

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-05-09
Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma
Tid Onsdagen den 9 maj 2012, kl. 08.00-14.45
Beslutande Anders Bergarn (M) ordförande
Christian Idström (M) vice ordförande
Lars Arheden (M) ledamot
Gunilla Lundström (FP) ersättare för Remco Andersson
Lisa Bäck (S) ledamot

Övriga deltagande Jan Sohlmér kommundirektör
Christine Edenbrandt kommunsekreterare
Lotta Ahlfors teknisk chef, §§ 98-101
Bengt Lavesson exploateringschef, §§ 98-100
Ingemar Nilsson gatuchef, §§ 98-99
Christer Carlsson projektledare, § 98
Hans Boman stadsarkitekt, § 99
Elisabeth Hedsund ekonomichef, §§ 101-106
Elisabet Andersson budgetekonom, §§ 104-106

Utses att justera Lisa Bäck
Justeringsplats och tid Kommunhuset i Lomma, 2012-05-15
Underskrifter Sekreterare _____ Paragrafer 98-109
Christine Edenbrandt
Ordförande _____
Anders Bergarn
Justerande _____
Lisa Bäck

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2012-05-09
Datum för anslags uppsättande 2012-05-16 Datum för anslags nedtagande 2012-06-07
Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Lomma
Underskrift _____

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2012-05-09

AU § 98

Dnr KS 2011:154.001

Finansiering av Kontaktcenter

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade i december 2011 att inrätta ett Kontaktcenter för att utveckla den kommunala servicen till Lommas invånare. I den utredning som låg till grund för beslutet angavs vilken typ av kostnader som är förknippat med införandet av denna nya verksamhet. Samtidigt angavs att dessa kostnader skulle redovisas senare, tillsammans med förslag till finansiering. Dessa kostnader har nu kunnat beräknas, efter kalkyl från tekniska förvaltningen samt IT-leverantör m.m.

Kommundirektören och utvecklingschefen lämnar i skrivelse följande beskrivning av kostnader och förslag till finansiering av Kontaktcenter:

Anpassning av lokaler

De lokaler som är aktuella för verksamheten är nuvarande reception samt ett angränsande utrymme, som idag huvudsakligen används för IT-enhetens hantering av lager och uppackning. Tekniska förvaltningen har lämnat en förstudieoffert för omvandling av denna yta till en funktionell arbetsplats för Kontaktcenter. Offerten innebär en investering på sammanlagt cirka 1.070.000 kr. Investeringen innebär även högre hyreskostnader för kommunledningskontoret. För innevarande år beräknas en ökad driftskostnad om cirka 40.000 kr.

För år 2013 och framåt uppstår en ökad hyreskostnad på 250.000 kr.

Kostnad för IT-stöd

En central del i införandet av Kontaktcenter är ett nytt och verksamhetsanpassat IT-stöd av samma modell som används i Skellefteå kommun. Detta system kostar cirka 350.000 kr i inköp och därefter cirka 200.000 kr per år i drifts- och licenskostnad. En del av kostnaden vid införandet (200.000 kr) kan finansieras av redan avsatta medel för utveckling av e-tjänster.

Nya möbler, datorer m.m. (inventarier)

Arbetsplatsen ska ge utrymme för upp till åtta personer, som arbetar samtidigt med telefonsamtal, ärendehantering och information till allmänheten. För att detta ska fungera ändamålsenligt krävs inköp av nya möbler, datorer och annan teknisk utrustning, kontorslandskap, ljuddämpning m.m. Detta beräknas totalt uppgå till cirka 400.000 kr.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2012-05-09

AU § 98 (forts.)

Övriga kostnader

För att kunna arbeta praktiskt med alla de förberedelser som krävs för inrättandet av Kontaktcenter har Susanne Hallberg anställts som samordnare på 40 % under 2012. Övriga kostnader under förberedelserna är t.ex. rekrytering av övriga anställda till Kontaktcenter, utbildning, resor, studiebesök m.m. Dessa kostnader beräknas uppgå till 400.000 kr under 2012.

När verksamheten är i operativ drift (fr.o.m. 2013) kommer samtliga kostnader att täckas av interna medel från samtliga förvaltningar, i proportion till den handläggningens volym som flyttas över till Kontaktcenter.

Kostnadssammanställning samt förslag till finansiering 2012:

<i>Kostnadslag</i>	<i>Belopp</i>	<i>Finansiering</i>
Lokalanpassning (investeringskostnad)	1.070.000	TN, mindre investeringar
Hyreskostnadsökning	40.000	KS anslag oförutsedda utgifter
IT-stöd	150.000	KS anslag oförutsedda utgifter
Inventarier (investeringskostnad)	400.000	Investeringar, övriga (KS oförutsedda inv)
Övrigt	400.000	KS anslag oförutsedda utgifter

Budgetekonomen har lämnat yttrande i ärendet och föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande avseende driftbudget 2012 och 2013:

Kommunstyrelsens budget utökas med 150 tkr avseende IT-stöd och 400 tkr avseende övriga kostnader inom Kontaktcenter 2012. KS förfogande, övrigt oförutsett minskas med 550 tkr.

Under förutsättning av beslut om beskrivna investering i lokalanpassning utökas tekniska nämndens budget med 40 tkr som en konsekvens av detta. KS förfogande, övrigt oförutsett minskas med 40 tkr.

Interna budgetposter vad gäller hyresintäkt/hyreskostnad justeras som en konsekvens av detta.

Behov av budget avseende 2013 och framåt föreslås bevakas och hanteras i den fortsatta budgetprocessen.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2012-05-09

AU § 98 (forts.)

Budgetekonomen meddelar vidare att det totala behovet av investeringsmedel för Kontaktcenter är 1.470 tkr. Vad gäller budget för tekniska nämndens mindre investeringar lär dessa redan vara planerade/intecknade för innevarande år. Kvar på KS oförutsedda investeringar, övrigt finns 870 tkr.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2012-04-24 från kommundirektören och utvecklingschefen
- Yttrande 2012-05-08 från budgetekonomen

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Kommunstyrelsens budget utökas med 150 tkr avseende IT-stöd och 400 tkr avseende övriga kostnader inom Kontaktcenter 2012. Anslaget till kommunstyrelsens förfogande, övrigt oförutsett minskas med 550 tkr.
- Behov av budget avseende 2013 och framåt hanteras i den fortsatta budgetprocessen.
- Kommunstyrelsen konstaterar att tekniska chefen medgivit att 600 tkr disponeras för lokalanpassning från tekniska nämndens budget för mindre investeringar. Reserverade behov om 470 tkr finansieras genom ianspråktagande av motsvarande belopp ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda investeringar, övrigt.
- Investeringar i inventarier om 400 tkr finansieras genom ianspråktagande av motsvarande belopp ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda investeringar, övrigt.
- Tekniska nämndens budget utökas med 40 tkr som en konsekvens av beskriven investering i lokalanpassning. Anslaget till kommunstyrelsens förfogande, övrigt oförutsett minskas med 40 tkr. Interna budgetposter vad gäller hyresintäkt/hyreskostnad justeras som en konsekvens av detta.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2012-05-09

AU § 99

Dnr KS 2010:174.103

Uppföljning av Lomma Hamn/Lomma Centrumprojektet

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har under § 283/09 beslutat avskaffa projektstyrgruppen för Lomma Hamn/Lomma Centrum.

Lednings- och samordningsansvar för det vidare arbetet med strandområdet från och med piren i Lomma till och med Fyrkantsdammen infogades inom ansvarsområdet för projektstyrgruppen för Strandstråk Lomma-Bjärred, under kommunstyrelsen. Övrigt lednings- och samordningsansvar inom projektstyrgrupp Lomma Hamn/Lomma Centrums tidigare ansvarsområde övertogs direkt av kommunstyrelsen genom dess arbetsutskott.

Vid utskottets sammanträde lämnar tekniska chefen Lotta Ahlfors, exploateringschef Bengt Lavesson, gatuchef Ingemar Nilsson och stadsarkitekt Hans Boman en lägesrapport.

Arbetsutskottet beslutar följande:

- Utskottet har tagit del av informationen.

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2012-05-09

AU § 100

Dnr KS 2011:278.289

Principiellt ställningstagande rörande Kommunhusets framtid

Ärendebeskrivning

Tekniska nämnden har under § 45/11 väckt frågan hos kommunstyrelsen om "hur kvarteret som inrymmer kommunhuset ska utvecklas inför framtiden. Vem ska äga frågan, hur ska förslag tas fram?"

Kommunstyrelsen uppmanade 2011-06-22, § 162, tekniska nämnden att avvakta med försäljning av fastigheten mellan Kommunhuset och vårdcentralen (N N, N N, N N och N N samt del av N N, N N och N N) samt fastigheten "Gula paviljongen" (N N och N N).

Dessutom uppdrog kommunstyrelsen åt kommundirektören att bilda en arbetsgrupp med representanter från samtliga förvaltningar för att ta fram förslag till ett framtida kommunhus. Förslaget ska beakta den organisationsförändring som kommunstyrelsen beslutat under § 61/11 och det får inte innebära ytterligare belastning på kommunens ekonomi. Arbetsgruppen rapporterar till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Kommundirektören och exploateringschefen lämnar i skrivelse en redogörelse och föreslår kommunstyrelsen besluta att

1. principen för det fortsatta arbetet ska vara att kommunen avser sälja hela tomten med nuvarande kommunhus, bestående av fastigheterna N N, N N, N N och del av N N, till det bäst lämpade fastighetsbolaget. Kommunen ska med detta utvalda fastighetsbolag, i ett senare skede, förhandla fram den för kommunen bästa totala lösningen med en kombination av arkitektur, köpeskilling vid försäljning av fastigheterna och hyresnivå på ett långsiktigt hyresavtal för de lokaler som kommunen behöver.
2. ge TN i uppdrag, i tillägg till första beslutssatsen i KS § 162/2011, att snarast presentera förslag till hur man ska gå vidare med arbetet att hitta lämpliga kandidater till fastighetsägare och utvecklare av projektet nytt kommunhus.
3. ge kommundirektören i uppdrag, i tillägg till andra beslutssatsen i KS § 162/2011, att snarast ta fram idéskisser om hur den nya kontors- och bostadsdelen skulle kunna gestalta sig inför ett kommande tävlings- och detaljplanearbete.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2012-05-09

AU § 100 (forts.)

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2012-05-02 jämte bilagor från kommundirektören och exploateringschefen

Överläggning

Lisa Bäck yrkar att ärendet ska återremitteras för framtagande av ett utförligare underlag avseende de tre alternativen.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lisa Bäckes återremissyrkande, varefter arbetsutskottet avslår detsamma.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Principen för det fortsatta arbetet med framtida Kommunhus ska vara att kommunen avser sälja hela tomten med nuvarande Kommunhus, bestående av fastigheterna N N, N N, N N och del av N N, till det bäst lämpade fastighetsbolaget. Kommunen ska med detta utvalda fastighetsbolag, i ett senare skede, förhandla fram den för kommunen bästa totala lösningen med en kombination av arkitektur, köpeskilling vid försäljning av fastigheterna och hyresnivå på ett långsiktigt hyresavtal för de lokaler som kommunen behöver.
- Uppdrages åt tekniska nämnden att, i tillägg till första beslutssatsen i KS § 162/2011, snarast presentera förslag till hur man ska gå vidare med arbetet att hitta lämpliga kandidater till fastighetsägare och utvecklare av projektet nytt kommunhus.
- Uppdrages åt kommundirektören att, i tillägg till andra beslutssatsen i KS § 162/2011, snarast ta fram idéskisser om hur den nya kontors- och bostadsdelen skulle kunna gestalta sig inför ett kommande tävlings- och detaljplanearbete.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2012-05-09

AU § 101

Dnr KS 2010:467.216

Införande av nytt internhyressystem och inrättande av balansräkningsenhet

Ärendebeskrivning

Tekniska nämnden har 2011-12-19, § 111, beslutat överlämna förslag till Handbok för Internhyra 2013 och förslag till Uppdragsbeskrivning Fastighetsavdelningen 2012 till kommunstyrelsen. För det fall kommunstyrelsen beslutar om införandet av nytt internhyressystem och inrättande av balansenhet enligt förslagen, föreslås kommunstyrelsen dessutom att

- ge kommundirektören i uppdrag att inrätta och på lämpligt sätt organisera en lokalsamordnande funktion
- ge kommundirektören i uppdrag att inrätta och organisera balansenheten
- finansiering av den lokalsamordnande funktionen sker genom utökning utav budgetramen
- kommunstyrelsen finansierar ”lokaler i lager”.

Arbetsutskottet har därefter 2012-01-18 remitterat ärendet till samtliga nämnder och till LSAB för yttrande. Yttrande har inkommit från samtliga.

Tekniska chefen, ekonomichefen och kommundirektören har sammanställt synpunkter i inkomna yttranden och lämnat kommentarer till dessa.

Beslutsunderlag

- Protokoll från tekniska nämnden, § 111/11
- Handbok Internhyra 2013
- Gränsdragningslista – gäller samtliga fastigheter exkl. vårdboende
- Gränsdragningslista – gäller samtliga vårdboenden
- Uppdragsbeskrivning – fastighetsavdelningen 2012
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 6/12
- Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden, § 49/12
- Protokoll från socialnämnden, § 24/12
- Protokoll från barn- och utbildningsnämnden, § 22/12
- Protokoll från kultur- och fritidsnämnden, § 14/12
- Yttrande 2012-04-21 från Lomma Servicebostäder AB
- Skrivelse 2012-05-08 från kommundirektören

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2012-05-09

AU § 101 (forts.)

Överläggning

Ordföranden, Christian Idström, Lars Arheden och Gunilla Lundström yrkar att kommunstyrelsen ska föreslås besluta följande:

Nytt internhyressystem införs och balansenhet inrättas fr.o.m. 2013-01-01.

Handbok och Uppdragsbeskrivning inklusive alla bilagor utgör regelverk vid införandet av ett nytt internhyressystem med följande ändringar:

- konsumentprisindex, delindex för el och bränsle (35 %) ändras enligt kommundirektörens förslag.
- gränsdragningslistor revideras i samråd mellan tekniska förvaltningen och socialförvaltningen samt förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid.
- förtydligande görs angående andrahandsuthyrning

Kommundirektören bemyndigas att revidera handlingar gällande ändringar till följd av verksamhetsanpassningar t.ex. gällande rutiner i felanmälan, ändringar i gränsdragningslistor eller liknande.

Uppdrages åt kommundirektören att inrätta och på lämpligt sätt organisera en lokalsamordnande funktion.

Uppdrages åt kommundirektören att inrätta och organisera balansenheten

Finansiering av den lokalsamordnande funktionen behandlas i kommande budgetprocess.

Kommunstyrelsen finansierar ”lokaler i lager”.

- Uppdrages åt kommundirektören att följa upp att internhyressystemets incitamentsskapande möjligheter verkligen utnyttjas i kommunens alla verksamheter.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Nytt internhyressystem införs och balansenhet inrättas fr.o.m. 2013-01-01.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2012-05-09

AU § 101 (forts.)

- Handbok och Uppdragsbeskrivning inklusive alla bilagor utgör regelverk vid införandet av ett nytt internhyressystem med följande ändringar:
 - konsumentprisindex, delindex för el och bränsle (35 %) ändras enligt kommundirektörens förslag.
 - gränsdragningslistor revideras i samråd mellan tekniska förvaltningen och socialförvaltningen samt förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid.
 - förtydligande görs angående andrahandsuthyrning.
- Kommundirektören bemyndigas att revidera handlingar gällande ändringar till följd av verksamhetsanpassningar t.ex. gällande rutiner i felanmälan, ändringar i gränsdragningslistor eller liknande.
- Uppdrages åt kommundirektören att inrätta och på lämpligt sätt organisera en lokalsamordnande funktion.
- Uppdrages åt kommundirektören att inrätta och organisera balansenheten
- Finansiering av den lokalsamordnande funktionen behandlas i kommande budgetprocess.
- Kommunstyrelsen finansierar ”lokaler i lager”.
- Uppdrages åt kommundirektören att följa upp att internhyressystemets incitamentsskapande möjligheter verkligen utnyttjas i kommunens alla verksamheter.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2012-05-09

AU § 102

Dnr KS/KF 2012:66.041

Investeringsbudget 2013-2015**Ärendebeskrivning**

Kommunstyrelsen har 2011-12-14, § 270, beslutat om investeringsramar för åren 2013 och 2014 samt 2015-2019. Beslutet innebär följande investeringsramar 2013-2015:

	2012	2013	2014	2015	Totalt 2012-2015
Totalt	246,6 mnkr	210,5 mnkr	150,4 mnkr	70,0 mnkr	677,5 mnkr
skattefinansierad verksamhet	235,6 mnkr	198,5 mnkr	139,4 mnkr		
avgiftsfinansierad verksamhet	11,0 mnkr	12,0 mnkr	11,0 mnkr		

Nämnderna har lämnat förslag till investeringsbudget. Nämndernas förslag till budget för samma period uppgår till 748,8 mnkr vilket är 71,3 mnkr högre än ramen.

Ekonomienheten har sammanställt nämndernas förslag till investeringsbudget för kommande treårsperiod.

Investeringsplaneringsgruppen, IP-gruppen, har sedan prioriterat och justerat förslagen vilket innebär följande investeringsbehov:

	2012	2013	2014	2015	Totalt 2012-2015
Totalt	152,3 mnkr	174,5 mnkr	172,1 mnkr	95,3 mnkr	594,2 mnkr
skattefinansierad verksamhet	141,3 mnkr	163,5 mnkr	161,1 mnkr	83,3 mnkr	
avgiftsfinansierad verksamhet	11,0 mnkr	11,0 mnkr	11,0 mnkr	12,0 mnkr	

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2012-05-09

AU § 102 (forts.)

Budgetekonomen har lämnat följande redogörelse för IP-gruppens förslag:

IP-gruppens förslag är 25,3 mnkr lägre än budgetramarna 2012-2015. De viktigaste förändringarna i investeringsgruppens förslag är följande:

- Vårdboende lyfts ur kommunens budget – till LSAB, fastställd totalutgift är 63 mnkr men med utökat behov om 22 mnkr enligt förslag från tekniska nämnden.
- Bjärehov, nybyggnad inkl. matsal med fastställd totalutgift om 85 mnkr begränsas inledningsvis till åtgärder för matsal och kulturskola med en totalutgift om 15 mnkr.
- Resterande åtgärder Bjärehov föreslås senareläggas till efter 2015.
- Utökning av totalutgift för ett antal projekt, men även senareläggning av planerade utbetalningar avseende bl.a. beläggningsprogram och investering inom avfallshantering (mark och planarbete för återvinningscentral).
- Nytt projekt ”Gatubelysningsanläggningar” med totalutgift på 3.750 tkr.

Beslutsunderlag

- Protokoll från kommunstyrelsen, § 270/11
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 36/12
- Protokoll från socialnämnden, § 23/12
- Protokoll från barn- och utbildningsnämnden, § 20/12
- Protokoll från kultur- och fritidsnämnden, § 15/12
- Protokoll från tekniska nämnden, § 31/12
- Investeringsplaneringsgruppen 2012-04-10
- Skrivelse 2012-04-11 från budgetekonomen

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Kommunstyrelsen upprättar förslag till investeringsbudget 2013-2015 i enlighet med bilaga.

----- Bilaga KSAU § 102/12

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2012-05-09

AU § 103

Dnr KS 2012:161.041

Förändringar i investeringsbudgeten för 2012

Ärendebeskrivning

Ett flertal ärenden om utökat budgetbehov har lagts fram till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige under årets första månader bl.a. för Karstorpskolan Södra och för ombyggnad av Lomma IP. Kommunstyrelsen har beslutat att man i vårens arbete med investeringsbudgeten ska göra omprioriteringar så att den totala investeringsnivån inte utökas. ”Den totala investeringsnivån” inbegriper även innevarande års budget. Utöver de av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige redan beslutade ändringarna har tekniska nämnden och investeringsplaneringsgruppen föreslagit ytterligare ett antal justeringar av utbetalning i tid, förändring av totalutgift och förslag till omdisponering av projekt.

Budgetekonomen har lämnat förslag till förändringar avseende investeringsprojekt och planerad utbetalning 2012 som konsekvens av förslag till investeringsbudget 2013-2015 och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att göra ändringar av innevarande års budget innebärande bl.a. att planerade utbetalningar 2012 minskar med cirka 85 mnkr.

Beslutsunderlag

- Skrivelse från budgetekonomen
- Förslag till förändringar avseende investeringsprojekt och planerad utbetalning 2012 som konsekvens av förslag till investeringsbudget 2013-2015
- Protokoll från tekniska nämnden, § 31/12
- Investeringsplaneringsgruppen 2012-04-10

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta följande:

-Investeringsbudgeten 2012 förändras enligt bilaga.

----- Bilaga KSAU § 103/12

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2012-05-09

AU § 104

Dnr KS 2012:162.041, 2009:392.261

Slutredovisning från tekniska nämnden av avslutade KF-projekt

Ärendebeskrivning

Tekniska nämnden har 2012-03-26, § 33, lämnat en slutredovisning av ett antal avslutade större investeringsprojekt. För vissa av projekten har utgiften blivit större än budgeterat och för andra har den blivit lägre.

Därefter har tekniska nämnden 2012-04-23, § 43, på uppdrag av kommunstyrelsen lämnat slutredovisning av projekt Strandcafé.

Budgetekonomen har lämnat följande yttranden avseende tekniska nämnden redovisning i § 33:

Ekonomienheten finner det rimligt att negativa avvikelser om 8.226 tkr godkännes och att positiva avvikelser, d.v.s. inte utnyttjade medel om 22.733 tkr återlämnas.

Av kommunfullmäktige redan godkända negativa avvikelser uppgår i sammanställningen till 652 tkr.

Om fullmäktige godkänner redovisningen innebär det att tekniska nämndens men även kommunens totala investeringsbudget minskar med 14.507 tkr.

Budgetekonomen har lämnat följande yttranden avseende tekniska nämnden redovisning i § 43:

Ekonomienheten konstaterar att 4.990 tkr kvarstår i bokslut 2011 och att efter beräknad utgift för rivning bör investeringsmedel om 4.640 tkr återlämnas.

Om fullmäktige godkänner redovisningen innebär det att tekniska nämndens men även kommunens totala investeringsbudget minskar med 4.640 tkr.

Beslutsunderlag

- Protokoll från tekniska nämnden, § 33/12
- Protokoll från tekniska nämnden, § 43/12
- Yttrande 2012-04-19 från budgetekonomen
- Yttrande 2012-05-08 från budgetekonomen

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2012-05-09

AU § 104 (forts.)

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta följande:

- Redovisningen från tekniska nämnden av avslutade projekt godkännes, vilket innebär att inte utnyttjade medel om 27.373 tkr återlämnas och att negativa avvikelser om 8.226 tkr godkännes.
-

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2012-05-09

AU § 105

Dnr KS 2012:187.041

Ansökan från tekniska nämnden om starttillstånd för projekt som ej påbörjats 2012-05-01**Ärendebeskrivning**

Kommunstyrelsen har 2012-02-29, § 29, beslutat införa krav på starttillstånd för enskilda ej påbörjade större investeringar som uppgår till eller överstiger 1,5 mnkr fr.o.m. 2012-05-01.

Tekniska nämnden har 2012-04-23, § 39, begärt starttillstånd för projekt ej påbörjade 2012-05-01 beskrivna i bilaga till protokollet.

Beslutsunderlag

- Protokoll från tekniska nämnden, § 39/12

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Starttillstånd beviljas för följande projekt:

Havsblick, ombyggnad av befintligt kök
Bjärehov, matsal/kulturskola
Utbyggnad av Alfredshällskolan
Karstorpskolan S, nybyggnad inkl. matsal
Rutsborgskolan, tillbyggnad inkl. kök och matsal
Rutsborgskolan, ombyggnad av F-6del
Idrottshall södra kommundelen (inkl. ridåvägg)
Åtgärder mot översvämningar
Åtgärder Höje å (uppströms båtupplägningen)
GC-väg Bjärred-Lund (Flädie)
Förberedelser Habo fritidsområde/landskapsåtgärder S
Trafiklösning Brohus/Slättängsdammarna
Brohus, förstärkning av bro över Höje å
Erosionsskydd
Gatubeläggningsanläggningar
Beläggningsprogram

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2012-05-09

AU § 106

Dnr KS 2012:132.040

Fastställande av slutliga ramar för 2013 och planeringsramar för 2014-2015**Ärendebeskrivning**

Kommunstyrelsen har 2012-03-28, § 67/12, fastställt preliminära ramar för år 2013 och planeringsramar för åren 2014-2015.

Respektive nämnd har därefter vid sammanträde 2012-04-25 presenterat konsekvenserna av de ramar som kommunstyrelsen fastställt.

Ekonomienheten har sammanställt nya förutsättningar/beräkningar inför fastställande av slutliga ramar 2013-2015 enligt följande:

- SKL har den 26 april tagit fram en ny skatteunderlagsprognos och preliminär kostnads- och LSS-utjämning 2013 vilken sammantaget innebär en betydligt bättre prognos än tidigare.
- Ny beräkning av avskrivningar och räntekostnader har gjorts utifrån ännu ej beslutad investeringsnivå presenterad vid Budgetdialogen den 25 april.
- Justering av valnämndens ram 2015.
- Efter justering till resultatnivå motsvarande 2% av skatter och utjämning har det ökade utrymmet reserverats inom kommunstyrelsens förfogandemedel, övrigt oförutsett.

Sammanställning av de nya förutsättningarna redovisas i bilaga till skrivelsen, under rubriken Resultatbudget.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2012-05-02 från budgetekonomen

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Slutliga ramar för 2013 och planeringsramar för 2014-2015 fastställs enligt bilaga.

----- Bilaga KSAU § 106/12

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2012-05-09

AU § 107

Dnr KS 2012:163.113

Godkännande av avsägelse av uppdraget som ersättare i planledningsgruppen och fyllnadsval i anledning härav för tiden t.o.m. 2014-12-31**Ärendebeskrivning**

Ola Olsson har av sagt sig uppdraget som ersättare i planledningsgruppen.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2012-04-23 från Ola Olsson

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Ola Olssons avsägelse av uppdraget som ersättare i planledningsgruppen godkännes.
 - Fråga om fyllnadsval överlämnas till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.
-

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2012-05-09

AU § 108

Dnr KS 2012:117.108

Förslag till yttrande med anledning av överklagande av kommunfullmäktiges beslut 2012-02-09, § 17, beträffande godkännande av köpeavtal avseende fastigheten N N, Borgeby slott**Ärendebeskrivning**

Lomma kommun har beretts tillfälle att senast 2012-05-25 avge yttrande med anledning av överklagande från N N av kommunfullmäktiges beslut under § 17/12, beträffande godkännande av köpeavtal avseende fastigheten N N, Borgeby slott.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2012-04-27 från kanslichefen
- Förslag till yttrande till förvaltningsrätten

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Lomma kommun avger yttrande över överklagande av kommunfullmäktiges i Lomma kommun beslut 2012-02-09 § 17 beträffande godkännande av köpeavtal avseende fastigheten N N, Borgeby Slott, i enlighet med föreliggande förslag.

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2012-05-09

AU § 109

Dnr KS 2012:112.420

Fråga om ändrat ansvar vad gäller räddningstjänst och tillsynen över denna enligt miljöbalken**Ärendebeskrivning**Bakgrund

Länsstyrelsen har enligt miljötillsynsförordningen ansvar för stöd och råd vad gäller den operativa tillsynen enligt miljöbalken.

Länsstyrelsen har vid genomgång av Lomma kommuns operativa tillsyn enligt miljöbalken gjort bedömningen att kommunens nämndsorganisation vad gäller drift respektive tillsyn av räddningstjänsten är sådan att tillsynens oberoende inte är säkerställd.

Enligt kommunallagen 3 kap 5 § får en nämnd inte utöva i lag föreskriven tillsyn över sådan verksamhet som nämnden själv bedriver. Miljö- och byggnadsnämnden fullgör, enligt reglementet, 1 § 18 p. kommunens uppgifter enligt lagen om skydd mot olyckor samt följdförfattningar. Ansvaret för tillsyn av den miljöfarliga verksamheten inom räddningstjänstens verksamhet åvilar däremot tekniska nämnden (reglementet för tekniska nämnden 1 §).

Det är länsstyrelsens bedömning att ansvaret för lokalen där räddningstjänstens verksamhet bedrivs är att jämställa med ansvar för verksamheten räddningstjänst. Kommunen ska senast den 1 juni till länsstyrelsen rapportera hur tillsynens oberoende till driften av räddningstjänsten ska åtgärdas.

Kanslichefen har lämnat följande yttrande:

Det kan konstateras att länsstyrelsens rapport innehåller en felaktig beskrivning av nämndsorganisationsfrågan, på sidan 2, andra stycket under rubriken "Organisation" där länsstyrelsen uppger att tekniska nämnden har ansvaret för såväl drift som tillsyn av räddningstjänsten.

Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för räddningstjänstens verksamhet medan tekniska nämndens ansvar begränsas till fastighetsansvar för den fastighet där räddningstjänstens verksamhet bedrivs.

Länsstyrelsen har muntligen till undertecknad förtydligat sitt ställningstagande på så sätt att bedömningen är att ansvaret för de lokaler där räddningstjänst bedrivs är så nära knutet till räddningstjänstens verksamhet att tillsynens oberoende inte är säkerställd.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2012-05-09

AU § 109 (forts.)

Sveriges Kommuner och Landsting instämmer i bedömningen.

Det kan vidare konstateras att frågan om att flytta ansvaret för räddningstjänsten från miljö- och byggnadsnämnden till kommunstyrelsen har diskuterats.

Förslag

Med anledning härav föreslår undertecknad att frågan om att flytta ansvaret för räddningstjänstens verksamhet till kommunstyrelsen från miljö- och byggnadsnämnden och ansvaret för tillsynen av denna verksamhet enligt miljöbalken från tekniska nämnden till miljö- och byggnadsnämnden initieras och att kommunstyrelsen förelägger kommunfullmäktige förslag till ändring av respektive nämnders reglementen i dessa avseende under andra halvåret innevarande år. Undertecknad föreslår vidare att länsstyrelsen meddelas denna kommunstyrelsens avsikt.

Miljö- och byggnadsnämnden har 2012-04-24, § 51, med anledning av länsstyrelsens bedömning av Lomma kommuns operativa tillsyn enligt miljöbalken bl.a. beslutat vidarebefordra frågan om tillsynens oberoende av räddningstjänsten till kommunstyrelsen för besvarande till länsstyrelsen.

Överläggning

Lars Arheden yrkar bifall till kanslichefens förslag.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2012-05-02 från kanslichefen
- Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden, § 51/12
- Underrättelse 2012-01-16 från länsstyrelsen om bedömning av Lomma kommuns operativa tillsyn enligt miljöbalken

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2012-05-09

AU § 109 (forts.)

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Länsstyrelsen i Skåne län meddelas att det är kommunstyrelsens avsikt att initiera frågan om att flytta ansvaret för räddningstjänstens verksamhet till kommunstyrelsen från miljö- och byggnadsnämnden och ansvaret för tillsynen av denna verksamhet enligt miljöbalken från tekniska nämnden till miljö- och byggnadsnämnden och att under andra halvåret innevarande år förelägga kommunfullmäktige förslag om ändring av respektive nämnders reglementen i dessa avseenden.

Utdragsbestyrkande