

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-15
Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma
Tid Onsdagen den 15 februari 2012, kl. 08.00-12.35
Beslutande Anders Bergarn (M) ordförande
Christian Idström (M) vice ordförande
Lars Arheden (M) ledamot
Remco Andersson (FP) ledamot
Lisa Bäck (S) ledamot

Övriga deltagande Christine Edenbrandt kommunsekreterare
Elisabeth Hedsund ekonomichef, §§ 31-39
Anders Nyquist planeringschef, § 31

Utses att justera Lisa Bäck
Justeringens plats Kommunhuset i Lomma, 2012-02-29
och tid
Underskrifter Sekreterare _____ Paragrafer 31-46
Christine Edenbrandt
Ordförande _____
Anders Bergarn
Justerande _____
Lisa Bäck

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2012-02-15
Datum för anslags uppsättande 2012-03-01 Datum för anslags nedtagande 2012-03-23
Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Lomma
Underskrift _____

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2012-02-15

AU § 31

Dnr KS 2011:154.001

Förslag med anledning av rapport om översyn av Lomma kommuns samhällsbyggnadsfrågor

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen gav 6 april 2011, § 61/2011, förvaltningschefen för kommunledningskontoret/kommundirektören i uppdrag att med extern resurs utreda förutsättningarna för en sammanhållen samhällsbyggnadsorganisation. I oktober månad fick konsultföretaget Public Partner i uppdrag att göra en översyn av kommunens samhällsbyggnadsorganisation.

Public Partner har studerat relevant material i sammanhanget och genomfört ett stort antal intervjuer med förtroendevalda (presidierna i kommunstyrelsen, tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden) samt ett antal tjänstemän bland annat förvaltningscheferna vid tekniska förvaltningen och miljö- och byggförvaltningen. Konsulterna har 17 januari 2012 lämnat en slutrapport: "Översyn av Lomma kommuns samhällsbyggnadsfrågor".

Konsulterna föreslår i sin rapport att kommunen framför allt bör arbeta med process- och kulturfrågor men också att på kort sikt genomföra vissa mindre organisatoriska förändringar. På lite längre sikt, inför nästa mandatperiod, kan kommunen överväga om ytterligare åtgärder, exempelvis organisatoriska förändringar, bör genomföras.

Konsulternas viktigaste slutsatser och rekommendationer är

- att tydliggöra vilka processer som är viktiga och arbeta med kulturella skillnader och skapa förståelse för varandras olika roller
- att kommunstyrelsen ska äga hela planprocessen, det vill säga även vara ansvarig för detaljplanerna
- att koppla exploateringsverksamheten till kommunstyrelsen
- att tydliggöra kommundirektörens roll, utveckla ledningsgruppens strategiska roll och lägga helhetsansvaret för processerna på ledningsgruppen
- att tydliggöra gränssnittet mellan politik och verksamhet
- att revidera kommunens vision med sikte på "Tillväxt i balans"
- att inför nästa mandatperiod överväga om ytterligare åtgärder ska göras vad gäller strukturen, politiskt och förvaltningsmässigt.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2012-02-15

AU § 31 (forts.)

De föreslagna organisatoriska förändringarna innebär således att ansvaret för att upprätta förslag till detaljplaner överflyttas från miljö- och byggnadsnämnden till kommunstyrelsen, samt ansvaret för exploateringsverksamheten flyttas från tekniska nämnden till kommunstyrelsen. Detta kräver förändringar av berörda nämnders reglementen och överflyttning av ekonomiska medel mellan nämnderna. Såväl ändring av reglementen som flyttning av ekonomiska medel på denna nivå kräver beslut i kommunfullmäktige.

För att bibehålla en samstämmighet och enkelhet mellan det politiska ansvaret och motsvarande inom verksamhetsorganisationen bör ansvaret för upprättande av detaljplaner respektive ansvaret för exploateringsverksamheten på motsvarande sätt flyttas från miljö- och byggförvaltningen resp tekniska förvaltningen till kommunledningskontoret. Detta innebär också en bättre samordning mellan den översiktliga planeringen, detaljplaneringen och exploateringsverksamheten.

Utskottet har fått en redovisning av rapporten vid sammanträde 2012-02-08.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2012-02-08 från kommundirektören
- Rapporten Översyn av Lomma kommuns samhällsbyggnadsfrågor

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Kommunstyrelsen konstaterar att rekommendationen om att revidera kommunens vision med sikte på "Tillväxt i balans" är tillgodosedd i Övergripande mål och riktlinjer 2011-2014 och i Översiktsplan 2010 för Lomma kommun.
- Kommunstyrelsen godkänner föreliggande rapport och ger kommundirektören i uppdrag att
- se över gällande reglemente för kommunstyrelsen, miljö- och byggnadsnämnden samt tekniska nämnden och lämna förslag på förändringar i enlighet med konsulternas rekommendationer vad gäller ansvaret för detaljplanläggning och exploateringsverksamhet,

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2012-02-15

AU § 31 (forts.)

- studera och redovisa konsekvenser av föreslagna organisationsförändringar vad gäller exempelvis gränsdragningsfrågor, gruppstillhörighet och lokalfrågor, samt
 - i övrigt tillsammans med ledningsgruppen arbeta med de övriga rekommendationer som presenteras i utredningsrapporten.
-

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2012-02-15

AU § 32

Dnr KS 2011:448.410

Motion angående biogasmack i Lomma

Ärendebeskrivning

Jan Rydén och Liselotte Borsiin (MP) yrkar i motion att Lomma kommun initierar och verkar för att ett tankställe för biogas inrättas inom kommunen, undantaget Alnarp Campus, att man därvid hämtar information från bl.a. Region Skåne, Biogas Syd och Kristianstads kommun, att man söker bidrag och utnyttjar de samarbetskanaler som står till buds och att man söker samstämmighet med andra motioner som har detta mål, samt knyter an till undersökningar som utförts av miljöstrateg Tim Krone Schnoor och biogas-coach Markus Paulsson i detta ärende.

Miljöstrategerna Helena Björn och Tim Schnoor har lämnat följande yttrande:

Motionen syftar till att kommunen ska verka för att inrätta ett tankställe för biogas inom kommunen. Detta är ett arbete som kommunen tidigare har beslutat påbörja genom beslut exempelvis i "ÖP 2010 för Lomma kommun" där det står att "kommunen ska medverka till att biogastankställe kan anläggas på lämplig plats". I samband med arbetet med översiktsplanen pekades också lämpliga platser för ett tankställe för fordonsgas ut.

Under hösten 2011 påbörjade planeringsenheten arbetet med att se över möjliga vägar till en etablering av ett tankställe. I detta arbete har kontakt tagits med flera aktörer inom området samt nära kontakt har hållits med biogasrådgivaren inom projektet "Biogas i Lundaland". En rapport om arbetets framskridande kommer att presenteras under våren. När rapporten presenterats kommer kommunen att kunna ta ställning till hur man fortsatt kommer arbeta för en etablering av ett tankställe för biogas.

Beslutsunderlag

- Motion, inkommen 2011-11-21, från Jan Rydén och Liselotte Borsiin (MP)
- Yttrande 2012-02-06 från miljöstrateg Helena Björn och miljöstrateg Tim Schnoor

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta följande:

- Motionen är besvarad med hänvisning till miljöstrategernas yttrande.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2012-02-15

AU § 33

Dnr KS/KF 2012:30.045

**Begäran om kommunal borgen från AB Malmöregionens
Avlopp (ABMA)****Ärendebeskrivning**

ABMA är ett kommunägt bolag och dess verksamhet är att ta hand om och transportera avloppsvatten från Arlov, Åkarp, Lomma och Hjärup till Sjölanda avloppsreningsverk. Bolaget ägs av de tre kommunerna Burlöv (45 %), Lomma (40 %) och Staffanstorps (15 %).

ABMA står inför en större investering i form av nybyggnad av en pumpstation i Lomma med tillhörande ledningar. Utgiften för investeringen är beräknad till 11,1 mnkr, varav ABMA ska svara för 7,2 mnkr och Lomma kommun för 3,9 mnkr.

Bolaget har fått en offert från Swedbank på ett lån om 8 mnkr under förutsättning att kommunal borgen erhålls. Respektive kommun går i så fall i borgen motsvarande ägarandelen i bolaget. För Lomma kommuns del motsvarar detta 3,2 mnkr.

Ekonomichefen har lämnat följande yttrande:

Förutsättningar för borgen

I kommunens Finanspolicy, avsnitt 5 Borgen, regleras vad som gäller för att kommunen ska ingå borgensansvar.

”Kommunen har en restriktiv inställning till borgen. Normalt tecknas borgen endast för företag som helt eller delvis ägs av kommunen. I de undantag borgen tecknas för andra organisationer så bör det ske för under fastställd tid med årlig avtrappning av åtagandet.

Då tecknade av borgen innebär ett risktagande ska i normalfallet borgensavgift tas ut. Kommunfullmäktige ska i samband med att beslut om borgen fattas fastställa storleken på denna.”

Det finns således inget som hindrar att en kommunal borgen beviljas. Borgensavgift bör dock inte tas ut. ABMA finns inte på en konkurrensutsatt marknad, vilket skulle innebära krav på borgensavgift. Bolagets kunder är endast de tre ägarkommunerna.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2012-02-15

AU § 33 (forts.)

Borgen inom ram

Enligt delegationsordningen beslutar ekonomichefen om borgen inom ramen för av kommunfullmäktige fastställda belopp och ändamål.

Fullmäktige beslutade 2011-11-24 § 96 att borgen likställs med lån och får exklusive borgen till Lomma Servicebostäder AB, uppgå till maximalt 40 mnkr. Vid årsskiftet 2011/2012 uppgick borgensåtagandena exklusive Lomma Servicebostäder AB till 39,2 mnkr.

Eventuellt beslut om ytterligare kommunal borgen till ABMA på 3,2 mnkr (sedan tidigare finns kommunal borgen på 1,6 mnkr) ska därför tas av kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2012-01-17 från AB Malmöregionens Avlopp
- Yttrande 2012-02-02 från ekonomichefen

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta följande:

- Lomma kommun tecknar borgen om ytterligare 3,2 mnkr åt AB Malmöregionens Avlopp för lån i Swedbank. Borgensavgift ska inte tas ut.

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2012-02-15

AU § 34

Dnr KS/KF 2012:52.041

Ekonomisk reglering avseende vatten- och avloppsverksamheten

Ärendebeskrivning

Tekniska nämnden har 2012-01-23, § 2, beslutat ansöka hos kommunstyrelsen om justering mellan kommunens egna kapital och VA-verksamhetens egna kapital med 2.233 tkr.

Redovisningschefen lämnar följande yttrande:

Kommunstyrelsen fattade, 2010-10-06, § 196, beslut om att reglera VA-verksamhetens ackumulerade underskott till och med 2007 med totalt -3.235 tkr. Regleringen skedde genom en justering mellan VA-verksamhetens och kommunens balansräkning. Det ackumulerade negativa resultatet har balanserats inom eget kapital i kommunens balansräkning som "VA-resultatutjämningsfond".

Samtidigt beslutade kommunstyrelsen om att 2008 års negativa resultat, -3.493 tkr, skulle hänskjutas till bokslut 2011 med avseende på den så kallade treårsregeln.

Reglerna säger att ett underskott i verksamheten kan täckas av ett resultatöverskott inom den närmst kommande treårsperioden. För år 2010 redovisar VA-verksamheten ett överskott om 1.270 tkr. Underskottet som ska balanseras blir då $-3.493 \text{ tkr} + 1.270 \text{ tkr} = -2.223 \text{ tkr}$.

Ekonomienheten föreslår att en justering med -2.223 tkr görs i bokslut 2011, justeringen innebär ingen resultatpåverkan för kommunen.

Beslutsunderlag

- Protokoll från tekniska nämnden, § 2/12
- Yttrande 2012-02-06 från redovisningschefen

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Underskottet inom VA-verksamheten vad gäller resultatet 2008 om 2.233 tkr kommer att regleras i bokslut för 2011.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2012-02-15

AU § 35

Dnr KS/KF 2012:81.042

Revidering av regler för budgetering, redovisning och uppföljning av investeringar avseende starttillstånd för vissa investeringsprojekt**Ärendebeskrivning**

Kommunfullmäktige har fastställt reviderade regler för budgetering, redovisning och uppföljning av investeringar 2012-02-09. Enligt reglerna behövs starttillstånd endast för projekt som kommunfullmäktige särskilt angivit. Starttillstånd kan behövas när investeringsprojekt av olika orsaker inte är slutligt beredda eller om projektet beloppsmässigt är mycket omfattande. Kommunstyrelsen beslutar om beviljande av starttillstånd.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta följande:

- Regler för budgetering, redovisning och uppföljning av investeringar revideras på så sätt att kommunstyrelsen bemyndigas att, om den ekonomiska situationen så kräver, införa krav om starttillstånd för enskilda ej påbörjade större investeringar som uppgår till eller överstiger 1,5 mnkr. Brådskande investeringar såsom lagstyrd bostadsanpassning undantas krav på starttillstånd.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Under förutsättning av fullmäktiges beslut att revidera regler för budgetering, redovisning och uppföljning av investeringar, revideras enligt ovan, införs krav på starttillstånd för enskilda ej påbörjade större investeringar som uppgår till eller överstiger 1,5 mnkr fr.o.m. 2012-05-01.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2012-02-15

AU § 36

Dnr KS/KF 2012:7.043

Framställan om medel med anledning av fördyring av projektet "Ombyggnad av Havsblicks f.d. kök"**Ärendebeskrivning**

Kommunfullmäktige har i budget 2011 avsatt 3.700 tkr för Havsblick, ombyggnad av bef. kök till sällskapsrum, nytt diskrum, litet kök.

Tekniska förvaltningen har därefter infordrat och utvärderat anbud och sammanställt projektkostnader. Sammanställningen gav vid handen att projektet kommer att kosta cirka 5.400 tkr.

Tekniska nämnden har 2011-12-19, § 108 beslutat att "överlämna ärendet till kommunstyrelsen som, efter hörande hos socialnämnden, föreslås besluta om att tillskjuta projektet ytterligare 1-1,7 miljoner kronor i investeringsmedel för genomförandet av projektet i enlighet med socialnämndens kommande beslut om genomförandenivå. På grund av att anbud redan är inkomna önskar tekniska nämnden en skyndsam hantering av ärendet."

Socialnämndens arbetsutskott har 2012-02-09 föreslagit socialnämnden att besluta följande:

Socialnämnden vidhåller sin avsiktsförklaring avseende behovet av utökning av lokaler för sociala aktiviteter vid Havsblick, då sociala aktiviteter ökar förutsättningarna att leva ett aktivt och självständigt liv längre. Möjligheten att erbjuda äldre personer och frivilligorganisationer lokaler för redan etablerade och nya aktiviteter bidrar också till möjligheter för fler personer att engagera sig i fritidsklubbar och pensionärsföreningar.

Socialnämnden förordar en genomförandenivå i enlighet med inkomna anbud, d.v.s. den nivå som innebär en totalkostnad om 5.400 tkr.

Socialnämnden ber kommunstyrelsen att i sitt ställningstagande beakta att de beräknat ökade driftskostnader som följer av fördyringen, ej ryms inom socialnämndens budget på kort sikt, d.v.s. för perioden 2012-2014.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2012-02-15

AU § 36 (forts.)

Budgetekonomen har lämnat följande yttrande:

Möjlighet finns att utnyttja anslaget för "Kommunstyrelsens oförutseda investeringar, övriga" där totalt 2,5 mnkr är budgeterade för 2012. Ekonomenheten rekommenderar dock att förslag till utökad totalutgift hantearas i samband med vårens investeringsbudget. Det är viktigt att bedömning av behov och prioritering sker utifrån ett helhetsperspektiv.

Beslutsunderlag

- Protokoll från tekniska nämnden, § 108/11
- Protokoll från socialnämndens arbetsutskott, § 26/12
- Yttrande 2012-01-18 från budgetekonomen

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Tekniska nämndens framställan om ytterligare medel med anledning av fördyring av projektet "Ombyggnad av Havsblicks f.d. kök" avslås och projektet ska genomföras med befintliga medel.
-

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2012-02-15

AU § 37

Dnr KS/KF 2012:8.041

Framställan om justering av totala projektutgiften inför beslut om budget 2013 avseende Karstorpsskolan Södra**Ärendebeskrivning**

Tekniska nämnden har 2011-12-19 beslutat föreslå kommunstyrelsen att totala projektbudgeten för Nya Karstorp Södra justeras till 108 mnkr i budgetarbetet för 2013 i enlighet med de idag kända projekteringsförutsättningar framtagna av projektgruppen (TF och UKF-personal) i enlighet med beskrivning i protokollet och att tekniska nämnden får i uppdrag att fortsätta projekteringen i enlighet med beskrivningen.

Förvaltningen för utbildning, kost kultur och fritid har lämnat förslag till yttrande från barn- och utbildningsnämnden i ärendet och konstaterar i en sammanfattande bedömning att den nya byggnaden kommer att kunna inrymma samtliga elever i år 4-6 samt tillkommande elever i år 7-9 samt specialsalar för eleverna i de senare åren. Även om kostnader för att bygga tillagningskök är något högre, bedömer förvaltningen att detta alternativ är att föredra, eftersom det innebär lägre driftskostnader över tid samt att framtida behov av tillagningskapacitet i södra kommundelen kan tillgodoses. Bedömning av vilka materialval som görs i den nya skolan ligger utanför förvaltningens kompetensområde.

Barn- och utbildningsnämnden har 2012-02-14, § 2, beslutat översända förvaltningen yttrande till kommunstyrelsens arbetsutskott. Nämnden upprepar även tidigare anmält behov av 7-9 skola i södra kommundelen.

Ekonomienheten föreslår i skrivelse att förslag till utökad totalutgift hantteras i samband med vårens investeringsbudget. Det är viktigt att bedömning av behov och prioritering sker utifrån ett helhetsperspektiv.

Beslutsunderlag

- Protokoll från tekniska nämnden, § 109/11
- Protokoll från barn- och utbildningsnämnden, § 2/12
- Yttrande 2012-01-13 från budgetekonomen

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2012-02-15

AU § 37 (forts.)

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta följande:

- Tekniska nämndens beviljas ytterligare 22 mnkr avseende investeringsprojektet Karstorpskolan Södra så att totala projektbudgeten justeras till 108 mnkr. Finansiering ska ske genom ökad belastning på rörelsekapitalet.
 - Uppdrages åt kommunstyrelsen att i vårens arbetet med investeringsbudget göra omprioriteringar så att den totala investeringsnivån inte utökas.
-

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2012-02-15

AU § 38

Dnr KS/KF 2012:36.042

Framställan om medel för anpassning av Löddesnässkolan för att kunna ta emot fler elever

Ärendebeskrivning

Tekniska nämnden har 2012-01-23, § 11, beslutat ”hemställa hos kommunstyrelsen, under förutsättning av barn- och utbildningsnämndens godkännande, om medel om 1,7 mnkr exkl. mervärdesskatt för finansiering av anpassning av Löddesnässkolan för att ta emot fler elever från och med höstterminen 2012. Resterande medel, 1,5 mnkr, tas ur tekniska nämndens pott för mindre investeringar”.

Barn- och utbildningsnämnden har 2012-02-14, § 6, beslutat godkänna behovet och göra en förnyad beställning i enlighet med förvaltningschefens skrivelse.

Ekonomienheten har lämnat följande yttrande:

Då det finns flera anslag för tekniska nämndens mindre investeringar har förvaltningen lämnat besked om att det är finansiering från anslaget ”Mindre investeringar, Kapitalförstärkning i befintliga byggnader förskola/skola” som avses.

Ekonomienheten föreslår att finansiering av resterande 1,7 mnkr behandlas i samband med vårens hantering av investeringsbudgeten. Det är viktigt att bedömning av behov och prioritering sker utifrån ett helhetsperspektiv.

Beslutsunderlag

- Protokoll från tekniska nämnden, § 11/12
- Protokoll från barn- och utbildningsnämnden, § 6/12
- Yttrande 2012-02-07 från budgetekonomen

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Tekniska nämnden beviljas 1,5 mnkr för anpassning av Löddesnässkolan för att ta emot fler elever fr.o.m. höstterminen 2012. Finansiering ska ske genom ianspråktagande av motsvarande belopp ur anslaget till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda investeringar.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2012-02-15

AU § 39

Dnr KS 2011:464.042

Framställan om extra medel för ombyggnad av Lomma idrottsplats**Ärendebeskrivning**

Kommunfullmäktige har avsatt 8,5 mnkr i budget för år 2010 för upprustning av Lomma idrottsplats.

Kultur- och fritidsnämnden har 2011-11-28, § 65, beslutat föreslå att fullmäktige ska avsätta ytterligare högst 3 mnkr för att kunna utföra föreslagen ombyggnad av Lomma idrottsplats.

Ekonomienheten föreslår att förslaget hanteras i samband med vårens investeringsbudget. Det är viktigt att bedömning av behov och prioritering sker utifrån ett helhetsperspektiv.

Ärendet har tidigare behandlats av arbetsutskottet 2012-02-01, § 18.

Beslutsunderlag

- Protokoll från kultur- och fritidsnämnden, § 65/11
- Yttrande 2012-01-13 från budgetekonomen

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta följande:

- Kultur- och fritidsnämndens framställan om ytterligare högst 3 mnkr för föreslagen utbyggnad av Lomma idrottsplats beviljas. Finansiering ska ske genom ökad belastning på rörelsekapitalet.
- Uppdrages åt kommunstyrelsen att i arbetet med vårens arbete med investeringsbudget göra omprioriteringar så att den totala investeringsnivån inte utökas.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2012-02-15

AU § 40

Dnr KS/KF 2012:46.042

Godkännande av bokslut för år 2011 avseende kommunövergripande verksamhet**Ärendebeskrivning**

Föreligger bokslut för år 2011 avseende kommunövergripande verksamhet. Bokslutet innehåller även slutredovisning av investeringsprojektet "Nytt telefonsystem".

Beslutsunderlag

- Bokslut kommunledning 2011, kommunövergripande verksamhet
- Förslag till text avseende kommunövergripande verksamhet i årsredovisningen

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Föreliggande bokslut för år 2011 avseende kommunövergripande verksamhet, reviderat enligt av utskottet givna direktiv, inklusive förslag till text avseende kommunövergripande verksamhet i årsredovisningen, godkännes.
 - Slutredovisning av investeringsprojektet "Nytt telefonsystem" godkännes.
-

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2012-02-15

AU § 41

Dnr KS/KF 2012:65.042

Förslag till överföring av budgetavvikelser i drift- och investeringsredovisning avseende kommunstyrelsens verksamhet från år 2011 till år 2012**Ärendebeskrivning**

Kommunfullmäktige har fastställt regler för överföring av budgetavvikelser i driftredovisningen. Reglerna har reviderats senast 2012-02-09. Syftet med överföring av budgetavvikelser mellan redovisningsåren är att skapa incitament för ett effektivt resursutnyttjande i organisationen. De medel som nämnderna erhållit i budgetramarna ska användas i verksamheten när det bäst behövs utan tvång på att dessa ska förbrukas inom budgetåret. Det samma gäller negativa budgetavvikelser. Dessa försvinner inte vid årsskiftet, utan överförs, som en besparing, till kommande budgetår.

Samma regler gäller för såväl uppkomna positiva och negativa budgetavvikelser. Huvudprincipen är att 100 % av alla positiva och negativa budgetavvikelser överförs till nästkommande budgetår. En förutsättning för överföring av positiva budgetavvikelser överförs är att lagreglerade krav på verksamheten ska vara uppfyllda och fastställda fullmäktigemål inom respektive område ska vara uppnådda.

Kommundirektören och ekonom Michael Lavesson har lämnat nedanstående förslag till överföring av budgetavvikelser i drift- och investeringsredovisning avseende kommunstyrelsens verksamhet från år 2011 till år 2012:

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

DRIFTREDOVISNING

Total budgetavvikelse för kommunledningen uppgår till +710 tkr. Enligt reglerna undantas avvikelser gällande kapitaltjänstkostnader. Denna avvikelse uppgår till +369 tkr. Att överföra till 2012 blir då en positiv avvikelse om 341 tkr.

Utav dessa avser 477 tkr avvikelser avseende krisberedskap (-5 tkr), överskott miljöprojekt (+482 tkr). Detta innebär att kommunledningskontoret

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2012-02-15

AU § 41 (forts.)

får med sig en besparing om 136 tkr att hantera i budget 2012. (341 tkr - 477 tkr = 136 tkr). Kommunstyrelsen fick i samband med överföring av Kraftkällan till socialnämnden tillskjuta 140 tkr utöver faktisk ram. Förvaltningen föreslår därför att överskott om sammanlagt 477 tkr ska flyttas över till 2012 års budget.

Förvaltningen vill även påminna om den positiva avvikelsen om 412 tkr avseende särskilt anslag för krisberedskapsverksamheten kvarstår sedan tidigare att föra över.

INVESTERINGSREDOVISNING

Investeringsredovisningen uppgår till 1.469 tkr vilket är 282 tkr lägre än budgeterat.

Positiv avvikelse önskas överföras till 2012 enligt nedan:

Projekt	Budget- avvikelse	Kommentar
Krisledningscentral	+82 tkr	Den del som ej blev genomförd under 2011.
Mindre investeringar	+200 tkr	Önskas överföras för att delvis finansiera nya möbler till matsalen (beräknad kostnad för dessa är 250 tkr).
Summa :	282 tkr	S:a Önskas överföras till 2012

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2012-02-08 från kommundirektören och ekonom Michael Lavesson

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att driftmedel och investeringsmedel avseende kommunövergripande verksamhet överförs från år 2011 till år 2012 i enlighet med förslag från kommundirektören och ekonom Michael Lavesson.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2012-02-15

AU § 42

Dnr KS/KF 2012:66.041

Förslag till investeringsbudget för kommunstyrelsen 2013-2015**Ärendebeskrivning**

Budgetramar för investeringar 2013-2015 fastställdes av kommunstyrelsen 2011-12-14.

I planen från kommunfullmäktiges budgetbeslut i november 2011 finns för kommunstyrelsen avsatt:

År 2013

Mindre investering	100 tkr
Mindre investering / Uppgradering av serverinfrastruktur	600 tkr
Mindre investering / Modernisering av nätverk del 2	300 tkr

År 2014

Mindre investering	100 tkr
Mindre investering / Modernisering av nätverk del 3	770 tkr

Kommundirektören och ekonom Michael Lavesson har i skrivelse lämnat beskrivning av ytterligare behov och vad som är värt att notera samt lämnar följande förslag till investeringsbudget 2013-2015:

År 2013

Mindre investering	100 tkr
Mindre investering / Uppgradering av serverinfrastruktur	600 tkr
Mindre investering / Modernisering av nätverk del 2	400 tkr
Mindre investering / Nödsvattenlager	150 tkr
Mindre investering / Oljesaneringsmaterial	350 tkr
Mindre investering / Utrustning till alternativ ledningscentral	450 tkr
Mindre investering / Utveckling av kontaktcenter	50 tkr

År 2014

Mindre investering	100 tkr
Mindre investering / Modernisering av nätverk del 3	770 tkr
Mindre investering / Utveckling av kontaktcenter	50 tkr

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2012-02-15

AU § 42 (forts.)

År 2015

Mindre investering	100 tkr
Mindre investering / Byte av Core och distributionsswitchar	850 tkr
Reservkraftverk till kommunhuset (hälften tillbaka i bidrag från MSB om vi utför alla åtgärder i deras förslag)	2.500 tkr
Mindre investering / Utveckling av kontaktcenter	50 tkr

Efter planperiod:År 2016

Mindre investering / Byte av SAN och accesswitchar	800 tkr
Mindre investering / Utveckling av kontaktcenter	50 tkr

År 2017

Mindre investering / Byte av serverinfrastruktur	600 tkr
Mindre investering / Utveckling av kontaktcenter	50 tkr

År 2018

Mindre investering / Utveckling av kontaktcenter	50 tkr
--	--------

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2012-02-07 från kommundirektören och ekonom Michael Lavesson

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Kommunstyrelsen upprättare förslag till investeringsbudget för kommunstyrelsen 2013-2015 i enlighet med kommundirektörens och ekonom Michael Lavessons förslag.

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2012-02-15

AU § 43

Dnr KS/KF 2012:57.101

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 november-sammanträde, ytterligare tre gånger under året till kommunstyrelsen redovisa de motioner, vilkas beredning ännu inte slutförts.

Kommunsekreteraren har lämnat förteckning över de motioner, vars beredning inte slutförts 2012-02-07. Därefter har fullmäktige behandlat tre av dessa motioner.

Vid utskottets sammanträde hade nedanstående motioners beredning ännu inte slutförts:

Motionär	Inkommen	Innehåll	Beredningsstadium
Martha Henriks- son-Witt och Lars-Göran Svensson (C)	2011-10-10	Angående utökning av verksamheten ”Öppen mötesplats.	Motionen är remitterad till socialnämnden och kommunstyrelsen.
Jan Rydén och Liselotte Borsiin (MP)	2011-11-15	Angående biogas- mack i Lomma.	Motionen är behandlad i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2012-02-07 från kommunsekreteraren

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Redovisningen av ej slutbehandlade motioner lägges till handlingarna.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2012-02-15

AU § 44

Dnr KS/KF 2010:318.060

Yttrande över Översyn av den statliga ersättningen till kommuner för mottagande av ensamkommande barn

Ärendebeskrivning

Den av regeringen tillsatta utredningen Översyn av den statliga ersättningen till kommuner för mottagande av ensamkommande barn (Ds 2011:34) är ute på remiss och remisstiden går ut 2012-03-05.

Utredningens uppdrag har varit att se över de ersättningar som ges specifikt för ensamkommande barn. Ersättning för utbildning och integration har inte utretts eftersom dessa ersättningar lämnas på samma sätt för andra barn.

Syftet har varit att hitta former och ersättningsnivåer som ger ett rationellt och hållbart system som är enkelt att överblicka.

Socialnämndens arbetsutskott har 2012-02-02, § 18, beslutar att föreslå kommunstyrelsen att, för Lomma kommun, lämna följande yttrande över utredningen:

- det är positivt med schablonbelopp, då det underlättar administrationen
- ersättningsnivån för familjehemsplaceringar bedöms vara för låg, då det krävs kvalificerade familjehem
- det är positivt att man ser över ersättningen för god man och särskild förordnad förmyndare
- ersättning för utredning av barnets behov bör utgå i både ankomst- och anvisningskommun – förslagsvis med olika, nivåbestämda, schablonbelopp, då utredningarna har olika syften
- kostnader för ökad administration samt merkostnader för skolgång bör ersättas.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2011-12-15 från migrationsministern
- Utredningen Översyn av den statliga ersättningen till kommuner för mottagande av ensamkommande barn (Ds 2011:34)
- Protokoll från socialnämndens arbetsutskott, § 18/12

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2012-02-15

AU § 44 (forts.)

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Lomma kommun lämnar följande yttrande över utredningen Översyn av den statliga ersättningen till kommuner för mottagande av ensamkommande barn (Ds 2011:34):
 - det är positivt med schablonbelopp, då det underlättar administrationen
 - ersättningsnivån för familjehemsplaceringar bedöms vara för låg, då det krävs kvalificerade familjehem
 - det är positivt att man ser över ersättningen för god man och särskild förordnad förmyndare
 - ersättning för utredning av barnets behov bör utgå i både ankomst- och anvisningskommun – förslagsvis med olika, nivåbestämda, schablonbelopp, då utredningarna har olika syften
 - kostnader för ökad administration samt merkostnader för skolgång bör ersättas.
-

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2012-02-15

AU § 45

Dnr KS 2009:179.427

Yttrande beträffande Malmö Metalltekniks KB:s ansökan om tillstånd enligt miljöbalken**Ärendebeskrivning**

Malmö Metallteknik KB (bolaget) har hos Länsstyrelsen i Skåne län ansökt om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken för befintlig och utökad verksamhet på fastigheterna N N och N N (Kanik). Länsstyrelsen har skickat förslag till beslut för yttrande till Lomma kommun. Ärendet ska senare slutligt förredas för och avgöras av miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen.

Länsstyrelsen föreslår att tillstånd ges enligt 9 kap. miljöbalken för befintlig och utökad verksamhet på fastigheterna N N och N N . Tillståndet omfattar sortering och mellanlagring av annat avfall än farligt avfall, mellanlagring av farligt avfall, yrkesmässig förbehandling av elektriska och elektroniska komponenter samt att genom mekanisk bearbetning återvinna annat avfall än farligt avfall till en sammanlagd årlig mottagen mängd av 10 000 ton.

Miljö- och byggnadsnämndens ordförande har 2012-02-06 beslutat att miljö- och byggnadsnämnden antar yttrande från miljökontoret som sitt eget.

Stf räddningschefen, Räddningstjänsten Lomma-Staffanstorp har lämnat yttrande i ärendet.

Beslutsunderlag

- Underrättelse 2012-01-16 från Länsstyrelsen i Skåne län
- Yttrande med förslag till beslut, daterat 2012-01-16
- Beslut 2012-02-06 av miljö- och byggnadsnämndens ordförande
- Förslag till beslut om yttrande över länsstyrelsens förslag till beslut om tillstånd enligt miljöbalken för Malmö Metallteknik KB, N N och N N
- Remissutlåtande 2012-02-08 från stf räddningschefen Räddningstjänsten Lomma-Staffanstorp

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2012-02-15

AU § 45 (forts.)

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Lomma kommun avger yttrande över länsstyrelsens förslag till beslut om tillstånd enligt miljöbalken för Malmö Metallteknik KB i enlighet med miljö- och byggnadsnämndens yttrande. Dessutom ställer sig Lomma kommun bakom yttrandet från Räddningstjänsten Lomma-Staffanstorp och översänder detsamma till Länsstyrelsen i Skåne län

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2012-02-15

AU § 46

Dnr KS/KF 2012:43.509

Yttrande över Trafikverkets förslag till nya vägnummer bl.a. i Lomma kommun**Ärendebeskrivning**

Trafikverket föreslår i skrivelse att ett antal vägar i södra Sverige ska tilldelas nya vägnummer, bland annat väg 16 mellan trafikplats Flädie (E6) och trafikplats Lund N (E22), som föreslås byta beteckning till E6.02.

Planeringschefen har lämnat följande förslag till yttrande:

Lomma kommun har inget att erinra mot att väg 16 byter vägnummer till E6.02. Vi förutsätter att det inte innebär någon förändring av den hänvisning som idag finns mot Bjärred i anslutning till trafikplats Lund Norra med flera platser.

Beslutsunderlag

- Tidigt samråd med anledning av ny riksväg 15, E16 och vägnummerändring
- Yttrande 2012-02-01 från planeringschefen

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Lomma kommun lämnar följande yttrande över Trafikverkets förslag till nya vägnummer bl.a. i Lomma kommun:

Lomma kommun har inget att erinra mot att väg 16 byter vägnummer till E6.02. Vi förutsätter att det inte innebär någon förändring av den hänvisning som idag finns mot Bjärred i anslutning till trafikplats Lund Norra med flera platser.