunfullmäktiges beslut 2012-05-02 § 98
- Stadsbyggnadskontorets yttrande 2012-10-12
- Tekniska nämndens förslag till beslut 2012-12-13 § 148



§ 6

Medborgarförslag om genomfartsled i Luleå

Dnr 12.129-008

Stadsbyggnadskontorets och tekniska nämndens förslag till beslut

Stadsbyggnadskontoret och tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget om genomfartsled i Luleå.

Sammanfattning av ärendet

Robert Åkerström framför i ett medborgarförslag ett önskemål om ett antal trafikåtgärder för att förbättra framkomligheten för genomfartstrafiken genom Luleå centrum. Dessa önskemål omfattar:

1. En bro för biltrafik över Norra fjärden, från korsningen Bodenvägen/Svartövägen/-Mjölkuddsvägen till Residensgatan på Gyltzaudden.
2. En cirkulationsplats i korsningen Bodenvägen/Svartövägen/Mjölkuddsvägen där den föreslagna bron angörs.
3. Ett trafikljus för biltrafik i korsningen Residensgatan/ Repslagargatan.
4. Ett trafikljus för gående vid passagen över Residensgatan i höjd med Hermelinsparken.
5. En ny utfart från residensbostaden mot Residensgatan.
6. En cirkulationsplats i korsningen Sandviksgatan/Residensgatan.





§ 6 (forts)

Kommunfullmäktige har 2012-03-26 § 71 beslutat tillåta att medborgarförslaget får ställas samt att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen.

Ärendet

Stadsbyggnadskontoret och tekniska nämnden avger följande gemensamma yttrande.

En trafiklösning enligt förslaget skapar marginell förkortning av vägsträckan. Lösningen är ekonomiskt väldigt kostsam. Den bildar en ny barriär som skär av vattenkontakten och inkräktar på ett nytt planområde längs Mjökuddsstranden.

Flertalet fordon som kör över Bodenbanken har inte Bergnäsbron som mål utan skall in till centrum. Det innebär att den förslagna broförbindelsen inte kommer att vara till nytta som en alternativ väg för de flesta bilister.

De programarbeten som nu pågår kommer troligen medföra att en översyn av trafikfrågorna på Centrumhalvön initieras. Det arbetet kommer då att visa hur den framtida trafikstrukturen ska se ut.

Beslutsunderlag

- Medborgarförslag från Robert Åkerström 2012-02-20
- Kommunfullmäktiges beslut 2012-03-26 § 71
- Stadsbyggnadskontorets yttrande 2012-08-30
- Tekniska nämndens förslag till beslut 2012-12-13 § 156



§ 7

Departementspromemorian En samlad myndighetsstruktur inom folkhälsoområdet (Ds 2012:49)

Dnr 12.698-193

Förslag till beslut

Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen avstyrka föreliggande förslag till förmån för vård- och omsorgsutredningens tidigare förslag som innebar att kunskapsstyrningen till folkhälsoområdet och vård- och omsorgssystemet skulle samordnas i en gemensam myndighet.

Stadsbyggnadskontoret avstyrker inte förslaget men efterlyser klargörande beträffande funktionshinderpolitiken samt socialtjänstens roll. I övrigt anser stadsbyggnadskontoret att en helhetssyn ska präglade den nya myndigheten Institutet för folkhälsa och att förslaget inte ska innebära att det kommunala självstyret inskränks.

Sammanfattning av ärendet

Luleå kommun har beretts möjlighet att lämna synpunkter på departementspromemorian "En samlad myndighetsstruktur inom folkhälsoområdet".

I denna promemoria föreslås att en ny myndighet för folkhälsofrågor, Institutet för folkhälsa, bildas den 1 januari 2014 genom att de verksamheter som Statens folkhälsoinstitut (FHI) och Smittskyddsinstitutet (SMI) ansvarar för i dag övergår till den nya myndigheten. Till myndigheten förs även Socialstyrelsens uppgifter inom områdena folk- och miljöhälsoberedning, Socialstyrelsens uppgifter inom ramen för miljömålsarbetet samt vissa av Socialstyrelsens uppgifter som rör hälsoskydd. Syftet med sammanslagningen är att förbättra förutsättningarna för ett mer effektivare och mer kunskapsbaserat arbete inom folkhälsoområdet. Förslaget innebär att FHI och SMI avvecklas och upphör den 31 december 2013.



§ 7 (forts)

Ärendet

Socialnämnden och stadsbyggnadskontoret har yttrat sig i ärendet.

Socialnämndens yttrande

Socialnämnden avstyrker föreliggande förslag till förmån för vård- och omsorgsutredningens tidigare förslag. Det innebär att kunskapsstyrningen till folkhälsoområdet och vård- och omsorgssystemet skulle samordnas i en gemensam myndighet.

Att skapa en ny myndighet, Institutet för folkhälsa, innan man tagit ställning till hur kunskapsstyrningen av socialtjänsten ska se ut, är inte rätt väg att gå. En gemensam kunskapsmyndighet vore att föredra och skulle lösa många av de samordningsproblem som finns idag. Yttrande bifogas.

Stadsbyggnadskontorets yttrande

I slutbetänkandet Gör det enklare (SOU 2012:33) föreslogs en samlad struktur för ett antal myndigheter. Förslaget utgick från en funktionell indelning. Det är synd att förslaget inte genomförs fullt ut.

I En samlad myndighetsstruktur inom folkhälsoområdet tydliggörs lite mer kring folkhälsoarbetet, vilket saknades i den tidigare utredningen. Men fortfarande så saknas en analys av nuvarande och framtida utmaningar inom folkhälsoarbetet och hur den nya myndigheten ska möta dessa. Det är av största vikt att allt arbete inom den nya myndigheten utgår från det övergripande nationella målet "att ge förutsättningar för en hälsa på lika villkor för hela befolkningen" och att arbetet präglas av helhetssyn och ett hälsofrämjande perspektiv.

Några skrivningar i En samlad myndighetsstruktur inom folkhälsoområdet är oklar och kan tolkas som en ökad statlig styrning. Stora delar av folkhälsoarbetet sker i kommuner och landsting och det är viktigt att det kommunala självstyret inte inskränks.

Utmaningar som lyfts fram i departementspromemorian är att kunna möta socialtjänstens behov samt funktionshinderspolitiken. Det är viktigt att dessa klargörs.



§ 7 (forts)

Luleå kommun anser att:

- Det nationella folkhälsomålet "att ge förutsättningar för en hälsa på lika villkor" och helhetssyn ska präglade den nya myndigheten Institutet för folkhälsa
- Förslaget inte ska innebära att det kommunala självstyret inskränks
- Funktionshinderspolitiken samt socialtjänstens roll behöver klargöras

Miljönämnden avstår från att lämna yttrande över förslaget.

Beslutsunderlag

- Remiss från Socialdepartementet 2012-11-09
- Socialnämndens yttrande 2012-12-14 § 213
- Stadsbyggnadskontorets yttrande 2012-12-18



§ 8

Departementspromemorian Marknadsföring m m av modersmjölkersättning och tillskottsning

Dnr 12.700-46

Miljönämndens och konsumentnämndens förslag till beslut

Miljönämnden och konsumentnämnden föreslår kommunstyrelsen att tillstyrka förslaget till ny lag om marknadsföring m m av modersmjölkersättning och tillskottsning.

Sammanfattning av ärendet

I promemorian föreslås att den nya lagen ska genomföra bestämmelserna om marknadsföring i kommissionens direktiv 2006/141/EG av den 22 december 2006 om modersmjölkersättning och tillskottsning och om ändring av direktiv 1999/21/EG. Syftet med direktivet är att säkerställa att modersmjölkersättning används på rätt sätt, på basis av riktig information och genom tillbörlig marknadsföring.

Den nya lagen föreslås innehålla bestämmelser om dels marknadsföring av modersmjölkersättning och tillskottsning, dels användning av modersmjölkersättning som sänkts eller sålts till förmånspris till institutioner och organisationer.

Det föreslås bl a att marknadsföring av modersmjölkersättning endast ska vara tillåten i vetenskapliga publikationer och publikationer inriktade på spädbarnsvård. Dessutom ställs särskilda krav på utformningen av marknadsföringen. Vidare föreslås att konsumentverket ska utöva tillsyn över den nya lagens bestämmelser om marknadsföring. Offentlig kontroll ska dock bedrivas av den kommunala nämnd som bedriver offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen.



§ 8 (forts)

Ärendet

Den 21 maj 1981 antog Förenta Nationernas Världshälsoorganisation den internationella koden om marknadsföring av bröstmjölk ersättningar (WHO-koden). WHO-koden var resultatet av de rekommendationer till medlemsstaterna som gavs 1978 vid trettioförsta World Health Assembly om att "motverka undernäring hos spädbarn och småbarn genom att stödja och främja amning och reglera otillbörlig marknadsföring av spädbarnsmat som kan ersätta bröstmjolk". Bestämmelserna i WHO-koden har sedan 1980-talet genomförts i Sverige genom föreskrifter och allmänna råd utfärdade av Livsmedelsverket och Socialstyrelsen samt genom marknadsföringslagstiftning.

Det krävs att de regler som genomför ett direktiv är bindande och att enskilda har möjlighet att identifiera sina rättigheter enligt direktivet och kan göra dessa rättigheter gällande vid domstol. EU-domstolen har t ex underkänt att genomförande av direktiv kan ske genom administrativ praxis eftersom sådan praxis kan ändras efter en myndighets gottfinnande och inte alltid offentliggörs i önskad utsträckning.

Sverige är skyldigt att på ett korrekt sätt genomföra EU:s direktiv och det har ansetts otillräckligt att direktiv genomförs genom administrativ praxis. Mot denna bakgrund finns det anledning att ta ställning till om nationella bestämmelser bör införas för att tydliggöra att bestämmelserna om marknadsföring i direktiv 2006/141/EG är fullständigt genomförda i Sverige.

Beslutsunderlag

- Remiss från Landsbyggsdepartementet 2012-11-01
- Miljönämndens förslag till beslut 2012-12-13 § 69
- Konsumentnämndens förslag till beslut 2012-12-12 § 49



§ 9

2012 års löneöversyn, tilläggsanslag Budget 2012 samt justering av kommunbidrag Strategisk Plan och Budget 2013-2015

Dnr 12.802-04

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige beviljar nämnder/förvaltningar tilläggsanslag i 2012 års budget för årets löneöversyn med totalt 60 219 tkr, enligt bilaga. Medel anvisas från kommunfullmäktiges anslag för löneökningar.
2. Helårseffekten av 2012 års löneöversyn, 82 965 tkr, beaktas i samband med att kommunfullmäktige mars 2013 tar beslut om "Resultatutjämning av 2012 års över/underskott, övriga justeringar av 2013-2015 kommunbidrag samt reviderad investeringsbudget 2013".

Sammanfattning av ärendet

I förvaltningar/nämnders kommunbidrag för 2012 saknas anslag för löneökningar. Belopp har reserverats i kommunfullmäktiges anslag för löneöversyner. Löneförhandlingar är nu slutförda och avtalen löper from 1 april 2012. Lönerrevisionen innebär ökade lönekostnader under 2012 på totalt 60 219 tkr. Fördelningen per nämnd/förvaltning framgår av bilaga. I beloppet ingår även kompensation för övriga kostnadsökningar, timanställda m fl, för de förvaltningar som har dessa kostnader.

Helårseffekten av 2012 års löneökningar för år 2013 och framåt beräknas till totalt 82 965 tkr per år. Preliminära kommunbidrag för åren 2013-2015 enligt kommunfullmäktiges beslut november 2012 baseras på 2011 års lönenivåer.

Anslag för löneökningar finns avsatt centralt och beloppet på 82 965 tkr kan utfördelas till resp. nämnd/förvaltning i samband med att kommunfullmäktige i mars 2013 tar beslut om "Resultatutjämning av 2012 års över/underskott, övriga justeringar av 2013-2015 kommunbidrag samt reviderad investeringsbudget 2013".



§ 9 (forts)

Beslutsunderlag

- Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2012-12-13
- 2012 års lönerevision (Bilaga)



§ 10

Ansökan om kommunal borgen för konvertering av lån – Lulebo AB

Dnr 12.798-04

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut

Ekonomikontoret föreslår, under förutsättning att Lulebo AB:s borgensansökan tillstyrks, kommunfullmäktige besluta att för fullgörande av Lulebo AB nedan angivna förpliktelser avseende lån som skall omsättas år 2013 tecknar Luleå kommun borgen såsom för egen skuld, varvid kommunens åtagande är begränsat till 250 mkr jämte på beloppet löpande ränta och kostnader.

Sammanfattning av ärendet

Lulebo AB anhåller om kommunal borgen för konvertering av lån 2013 enligt följande:

Konvertering av lån med kommunal borgen 250 mkr

Lånebelopp	Omsättningsdatum
• 150 mkr	17 mars
• 50 mkr	30 september
• 50 mkr	4 december

Kommunens borgensåtagande för Lulebo AB uppgår till 2 061 mkr (75 % av Lulebos totala låneportfölj).

Beslutsunderlag

Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2012-12-19



§ 11

Revisorernas granskning av internkontroll vid upphandling och inköp

Dnr 12.107-007

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen avger yttrande till revisorerna enligt ekonomi-kontorets förslag.

Sammanfattning av ärendet

Revisorerna har gjort en granskning om kommunen har en tillräcklig intern kontroll så att upphandling och inköp kan hanteras på ett ändamålsenligt sätt. De önskar svar på ett antal uppföljningsfrågor och rekommendationer, markerade med kursiv stil.

Ekonomikontorets yttrande

En väsentlig förutsättning för en förbättrad uppföljning av avtalstroheten är att samtliga avtal, inklusive direktupphandlingar, registreras i kommunens gemensamma avtalsdatabas.

- Vilka åtgärder vidtar kommunstyrelsen för att samtliga avtal ska registreras?*

I kommunens inköpsriktlinjer anges att samtliga leverantörsavtal upprättade av kommunens förvaltningar ska registreras i kommunens gemensamma avtalsdatabas. Arbetet med att registrera avtalen har fortsatt under hösten genom att kommunens inköpssamordnare har fått tillgång till och utbildning i systemet TendSign. En ytterligare utbildning planeras i januari. Därefter fortsätter arbetet med att registrera tecknade avtal samtidigt som inköpssamordnarna går över till att utföra direktupphandlingar över 50 000 kr i systemet. I och med detta registreras avtalen automatiskt när en direktupphandling avslutats. Enligt inköpsriktlinjerna har även behöriga beställare rätt att utföra direktupphandlingar. I de fall då behöriga beställare genomför direktupphandlingar över 50 000 kr ansvarar inköpssamordnaren för att de registreras i systemet.



§ 11 (forts)

Ekonomikontoret har gjort mätningar av antalet registrerade avtal för att följa takten i avtalsregistreringen. I oktober 2012 var antalet registrerade avtal 442 st. I december är antalet 458 st. Ekonomikontoret bedömer att antalet registrerade avtal kommer att öka efter att samtliga inköpssamordnare ytterligare utbildas i januari.

Därtill arbetar nämnderna aktivt med uppföljning av inköpsprocessen genom att ha köptrohet till kommunens avtal som ett mål i styrkortet.

Avtalsregistreringen påverkar nämndens köptrohet positivt eftersom det i uppföljningsverktyget QlikView synliggörs vilka leverantörer som inte kan återfinnas i avtalsdatabasen. Inköpssamordnarna har i december fått tillgång och utbildning i uppföljningsverktyget. Ekonomikontoret bedömer att uppföljningsverktyget är en framgångsfaktor för avtalsregistreringen.

- *När beräknas samtliga avtal vara registrerade i den gemensamma avtalsdatabasen?*

Ekonomikontoret ställer krav på att de avtal som registreras också ska registreras tillsammans med upphandlingsunderlag och vinnande anbud. Detta förlänger ledtiden för registreringen då handlingarna finns lagrade på spridda platser i kommunen och i olika verksamhetssystem.

Ekonomikontoret bedömer att samtliga avtal kommer att registreras under det första halvåret 2013, under förutsättning att alla förvaltningar hinner med att registrera samtliga avtal.

Att samtliga leverantörsidentiteter anges med fullständiga och riktiga organisationsnummer är en viktig förutsättning för avstämning mellan avtalsdatabas och leverantörsregister. Enligt kommunstyrelsens tidigare yttrande har "ekonomikontoret i samband med implementeringen av ett nytt uppföljningssystem påbörjat arbetet med att införa obligatoriska organisationsnummer i leverantörsregistret".

- *Vilken tidplan gäller för detta?*

Information har gått ut till samtliga som har behörighet att registrera nya leverantörer, att organisationsnummer är ett krav vid upplägg av nya leverantörer.



§ 11 (forts)

Det är ett mycket tidskrävande arbete att komplettera hela leverantörsregistret med organisationsnummer där det saknas. Vid halvårsskiftet bedöms dock leverantörsregistret ha kompletterats i sådan utsträckning att endast leverantörer med mindre inköpsbelopp kvarstår.

- *Vilka kontroller sker fram till dess att ovanstående förbättringsarbete har genomförts?*

Ekonomikontoret kontrollerar att de leverantörer som finns registrerade i den centrala avtalsdatabasen också finns upplagda med korrekt organisationsnummer i leverantörsregistret. Ekonomikontoret gör rutinmässigt kontroller av alla nyupplagda leverantörer.

För att kunna göra en så effektiv analys som möjligt av avtalstrohet mot leverantörsbetalningar rekommenderar vi att betalningsmottagarna kategoriseras. På så sätt kan betalningsmottagare där det inte finns avtal exkluderas från analysen. Detta kan t ex gälla betalningar till associationer inom kommunkoncernen, bidrag i olika former samt betalningar till myndigheter och privatpersoner.

Ekonomikontoret utredde hösten 2009 möjligheterna att kategorisera betalningsmottagarna i ekonomisystemets leverantörsregister.

Leverantörsregistret möjliggör endast en kod per leverantör och koden är inte möjlig att datumstyra. Begränsningarna leder till en analys som är alltför grov och som dessutom inte är spårbar över tid. Av den anledningen har Ekonomikontoret istället utvecklat ett uppföljningsverktyg som kategoriserar fakturor och transaktioner och därmed indirekt betalningsmottagare. Kategoriseringen bygger på kontering, exkludering av konton och tillämpning av "godkända" leverantörer såsom myndigheter och andra leverantörer där inköpen inte omfattas av LOU. Ekonomikontoret bedömer att denna kategorisering bidrar till en mer effektiv analys av avtalstrohet än den som revisorerna föreslår.

Det är väsentligt att kontinuerligt kontrollera att leverantörer är aktiva och sköter sina åligganden avseende skatter och avgifter.



§ 11 (forts)

- *Vilka kontroller genomförs för att bedöma om leverantörer behöver spärras för inköp, registrering och/eller betalning?*

De leverantörer som kommunen har ramavtal med kontrolleras kvartalsvis avseende skatter och avgifter löpande via en kreditbevakningsfunktion i upphandlingssystemet TendSign. Kommunen har rätt att häva avtal med omedelbar verkan om leverantören försätts i konkurs, likvidation, inte betalar skatter eller fullgör andra förpliktelser gentemot det allmänna som följer av lag eller lagakraftvunnen dom eller domslut.

En rutin är under uppförande som innebär att leverantörer som hamnar på Svensk Handels varningslista spärras om de är upplagda i leverantörsregistret.

Arbetet med leverantörsfakturor, inklusive upplägg av nya leverantörer är delegerat och genomförs även på förvaltningarna.

- *Vilka övergripande kontroller och uppföljningar genomför kommunstyrelsen/ekonomikontoret för att säkerställa att fastställda rutiner och riktlinjer följs?*

Alla förvaltningar ansvarar själva för att lägga upp rutiner och kontrollera att rutinerna efterlevs. Varje nyupplagd leverantör kontrolleras av Ekonomikontoret.

- *Vilka kontroller sker att betalning av faktura som avser inköp mot ramavtal går till rätt företag, dvs det företag som kommunen har avtal med?*

Den huvudsakliga kontrollen av rätt betalningsmottagare sker i samband med att leverantören läggs upp i leverantörsregistret eller ändrar sitt plus- eller bankgironummer.

Med underlag av vad som framgår av bilaga 1 i rapporten inklusive specifikation, begränsat till utbetalningar över tröskelvärdet för direktupphandling (totalt 249 leverantörer) önskar revisorerna få följande besvarat och/eller kommenterat:



2013-01-14

§ 11 (forts)

Finner kommunstyrelsen att:

Leveranser under 2011 har betalats där inköpet skulle ha föregåtts av en upphandling?

Ekonomikontoret har tillsammans med förvaltningarna gjort en analys av specifikationen och de 249 leverantörerna. Varje leverantör finns kommenterad i bifogad specifikation, se bilaga 1-3.

Analysen visar att det finns leverantörer där:

- kommunen har avtal men som inte har kunnat automatmatchas på grund av felaktigt registrerat organisationsnummer i ekonomisystemet
- inköpen inte omfattas av LOU ex lokalyror, bidrag och elevpeng
- inköpen direktupphandlats hos förvaltningarna i enlighet med kommunens inköpsriktlinjer då centralt avtal saknats
- inköpen strider mot kommunens avtal
- inköpen inte är upphandlade enligt LOU eller LUF

Sammanfattningsvis visar analysen att 90 av de 249 leverantörerna avser inköp som skulle ha föregåtts av en upphandling.

a) Leveranser betalats där upphandlingen inte skett enligt LOU och/eller kommunens policy

Se ovan.

b) Om leveranser enligt a. och eller b. ovan identifierats, vilka åtgärder har utförts alternativt planeras att utföras för att detta inte ska kunna upprepas.

Resultatet av analysen kommer att återkopplas till förvaltningarna för åtgärder/förbättringar. Ekonomikontorets inköpsavdelning stödjer förvaltningarnas arbete med att vidta åtgärder.

Ekonomikontoret har med hjälp av tillgängliga uppföljningsverktyg uppmärksammat behovet av nya avtalsområden. Upphandlingar inom ett flertal områden har genomförts under 2011/2012.



§ 11(forts)

Ekonomikontoret planerar att fortsätta arbetet med att vidareutveckla inköpsprocessen och inköpsorganisationen i samarbete med förvaltningarna genom följande mål och aktiviteter 2013:

- öka nyttjandegraden av e-handelssystemet
- utveckla supporten för inköpsprocessen och e-handelssystemet
- införa elektroniska rekvisitioner istället för papperrekvisitioner och pappersbeställningar för att styra alla inköp till e-handelssystemet
- ytterligare utveckla uppföljningsverktyget för inköpsprocessen
- kompetensutveckla inköpssamordnare
- fortsatt samarbete med förvaltningarna för registrering av upphandlade avtal i kommunens centrala avtalsdatabas.

Luleå kommun är en förebild för många kommuner i arbetet med en effektiv inköpsorganisation och ökad avtalstrohet. Kommunen har trots detta mycket arbete kvar för att uppnå en 100% följsamhet till LOU och kommunens avtal. För att lyckas med detta arbete krävs att förvaltningsledningen aktivt följer upp och förbättrar avtalstroheten. Förvaltningarnas stora antal beställare bör begränsas och inköpen samordnas via utsedda och utbildade behöriga beställare för att öka effektiviteten. En ytterligare framgångsfaktor är att förvaltningarnas inköpssamordnare har tillräckligt med utrymme i sin tjänst och ett starkt uttalat uppdrag att driva inköpsfrågor i sin förvaltning.

Beslutsunderlag

- Kommunrevisionens skrivelse 2012-10-19
- Ekonomikontorets tjänsteskrivelse med bilagor 2013-01-02
 - Bilaga 1 Leverantörer med avtal*
 - Bilaga 2 Betalningar som ej omfattas av LOU/LUF*
 - Bilaga 3 Leverantörer med inköp utan avtal/upphandling*



§ 12

Kommunrevisionens granskningsrapport "Anslag för oförutsedda utgifter samt EU-projekt"

Dnr 12.719-007

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att avge nedanstående yttrande som framställts i samarbete mellan ekonomikontoret och kansliet.

Sammanfattning av ärendet

Revisorerna har genomfört en granskning av anslag för oförutsedda utgifter samt EU-projekt i syfte att bedöma om kommunstyrelsen har säkerställt en tillfredsställande intern kontroll avseende redovisning och uppföljning av anslagen. De lyfter fram ett antal rekommendationer till kommunstyrelsen som noteras i kursiv stil nedan. Yttrandet har framställts i samarbete mellan ekonomikontoret och kansliet.

Kommunledningsförvaltningens yttrande

- *Se över redovisningen i delårsrapporter och årsredovisning för att möjliggöra en ändamålsenlig uppföljning för KFs oförutsedda och EU-potten.*

Kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov, kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov samt medel för strategiska utvecklingsinsatser kommer i fortsättningen att särredovisas under finansförvaltningen i strategisk plan, delårsrapporter och årsredovisning. Dessutom kommer medel för beslutade EU-projekt att redovisas separat under kommunledningsförvaltningen i delårsrapporter och årsredovisning. Då finns möjlighet att följa dessa poster från budget till delårsrapport och årsredovisning.

- *Införa någon form av systematisk redovisning över nyttjade och kvarstående anslag till kommunstyrelsen/fullmäktige under löpande år.*



§ 12 (forts)

Löpande under året upprättar handläggare på ekonomikontoret en sammanställning över samtliga beslut om fördelning av medel från oförutsedda. Denna sammanställning ska i fortsättningen diarieföras vid uppdateringar. Sammanställningen tas sedan upp som meddelande på KS/KF varannan månad.

- *Överväga att ta fram riktlinjer/rutiner för nyttjande av anslag för oförutsedda utgifter för fullmäktige respektive kommunstyrelsen.*

Det är inte aktuellt att ta fram riktlinjer/rutiner för nyttjande av anslag då anslaget till sin art är avsedd att användas till områden som inte är förutsedda.

Själva syftet med anslaget är att ge fullmäktige och kommunstyrelsen handlingsutrymme i en tid då kommunens verksamheter förändras i rask takt och staden Luleå expanderar. Delar av förändringsarbetet initierar vi själva eller i samverkan med övriga kommuner/aktörer i länet medan andra föränleds av initiativ på nationell nivå. Fungerande riktlinjer måste ur det perspektivet bli väldigt övergripande och i dagsläget görs bedömningen att värdet av dem då blir tveksamt.

Beslutsunderlag

- Kommunrevisionens slutdokument 2012-11-16
- Granskningsrapport
- Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2012-12-10



§ 13

Gemensam nämnd i Norrbotten för implementering av strategin för eSamhället - Inriktningsbeslut

Dnr 12.804-01

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningen föreslår fullmäktige besluta att

1. Luleå kommun, tillsammans med andra intresserade kommuner i länet, bildar en gemensam nämnd i Norrbottens län med syfte att samordna utvecklingsarbetet för att uppnå intentionerna i Strategin för e-samhället
2. Luleå kommun inrättar denna nämnd i sin organisation
3. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att utarbeta reglemente och samverkansavtal för den nya nämnden samt bjuda in övriga kommuner i länet.

Sammanfattning av ärendet

Strategin för eSamhället har utarbetats av Sveriges Kommuner och Landsting och antagits av Kommunförbundet Norrbotten. Strategin betonar vikten av ökad kommunal samverkan kring utveckling av e-förvaltning och syftar till att skapa en enklare vardag för privatpersoner och företag, skapa smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet samt ge högre kvalitet och effektivitet i verksamheten.

En arbetsgrupp med representanter från Haparanda, Luleå, Övertorneå och Kommunförbundet Norrbotten bildades. Arbetsgruppen har besökt Stockholms stad och Karlstad för att ta reda på hur de samverkar kring utveckling av eSamhället. En utredningsgrupp har utrett frågan om samverkan angående utveckling av eSamhället i Norrbotten och tagit fram ett beslutsunderlag. Utredningsgruppens rapport framgår av bilaga "Förslag till inrättande av gemensam nämnd för att uppnå intentionerna i Strategin för eSamhället".

Beslutsunderlag

- Kommunförbundet Norrbotten, sammanträdesprotokoll 2012-12-13
- Utredningsgruppens förslag (Bilaga)



§ 14

Tilläggsanslag för investeringsobjekt nytt diariesystem 2013

Dnr 12.826-04

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningens kansli och ekonomikontor föreslår kommunstyrelsen besluta bevilja ett tilläggsanslag om 300 000 kronor i samband med implementering av nytt diariesystem 2013. Medel för ändamålet beaktas vid revidering av 2013 års budget i samband med 2012 års bokslut.

Sammanfattning av ärendet

Kommunledningsförvaltningen har i investeringsbudget 2013 beviljats ett anslag om 3 mkr för upphandling av nytt diariesystem för Luleå kommun. I investeringsanslaget ingår inte kostnader för implementering och utbildning av personal i samband med byte till nytt system.

På kommunledningsförvaltningens kansli planerar nuvarande systemadministratör för kommunstyrelsens diarium att gå i pension vid årsskiftet 2013/2014. Den person som ska efterträda henne bör tillträda hösten 2013 i samband med implementering av det nya diariesystemet för att säkerställa kompetensen inom området.

Beslutsunderlag

- Kansliets tjänsteskrivelse 2012-12-20
- Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2013-01-02



§ 15

Aktieägaravtal – Luleå Näringsliv Holding AB

Dnr 13.11-90

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna upprättat aktieägaravtal mellan Luleå Näringsliv Holding AB och Luleå kommun.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige har 2003-09-29 § 144 beslutat godkänna ett konsortialavtal mellan Luleå kommun och Luleå Näringsliv Holding AB. Behov har funnits av att se över innehållet i detta avtal, bl a har beslut tagits om nytt ägardirektiv och förändrad finansiering. Detta har resulterat i ett förslag till nytt aktieägaravtal som ersätter tidigare konsortialavtal.

Beslutsunderlag

Aktieägaravtal (Bilaga)



§ 16

Ansökan om bidrag – Sveriges Nordkalottkommitté

Dnr 12.785-042

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningens kansli föreslår kommunstyrelsen besluta bevilja bidrag med 15 000 kronor samt anvisa medel ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter.

Sammanfattning av ärendet

Sveriges Nordkalottkommitté ansöker om ett bidrag på 25 000 kronor för verksamhetsåret 2012. Verksamhetsåret innehåller sedvanligt samarbete med broderorganisationer i Norge, Finland och Ryssland.

För verksamhetsåret 2012 erhöll Sveriges Nordkalottkommitté ett bidrag om 25 000 kronor.

Beslutsunderlag

- Sveriges Nordkalottkommittés ansökan 2012-12-01
- Kommunledningsförvaltningens kanslis förslag



§ 17

Revidering av kommunstyrelsens reglemente

Dnr 13.19-00

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta anta reviderat förslag till reglemente för kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Kommunledningsförvaltningens kansli har genomfört en översyn av kommunstyrelsens reglemente. Anledningen till översynen är främst de förändringar i lagstiftningen som ägt rum. Förköpslagen upphörde 2010-05-01. En ny skollag infördes 2011-07-01.

Det reviderade förslaget har remitterats till förvaltningschefer och kommunledningsförvaltningens kontorschefer för synpunkter.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens reglemente, reviderat förslag (Bilaga)



§ 18

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning

Dnr 13.20-00

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta anta reviderat förslag till delegationsordning för kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Kommunledningsförvaltningens kansli har genomfört en översyn av kommunstyrelsens delegationsordning. Anledningen till översynen är främst de förändringar i lagstiftningen som ägt rum. Förförslagen upphörde 2010-05-01. En ny skollag infördes 2011-07-01. I övrigt har delegationer som gäller generellt för samtliga förvaltningschefer samlats under en rubrik medan de områdesspecifika typer av ärenden som en tjänsteman, förvaltningschef eller annan delegat, har att hantera redovisas för sig.

Det reviderade förslaget har remitterats till förvaltningschefer och kommunledningsförvaltningens kontorschefer för synpunkter.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens delegationsordning - förslag (Bilaga)



§ 19

Revidering av fullmäktiges arbetsordning

Dnr 13.21-00

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningen föreslår fullmäktige besluta att anta bilagda förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet

Kommunledningsförvaltningens kansli har genomfört en allmän översyn av fullmäktiges arbetsordning.

Där så är möjligt görs konsekvent referenser till lagstiftning. Hanteringen av snabbinterpellationer som fullmäktige beslutade 1994-11-28 har även inarbetats i dokumentet (§ 32 p 4).

Den största föreslagna förändringen finns under § 30 Medborgarförslag. Syftet med en ändrad hantering av medborgarförslag är att förkorta tiden förslagsställaren får vänta på besked och att inte belasta den politiska administrationen med frågor utanför fullmäktiges befogenhetsområde. Nytt är också att nämnderna ska återrapportera sina beslut rörande medborgarförslag vid två tillfällen under året.

Beslutsunderlag

Förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige (Bilaga)



§ 20

Ändring av villkor om serveringstillstånd – Restaurang Allstar

Dnr 12.171-192

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut

Kommunledningsförvaltningens kansli föreslår att kommunstyrelsens arbets- och personalutskott beviljar ändring i villkor om serveringstillstånd för restaurang Allstar med två ordningsvakter under fredag-lördagkvällar samt helgaftnar helgdagar året om från kl. 21.00 och ytterligare två ordningsvakter från kl. 23.00 fram till dess att lokalerna tömts på gäster.

Ärendet

Restaurangbolaget i Luleå AB, organisationsnummer 556556-5826 har tillstånd för servering av starköl, vin, sprit och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten året runt på restaurang Allstar (Storgatan 9). Serveringstiderna i restaurangen är söndag - torsdag kl. 11.00 - 02.00 och fredag-lördag samt helgaftnar, helgdagar kl. 11.00 - 03.00. På uteserveringen är serveringstiden söndag - torsdag kl. 11.00 - 00.00 och fredag-lördag kl. 11.00 - 01.00.

Serveringsstället har villkor om fyra ordningsvakter under fredag-lördag samt helgaftnar, helgdagar året runt från kl. 21.00 samt från och med september till maj två ordningsvakter från kl. 22.00 fram till dess att lokalerna tömts på gäster. Två ordningsvakter under torsdagar året runt från kl. 21.00 och fram till dess att lokalerna tömts på gäster.

Sökanden har inkommit till kansliet om förändring av villkor om ordningsvakter. Enligt sökanden har antalet gäster minskat senaste året på grund av konkurrens inom närområdet och önskar nu att klara sig med två ordningsvakter fredagar och tre ordningsvakter lördagar/helgaftnar och en entrévärd.

Polismyndigheten har genom yttrande tillstyrkt ansökan under förutsättning att tillståndet förenas med följande ändring om antalet ordningsvakter.



§ 20 (forts)

Enligt polismyndigheten skall villkoret utformas så att tillståndshavaren skall anlita två ordningsvakter förordnade av polismyndigheten från kl. 21.00 och ytterligare två ordningsvakter från kl. 23.00 och fram till dess att lokalerna tömts på gäster, fredag – lördag samt helgaftnar, helgdagar. Sökanden har inte något att invända mot polisens villkor.

Bedömning

Med villkor som polismyndigheten föreslagit anser kansliet att ändring av antalet ordningsvakter kan meddelas utan risk för olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa.

Beslutsunderlag

Alkoholhandläggarens tjänsteskrivelse