

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-09-05
Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma
Tid Onsdagen den 5 september 2012, kl. 08.00-12.15 Ajournering 09.30-
Beslutande 11.10, 11.20-11.30
Anders Bergarn (M) ordförande
Christian Idström (M) vice ordförande
Lars Arheden (M) ledamot
Remco Andersson (FP) ledamot
Lisa Bäck (S) ledamot

Övriga deltagande Jan Sohlmér kommundirektör
Christine Edenbrandt kommunsekreterare

Utses att justera Lisa Bäck
Justeringens plats Kommunhuset i Lomma, 2012-09-12
och tid
Underskrifter Sekreterare _____ Paragrafer 161-162
Christine Edenbrandt
Ordförande _____
Anders Bergarn
Justerande _____
Lisa Bäck

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2012-09-05
Datum för anslags uppsättande 2012-09-13 Datum för anslags nedtagande 2012-10-05
Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Lomma
Underskrift _____

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2012-09-05

AU § 161

Dnr KS/KF 2012:66.041

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

De av kommunstyrelsen fastställda slutliga ramarna för 2013-2015 inkl. ytterligare beslut och rampåverkande poster ser för kommunstyrelsens egen verksamhet ut enligt följande:

Specifikation av ramar :	År 2012	År 2013	År 2014	År 2015
KF Budg 2012 / Prel. ramar 2013-2015	-57 085	-56 797	-56 497	-56 497
Justering av tillväxtpost 2012		-62	-62	-62
Tillväxtpost avseende 2013		-397	-793	-793
Fördelat sparbetning		975	975	
Budget / ram per år 2012-2015	-57 085	-56 281	-56 377	-57 352

Kommundirektör Jan Sohlmér och förvaltningsekonom Michael Lavesson har lämnat följande kommentarer till budgetförslag 2013:

Kommunstyrelsens budgetram för 2013 har utgått från preliminära ramar 2013, men med ett fördelat sparbetning på 975 tkr. Tillkommer gör en tillväxtpost om 397 tkr. Satsningen på E-tjänster om 1 mkr upphör i och med utgången av 2012, och har därför avräknats kommunstyrelsens ram för 2013. Dessa förändringar har inarbetats, samtidigt som nedanstående förändringar och krav kunnat inarbetas i budgetförslaget:

I "Nämndsplan för Kommunstyrelsen 2013" anges att en översyn och kartläggning av kommunens nuvarande naturområden för anläggande av naturreservat ska genomföras. Inga medel finns idag avsatta för detta ändamål i och därför föreslås 150 tkr avsättas årligen i tre år.

Budgeten för medlemsavgift i Kommunförbundet Skåne har ökats med 100 tkr på grund av uppräknig. Avgiften till Företagshälsovården har också rättställts, 85 tkr. Kontot för ledningsgrupp (450 tkr för olika gemensamma insatser) avvecklas.

150 tkr satsas på 25% av en städsamordningsfunktion genom tjänsteköp från Kävlunge kommun. Detta är en resurs som kommunen tidigare avhant sig helt,

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2012-09-05

AU § 161 (forts.)

vilket visat sig inte fungera. Resursen bör egentligen tillföras tekniska förvaltningen.

Medlemsskapet i MalmöLundregionen (tidigare SSSV) har hittills varit kostnadsfritt. Från och med 2013 beräknas en medlemsavgift om 2 kr/invånare tas ut för att bekosta en gemensam samordningsfunktion. Detta ingår i budgetförslaget.

Kostnaden för kommunens arkivfunktion kommer att öka under 2013 med ca 185 tkr på grund av ökade krav på teoretisk kunskap, krav på uppdatering av gällande dokument och regelverk. Antalet tjänster (en) blir oförändrat.

Inom utvecklingsenheten har bland annat en ökad satsning lagts in på arbetet med besöksnäring och samarbete med Malmö stad, 40 tkr. Dessutom föreslås att genomförandet av en årlig Demokratidag, 40 tkr, budgeteras från och med 2013. Arbetet med utveckling av centrumstråket i Lomma (marknadsföring, utbildning och konsultinsatser mm) bör fortsätta under 2013. Medel avsättes därför med 100 tkr.

Regler för friskvård kommer att förändras 2013, och ett nytt system med friskvårdscheck introduceras. Detta anpassas till nuvarande budget, och beräknas inte medföra några ökade kostnader.

I arbetet med en förbättring av kommunens organisation av samhällsbyggnadsfrågor kommer bland annat ansvaret för detaljplaner och mark- och exploateringsfrågor att överföras till kommunstyrelsen. Detta beräknas ske kostnadsneutralt genom omfördelning av resurser mellan berörda nämnder i ett senare skede, när beslut fattats och samverkan avslutats. Det påverkar därför inte detta budgetförslag.

Inom budgeten för krisberedskapsverksamheten görs en omföring från Vakan- de Ögon motsvarande 180 tkr för att täcka kostnader för förrådslokaler. Lokal- kostnaden har hittills kunnat täckas av statsbidrag, men det är inte längre tillå- tet. Detta löses genom en översyn av schemalaggingen framför allt under vinterhalvåret.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2012-09-05

AU § 161 (forts.)

IT- och serviceenheten har inarbetat kostnaden för driften av Flexite ärendehantering för Kontaktcenter samt driften av redan införda E-tjänster i budgetförslaget, på samma sätt som man tidigare hanterat kommuncentrala funktioner. Detta finansieras genom lägre kostnader för centrala datasystem, telefonväxel och porto, tryckeri m.m.

Ekonomienheten har kompenserats för högre kostnader för avtal om drift av ekonomi- och budgetsystem, ökade kostnader för kravhantering mm. Budgetförslaget innebär en vakanshållning/indragning av en tjänst.

Anslaget för stöd till studier och kurslitteratur avvecklas och slås samman med anslag för rehabiliteringsåtgärder mm. Här görs en viss utökning för att hantera efterfrågan från förvaltningarna.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2012-08-28 från kommundirektören och förvaltningsekonomen

Överläggning

Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå upprätta förslag till budget i enlighet med kommundirektörens och förvaltningsekonomens förslag.

Ordföranden yrkar att kommundirektören ska ges i uppdrag att till budgetberedningen ta fram en redovisning av möjligheterna att bereda ett större antal ungdomar feriearbete under sommaren.

Lisa Bäck yrkar följande att budgeten ändras enligt följande:

- Budgeten minskas med 1.535 tkr för att verksamheten Vakande ögon ska avvecklas.
- Budgeten minskas med 150 tkr för att möjliggöra ett tillskott om samma belopp för en översyn och kartläggning av kommunens nuvarande naturområden för anläggande av naturreservat ska genomföras.
- Budgeten minskas med 200 tkr avseende personalenheten med anledning av att socialnämndens utökade entreprenaddrift av vård och omsorg i eget och särskilt boende.
- Budgeten minskas med 100 tkr för att möjliggöra ett tillskott om samma belopp för arbete med utveckling av centrumstråket i Lomma.
- Budgeten utökas med 200 tkr för att kunna bereda ett större antal ungdomar feriearbete under sommaren

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2012-09-05

AU § 161 (forts.)

Ordföranden yrkar avslag till Lisa Bäcks yrkanden.

Ordföranden yrkar slutligen att kommundirektören ska ges i uppdrag att till budgetberedningen göra en behovs- och konsekvensanalys avseende att översyn och kartläggning av kommunens nuvarande naturområden för anläggande av naturreservat ska genomföras, minskning av personalenheten med anledning av utökad entreprenaddrift och arbete med utveckling av centrumstråket i Lomma.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden först proposition på bifall respektive avslag till sitt eget yrkande avseende upprättande av budget enligt förslaget från kommundirektören och förvaltningsekonomen, varefter arbetsutskottet bifaller detsamma.

Därefter ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till sitt eget yrkande avseende redovisning av möjligheterna att bereda ett större antal ungdomar feriearbete under sommaren, varefter arbetsutskottet bifaller detsamma.

Sedan ställer ordföranden proposition på Lisa Bäcks yrkande att budgeten ska minskas med 1.535 tkr för att verksamheten Vakande ögon ska avvecklas och sitt eget avslagsyrkande, varefter arbetsutskottet bifaller ordförandens yrkande.

Därefter ställer ordföranden proposition på Lisa Bäcks yrkande att budgeten ska minskas med 150 tkr för att möjliggöra ett tillskott om samma belopp för en översyn och kartläggning av kommunens nuvarande naturområden för anläggande av naturreservat ska genomföras och sitt eget avslagsyrkande, varefter arbetsutskottet bifaller ordförandens yrkande.

Därefter ställer ordföranden proposition på Lisa Bäcks yrkande att budgeten ska minskas med 200 tkr avseende personalenheten med anledning av att socialnämndens utökade entreprenaddrift av vård och omsorg i eget och särskilt boende och sitt eget avslagsyrkande, varefter arbetsutskottet bifaller ordförandens yrkande.

Ordföranden ställer därefter proposition på Lisa Bäcks yrkande att budgeten ska minskas med 100 tkr för att möjliggöra ett tillskott om samma belopp för arbete med utveckling av centrumstråket i Lomma och sitt eget avslagsyrkande, varefter arbetsutskottet bifaller ordförandens yrkande.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2012-09-05

AU § 161 (forts.)

Sedan ställer ordföranden proposition på Lisa Bäcks yrkande att budgeten ska ökas med 200 tkr för att kunna ta emot ett större antal ungdomar feriearbete under sommaren och sitt eget avslagsyrkande, varefter bifaller ordförandens yrkande

Slutligen ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till sitt eget yrkande att kommundirektören ska ges i uppdrag att till budgetberedningen göra en behovs- och konsekvensanalys avseende att översyn och kartläggning av kommunens nuvarande naturområden för anläggande av naturreservat ska genomföras, minskning av personalenheten med anledning av utökad entreprenad drift och arbete med utveckling av centrumstråket i Lomma, varefter arbetsutskottet bifaller detsamma.

Ajournering

Under sammanträdet ajourneras sammanträdet kl. 09.30-10.00 och 11.20-11.30.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Förslag till budget för kommunstyrelsen 2013-2015 upprättas i enlighet med förslag, daterat 2011-08-28, från kommundirektör Jan Sohlmér och förvaltningsekonom Michael Lavesson.
- Uppdrages åt kommundirektören att till budgetberedningen ta fram en redovisning av möjligheterna att bereda ett större antal ungdomar feriearbete under sommaren.
- Uppdrages åt kommundirektören att till budgetberedningen göra en behovs- och konsekvensanalys avseende att översyn och kartläggning av kommunens nuvarande naturområden för anläggande av naturreservat ska genomföras, minskning av personalenheten med anledning av utökad entreprenad drift och arbete med utveckling av centrumstråket i Lomma.

Reservation

Lisa Bäck (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för sina egna yrkanden.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2012-09-05

AU § 162

Dnr KS/KF 2009:436.100

Revidering av miljöpolicy för Lomma kommun

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har 2004-09-23, § 82, fastställt miljöpolicy för Lomma kommun.

Miljöstrategen föreslår i skrivelse att följande punkter läggs till i miljöpolicyen:

- att välja bort material, varor eller tjänster när kunskap finns om att dessa får stora negativa miljömässiga eller ekologiska konsekvenser i Sverige eller i andra länder
- i all planering, exploatering och förvaltning av markresurser ska bevarande av ekosystemens struktur och funktion för att upprätthålla ekosystemtjänster* vara ett prioriterat mål
- i upphandlings- och inköpsprocessen ta hänsyn till varor och tjänsters totala miljöpåverkan med hjälp av livscykelanalyser

**de tjänster vi får gratis av ekosystemen t ex. pollinering, vattenrening, syre och jordmån*

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2012-08-28 från miljöstrategen

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta följande:

- Miljöpolicy för Lomma kommun revideras enligt följande:

Följande punkter läggs till:

- att välja bort material, varor eller tjänster när kunskap finns om att dessa får stora negativa miljömässiga eller ekologiska konsekvenser i Sverige eller i andra länder
- i all planering, exploatering och förvaltning av markresurser ska bevarande av ekosystemens struktur och funktion för att upprätthålla ekosystemtjänster* vara ett prioriterat mål
- i upphandlings- och inköpsprocessen öka miljöanpassningen samt ta hänsyn till varor och tjänsters totala miljöpåverkan med hjälp av livscykelanalyser

**de tjänster vi får gratis av ekosystemen t ex. pollinering, vattenrening, syre och jordmån*

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2012-09-05

AU § 162 (forts.)

Nedanstående punkt tas bort:

- öka miljöanpassningen i vår upphandling
-