

KOMMUNSTYRELSEN

2013-02-27

Plats Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma
Tid Onsdagen den 23 januari 2013, kl. 19.00-19.10
Beslutande se bifogad närvarolista

Övriga deltagande Jan Sohlmér kommundirektör
Christine Edenbrandt kommunsekreterare

Utses att justera Jan Rydén
Justeringens plats Kommunhuset i Lomma, 2013-03-06
och tid
Underskrifter Sekreterare _____ Paragrafer 22-36
Christine Edenbrandt
Ordförande _____
Anders Bergarn
Justerande _____
Jan Rydén

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2013-02-27
Datum för anslags uppsättande 2013-03-07 Datum för anslags nedtagande 2013-03-29
Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Lomma
Underskrift _____

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSEN

2013-02-27

Tjänstgörande ledamöter

Anders Bergarn (M)	ordförande
Christian Idström (M)	1:e vice ordförande
Lisa Bäck (S)	2:e vice ordförande
Claes Hedlund (M)	ledamot
Kristina Kinnman-Starck (M)	ledamot
Alf Michelsen (M)	ledamot
Sofia Forsgren-Böhmer (M)	ledamot
Remco Andersson (FP)	ledamot
Gunilla Lundström (FP)	ledamot
Lars-Göran Svensson (C)	ledamot
Jan Rydén (MP)	ledamot
Lars Carlén (S)	ledamot §§ 22, 24-36

Tjänstgörande ersättare

Carin Hansson (M)	ersättare för Lars Arheden (M)
Rune Netterlid (S)	ersättare för Lars Carlén (S) § 23

Ej tjänstgörande ersättare

Jerry Ahlström (M)	ersättare
Lennart Månsson (M)	ersättare
Mozhgan Zachrison (M)	ersättare
Emma Köster (M)	ersättare
Per Lindell (SPI)	ersättare
Rune Netterlid (S)	ersättare §§ 22, 24-36
Barbro Söderberg (S)	ersättare
Håkan Löfgren (S)	ersättare §§ 22, 24-36

KOMMUNSTYRELSEN

2013-02-27

KS § 22

Dnr KS/KF 2013:18.002

Meddelanden och delegationsbeslut**Ärendebeskrivning**

Föreligger förteckning över beslut fattade på grund av delegationsuppdrag.

Delegationsbeslut fattade av kommunstyrelsens ordförande

- nr 1/13 Beslut beträffande gemensam skrivelse angående storstadspaket för infrastruktur i Skåne
Dnr KS/KF 2011:335.500
- nr 2/13 Yttrande över ”Dagvattenstrategi för Lunds kommun”
Dnr KS/KF 2013:54.410

Delegationsbeslut fattade av personalchefen

- nr 14-19/13 Tjänstepension
Dnr KS/KF 2013:19.002
- nr 20/13 Ålderslivränta
Dnr KS/KF 2013:19.002
- nr 21-22/13 Särskild avtalspension
Dnr KS/KF 2013:19.002
- nr 23/13 Omställningsfonden, kompletterande omställningsersättning
Dnr KS/KF 2013:19.002
- nr 24/13 Överläggning angående kompensation vid föräldra- och sjukledighet, förhandlingsprotokoll nr 1/2013
Dnr KS/KF 2013:19.002
- nr 25/13 Ändring av titlar för skolassistenter, förhandlingsprotokoll nr 2/2013
Dnr KS/KF 2013:19.002

Delegationsbeslut fattade av kanslichefen

- nr 6-15/13 Beslut om inhämtande av yttranden från övriga nämnder och styrelser och beslut om överlämnande för handläggning

Delegationsbeslut fattat av tekniska chefen

- nr 3/13 Avtal mellan Lomma kommun och stugägaren på fastigheten N N
Dnr KS/KF 2013:78.060

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSEN

2013-02-27

KS § 22 (forts.)

Protokoll från sammanträde 2013-01-09, 2013-01-16, 2013-01-23, 2013-01-30 och 2013-02-06 med kommunstyrelsens arbetsutskott.

Protokoll från sammanträde 2013-01-09 med planledningsgruppen.

Protokoll från sammanträde 2013-02-07 med kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen beslutar följande:

- Delegationsbesluten och meddelandena lägges till handlingarna.
-

KOMMUNSTYRELSEN 2013-02-27
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-01-30

KS § 23

AU § 23

Dnr KS/KF 2012:156.214

Antagande av detaljplan för del av N N m.fl. (Alfredshällskolan) i Bjärred, Lomma kommun och godkännande av granskningsutlåtande

Ärendebeskrivning

Föreligger förslag till detaljplan för del av N N m.fl. (Alfredshällskolan) i Bjärred, Lomma kommun.

Detaljplanen syftar till att pröva förutsättningarna för tillbyggnad av skola och förskola inom Alfredshällskolans område.

Förslaget till detaljplan har varit tillgängligt för samråd under tiden 2012-04-11--2012-05-09. Samrådsredogörelse har därefter upprättats.

Förslaget till detaljplan har varit tillgängligt för granskning under tiden 2012-11-12--2012-12-10. Granskningsutlåtande har därefter upprättats.

Beslutsunderlag

- Underrättelse – antagande
- Plan- och genomförandebeskrivning
- Plankarta med planbestämmelser
- Samrådsredogörelse
- Granskningsutlåtande
- Fastighetsförteckning

Överläggning

Lars Arheden yrkar, med instämmande av ordförande Anders Bergarn, Christian Idströ, Remco Andersson och Lisa Bäck att fullmäktige ska föreslå anta detaljplanen, dock med ändringen att bestämmelsen om att Per Claus väg ska avslutas med en vändplats, med gc-väg runt vändplatsen, tas bort. Området ska kvarstå som Parkmark.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Föreliggande granskningsutlåtande godkännes.

KOMMUNSTYRELSEN 2013-02-27
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-01-30

KS § 23 (forts.)
AU § 23 (forts.)

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta följande:

- Föreliggande förslag till detaljplan för del av N N m.fl. (Alfredshällskolan) i Bjärred, Lomma kommun, antages, dock med ändringen att bestämmelsen om att Per Claus väg ska avslutas med en vändplats, med gc-väg runt vändplatsen, tas bort. Området ska kvarstå som Parkmark.

KS § 23

Kommunstyrelsens handläggning

Föreligger plan- och genomförandebeskrivning och plankarta med planbestämmelser, ändrade enligt utskottets beslut.

Beslutsunderlag

- Plan- och genomförandebeskrivning, 2013-02-04
- Plankarta med planbestämmelser, reviderad 2013-01-30

Kommunstyrelsen beslutar följande:

- Föreliggande granskningsutlåtande godkännes.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:

- Föreliggande förslag till detaljplan för del av N N m.fl. (Alfredshällskolan) i Bjärred, Lomma kommun, antages.

Jäv

Med anledning av jäv har Lars Carlén och Håkan Löfgren inte deltagit i ärendets handläggning.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSEN 2013-02-27
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-01-30

KS § 24
AU § 25

Dnr KS/KF 2012:450.100

Yttrande över Finansdepartementets promemoria Förslag till ändringar i inkomstutjämningsen för kommuner och landsting

Ärendebeskrivning

Lomma kommun har beretts tillfälle att inkomma med yttrande angående Finansdepartementets promemoria angående förslag till ändringar i inkomstutjämningsen för kommuner och landsting.

Ekonomichefen har i skrivelse 2013-01-10 lämnat förslag till yttrande.

Beslutsunderlag

- Finansdepartementets promemoria Förslag till ändringar i inkomstutjämningsen för kommuner och landsting
- Yttrande 2013-01-10 från ekonomichefen

Överläggning

Christian Idström, Remco Andersson och Lars Arheden yrkar att Lomma kommun ska yttra sig i enlighet med ekonomichefens förslag.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Lomma kommun lämnar följande yttrande över Finansdepartementets promemoria Förslag till ändringar i inkomstutjämningsen för kommuner och landsting:

Lomma kommun beskrev i remissvaret angående SOU 2011:39 att kommunen haft hög befolkningstillväxt åren 2004-2010 med i snitt 2,3 procent per år och att prognosen fram till år 2016 ligger på en årlig ökning på i snitt 1,5 procent. Att växa så kraftigt varje år under en lång tidsperiod innebär stora ansträngningar ekonomiskt och att det är nödvändigt att kompensera kommuner/regioner i kraftig tillväxt.

Lomma kommun ser mycket positivt på förslaget att reducera marginaeffekterna i utjämningsen för de kommuner som betalar en inkomstutjämningsavgift. Effekterna enligt förslaget för kommunen jämfört med nuvarande system i 2012 års nivå

KOMMUNSTYRELSEN 2013-02-27
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-01-30

KS § 24 (forts.)

AU § 25 (forts.)

är lägre avgift i inkomstutjämnningen med 938 kronor per invånare eller 20,6 mnkr i ökade intäkter.

Kommunen påtalade också i remissvaret angående SOU 2011:39 att det är ett grundläggande problem att en översyn av systemet ger så kraftiga svängningar och innebär så stor påverkan på en enskild kommuns ekonomi. De sammantagna effekterna av det nya förslaget redovisas i en tabellbilaga i 2012 års nivå. Enligt bilagan innebär förslaget sammantaget 872 kronor per invånare i lägre bidrag eller 19,4 mnkr i lägre intäkter för kommunen i 2012 års nivå. Effekterna av SOU 2011:39 innebar 1 299 kronor per invånare i lägre bidrag eller 28,6 mnkr i lägre intäkter i 2011 års nivå.

Nettoeffekten för kommunen blir 427 kronor per invånare eller 9,2 mnkr i ökade intäkter i 2012 års nivå, eftersom avgiften i kostnadsutjämnningen, strukturbidraget och regeringsavgifter ökat med 514 kronor per invånare eller 11,4 mnkr i högre avgifter.

Skillnaderna mellan förslagen avseende kostnadsutjämnningen (403 kronor/invånare i lägre bidrag) ska ju till stor del avse strukturella förändringar mellan åren. Åren 2009-2013 har utfallet i nuvarande kostnadsutjämnningssystem motsvarat ett ökat bidrag per år i snitt på 320 kronor per invånare eller 6-7 mnkr per år i ökade intäkter. I det nya förslaget innebär de strukturella förändringarna för ett enskilt år minskade intäkter med 11,4 mnkr. Skillnaderna är obegripliga och fullständigt omöjliga att förutse.

Systemet föreslås träda i kraft den 1 januari 2014. Detta innebär att en adekvat bedömning av förslagets effekter först kan göras då en beräkning har genomförts på grundval av 2014 års strukturella förutsättningar. En sådan kan presenteras tidigast under våren 2013 eller kanske mera sannolikt under hösten 2013. Kommunens arbete med budget för 2014 och plan för åren 2015-2016 påbörjas tidigt under våren 2013 och att inte de grundläggande förutsättningarna för kommunens ekonomi då är kända är inte tillfredsställande.

KOMMUNSTYRELSEN

2013-02-27

KS § 24 (forts.)

Kommunstyrelsen beslutar följande:

- Lomma kommun lämnar följande yttrande över Finansdepartementets promemoria Förslag till ändringar i inkomstutjämnningen för kommuner och landsting:

Lomma kommun beskrev i remissvaret angående SOU 2011:39 att kommunen haft hög befolkningstillväxt åren 2004-2010 med i snitt 2,3 procent per år och att prognosen fram till år 2016 ligger på en årlig ökning på i snitt 1,5 procent. Att växa så kraftigt varje år under en lång tidsperiod innebär stora ansträngningar ekonomiskt och att det är nödvändigt att kompensera kommuner/regioner i kraftig tillväxt.

Lomma kommun ser mycket positivt på förslaget att reducera marginaleffekterna i utjämnningen för de kommuner som betalar en inkomstutjämningsavgift. Effekterna enligt förslaget för kommunen jämfört med nuvarande system i 2012 års nivå är lägre avgift i inkomstutjämnningen med 938 kronor per invånare eller 20,6 mnkr i ökade intäkter.

Kommunen påtalade också i remissvaret angående SOU 2011:39 att det är ett grundläggande problem att en översyn av systemet ger så kraftiga svängningar och innebär så stor påverkan på en enskild kommuns ekonomi. De sammantagna effekterna av det nya förslaget redovisas i en tabellbilaga i 2012 års nivå. Enligt bilagan innebär förslaget sammantaget 872 kronor per invånare i lägre bidrag eller 19,4 mnkr i lägre intäkter för kommunen i 2012 års nivå. Effekterna av SOU 2011:39 innebar 1 299 kronor per invånare i lägre bidrag eller 28,6 mnkr i lägre intäkter i 2011 års nivå.

Nettoeffekten för kommunen blir 427 kronor per invånare eller 9,2 mnkr i ökade intäkter i 2012 års nivå, eftersom avgiften i kostnadsutjämnningen, strukturbidraget och regeringsavgifter ökat med 514 kronor per invånare eller 11,4 mnkr i högre avgifter.

Skillnaderna mellan förslagen avseende kostnadsutjämnningen (403 kronor/invånare i lägre bidrag) ska ju till stor del avse strukturella förändringar mellan åren. Åren 2009-2013 har utfallet i nuvarande kostnadsutjämningsystem motsvarat ett ökat bidrag per år i snitt på 320 kronor per invånare eller 6-7 mnkr per år i ökade intäkter. I det nya förslaget innebär de strukturella förändringarna för ett enskilt år minskade intäkter med 11,4 mnkr. Skillnaderna är obegripliga och fullständigt omöjliga att förutse.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSEN

2013-02-27

KS § 24 (forts.)

Systemet föreslås träda i kraft den 1 januari 2014. Detta innebär att en adekvat bedömning av förslagets effekter först kan göras då en beräkning har genomförts på grundval av 2014 års strukturella förutsättningar. En sådan kan presenteras tidigast under våren 2013 eller kanske mera sannolikt under hösten 2013. Kommunens arbete med budget för 2014 och plan för åren 2015-2016 påbörjas tidigt under våren 2013 och att inte de grundläggande förutsättningarna för kommunens ekonomi då är kända är inte tillfredsställande.

KOMMUNSTYRELSEN 2013-02-27
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-02-06

KS § 25
AU § 27

Dnr KS/KF 2013:38.021

Överenskommelse om omställningsavtal – KOM-KL m.m.

Ärendebeskrivning

Sveriges Kommuner och Landsting träffade den 7 december 2010 överenskommelse om dels ett nytt Omställningsavtal, KOM – KL, dels ändrade uppsägningstider vid arbetsbrist enligt kollektivavtalet Allmänna Bestämmelser, AB, med Svenska Kommunalarbetareförbundet, OFR:s förbundsområde Allmän Kommunal Verksamhet, Hälso- och sjukvård, Lärarnas Samverkansråd samt Akademikeralliansen och till Akademikeralliansen anslutna riksorganisationer.

Överenskommelsen om KOM-KL, som gäller från och med den 1 januari 2012, består av förhandlingsprotokoll med följande tillhörande bilagor:

- Omställningsavtal (KOM-KL) (bilaga 1)
- Centrala och lokala protokollsanteckningar (bilaga 2)
- Centrala protokollsanteckningar (bilaga 3)
- Stadgar för Kollektivavtalsstiftelsen Omställningsfonden (bilaga 4)
- Lokalt kollektivavtal för KOM-KL (bilagorna 5 och 6)

Personalchefen menar i skrivelse att mot bakgrund av ovanstående bör kommunstyrelsen besluta

att anta Lokalt kollektivavtal KOM-KL som lokalt kollektivavtal, med den utformning och det innehåll som framgår av bilaga 5 i den Överenskommelse om Omställningsavtal – KOM-KL som de centrala parterna träffat den 7 december 2010

samt att lämna protokollsutdrag över beslutet till de berörda arbetstagarorganisationer som begär det.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2013-01-30 från personalchefen

KOMMUNSTYRELSEN 2013-02-27
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-02-06

KS § 25 (forts.)
AU § 27 (forts.)

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Lokalt kollektivavtal KOM-KL antas som lokalt kollektivavtal, med den utformning och det innehåll som framgår av bilaga 5 i den Överenskommelse om Omställningsavtal – KOM-KL som de centrala parterna träffat den 7 december 2010.

KS § 25

Kommunstyrelsen beslutar följande:

- Lokalt kollektivavtal KOM-KL antas som lokalt kollektivavtal, med den utformning och det innehåll som framgår av bilaga 5 i den Överenskommelse om Omställningsavtal – KOM-KL som de centrala parterna träffat den 7 december 2010.

KOMMUNSTYRELSEN 2013-02-27
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-02-06

KS § 26

AU § 28

Dnr KS/KF 2013:37.002

Revidering av delegationsordning för kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning

Delegationsordningen för kommunstyrelsen antogs av kommunstyrelsen 1992-01-22 och har därefter reviderats vid ett flertal tillfällen, senast 2012-11-21, § 237.

Beslutanderätt i upphandling

Vid samordnade upphandlingar, via inköpscentral eller en annan kommun, är det i dag vanligt att kommunerna lämnar fullmakt för att upphandlingsprocessen ska kunna genomföras av extern part. Förfarandet är opraktiskt och rättsosäkert.

Ett tillägg i lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter, 6 kap 4-7 §§, innebär, från och med årsskiftet, en möjlighet för nämnderna att i stället delegera beslutanderätt i en upphandling åt anställda på så kallade inköpscentral, när denna agerar ombud åt kommunen. Bestämmelsen inkluderar även de fall när en kommun genomför en upphandling för flera andra kommuner. Det nya förfaringsrådet har flera fördelar. Om en kommun delegerat beslutanderätten är det kommunen som står som motpart till anbudsgivare för det fall tvist skulle uppstå. I offentlighets- och sekretesshänseende kommer den anställde vid inköpscentralen att betraktas som en del av myndigheten. Kommunallagens jävsregler ska tillämpas på anställd som fattar beslut å en nämnds vägnar.

Genom delegationen överförs dock inte rätten att vidta åtgärder som är rent förberedande eller rent verkställande. En sådan överföring sker till inköpscentralen genom det uppdrag som lämnas till denna att medverka vid upphandlingen.

För att nå syftet med en mer begränsad administration bör emellertid beslut om att delegera beslutanderätt till inköpscentral i varje specifik upphandling kunna fattas på delegation.

Beslut om att kunna delegera till anställda vid inköpscentraler får delegeras till förvaltningschef, annan anställd, utskott, ledamot eller ersättare.

Kommunstyrelsen har i gällande delegationsordning delegerat beslutanderätt i upphandlingsfrågor till kommundirektören och till arbetsutskottet.

Kanslichefen föreslår att kommunstyrelsen delegerar till kommundirektören och till upphandlingssamordnaren, var för sig, att besluta om extern delegation till anställda i av kommunstyrelsen anlita inköpscentral, att sköta upphandlingen. Dessa delegaters beslut om vidaredelegering ska anmälas till kommunstyrelsen. De delegationsbeslut som fattas av anställd vid inköpscentral ska anmälas till den som vidaredelegerat beslutanderätten.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSEN 2013-02-27
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-02-06

KS § 26 (forts.)

AU § 28 (forts.)

Utbetalning av medel till Omställningsfonden

Omställningsavtalet KOM-KL trädde i kraft den 1 januari 2012 och ersatte då AGF-KL (Avgångsförmåner för anställda hos kommuner och landsting). Omställningsavtalet kan ge anställda i kommuner, landsting och regioner, som blivit uppsagda p.g.a. arbetsbrist, aktivt stöd till nytt arbete samt ekonomiska förmåner. Ekonomiska förmåner utgörs av kompletterande a-kasseersättning som kan utges under maximalt 300 ersättningsdagar. Kostnader för ekonomiska förmåner till uppsagda medarbetare finansieras av den egna kommunen respektive landstinget.

Aktivt stöd till uppsagda medarbetare, administration och utbetalning av ekonomiska förmåner handhas av Omställningsfonden i Stockholm. Omställningsfonden fakturerar kommunen de kostnader som utgörs av ekonomiska förmåner.

Innan Omställningsfonden verkställer utbetalning av ekonomiska förmåner ska någon representant från kommunen godkänna detta. Eftersom personalenheten regelmässigt är inkopplad vid uppsägningar p.g.a. arbetsbrist, föreslår personalchefen att beslutanderätten vad gäller godkännande av utbetalning från Omställningsfonden sker av personalchefen som känner till dessa ärenden och har till uppgift att vid behov göra tolkningar av Omställningsavtalet.

Kommundirektören bör vara ersättare för personalchefen som delegat.

Med anledning härav föreslås kommunstyrelsen göra tillägg till gällande delegationsordning under punkt D 12.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2013-01-31 från kanslichefen

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Delegationsordning för kommunstyrelsen revideras enligt följande.

Tillägg görs med en ny punkt A 14 enligt följande:

Ärende/Ärendegrupp

Extern delegation till anställda i av kommunstyrelsen anlitad Inköpscentral, om att sköta upphandlingen

Delegat

Kommundirektören/
Ekonomichefen

Punkterna 14-15 omnumreras till 15-16.

KOMMUNSTYRELSEN 2013-02-27
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-02-06

KS § 26 (forts.)
AU § 28 (forts.)

Tillägg görs med Punkten D 12 enligt följande:

Ärende/Ärendegrupp

Godkännande av utbetalning av medel till
Omställningsfonden för täckande av kostnader
avseende ekonomiska förmåner

Delegat

Personalchefen/
Kommundirektören

KS § 26

Kommunstyrelsen beslutar följande:

- Delegationsordning för kommunstyrelsen revideras enligt följande.

Tillägg görs med en ny punkt A 14 enligt följande:

Ärende/Ärendegrupp

Extern delegation till anställda i av kommunstyrelsen
anlitad Inköpscentral, om att sköta upphandlingen

Delegat

Kommundirektören/
Ekonomichefen

Punkterna 14-15 omnumreras till 15-16.

Tillägg görs med Punkten D 12 enligt följande:

Ärende/Ärendegrupp

Godkännande av utbetalning av medel till
Omställningsfonden för täckande av kostnader
avseende ekonomiska förmåner

Delegat

Personalchefen/
Kommundirektören

KOMMUNSTYRELSEN 2013-02-27
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-02-06

KS § 27
AU § 29

Dnr KS/KF 2013:36.003

Revidering av reglementen för kommunstyrelsen och tekniska nämnden

Ärendebeskrivning

Förstärkt uppsiktsplikt över bolagen

Kommunallagen har reviderats på så sätt att en förstärkt uppsiktsplikt föreskrivs från kommunstyrelsens sida vad gäller av kommunerna hel- och delägda aktiebolag.

Lagstiftaren har sett det som en brist att det till kommunstyrelsens uppsiktsplikt, enligt 6 kap 1 § 2st kommunallagen, inte finns något krav på redovisning till fullmäktige vad gäller kompetensenligheten av den verksamhet företagen har bedrivit.

Enligt kommunallagen 6 kap 1a§ ska kommunstyrelsen framgent i årliga beslut, för varje hel- och delägt bolag, pröva om verksamheten som bolaget bedrivit under det föregående kalenderåret har varit förenlig med det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Styrelsens beslut ska överlämnas till kommunfullmäktige. Tidpunkten och sättet för återrapporteringen till fullmäktige bestämmer kommunstyrelsen. En lämplig tidpunkt får anses vara samtidigt som styrelsen överlämnar årsredovisningen till fullmäktige. Underlaget för sina beslut kan styrelsen få genom lekmannarevisorernas granskningsrapporter, regelmässig rapportering från bolagens styrelser om hur verksamheten har bedrivits eller en granskning på plats av bolagets verksamhet.

För det fall kommunstyrelsen finner att den verksamhet som bolaget bedrivit under det föregående kalenderåret inte har varit förenlig med det fastställda ändamålet eller inte utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna ska styrelsen lämna förslag till åtgärder till kommunfullmäktige, t.ex. ändring av bolagsordning eller utfärdande av kompletterande direktiv.

Även i övrigt ansvarar kommunstyrelsen numera, enligt kommunallagen 6 kap 1b§, för att kraven i kommunallagen på kommunen när denna överlämnat uppgifter till hel- eller delägt bolag (3 kap 17 och 18§§), uppfylls. Det kan t.ex. avse att kommunstyrelsen ska säkerställa att fullmäktiges beslut verkställs av bolagen.

KOMMUNSTYRELSEN 2013-02-27
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-02-06

KS § 27 (forts.)
AU § 29 (forts.)

Uthyrning av byggnader, lägenheter och lokaler

Kommunfullmäktige har 2012-09-13, § 70, beslutat om förändrad ansvarsfördelning mellan bland annat kommunstyrelsen och tekniska nämnden. Ansvaret för fastighetsfrågor och därtill hörande verksamhetsfrågor flyttades därvid från tekniska nämnden till kommunstyrelsen. Ansvaret för drift och underhåll av de kommunala fastigheterna ligger dock kvar på tekniska nämnden.

Förtydligande och ändring erfordras i såväl kommunstyrelsens som tekniska nämndens reglemente avseende uthyrning av kommunen tillhöriga byggnader, lägenheter och lokaler.

Kanslichefen har lämnat följande förslag:

Med anledning av lagändringen om utökad uppsiktsplikt föreslår undertecknad att kommunstyrelsens reglemente revideras på så sätt att tillägg göres till 1 och 3 §§.

Vidare föreslår undertecknad att kommunstyrelsen ger kommunens lekmannarevisorer i hel- och delägda företag i uppdrag att göra de kontroller som krävs för att kommunstyrelsen ska kunna utöva sin uppsiktsplikt.

Slutligen föreslår undertecknad att förtydligande göres avseende frågorna om uthyrning av kommunen tillhöriga byggnader, lägenheter och lokaler. Uthyrningen av lägenheter och lokaler är till sin karaktär nära knutna till drift och underhåll av fastigheterna. Ansvaret härför bör därför åligga tekniska nämnden. Detta innebär revidering av såväl kommunstyrelsens som tekniska nämndens reglemente. Tekniska nämndens yttrande över förslaget bör inhämtas före kommunstyrelsens ställningstagande i denna del.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2013-01-31 från kanslichefen

KOMMUNSTYRELSEN 2013-02-27
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-02-06

KS § 27 (forts.)
AU § 29 (forts.)

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta följande under förutsättning av tekniska nämndens tillstyrkan:

- Reglementet för kommunstyrelsen revideras enligt följande:

- 1 §, 4 st erhåller följande reviderade lydelse

”Kommunstyrelsen ska i enlighet med fastställt styrsystem för Lomma kommun rapportera hur verksamheten *i kommunen och de bolag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i* utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.

- 3 § erhåller nya stycken 7 och 8 med följande lydelse.

”- löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 3 kap. 17 och 18 §§ kommunallagen är uppfyllda beträffande de aktiebolag kommunen innehar aktier i,

- årligen, senast den 15 april, i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i enligt 3 kap. 17 -18 §§ kommunallagen, under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige snarast. Om kommunstyrelsen finner att brister föreligger, ska den samtidigt lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.”

- 9 § 13 st erhåller följande reviderade lydelse.

” utarrendera eller annars upplåta fastighet som tillhör kommunen”

- Reglementet för tekniska nämnden revideras enligt följande.

- 1 § erhåller en ny punkt 14 med följande lydelse.

” uthyra eller annars upplåta kommunen tillhöriga byggnader, lägenheter och lokaler.”

- Punkterna 14-21 omnumreras till 15-22

KOMMUNSTYRELSEN 2013-02-27
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-02-06

KS § 27 (forts.)

AU § 29 (forts.)

- Uppdrages åt kommunens lekmannarevisorer i hel- och delägda företag att göra de kontroller som krävs för att kommunstyrelsen ska kunna fastställa huruvida den verksamhet som bedrivits i de aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger, under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Arbetsutskottet beslutar följande

- Föreliggande förslag till revidering av tekniska nämndens reglemente remitteras till tekniska nämnden för yttrande.

KS § 27

Kommunstyrelsens handläggning

Förslaget till revidering av reglementena har kompletterats 2013-02-09 enligt följande:

Förvärv och försäljning av bostadsrätter

Kommunfullmäktige har 2012-09-13 § 70 beslutat om förändrad ansvarsfördelning mellan bland annat kommunstyrelsen och tekniska nämnden. Ansvaret för fastighetsfrågor och därtill hörande verksamhetsfrågor flyttades därvid från tekniska nämnden till kommunstyrelsen. Ansvaret för drift och underhåll av de kommunala fastigheterna ligger dock kvar på tekniska nämnden.

Förtydligande och ändring har föreslagits i såväl kommunstyrelsens som tekniska nämndens reglemente avseende uthyrning av kommunen tillhöriga byggnader, lägenheter och lokaler.

Som en följd härav föreslås befogenheten att förvärva och försälja bostadsrätter flyttas från kommunstyrelsen till tekniska nämnden, innebärande följande ändringar.

- Reglementet för kommunstyrelsen revideras på så sätt att 9 § 8 stycket ”- förvärv och försäljning av bostadsrätter” utgår.

- Reglementet för tekniska nämnden revideras på så sätt att 1 § erhåller en ny punkt 15 med följande lydelse ”- förvärv och försäljning av bostadsrätter”. Punkterna 15-22 omnumreras till 16-23.

KOMMUNSTYRELSEN

2013-02-27

KS § 27 (forts.)

Tekniska nämnden har under § 15/13 beslutat meddela kommunfullmäktige att tekniska nämnden inte har något att erinra mot de föreslagna ändringarna i reglementet för tekniska nämnden.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2013-02-09 från kanslichefen
- Protokoll från tekniska nämnden, § 15/13

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:

- Reglementet för kommunstyrelsen revideras enligt följande:
 - 1 §, 4 st erhåller följande reviderade lydelse
”Kommunstyrelsen ska i enlighet med fastställt styrsystem för Lomma kommun rapportera hur verksamheten *i kommunen och de bolag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i* utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.
 - 3 § erhåller nya stycken 7 och 8 med följande lydelse.
”- löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 3 kap. 17 och 18 §§ kommunallagen är uppfyllda beträffande de aktiebolag kommunen innehar aktier i,

- årligen, senast den 15 april, i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i enligt 3 kap. 17 -18 §§ kommunallagen, under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige snarast. Om kommunstyrelsen finner att brister förelegat, ska den samtidigt lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.”
 - 9 § 8 stycket ”- förvärv och försäljning av bostadsrätter” utgår.
 - 9 § 13 st erhåller följande reviderade lydelse:
” utarrendera eller annars upplåta fastighet som tillhör kommunen”

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSEN

2013-02-27

KS § 27 (forts.)

- Reglementet för tekniska nämnden revideras enligt följande.

- 1 § erhåller en ny punkt 14 med följande lydelse:
” uthyra eller annars upplåta kommunen tillhöriga byggnader, lägenheter och lokaler.”

- 1 § erhåller en ny punkt 15 med följande lydelse:
”- förvärv och försäljning av bostadsrätter”.

- Punkterna 14-21 omnumreras till 16-23

- Uppdrages åt kommunens lekmannarevisorer i hel- och delägda företag att göra de kontroller som krävs för att kommunstyrelsen ska kunna fastställa huruvida den verksamhet som bedrivits i de aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger, under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

KOMMUNSTYRELSEN 2013-02-27
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-02-06

KS § 28
AU § 30

Dnr KS/KF 2013:31.379

Angående manifestation Earth Hour – lördagen den 23 mars

Ärendebeskrivning

Lördagen den 23 mars klockan 20.30-21.30 genomförs en manifestation för klimatet över hela världen. Genom att släcka ljuset under en timme beräknas omkring en miljard människor ge världens makthavare en kraftfull signal om att ta klimatfrågan på allvar. Miljontals privatpersoner och många kommuner, företag, organisationer och trossamfund stöttar initiativet. Världsnaturfonden samordnar aktionen i Sverige och uppmanar privatpersoner, företag, landsting, kommuner och statliga myndigheter att delta i manifestationen.

Planeringschefen och miljöutredaren har lämnat följande yttrande:

Kommunen bör se detta som ett tillfälle att delta i denna globala manifestation för resursbesparing. Tillfället bör också användas till att sprida information om hur Lomma kommun arbetar för att minska sin energiförbrukning och hur kommunens medborgare själv kan göra varaktiga besparingar.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2013-01-14 från planeringsenheten

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Lomma kommun ska stödja manifestationen Earth Hour, lördagen den 23 mars, genom att, som en del i uppdraget till kommunens nämnder och förvaltningar om den allmänna energibesparingen, uppmärksamma alla förvaltningar och deras anställda på att all energiförbrukning i kommunen, som inte är *nödvändig* av verksamhets- eller säkerhetsskäl, ska släckas ner. Detta gäller såväl belysning som elektrisk utrusning som står i stand by-läge.

Nedsläckningen av sådan belysning och apparatur ska inte enbart ske under manifestationen utan framgent, under tider då inte verksamhetskrav eller säkerhetsskäl medför annat. Kommunens medborgare ska också uppmärksammas på manifestationen och hur de kan bidra till densamma.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSEN 2013-02-27
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-02-06

KS § 28 (forts.)
AU § 30 (forts.)

- Som en del i arbetet med att utveckla Earth Hour-deltagandet ska kommunens medborgare, företagare och anställda, i anknötning till manifestationen, ges tillfälle att få tips och råd kring hur energibesparingar kan ske.

Kommunstyrelsen beslutar följande:

- Lomma kommun ska stödja manifestationen Earth Hour, lördagen den 23 mars, genom att, som en del i uppdraget till kommunens nämnder och förvaltningar om den allmänna energibesparingen, uppmärksamma alla förvaltningar och deras anställda på att all energiförbrukning i kommunen, som inte är *nödvändig* av verksamhets- eller säkerhetsskäl, ska släckas ner. Detta gäller såväl belysning som elektrisk utrusning som står i stand by-läge.

Nedsläckningen av sådan belysning och apparatur ska inte enbart ske under manifestationen utan framgent, under tider då inte verksamhetskrav eller säkerhetsskäl medför annat. Kommunens medborgare ska också uppmärksammas på manifestationen och hur de kan bidra till densamma.

- Som en del i arbetet med att utveckla Earth Hour-deltagandet ska kommunens medborgare, företagare och anställda, i anknötning till manifestationen, ges tillfälle att få tips och råd kring hur energibesparingar kan ske.

KOMMUNSTYRELSEN 2013-02-27
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-02-13

KS § 29
AU § 35

Dnr KS/KF 2013:62.012

Yttrande över förslag till verksamhetsplan för kommunledningskontoret år 2013

Ärendebeskrivning

Med utgångspunkt i av kommunstyrelsen fastställd nämndsplan för år 2013 har kommundirektören utarbetat förslag till verksamhetsplan för kommunledningskontoret avseende samma år.

Verksamhetsplanen beskriver de aktiviteter som är föranledda av nämndsmålen och som ska genomföras under året. Verksamhetsplanen ska fastställas av kommundirektören efter hörande av kommunstyrelsen.

Utskottet diskuterar förslaget till verksamhetsplan med kommundirektören.

Beslutsunderlag

- Verksamhetsplan för kommunledningskontoret år 2013

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Utskottet tillstyrker bilagt förslag till verksamhetsplan för kommunledningskontoret år 2013 enligt bilaga.

----- Bilaga KSAU § 35/13

KS § 29

Kommunstyrelsen beslutar följande:

- Utskottet tillstyrker bilagt förslag till verksamhetsplan för kommunledningskontoret år 2013 enligt bilaga.

----- Bilaga KS § 29/13

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSEN 2013-02-27
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-02-13

KS § 30
AU § 36

Dnr KS/KF 2012:384.113

Godkännande av avsägelse samt fyllnadsval avseende uppdraget som revisor i Lomma Ridklubb t.o.m. år 2014

Ärendebeskrivning

Henrik Nilsson (M) har avlagt sig uppdraget som revisor i Lomma ridklubb.

Beslutsunderlag

- Avsägelse från Henrik Nilsson

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Henrik Nilssons avsägelse godkännes
- Fred Windisch, väljes till ordinarie revisor i Lomma Ridklubb till och med år 2014.
- Peter Svensson, väljes till revisorsuppleant i Lomma Ridklubb till och med år 2014.

KS § 30

Kommunstyrelsen beslutar följande:

- Henrik Nilssons avsägelse godkännes.
 - Fred Windisch, väljes till ordinarie revisor i Lomma Ridklubb till och med år 2014.
 - Peter Svensson, väljes till revisorsuppleant i Lomma Ridklubb till och med år 2014.
-

KOMMUNSTYRELSEN 2013-02-27
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-02-13

KS § 31
AU § 37

Dnr KS/KF 2013:63.003

Revidering av bolagsordning och ägardirektiv för Lomma Servicebo- städer AB

Ärendebeskrivning

Bakgrund

Genom en lagändring i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU), 2 kap.10 a §, gäller från årsskiftet ett permanent undantag från kravet på upphandling av en juridisk person eller en gemensam nämnd, under förutsättning av att de så kallade Teckalkriterierna, kontroll- och verksamhetskriterierna, är uppfyllda.

Kriterierna innebär att den upphandlande myndigheten ska utöva en kontroll över den juridiska personen eller den gemensamma nämnden som motsvarar den som myndigheten utövar över sin egen förvaltning och att den juridiska personen eller den gemensamma nämnden ska bedriva huvuddelen av sin verksamhet tillsammans med den eller de myndigheter som kontrollerar den.

Förutsatt att dessa villkor är uppfyllda betraktas relationerna mellan parterna som intern.

För att kontrollkriteriet ska anses uppfyllt krävs inte att kontrollen är identisk med den myndigheten har över sin förvaltning, men den ska motsvara denna. Ägaren till ett aktiebolag ska ha en möjlighet att ha ett bestämmande inflytande över mål och strategiska beslut. Syftet med bolagets verksamhet ska vara att tillgodose ett allmänt intresse och bedrivs inom kommunens geografiska område. Kontrollskapande åtgärder kan också vara att i bolagsordningen ta in föreskrifter om att extraordinära beslut inte får fattas utan godkännande av bolagsstämman Även utseende av lekmanna-revisorer kan anses vara en kontrollskapande åtgärd, liksom förtydligande av den kommunala kompetensen i bolagsordningen och en förstärkt uppsiktsplikt för kommunstyrelsen.

För att verksamhetskriteriet ska anses uppfyllt krävs att tjänsterna huvudsakligen är avsedda enbart för myndigheten. Bolaget ska dessutom huvudsakligen utöva verksamhet åt myndigheten. All annan verksamhet får endast vara av marginell karaktär. Såväl kvantitativa som kvalitativa aspekter ska beaktas.

I kommunallagen har kraven på ägarstyrning hittills inte varit långtgående. I praktiken har emellertid Lomma kommun, som de flesta kommuner, utvecklat ägarstyrningen utöver lagkraven. Den nu gjorda revideringen av kommunallagen 3 kap 17 §

KOMMUNSTYRELSEN 2013-02-27
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-02-13

KS § 31 (forts.)
AU § 37 (forts.)

innebär att lagkraven avseende de kommunala principerna i de kommunala företagen skärps. Såväl det kommunala ändamålet som de kommunala principerna och fullmäktiges möjlighet att ta ställning innan viktigare beslut fattas ska anges i bolagsordningen.

Som en följd av ett utslag i EU-domstolen rekommenderar SKL att tilldelningsbeslut fattas av kommunen och att de kommunala bolagen bekräftar dessa beslut.

Förslag

Kanslichefen lämnar i skrivelse 2013-02-04 följande förslag.

Det kan konstateras att kompletteringar av gällande bolagsordning och ägardirektiv för Lomma Servicebostäder AB erfordras, som en följd av lagändringarna i LOU och kommunallagens skärpta krav på säkerställande av de kommunala principerna.

Med anledning härav föreslår undertecknad att bolagsordning respektive ägardirektiv för Lomma Servicebostäder AB revideras enligt följande. Avstämning har gjorts med rekommendationer från SKL.

Förslag om revidering av bolagsordningen

2§ föreslås kompletteras med ett andra stycke innebärande att bolaget på bolagsrättslig grund blir bundet att utföra de tilldelade uppdragen gentemot kommunen. Regleringen stärker faktumet att verksamhetskriteriet kan uppfyllas.

Redaktionell ändring föreslås av 7 §.

Redaktionell ändring föreslås av 9 §.

Redaktionell ändring föreslås av 12 § 1 st.

En ny 13 § föreslås införas i bolagsordningen angående bolagsstämmans kompetens. Paragrafen är viktig för att säkerställa att kontrollkriteriet uppfylls på ett ändamålsenligt sätt, d.v.s. att kommunen i egenskap av ägare har kontroll över verksamhetens mål och strategiska beslut.

Nu gällande § 13 föreslås omnumreras till § 14.

KOMMUNSTYRELSEN 2013-02-27
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-02-13

KS § 31 (forts.)

AU § 37 (forts.)

Nu gällande 14 § erhålla reviderad skärpt lydelse för att säkerställa att kontrollkriteriet är uppfyllt och omnumreras.

Nu gällande § 15 omnumreras till § 16.

Förslag om revidering av ägardirektivet

Inledningsvis föreslås att regleringar om bolaget som en del av den kommunala organisationen och kommunens direktivrätt tillföres ägardirektivet, i syfte att uppfylla Teckalkriterierna.

Regleringen i punkt 2, om bolagets ledningsfunktion, föreslås utökas av samma skäl och omnumreras.

Regleringen i bolagsordningen 3 § 1 st om bolagets ändamål föreslås föras in i ägardirektivet, för att säkra att Teckalkriterierna är uppfyllda.

Punkten 3 avseende underställningsplikt föreslås revideras och omnumreras.

I syfte att kommunstyrelsen ska kunna leva upp till sin uppsiktsplikt enligt 6 kap 1a § föreslås regleringar tillföras avseende förvaltningsberättelse och granskningsrapport.

Mot samma bakgrund föreslås punkt 4 om informationsskyldighet kompletteras och omnumreras.

Punkt 6 om verksamhetsplan föreslås kompletteras och omnumreras.

Rubriken avseende sammanställd redovisning och budget föreslår revideras och punkten omnumreras.

Tillägg föreslås göras avseende bolagsstämman.

Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar kanslichefen en redogörelse.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2013-02-04 från kanslichefen

KOMMUNSTYRELSEN 2013-02-27
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-02-13

KS § 31 (forts.)
AU § 37 (forts.)

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta följande.

- Bolagsordningen för Lomma Servicebostäder AB revideras enligt följande.

- 2 § erhåller följande reviderade lydelse.

”§ 2

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Lomma kommun förvärva, äga, bebygga och förvalta fastigheter med bostäder mm med anknytning till vård, omsorg och serviceverksamhet.

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelats av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas i ägarens ställe.”

- 7 § revideras redaktionellt och erhåller följande reviderade lydelse.

”§ 7

Styrelsen ska bestå av fem ledamöter och lika många suppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Lomma kommun för tiden från den *årsstämma* som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av *den årsstämma* som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.”

- 9 § revideras redaktionellt och erhåller följande reviderade lydelse.

” För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor och en suppleant.

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av *årsstämman* som hålls under fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

De av stämman utsedda revisorerna ska vara auktoriserade

KOMMUNSTYRELSEN 2013-02-27
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-02-13

KS § 31 (forts.)
AU § 37 (forts.)

• 12 §, 1 st revideras redaktionellt och erhåller följande reviderade lydelse.
”På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling.”

• Ny 13 § med följande lydelse tillföres bolagsordningen.

”§ 13 **Bolagsstämmans kompetens**

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman.

- Årligt fastställande av handlingsprogram med strategiska mål för de närmaste tre räkenskapsåren.
- Fastställande av budget för verksamheten
- Ram för upptagande av krediter
- Ställande av säkerhet
- Bildande av bolag
- Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant
- Investeringar eller avyttringar överstigande fem miljoner per objekt eller högst tio miljoner per år.
- Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt.”

• Nu gällande 13 § omnumreras till 14 §.

• Nu gällande 14 § erhåller följande reviderade lydelse och omnumreras till 15 §.

”§ 15

Kommunstyrelsen i Lomma kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt *inspektera* bolaget och dess verksamhet.

Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.”

• Nu gällande 15 § omnumreras till 16 §.

- Reviderad bolagsordning för Lomma Servicebostäder AB fastställs enligt bilaga.

----- Bilaga A KSAU § 37/13

KOMMUNSTYRELSEN 2013-02-27
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-02-13

KS § 31 (forts.)
AU § 37 (forts.)

- Ägardirektivet för Lomma Servicebostäder AB revideras enligt följande.

- Tillägg göres med en ny punkt 1 enligt följande.

” 1 Bolaget som en del av den kommunala organisationen

Bolaget ägs av Lomma kommun. Bolaget är en del av kommunens verksamhet. Bolaget ska i sin verksamhet beakta detta. Bolagets verksamhet regleras, utöver av lag och av bolagsordningen, av direktiv utfärdade av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen, fastställda av bolagsstämma.”

- Tillägg göres med en ny punkt 2 enligt följande.

” 2. Kommunens direktivrätt

Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa utfärdade direktiv, så vida dessa inte strider mot bolagsordningen, mot tvingande bestämmelser i lag eller annan författning exempelvis aktiebolagslagen och offentlighets- och sekretesslagen, eller strider mot bolagets intresse.

Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen.”

- Punkt 2 i gällande ägardirektiv erhåller följande reviderade lydelse och omnumreras.

” 3. Kommunens ledningsfunktion

Bolagets verksamhet står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utövar kommunens styrfunktion över bolaget i enlighet med vad som anges i kommunstyrelsens reglemente.

Kommunstyrelsen har rätt att själv eller genom därtill utsedda personer när som helst ta del av bolagets räkenskaper och övriga handlingar och att även i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

På begäran ska kommunstyrelsen informeras om och tillställas handlingar rörande bolagets verksamhet, om handlingarna inte är av sådan beskaffenhet att bolaget på grund av reglerna om offentlighet och sekretess inte är skyldiga att lämna ut dem.

KOMMUNSTYRELSEN 2013-02-27
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-02-13

KS § 31 (forts.)

AU § 37 (forts.)

Den närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd med bolagets styrelse.

Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen har att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

- Punkt 1 omnumreras till punkt 4.
- Tillägg göres med en ny punkt 5 enligt följande.

” 5. Bolagets ändamål

Ändamålet med bolagets verksamhet är att, med iakttagande av kommunala självkostnads- och likställighetsprinciperna, tillgodose del av socialnämndens behov av boende med anknytning till vård och omsorg.”

- Punkten 3, underställningsplikt erhåller följande reviderade lydelse.

” 6. Fullmäktiges ställningstagande

Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Av bolagsordningen framgår att vissa beslut i bolaget fattas av bolagsstämman. En fråga som faller utanför uppräknningen i bolagsordningen kan trots detta vara en sådan fråga som kräver ställningstagande enligt denna punkt. Uppstår tveksamhet huruvida ställningstagande krävs ska bolaget samråda med kommunstyrelsen.”

- Tillägg göres med en ny punkt 7 enligt följande.

”7. Förvaltningsberättelsen

Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet och ramarna med densamma.

KOMMUNSTYRELSEN 2013-02-27
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-02-13

KS § 31 (forts.)
AU § 37 (forts.)

Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för lekmannarevisorers granskning liksom för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 och 1a §§ kommunallagen.

- Tillägg göres med en ny punkt 8 enligt följande.

”8. Granskningsrapporten

Det åligger bolagets lekmannarevisorer att årligen i sin granskningsrapport särskilt yttra sig om huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i bolagsordningen och detta ägardirektiv, liksom de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten.

Lekmannarevisorerna ska snarast uppmärksamma kommunstyrelsen på om bolaget brister i de avseenden som omnämns i första stycket.”

- Tidigare punkten 4 erhåller följande reviderade lydelse och omnumreras.

”9. Informationsskyldighet för bolaget och ägardialog

Bolaget ska hålla kommunen informerad om sin verksamhet.
Bolaget ska initiera möten med kommunen om omständigheterna så påkallar.

Bolaget ska till kommunstyrelsen redovisa bolagets ställning och resultat per den 31/3, 30/6, 30/9 och 31/12. Bolaget ska därvid uppmärksamma kommunen på viktigare omständigheter och förändringar som kan inverka på bolagets verksamhet.

Bolaget ska utan dröjsmål till kommunstyrelsen översända protokoll från bolagsstämma, protokoll från styrelsesammanträde, bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport från lekmannarevisorer.
Bolagets styrelse, vd och andra nyckelpersoner i bolaget ska delta i möte med företrädare för kommunen minst en gång per år (ägardialog).

Innehåller dokument som ska överlämnas till kommunstyrelsen sådana uppgifter som bolaget på grund av reglerna om offentlighet och sekretess inte är skyldiga att lämna ut, får uppgifterna uteslutas. Av det översända materialet ska framgå att sådan åtgärd har vidtagits.

KOMMUNSTYRELSEN 2013-02-27
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-02-13

KS § 31 (forts.)
AU § 37 (forts.)

- Tidigare punkten 6 erhåller följande reviderade lydelse och omnumreras.

” 10. Budget och verksamhetsplan

Bolaget ska årligen fastställa verksamhetsplan med strategiska mål för de närmaste tre räkenskapsåren och budget för nästkommande räkenskapsår. Fastställd verksamhetsplan och budget ska årligen senast den 1 oktober tillställas kommunstyrelsen.”

- Tidigare punkten 5 erhåller följande reviderade lydelse och omnumreras.

”11. Kommunal koncernredovisning och budget

Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms nödvändiga för upprättande av årsredovisning och delårsrapport enligt lag (1997:614) om kommunal redovisning.

Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms nödvändiga för upprättande av kommunens budget.”

- Tidigare punkterna 7-11 omnumreras till 12-16.
- Tillägg göres med en ny punkt 17.

” 17 Bolagsstämma

Bolaget ska årligen senast före utgången av maj månad hålla bolagsstämman/årsstämma.

Av bolagsordningen framgår hur kallelse till bolagsstämma ska ske. Information om bolagsstämman med angivande av tid och plats samt dagordning ska tillställas kommunen.

- Reviderat ägardirektiv för Lomma Servicebostäder AB fastställs enligt bilaga.

----- Bilaga B KSAU § 37/13

- Tilldelningsbeslut fattas i enlighet med bilaga.

----- Bilaga C KSAU § 37/13

KOMMUNSTYRELSEN

2013-02-27

KS § 31 (forts.)

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:

- Reviderad bolagsordning för Lomma Servicebostäder AB fastställs enligt bilaga.

----- Bilaga A KS § 31/13

- Reviderat ägardirektiv för Lomma Servicebostäder AB fastställs enligt bilaga.

----- Bilaga B KS § 31/13

- Tilldelningsbeslut fattas i enlighet med bilaga.

----- Bilaga C KS § 31/13

KOMMUNSTYRELSEN 2013-02-27
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-02-13

KS § 32

AU § 38

Dnr KS/KF 2013:64.003

Revidering av bolagsordning och ägardirektiv för Lomma Uthyrningsfastigheter AB

Ärendebeskrivning

Bakgrund

Genom en lagändring i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU), 2 kap.10 a §, gäller från årsskiftet ett permanent undantag från kravet på upphandling av en juridisk person eller en gemensam nämnd, under förutsättning av att de så kallade Teckalkriterierna, kontroll- och verksamhetskriterierna, är uppfyllda.

Kriterierna innebär att den upphandlande myndigheten ska utöva en kontroll över den juridiska personen eller den gemensamma nämnden som motsvarar den som myndigheten utövar över sin egen förvaltning och att den juridiska personen eller den gemensamma nämnden ska bedriva huvuddelen av sin verksamhet tillsammans med den eller de myndigheter som kontrollerar den.

Förutsatt att dessa villkor är uppfyllda betraktas relationerna mellan parterna som intern.

För att kontrollkriteriet ska anses uppfyllt krävs inte att kontrollen är identisk med den myndigheten har över sin förvaltning, men den ska motsvara denna. Ägaren till ett aktiebolag ska ha en möjlighet att ha ett bestämmande inflytande över mål och strategiska beslut. Syftet med bolagets verksamhet ska vara att tillgodose ett allmänt intresse och bedrivs inom kommunens geografiska område. Kontrollskapande åtgärder kan också vara att i bolagsordningen ta in föreskrifter om att extraordinära beslut inte får fattas utan godkännande av bolagsstämman Även utseende av lekmanna-revisorer kan anses vara en kontrollskapande åtgärd, liksom förtydligande av den kommunala kompetensen i bolagsordningen och en förstärkt uppsiktsplikt för kommunstyrelsen.

För att verksamhetskriteriet ska anses uppfyllt krävs att tjänsterna huvudsakligen är avsedda enbart för myndigheten. Bolaget ska dessutom huvudsakligen utöva verksamhet åt myndigheten. All annan verksamhet får endast vara av marginell karaktär. Såväl kvantitativa som kvalitativa aspekter ska beaktas.

I kommunallagen har kraven på ägarstyrning hittills inte varit långtgående. I praktiken har emellertid Lomma kommun, som de flesta kommuner, utvecklat ägarstyrningen utöver lagkraven. Den nu gjorda revideringen av kommunallagen 3 kap 17 §

KOMMUNSTYRELSEN 2013-02-27
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-02-13

KS § 32 (forts.)
AU § 38 (forts.)

innebär att lagkraven avseende de kommunala principerna i de kommunala företagen skärps. Såväl det kommunala ändamålet som de kommunala principerna och fullmäktiges möjlighet att ta ställning innan viktigare beslut fattas ska anges i bolagsordningen.

Som en följd av ett utslag i EU-domstolen rekommenderar SKL att tilldelningsbeslut fattas av kommunen och att de kommunala bolagen bekräftar dessa beslut.

Förslag

Kanslichefen lämnar i skrivelse 2013-02-04 följande förslag:

Det kan konstateras att kompletteringar av gällande bolagsordning och ägardirektiv för Lomma Uthyrningsfastigheter AB erfordras, som en följd av lagändringarna i LOU och kommunallagens skärpta krav på säkerställande av de kommunala principerna.

Med anledning härav föreslår undertecknad att bolagsordning respektive ägardirektiv för Lomma Uthyrningsfastigheter AB revideras enligt följande. Avstämning har gjorts med rekommendationer från SKL.

Förslag om revidering av bolagsordningen

2 § föreslås kompletteras med ett andra stycke innebärande att bolaget på bolagsrättslig grund blir bundet att utföra de tilldelade uppdragen gentemot kommunen. Regleringen stärker faktumet att verksamhetskriteriet kan uppfyllas.

Redaktionell ändring föreslås av 7 §.

Redaktionell ändring föreslås av 9 §.

Redaktionell ändring föreslås av 12 § 1 st.

En ny 13 § föreslås införas i bolagsordningen angående bolagsstämmans kompetens. Paragrafen är viktig för att säkerställa att kontrollkriteriet uppfylls på ett ändamålsenligt sätt, d.v.s. att kommunen i egenskap av ägare har kontroll över verksamhetens mål och strategiska beslut.

Nu gällande § 13 föreslås omnumreras till § 14.

KOMMUNSTYRELSEN 2013-02-27
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-02-13

KS § 32 (forts.)
AU § 38 (forts.)

Nu gällande 14 § erhålla reviderad skärpt lydelse för att säkerställa att kontrollkriteriet är uppfyllt och omnumreras.

Nu gällande §15 omnumreras till § 16.

Förslag om revidering av ägardirektivet

Inledningsvis föreslås att regleringar om bolaget som en del av den kommunala organisationen och kommunens direktivrätt tillföres ägardirektivet, i syfte att uppfylla Teckalkriterierna.

Regleringen i punkt 2, om bolagets ledningsfunktion, föreslås utökas av samma skäl och omnumreras.

Regleringen i bolagsordningen 3 § 1 st om bolagets ändamål föreslås föras in i ägardirektivet, för att säkra att Teckalkriterierna är uppfyllda.

Punkten 3 avseende underställningsplikt föreslås revideras och omnumreras.

I syfte att kommunstyrelsen ska kunna leva upp till sin uppsiktsplikt enligt 6 kap 1a § föreslås regleringar tillföras avseende förvaltningsberättelse och granskningsrapport.

Mot samma bakgrund föreslås punkt 4 om informationsskyldighet kompletteras och omnumreras.

Punkt 6 om verksamhetsplan föreslås kompletteras och omnumreras.

Rubriken avseende sammanställd redovisning och budget föreslår revideras och punkten omnumreras.

Tillägg föreslås göras avseende bolagsstämman.

Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar kanslichefen en redogörelse.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2013-02-04 från kanslichefen

KOMMUNSTYRELSEN 2013-02-27
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-02-13

KS § 32 (forts.)
AU § 38 (forts.)

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta följande.

- Bolagsordningen för Lomma Uthyrningsfastigheter AB revideras enligt följande.

- 2 § erhåller följande reviderade lydelse:

”§ 2

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Lomma kommun förvärva, äga, bebygga och förvalta byggnader som inte har någon direkt anknytning till av kommunen bedriven kärnverksamhet i form av vård, skola och omsorg.

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelats av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas i ägarens ställe.”

- 7 § revideras redaktionellt och erhåller följande reviderade lydelse:

”§7

Styrelsen ska bestå av fem ledamöter och lika många suppleanter.

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Lomma kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av *den årsstämma* som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser bland ledamöterna ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse.”

- 9 § revideras redaktionellt och erhåller följande reviderade lydelse:

” För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor och en suppleant.

Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av *årsstämman* som hålls under fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

De av stämman utsedda revisorerna ska vara auktoriserade.

KOMMUNSTYRELSEN 2013-02-27
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-02-13

KS § 32 (forts.)

AU § 38 (forts.)

• 12 §, 1 st revideras redaktionellt och erhåller följande reviderade lydelse:
”På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling.”

• Ny § 13 med följande lydelse tillföres bolagsordningen.

”§ 13 *Bolagsstämmans kompetens*

Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman:

- Årligt fastställande av handlingsprogram med strategiska mål för de närmaste tre räkenskapsåren.
- Fastställande av budget för verksamheten
- Ram för upptagande av krediter
- Ställande av säkerhet
- Bildande av bolag
- Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant
- Köp eller försäljning av fast egendom
- Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt.”

• Nu gällande 13 § omnumreras till 14 §.

• Nu gällande 14 § erhåller följande reviderade lydelse och omnumreras till 15 §:

”§ 15

Kommunstyrelsen i Lomma kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper och i övrigt *inspektera* bolaget och dess verksamhet.

Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.”

• Nu gällande 15 § omnumreras till 16 §.

- Reviderad bolagsordning för Lomma Uthyrningsfastigheter AB fastsälles enligt bilaga.

----- Bilaga A KSAU § 38/13

KOMMUNSTYRELSEN 2013-02-27
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-02-13

KS § 32 (forts.)
AU § 38 (forts.)

- Ägardirektivet för Lomma Uthyrningsfastigheter AB revideras enligt följande.

- Tillägg göres med en ny punkt 1 enligt följande:

” 1 Bolaget som en del av den kommunala organisationen

Bolaget ägs av Lomma kommun. Bolaget är en del av kommunens verksamhet. Bolaget ska i sin verksamhet beakta detta. Bolagets verksamhet regleras, utöver av lag och av bolagsordningen, av direktiv utfärdade av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen, fastställda av bolagsstämma.”

- Tillägg göres med en ny punkt 2 enligt följande:

” 2. Kommunens direktivrätt

Bolagets styrelse och verkställande direktör har att följa utfärdade direktiv, så vida dessa inte strider mot bolagsordningen, mot tvingande bestämmelser i lag eller annan författning exempelvis aktiebolagslagen och offentlighets- och sekretesslagen, eller strider mot bolagets intresse.

Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen.”

- Punkt 2 i gällande ägardirektiv erhåller följande reviderade lydelse och omnumreras:

” 3. Kommunens ledningsfunktion

Bolagets verksamhet står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utövar kommunens styrfunktion över bolaget i enlighet med vad som anges i kommunstyrelsens reglemente.

Kommunstyrelsen har rätt att själv eller genom därtill utsedda personer när som helst ta del av bolagets räkenskaper och övriga handlingar och att även i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.

På begäran ska kommunstyrelsen informeras om och tillställas handlingar rörande bolagets verksamhet, om handlingarna inte är av sådan beskaffenhet att bolaget på grund av reglerna om offentlighet och sekretess inte är skyldiga att lämna ut dem.

KOMMUNSTYRELSEN 2013-02-27
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-02-13

KS § 32 (forts.)
AU § 38 (forts.)

Den närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd med bolagets styrelse.

Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. 1 a § kommunallagen har att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

- Punkt 1 omnumreras till punkt 4.
- Tillägg göres med en ny punkt 5 enligt följande:

” 5. Bolagets ändamål

Ändamålet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av kommunala självkostnads- och likställighetsprinciperna bebygga och förvalta byggnader som är viktiga för kommunens utveckling, men som inte har någon direkt anknytning till av kommunen bedrivna kärnverksamhet i form av vård, skola och omsorg. Bolaget kan också ingå avtal om säkerhetsöverlåtelser och därmed förknippade överenskommelser om infriande av borgen för ägarens räkning, för ovannämnda typ av fastigheter.”

- Punkten 3, underställningsplikt erhåller följande reviderade lydelse:

” 6. Fullmäktiges ställningstagande

Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

Av bolagsordningen framgår att vissa beslut i bolaget fattas av bolagsstämman. En fråga som faller utanför uppräknningen i bolagsordningen kan trots detta vara en sådan fråga som kräver ställningstagande enligt denna punkt. Uppstår tveksamhet huruvida ställningstagande krävs ska bolaget samråda med kommunstyrelsen.”

- Tillägg göres med en ny punkt 7 enligt följande:

”7. Förvaltningsberättelsen

Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet och ramarna med densamma.

KOMMUNSTYRELSEN 2013-02-27
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-02-13

KS § 32 (forts.)
AU § 38 (forts.)

Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för lekmannarevisorns granskning liksom för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 och 1a §§ kommunallagen.

- Tillägg göres med en ny punkt 8 enligt följande:

”8. Granskningsrapporten

*Det åligger bolagets lekmannarevisorer att årligen i sin granskningsrapport särskilt yttra sig om huruvida bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i bolagsordningen och detta ägardirektiv, liksom de kommunala befo-
genheter som utgör ram för verksamheten.*

Lekmannarevisorerna ska snarast uppmärksamma kommunstyrelsen på om bolaget brister i de avseenden som omnämns i första stycket.”

- Tidigare punkten 4 erhåller följande reviderade lydelse och omnumreras:

”9. Informationsskyldighet för bolaget och ägardialog

Bolaget ska hålla kommunen informerad om sin verksamhet.
Bolaget ska initiera möten med kommunen om omständigheterna så påkallar.

Bolaget ska till kommunstyrelsen redovisa bolagets ställning och resultat per den 31/3, 30/6, 30/9 och 31/12. Bolaget ska därvid uppmärksamma kommunen på viktigare omständigheter och förändringar som kan inverka på bolagets verksamhet.

Bolaget ska utan dröjsmål till kommunstyrelsen översända protokoll från bolagsstämman, protokoll från styrelsesammanträde, bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport från lekmannarevisorer.
Bolagets styrelse, vd och andra nyckelpersoner i bolaget ska delta i möte med företrädare för kommunen minst en gång per år (ägardialog).

Innehåller dokument som ska överlämnas till kommunstyrelsen sådana uppgifter som bolaget på grund av reglerna om offentlighet och sekretess inte är skyldiga att lämna ut, får uppgifterna uteslutas. Av det översända materialet ska framgå att sådan åtgärd har vidtagits.

KOMMUNSTYRELSEN 2013-02-27
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-02-13

KS § 32 (forts.)
AU § 38 (forts.)

- Tidigare punkten 6 erhåller följande reviderade lydelse och omnumreras:

”10. Budget och verksamhetsplan

Bolaget ska årligen fastställa budget för nästkommande räkenskapsår. Fastställd budget ska årligen senast den 1 oktober tillställas kommunstyrelsen. Bolaget ska för närvarande inte upprätta någon verksamhetsplan för det kommande räkenskapsåret.”

- Tidigare punkten 5 erhåller följande reviderade lydelse och omnumreras:

”11. Kommunal koncernredovisning och budget

Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms nödvändiga för upprättande av årsredovisning och delårsrapport enligt lag (1997:614) om kommunal redovisning.

Bolaget ska till kommunen lämna de uppgifter som av kommunen bedöms nödvändiga för upprättande av kommunens budget.”

- Tidigare punkterna 7-11 omnumreras till 12-16.

- Tillägg göres med en ny punkt 18.

” 18 Bolagsstämma

Bolaget ska årligen senast före utgången av maj månad hålla bolagsstämma/årsstämma.

Av bolagsordningen framgår hur kallelse till bolagsstämma ska ske. Information om bolagsstämman med angivande av tid och plats samt dagordning ska tillställas kommunen.”

- Reviderat ägardirektiv för Lomma Uthyrningsfastigheter AB fastställes enligt bilaga.

----- Bilaga B KSAU § 38/13

- Tilldelningsbeslut fattas i enlighet med bilaga.

-----Bilaga C KSAU § 38/13

KOMMUNSTYRELSEN

2013-02-27

KS § 32 (forts.)

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:

- Reviderad bolagsordning för Lomma Uthyrningsfastigheter AB fastsälles enligt bilaga.

----- Bilaga A KS § 32/13

- Reviderat ägardirektiv för Lomma Uthyrningsfastigheter AB fastställs enligt bilaga.

----- Bilaga B KS § 32/13

- Tilldelningsbeslut fattas i enlighet med bilaga.

-----Bilaga C KS § 32/13

KOMMUNSTYRELSEN 2013-02-27
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-02-13

KS § 33
AU § 39

Dnr KS/KF 2013:39.101

Redovisning av ej slutbehandlade motioner

Ärendebeskrivning

Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige § 29 ska kommunstyrelsen årligen till kommunfullmäktiges ordinarie novembersammanträde redovisa de motioner som inte har beretts färdigt.

Kommunstyrelsen har vidare under § 173/98 uppdragit åt kanslienheten att, förutom den ordinarie redovisningen till kommunfullmäktiges novembersammanträde, ytterligare tre gånger under året till kommunstyrelsen redovisa de motioner, vilkas beredning ännu inte slutförts.

Kommunsekreteraren har lämnat nedanstående förteckning som visar den motion, vars beredning ännu inte slutförts.

Motionär	Inkommen	Innehåll	Beredningsstadium
Gunilla Tynell (FP)	2012-09-11	Angående ”lånekort” till alla sex-åringar.	Motionen beräknas behandlas av fullmäktige 2013-02-07.

Vid arbetsutskottets sammanträde konstateras att kommunfullmäktige behandlat motionen angående lånekort till sexåringar vid sitt sammanträde 2013-02-07.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2013-01-31 från kommunsekreteraren

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Redovisningen beträffande ej slutbehandlade motioner lägges till handlingarna.

KS § 33

Kommunstyrelsen beslutar följande:

- Redovisningen beträffande ej slutbehandlade motioner lägges till handlingarna.

KOMMUNSTYRELSEN 2013-02-27
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-02-13

KS § 34
AU § 41

Dnr KS/KF 2013:26.046

Godkännande av årsredovisning för år 2012 avseende kommunövergripande verksamhet samt godkännande av slutredovisning av investeringsprojekt

Ärendebeskrivning

Föreligger bokslut för år 2012 avseende kommunövergripande verksamhet. Bokslutet innehåller även slutredovisning av investeringsprojekten ”Touchskärm till biblioteket i Lomma” och ”Inventarier till Kontaktcenter”.

Beslutsunderlag

- Bokslut kommunledning 2012, kommunövergripande verksamhet
- Förslag till text avseende kommunövergripande verksamhet i årsredovisningen
- Uppföljning av nämndsmål i aktiviteter

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Föreliggande bokslut för år 2012 avseende kommunövergripande verksamhet inklusive förslag till text avseende kommunövergripande verksamhet i årsredovisningen, godkännes.
- Slutredovisning av investeringsprojekten ”Touchskärm till biblioteket i Lomma” och ”Inventarier till Kontaktcenter” godkännes.

KS § 34

Kommunstyrelsen beslutar följande:

- Föreliggande bokslut för år 2012 avseende kommunövergripande verksamhet inklusive förslag till text avseende kommunövergripande verksamhet i årsredovisningen, godkännes.
- Slutredovisning av investeringsprojekten ”Touchskärm till biblioteket i Lomma” och ”Inventarier till Kontaktcenter” godkännes.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSEN 2013-02-27
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-02-13

KS § 35
AU § 42

Dnr KS/KF 2013:50.042

Förslag till överföring av budgetavvikelse i drift- och investeringsredovisning avseende kommunstyrelsens verksamhet från år 2012 till år 2013

Ärendebeskrivning

Enligt reglerna för överföring av budgetavvikelser i driftredovisningen, reviderade av fullmäktige senast under §15/2012, är huvudprincipen att 100 % av alla uppkomna positiva och negativa avvikelser överförs till nästkommande budgetår. Förutsättning för överföring av positiva budgetavvikelser är att följande ska vara uppfyllt:

- lagreglerade krav på verksamheten
- fastställda fullmäktigemål

Kommundirektören och ekonom Marie Bertilsson har lämnat nedanstående förslag till överföring av budgetavvikelser i drift- och investeringsredovisning:

Lagreglerade krav är uppfyllda inom den kommunövergripande verksamheten. Vad gäller uppfyllnad av fastställda fullmäktigemål är samtliga uppfyllda.

DRIFTREDOVISNING

Total budgetavvikelse för kommunledningen uppgår till +1 829 tkr.

Enligt reglerna undantas avvikelser gällande kapitaltjänstkostnader. Denna avvikelse uppgår till -70 tkr.

Enligt KS § 143/12 beviljades en budgetavvikelse om -650 tkr avseende projekt finansierade av återbetalda AFA-premier. Emellertid blev kostnaden 544 tkr.

Kvarstående budget för planarbete föreslås överföras från miljö- och byggnadsnämnden till följd av verksamhetsövergången 2012/2013 vilket innebär att totalt +776 tkr överförs.

Att överföra till 2013 blir då en positiv avvikelse om 3 219 tkr.

Av dessa är ca 2,4 mnkr särskilda anslag som måste överföras till respektive projekt/verksamhet och avser:

- krisberedskap
- särskilda miljöprojekt
centrumutveckling
- e-tjänster
- planarbete stationsområdet
- projektmedel miljö- och byggnadsnämnden
- Boken om hur Lomma industrihamn blev Lomma hamn*

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSEN 2013-02-27
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-02-13

KS § 35 (forts.)
AU § 42 (forts.)

*Enligt KS § 239/11 ska avstämning av försäljning av boken "Boken om hur Lomma industrihamn blev Lomma hamn" göras inom ett år. Totala intäkter uppgår till 137 tkr (motsvarar knappt halva upplagan). Totala kostnader uppgår till 293 tkr, vilket innebär hittills en nettokostnad på 156 tkr. Förvaltningen föreslår att denna "negativa budgetavvikelse" överförs till 2013 för att möta kvarstående förväntade intäkter.

Kvar till övriga nettoöverföringar blir då ca 0,8 mnkr. Förvaltningen önskar överföra ca 0,5 mnkr av dessa.

Totalt föreslås därför att en positiv avvikelse på 2 925 tkr överförs till 2013.

INVESTERINGSREDOVISNING

Investeringsredovisningen uppgår till 1 730 tkr vilket är 382 tkr lägre än budgeterat.

Kvarstående utbetalningar om 183 tkr önskas senareläggas till 2013 enligt nedan:

Projekt	Budget- avvikelse	Kommentar
Krisledningscentral	+62 tkr	Den del som ej blev genomförd under 2012.
Modernisering av nätverk del 1	+121 tkr	Den del som ej blev genomförd under 2012.
Summa :	183 tkr	S:a att senarelägga till 2013

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2013-02-06 från kommundirektören och ekonom Marie Bertilsson

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 2 925 tkr överförs till 2013, samt att kvarstående utbetalningar avseende investeringsprojekt krisledningscentral och modernisering av nätverk del 1 senareläggs till 2013.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSEN

2013-02-27

KS § 35 (forts.)

Kommunstyrelsen beslutar följande:

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 2 925 tkr överförs till 2013, samt att kvarstående utbetalningar avseende investeringsprojekt krisledningscentral och modernisering av nätverk del 1 senareläggs till 2013.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSEN 2013-02-27
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-02-13

KS § 36
AU § 43

Dnr KS/KF 2013:51.041

Förslag till investeringsbudget för kommunstyrelsen 2014-2016

Ärendebeskrivning

Budgetramar för investeringar 2014-2016 fastställdes av kommunstyrelsen 2012-12-12.

I planen från kommunfullmäktiges budgetbeslut i november 2012 finns för kommunstyrelsen avsatt:

År 2014

Mindre investeringar

Mindre investering KS	100 tkr
Modernisering av nätverk del 3	770 tkr
Oljesaneringsmaterial	350 tkr
Utveckling kontaktcenter	50 tkr
Totalt mindre investeringar	1 270 tkr

Övrig investering

Reservkraftverk VEGA (driftstart 2014)	1000 tkr
--	----------

År 2015

Mindre investeringar

Mindre investering KS	100 tkr
Nödvattenlager	150 tkr
Utrustning till alternativ ledningscentral	450 tkr
Byte av Core och distributionsswitchar	850 tkr
Utveckling kontaktcenter	50 tkr
Totalt mindre investeringar	1 600 tkr

Kommundirektören och ekonom Marie Bertilsson har i skrivelse lämnat följande beskrivning av ytterligare behov och lämnat förslag till investeringsbudget 2014-2016.

KOMMUNSTYRELSEN 2013-02-27
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-02-13

KS § 36 (forts.)
AU § 43 (forts.)

Ytterligare behov

IT-verksamhet:

År 2016

Övriga investeringar

Utbyte av blade mot hyper-v lösning, samt 1 400 tkr
utbyggnad Trådlöst nät

Efter planperioden:

År 2017

Byte av SAN och wireless 1 100 tkr

År 2018

Ip-telefoni växlar och switchar 1 100 tkr

År 2019

Ny serverhallslösning 1 000 tkr

År 2020

Utväxling switchar 1 000 tkr

Förslag till investeringsbudget 2014-2016

År 2014

Mindre investeringar

Mindre investering KS 100 tkr

Modernisering av nätverk (del 2-3) 770 tkr

Oljesaneringsmaterial 350 tkr

Totalt mindre investeringar 1 220 tkr

Övrig investering

Reservkraftverk VEGA (driftstart 2014) 1 000 tkr

År 2015

Mindre investeringar

Mindre investering KS 100 tkr

Nödvattenlager 150 tkr

Utrustning till alternativ ledningscentral 450 tkr

Byte av Core och distributionsswitchar 850 tkr

Totalt mindre investeringar 1 550 tkr

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSEN 2013-02-27
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-02-13

KS § 36 (forts.)

AU § 43 (forts.)

År 2016

Övriga investeringar

Utbyte av blade mot hyper-v lösning, samt 1 400 tkr
utbyggnad trådlöst nät

Efter planperioden:

År 2017

Byte av SAN och wireless 1 100 tkr

År 2018

Ip-telefoni växlar och switchar 1 100 tkr

År 2019

Ny serverhallslösning 1 000 tkr

År 2020

Utväxling switchar 1 000 tkr

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2013-02-05 från kommundirektören och ekonom Marie Bertilsson

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Kommunstyrelsen upprättar förslag till investeringsbudget för kommunstyrelsen 2014-2016 i enlighet med kommundirektörens och ekonom Marie Bertilssons förslag.

KS § 36

Kommunstyrelsen beslutar följande:

- Kommunstyrelsen upprättar förslag till investeringsbudget för kommunstyrelsen 2014-2016 i enlighet med kommundirektörens och ekonom Marie Bertilssons förslag.