

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-02-13
Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma
Tid Onsdagen den 13 februari 2013, kl. 08.00-12.50
Beslutande 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
Eva Elfborg kanslichef
Eva Albihn förvaltningschef § 33
Britt-Marie Pettersson förvaltningschef § 33
Roger Gustafsson räddningschef § 34
Bertil Persson stf. räddningschef § 34
Anders Åkesson säkerhetschef § 34

Utses att justera Lisa Bäck
Justeringens plats Kommunhuset i Lomma, 2013-02-27
och tid
Underskrifter Sekreterare _____ Paragrafer 33-43
Eva Elfborg
Ordförande _____
Anders Bergarn
Justerande _____
Lisa Bäck

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2013-02-13
Datum för anslags uppsättande 2013-02-28 Datum för anslags nedtagande 2013-03-22
Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Lomma
Underskrift _____

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-02-13

AU § 33

Dnr KS/KF 2013:45.105

Lägesrapport avseende uppdrag om samarbete mellan socialförvaltningen och UKF-förvaltningen**Ärendebeskrivning**

Vid utskottets sammanträde lämnar förvaltningscheferna Eva Albihn och Britt-Marie Pettersson en redogörelse för samarbetsprojekt gällande utsatta barn och ungdomar.

Arbetsutskottet beslutar följande:

- Utskottet har tagit del av informationen.
-

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-02-13

AU § 34

Dnr KS/KF 2013:65.105

Uppföljning - räddningstjänsten

Ärendebeskrivning

Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar räddningschef Roger Gustafsson och stf räddningschef Bertil Persson en redogörelse dels för mål och visioner för räddningstjänstverksamheten år 2013 och dels för genomförd verksamhet under år 2012.

Arbetsutskottet beslutar följande:

- Utskottet har tagit del av informationen.
-

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-02-13

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 skall 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

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-02-13

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.
-

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-02-13

AU § 37

Dnr KS/KF 2013:63.003

Revidering av bolagsordning och ägardirektiv för Lomma Servicebostäder 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 skall anses uppfyllt krävs inte att kontrollen är identisk med den myndigheten har över sin förvaltning, men den ska motsvara denna. Ägaren till ett aktiebolag skall ha en möjlighet att ha ett bestämmande inflytande över mål och strategiska beslut. Syftet med bolagets verksamhet skall 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 lekmannarevisorer kan anses vara en kontrollskapande åtgärd, liksom förtydligande av den kommunala kompetensen i bolagsordningen och en förstärkt uppsiktsplikt för kommunstyrelsen.

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

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-02-13

AU § 37 (forts.)

kap 17§ 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 skall 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.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-02-13

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 direktiv rätt 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 skall 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

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-02-13

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 skall 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 skall vara auktoriserade

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-02-13

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 fastställes enligt bilaga.

----- Bilaga A KSAU § 37/13

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-02-13

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 bolagsstämman.”

- 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 skall 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.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-02-13

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 den samma.

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-02-13

AU § 37 (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 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 skall hålla kommunen informerad om sin verksamhet.
Bolaget ska initiera möten med kommunen om omständigheterna så påkallar.

Bolaget skall 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 skall 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 skall 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 skall framgå att sådan åtgärd har vidtagits.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-02-13

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

Bolaget skall 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 fastställes enligt bilaga.

----- Bilaga B KSAU § 37/13

- Tilldelningsbeslut fattas i enlighet med bilaga.

----- Bilaga C KSAU § 37/13

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

2013-02-13

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 skall anses uppfyllt krävs inte att kontrollen är identisk med den myndigheten har över sin förvaltning, men den ska motsvara denna. Ägaren till ett aktiebolag skall ha en möjlighet att ha ett bestämmande inflytande över mål och strategiska beslut. Syftet med bolagets verksamhet skall 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 lekmannarevisorer kan anses vara en kontrollskapande åtgärd, liksom förtydligande av den kommunala kompetensen i bolagsordningen och en förstärkt uppsiktsplikt för kommunstyrelsen.

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

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-02-13

AU § 38 (forts.)

kap 17§ 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 skall 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.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-02-13

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 direktiv rätt 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 skall 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

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-02-13

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 bedrivna 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 skall 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 skall vara auktoriserade.

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-02-13

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

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-02-13

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 direktiv rätt

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 skall 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.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-02-13

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 uppräknigen 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 den samma.

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-02-13

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

Bolaget skall 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 skall 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 skall 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 skall framgå att sådan åtgärd har vidtagits.

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-02-13

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

Bolaget skall 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 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 Uthyrningsfastigheter AB fastställes enligt bilaga.

----- Bilaga B KSAU § 38/13

- Tilldelningsbeslut fattas i enlighet med bilaga.

-----Bilaga C KSAU § 38/13

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-02-13

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.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-02-13

AU § 40

Dnr KS/KF 2013:54.410

Yttrande över ”Dagvattenstrategi för Lunds kommun”

Ärendebeskrivning

För att uppnå en långsiktigt hållbar dagvattenhantering i Lund har det i ett samarbetsprojekt mellan olika förvaltningar i Lund och VA SYD, tagits fram ett förslag till dagvattenstrategi för Lunds kommun. Höje å vattenråd har fått strategin på remiss som på detta sätt kommit Lomma kommun till del. Syftet med strategin är att uppnå en långsiktigt hållbar dagvattenhantering i Lund där alla berörda förvaltningar arbetar mot samma mål.

Miljöstrategen redovisar i skrivelse planeringsenhetens synpunkter och föreslår att Lomma kommun ska yttra sig i enlighet med detta förslag.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2013-02-04 från miljöstrategen

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Lomma kommun lämnar följande yttrande över Dagvattenstrategi för Lunds kommun:

Eftersom dagvattnet har en nyckelroll för att åtgärda de problem som finns i flera av vattenförekomsterna i Lunds kommun och i förlängningen i Lomma kommun är det mycket bra att Lunds kommun nu tar fram en dagvattenstrategi. Trots att dokumentet är ett internt dokument borde det skickats också till Lomma kommun för synpunkter. Detta med tanke på den mycket stora konsekvensen ett sådant dokument (eller snarare efterlevnaden av det) har på nedströms liggande tätorter, både i översvämningshänseende, men också med tanke på den påverkan uppströms liggande utsläpp har på vattenkvaliteten nedströms.

Höje å och Lommabukten är de två recipienter som tar emot mest dagvatten från Lunds kommuns tätorter. I båda dessa recipienter behöver åtgärder vidtas för att uppnå kravet i vattendirektivet på god status till 2027. Här har dagvattenstrategin en stor roll att spela, trots detta nämns inte ens Lommabukten som recipient för Lunds dagvatten. Detta känns symptomatiskt och ett tecken på att kunskapsnivån och insikten om påverkan av dagvatten på våra vattenförekomster behöver höjas.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-02-13

AU § 40 (forts.)

Utöver de åtaganden som finns enligt vattendirektivet så har Lommabukten utan tvekan också en stor betydelse för Lundabornas rekreation och Lunds kommun är utan tvekan en av de kommuner som påverkar Lommabuktens miljö kvalitet mest. Om bukten ska klara den framtida utbyggnadstakten i Lunds kommun är det av yttersta vikt att det finns mycket tydliga krav på dagvattenhanteringen. Det är också mycket viktigt att fördröjning av dagvatten utökas inom Höje å avrinningsområde för att minska de stora problem med översvämningar som redan idag inträffar frekvent.

De tre viktigaste faktorerna som gör att vattenkvaliteten i Höje å, Kävlingeån och Lommabukten inte uppnår god status är jordbruket, dagvattnet och reningsverken. För att vattenkvaliteten i ån ska kunna bli bättre måste varje område ta ansvar för sina problem och bära sina egna miljö kostnader. Detta oavsett om t ex dagvattnets andel av t ex fosforutsläppen är litet i förhållande till den mängd som kommer från jordbruket. Eftersom dagvattnet ofta innehåller halter som är högre än de tillåtna av olika ämnen t ex en del metaller, måste dessa halter sänkas. För att ytterligare betona betydelsen av att hantera dagvattnet på ett hållbart sätt kan nämnas att undersökningar av dagvatten från Lunds tätort har visat att vattnet periodvis innehåller så höga halter av bl a metaller att vattnet inte skulle tas emot av reningsverket om det var processvatten från en industri. Detta vatten går idag i många fall orenat ut i Höje å vilket är oacceptabelt.

I dokumentet finns många bra ”checklistor” som borgar för att strategien verkligen kommer att användas i planeringen. Det är dock mycket viktigt med ytterligare tydlighet i skrivningarna för att ge dokumentet mer tyngd, t ex genom att hänvisa till att kommunen är skyldig enligt miljöbalken att vidta de åtgärder som krävs för att uppnå miljö kvalitetsnormer (MKN) för vatten och politiskt beslutade miljö mål.

Dokumentet saknar helt en strategi för hur dagvatten från befintliga bebyggda områden i Lund ska hanteras framöver och hur dagvatten ska renas och fördröjas. För att minska översvämningensrisken inom Höje å avrinningsområde är detta mycket viktigt som en del av lösningen. Eftersom dagvattnet från befintlig bebyggelse och hårdgörning redan idag bidrar till frekventa översvämningar, kan inte endast en strategi för kommande exploateringar vara tillräcklig. Med tanke på kommande klimatförändring är detta ett arbete som behöver påbörjas redan nu.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-02-13

AU § 40 (forts.)

Detaljsynpunkter

Sidan 6:

MSB står för Myndigheten för *samhällsskydd* och beredskap

I listan under ”Dagvattenstrategin ska medverka till att” kunde det redan med fördel i detta skede föras in något om ”– markresurser som är strategiskt viktiga för att bidra till god vattenkvalitet eller fördröjning inte exploateras på annat sätt”.

Sidan 8:

Här nämns vilka recipienter som Lunds kommun påverkar, men **Lommabukten** saknas i detta resonemang. Förmodligen är Lund den kommun som enskilt påverkar vattenkvaliteten i Lommabukten mest. För att förmedla den viktiga helhetssyn på vatten som är nödvändig i modern planering är det nödvändigt att ett resonemang om Lunds påverkan på Lommabukten genom utsläpp via andra recipienter förs in.

Sidan 9:

Under ”klimatförändringar”, resonemanget om högre havsvattennivå och påverkan av detta på andra recipienter är otydligt och bör utvecklas.

Sidan 15:

I listan under ”Översiktlig planering” saknas två viktiga principer. Den ena är att områden som är svåra att ansluta till VA-nätet inte bör byggas ut/ planeras för bebyggelse. Den andra är att inte planera områden för bebyggelse som är viktiga för dagvattenhantering (t ex parker).

Sidan 18:

Här (alternativt längre fram i texten) kunde man med fördel kompletterat med en värderande lista. Vilka områden är mest värdefulla ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Trädklädda parker är mest yteffektiva ur reningssynpunkt, fördröjningssynpunkt och bidrar dessutom med rekreativa värden osv.

Sidan 19:

I tabellen saknas åter trädens viktiga funktion ur fördröjnings- och reningssynpunkt. Detta är särskilt viktigt eftersom det senare beskrivs hur viktigt det är att vara yteffektiv, med hjälp av träd utnyttjar man även höjden på en yta och varje blad blir dessutom en yta som fördröjer vattnet! Lägg även till träden i punktlistan, i princip bockar man av hela punktlistan på sidan 19 med hjälp av fler träd på

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-02-13

AU § 40 (forts.)

lämpliga platser. Ser man det som ett problem i den tätbebyggda miljön finns andra platser att utnyttja.

Sidan 21:

Här kommer äntligen ett resonemang om parkernas och grönyrtornas viktiga funktion för vattenflöden! Detta resonemang måste synas på fler platser i dokumentet. Träd har så många andra fördelar, särskilt i en stad som Lund med de speciella problem som finns i form av mycket snabb avrinning till recipienterna och den brist på allemansrättslig mark och rekreation som många medborgare upplever.

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-02-13

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.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-02-13

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

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-02-13

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	Budgetavvikelse	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

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-02-13

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.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-02-13

AU § 43 (forts.)

Ytterligare behov

IT-verksamhet:

År 2016

Övriga investeringar

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

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

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-02-13

AU § 43 (forts.)

År 2016

Övriga investeringar

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

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.

Utdragsbestyrkande