

KOMMUNFULLMÄKTIGE

2012-05-03

Plats Kommunhuset, Lomma
Tid Torsdagen den 3 maj 2012, kl. 19.00-20.20
Beslutande Ordinarie ledamöter
Se bifogad närvarolista

Tjänstgörande ersättare
Se bifogad närvarolista

Icke tjänstgörande ersättare
Se bifogad närvarolista

Övriga deltagande

Eva Elfborg	Kanslichef
Fred Windisch	Revisionens ordförande
Åke Christensson	Revisor
Sven-Eric Davidsson	Revisor

Utses att justera Lars-Göran Svensson och Håkan Löfgren (ers. Lisa Bäck)
Justeringens plats Kommunhuset, Lomma, onsdagen den 16 maj 2012, kl. 15.00
och tid
Underskrifter Sekreterare _____ Paragrafer 36-46
Eva Elfborg
Ordförande _____
Claes Hedlund
Justerande _____
Lars-Göran Svensson Håkan Löfgren

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Kommunfullmäktige		
Sammanträdesdatum	2012-05-03		
Datum för anslags uppsättande	2012-05-16	Datum för anslags nedtagande	2012-06-07
Förvaringsplats för protokollet	Kommunhuset		
Underskrift	_____		

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

2012-05-03

Närvarolista vid sammanträde med kommunfullmäktige i Lomma kommun 2012-05-03

Claes Hedlund ordf.

Anders Rydström 1:e vice ordf.

Barbro Söderberg 2:e vice ordf.

Ordinarie ledamöter

M Anders Bergarn
M Lars Arheden
M Carin Hansson
M Kristina Kinnman-Starck
M Emma Köster
M Christian Idström
M Göran Tufvesson
M Jerry Ahlström
M Patric Bystedt
M Alf Michelsen
M Ola Ahlqvist
M Gustaf Hamilton
M Robert Wenglén
M Sofia Forsgren-Böhmer
M Gustav Carlberg
M Anders Widesjö
M Lennart Månsson
M Åsa Ahlström
M Tord Hjalt
M Elisabeth Svensson
S Lisa Bäck
S Lars Carlén
S Rune Netterlid
S Alma Salcinovic
S Karl-Gustav Nilsson
FP Britt Hjertqvist
FP Ann-Charlotte Faleberg

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

2012-05-03

Ordinarie ledamöter (forts.)

FP Gunilla Lundström
KD Anna-Karin Davidsson
C Martha Henriksson-Witt
C Lars-Göran Svensson
SPI Per Lindell
MP Jan Rydén
MP Liselotte Borsiin

Tjänstgörande ersättare

M Björn Haaland
M Monica Thomhave Jeding
S Conny Bäck
S Håkan Löfgren
FP Yvonne Andreasson

Icke tjänstgörande ersättare

M Anita Ekdahl
M Bert Larsson
M Anna Ericson
M Attila Beck
C Gun Lindh
SPI Birgit Bengtsson
SPI Birgitta von Freytag

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

2012-05-03

KF § 36

Meddelanden

Dnr KS/KF 2012:23.002

Ärendebeskrivning

Inga meddelanden finns till dagens kommunfullmäktigesammanträde.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

2012-05-03

KF § 37

Dnr KS/KF 2012:169.113

Godkännande av avsägelse från Robert Bennesh (M) avseende uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige fr.o.m. 2012-07-01**Ärendebeskrivning**

Robert Bennesh har avsågts sig uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige fr.o.m. 2012-07-01.

Kommunfullmäktiges beslut

- Kommunfullmäktige godkänner Robert Benneshs avsägelse fr.o.m. 2012-07-01 samt hemställer hos länsstyrelsen om ny röstsammanräkning för uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

2012-05-03

KF § 38

Dnr KS/KF 2012:170.113

Godkännande av avsägelse från Robert Bennesh (M) avseende uppdraget som ersättare i miljö- och byggnadsnämnden för tiden t.o.m. 2014-12-31 samt fyllnadsval i anledning härav**Ärendebeskrivning**

Robert Bennesh har avsagts sig uppdraget som ersättare i miljö- och byggnadsnämnden.

Kommunfullmäktiges beslut

- Robert Benneshs avsägelse godkännes.
 - Till 3:e ersättare i miljö- och byggnadsnämnden, för Moderata Samlingspartiet, efter Robert Bennesh, för tiden t.o.m. 2014-12-31, väljes tidigare 4:e ersättare Tomas Nilsson (M)
 - 5:e ersättare Peter Davidsson, 6:e ersättare Beatrice Zsoka, 7:e ersättare Martin Lundquist och 8:e Gunnel Holmquist uppflyttas ett steg vardera till 4:e, 5:e, 6:e och 7:e ersättare.
 - Till ny 8:e ersättare i miljö- och byggnadsnämnden, för Moderata Samlingspartiet, för tiden t.o.m. 2014-12-31 väljes Sven Erik Petersson (M)
-

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

2012-05-03

KF § 39

Dnr KS/KF 2012:189.113

Fyllnadsval avseende uppdraget som ersättare för överförmyndaren för tiden t.o.m. 2014-12-31

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har 2012-02-09 § 6 godkänt Jennie Bergarns avsägelse.

Kommunfullmäktiges beslut

- Kommunfullmäktige beslutar att ärendet får tas upp till behandling vid dagens sammanträde. Beslutet är enhälligt.
 - Till ny ersättare för överförmyndaren, för tiden t.o.m. 2014-12-31 väljes Martha Henriksson Witt (C)
-

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-05-03
KOMMUNSTYRELSEN 2012-03-28
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2012-03-07

KF § 40
KS § 51
AU § 57

Dnr KS 2011:412.733

Motion angående utökad omfattning och lokalisering av verksamheten "Öppen Mötesplats"

Ärendebeskrivning

Martha Henriksson-Witt och Lars-Göran Svensson (C) föreslår i motion att Lomma kommun ska utöka "Öppen Mötesplats" verksamhet genom att erbjuda de äldre kommuninvånarna möjlighet att delta i aktiviteter fem dagar i veckan. Vidare föreslår de att den "Öppna Mötesplatsen" ska finnas parallellt i både Lomma och Bjärred och inte växelvis så som är fallet idag.

Socialnämnden har 2012-02-16, § 10, lämnat följande yttrande över motionen:

"Socialnämnden har en sammanhållande uppgift för öppen social träffpunktsverksamhet för äldre personer. Inom ramen för detta uppdrag kartlägger, planerar och genomför förvaltningen aktiviteter som ger möjlighet till social gemenskap och gemensamma måltider. Det är viktigt att verksamheten hela tiden fortsätter vara flexibel utifrån deltagarnas önskemål om plats och innehåll.

En utökning av verksamheten Öppen Mötesplats vore både önskvärt och lovligt, men bedöms i nuläget inte kunna prioriteras. Öppen Mötesplats ingår i kommunens sociala träffpunktsverksamheter för äldre personer. Målet med deltagandet i Öppen Mötesplats är att integrera nuvarande deltagare i dessa kommande aktiviteter, vilket i sin tur ger utrymme och möjlighet för nya deltagare inom ramen för Öppen Mötesplats.

Träffpunktsverksamheten kommer under 2012 att verka för att fler grupper och/eller klubbar med gemensamma intressen bildas. Samverkan internt och med frivilligorganisationer inom kommunen kommer att fortsätta utvecklas.

I nämndsplanen för 2011 var ett av effektmålen att Öppen Mötesplats skulle vara öppen fem dagar i veckan och kunna ta emot fem gäster per dag. Målet är uppfyllt.

Nämndsplanen för 2012 pekar på att förvaltningen ska utöka samarbetet med kultur- och fritidsförvaltningen. Nämnden kan se att ett utökat samarbete skulle gagna målgruppen."

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE	2012-05-03
KOMMUNSTYRELSEN	2012-03-28
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT	2012-03-07

KF § 40 (forts.)
KS § 51 (forts.)
AU § 57 (forts.)

Beslutsunderlag

- Motion inkommen 2011-10-18 från Martha Henriksson-Witt och Lars-Göran Svensson (C)
- Protokoll från socialnämnden, § 10/12

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta följande:

- Motionen är besvarad med hänvisning till socialnämndens yttrande.

KS § 51

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:

- Motionen är besvarad med hänvisning till socialnämndens yttrande.

KF § 40

Kommunfullmäktiges handläggning

Ärendebeskrivning

Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnar socialnämndens ordförande Sofia Forsgren Böhmer en redogörelse.

Överläggning

Sofia Forsgren Böhmer yrkar att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag i ärendet.

Martha Henriksson Witt och Lars-Göran Svensson yrkar att kommunfullmäktige ska besluta att bifalla motionen.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

2012-05-03

KF § 40 (forts.)

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition dels på Sofia Forsgren Böhmers yrkande och dels på Martha Henriksson Witts och Lars-Göran Svenssons yrkanden, varefter kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Sofia Forsgren Böhmers yrkande.

Kommunfullmäktiges beslut

- Motionen är besvarad med hänvisning till socialnämndens yttrande.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE	2012-05-03
KOMMUNSTYRELSEN	2012-03-28
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT	2012-03-21

KF § 41

KS § 65

AU § 71

Dnr KS/KF 2012:97.041

Fråga om överföring av medel från tekniska nämnden till kommunstyrelsen avseende särskilda naturvårdsprojekt

Ärendebeskrivning

Tekniska nämnden har 2012-02-20, § 19, beslutat hemställa hos kommunstyrelsen om att budget överförs för särskilda naturvårdsprojekt om sammanlagt 410 tkr till kommunstyrelsen avseende åren 2010-2012.

Tekniska förvaltningen samarbetar i dessa frågor med kommunledningskontoret. Initiativ och beställaransvar för åtgärderna utgår från kommunledningskontoret. För att underlätta den praktiska hanteringen föreslår tekniska förvaltningen att budgeten överförs / flyttas till kommunstyrelsens ansvarsområde.

Ekonomienheten har lämnat följande yttrande:

När beslut om driftbudget för de särskilda miljöprojekten fattades var det tydligt att man ville skilja på driftkostnader vad gäller miljöverksamhet, kommunstyrelsens ansvarsområde, och skötsel av grönytor, tekniska nämndens ansvarsområde.

Ekonomienheten noterar att kvarstående särskilda medel för åren 2008 t.o.m. 2010 ska ha överförts till 2011 och bör återfinnas som positiv budgetavvikelse inom skattefinansierad teknisk verksamhet. Förslag till överföring av budgetavvikelse om totalt 391 tkr bör därför hanteras inom ramen för ”Överföring av budgetavvikelser i driftredovisningen från 2011 till 2012”.

Ekonomienheten har i sig inget att invända emot att budget för 2012 om 160 tkr överförs till kommunstyrelsens i så fall nya verksamhet för Skötsel av naturvårdsområden.

I den ekonomiska långtidsplanen för tekniska nämnden, 2013-2014, ingår 160 tkr/år avseende skötsel av särskilda naturvårdsprojekt. Ekonomienheten föreslår att konsekvenser i budgeten år 2013 och framåt hanteras i samband med vårens budgetprocess.

Planeringsenheten har lämnat följande synpunkter:

Att överföra medel skulle underlätta den praktiska hanteringen och detta skulle vara mycket välkommet. Det är dock problematiskt att endast 410 tkr föreslås överföras. Av de ursprungligen 551 tkr avsatta medlen för särskilda naturvårdsprojekt överförs alltså inte 141 tkr. I de ekonomiska beräkningar som

KOMMUNFULLMÄKTIGE	2012-05-03
KOMMUNSTYRELSEN	2012-03-28
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT	2012-03-21

KF § 41 (forts.)
KS § 65 (forts.)
AU § 71 (forts.)

gjorts för naturvårdsprojekten har en *genomsnittlig* årlig summa sammanställts. Vissa år kommer dock att bli mycket kostsamma (t ex om vassklippning ska ske i dammar som växer igen). Inga naturvårdsåtgärder har heller utförts för 141 tkr och motiveringen till varför 141 tkr skulle undandras från den föreslagna överföringen är otydlig.

I övrigt hänvisas till ekonomienhetens skrivelse i ärendet.

Beslutsunderlag

- Protokoll från tekniska nämnden, § 19/12
- Yttrande 2012-03-12 från planeringschefen och miljöstrateg Helena Björn
- Yttrande 2012-03-05 från ekonomienheten

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Kvarvarande medel om 391 tkr för särskilda naturvårdsprojekt avseende åren 2008-2011 föreslås överföras från tekniska nämnden till kommunstyrelsen i förslaget till överföring av budgetavvikelser i driftbudgeten från år 2011 till år 2012.
- Frågan om överföring av medel för särskilda naturvårdsprojekt åren 2013-2014 kommer att hanteras i samband med årets budgetprocess.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta följande:

- Medel om 160 tkr för särskilda naturvårdsprojekt år 2012 överförs från tekniska nämnden till kommunstyrelsen.

KS § 65

Kommunstyrelsen beslutar följande:

- Kvarvarande medel om 391 tkr för särskilda naturvårdsprojekt avseende åren 2008-2011 föreslås överföras från tekniska nämnden till kommunstyrelsen i förslaget till överföring av budgetavvikelser i driftbudgeten från år 2011 till år 2012.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE
KOMMUNSTYRELSEN2012-05-03
2012-03-28KF § 41 (forts.)
KS § 65 (forts.)

- Frågan om överföring av medel för särskilda naturvårdsprojekt åren 2013-2014 kommer att hanteras i samband med årets budgetprocess.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:

- Medel om 160 tkr för särskilda naturvårdsprojekt år 2012 överförs från tekniska nämnden till kommunstyrelsen.

KF § 41

Kommunfullmäktiges handläggning**Överläggning**

Anders Bergarn yrkar att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag i ärendet.

Kommunfullmäktiges beslut

- Medel om 160 tkr för särskilda naturvårdsprojekt år 2012 överförs från tekniska nämnden till kommunstyrelsen.

KOMMUNFULLMÄKTIGE	2012-05-03
KOMMUNSTYRELSEN	2012-04-11
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT	2012-03-21

KF § 42

KS § 72

AU § 67

Dnr KS/KF 2012:46.042

**Årsredovisning med koncernredovisning (sammanställd redovisning) för år 2011 samt revisionsberättelse
Tillika fråga om ansvarsfrihet**

Ärendebeskrivning

Föreligger förslag till årsredovisning för år 2011 för Lomma kommun.

Vid utskottets sammanträde lämnar ekonomichefen en redogörelse.

Beslutsunderlag

- Årsredovisning 2011 Lomma kommun
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 34/12
- Beslut 2012-02-20 av valnämndens ordförande
- Beslut 2012-02-20 av överförmyndaren
- Protokoll från revisionen, § 1/12
- Protokoll från kommunfullmäktiges presidium, § 1/12
- Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden, § 18/12
- Protokoll från tekniska nämnden, § 17/12
- Protokoll från socialnämnden, § 11/12
- Protokoll från barn- och utbildningsnämnden, § 3/12
- Protokoll från kultur- och fritidsnämnden, § 3/12

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Årsredovisning för år 2011 överlämnas till revisionen och kommunfullmäktige.

KS § 72

Kommunstyrelsens handläggning

Vid sammanträdet lämnar ekonomichefen en redogörelse.

Lars Arheden yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE
KOMMUNSTYRELSEN2012-05-03
2012-04-11KF § 42 (forts.)
KS § 72 (forts.)**Beslutsunderlag**

- Årsredovisning 2011 Lomma Servicebostäder AB
- Årsredovisning 2011 Lomma Uthyrningsfastigheter AB

Kommunstyrelsen beslutar följande:

- Årsredovisning för år 2011 överlämnas, efter revidering enligt av kommunstyrelsen givna direktiv, till revisionen och kommunfullmäktige.

KF § 42

Kommunfullmäktiges handläggning**Ärendebeskrivning**

Revisionen har 2012-04-13 § 5 beslutat dels att tillstyrka att kommunstyrelsen och övriga nämnder samt enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för år 2011 och dels att kommunens årsredovisning godkännes. Den är upprättad i enlighet med den kommunala redovisningslagen. Revisionen konstaterar vidare i revisionsberättelsen att den bedömer att styrelsen och nämnderna har bedrivit verksamheten på en tillfredställande nivå avseende kommunfullmäktiges uppsatta finansiella och verksamhetsmässiga mål enligt god ekonomisk hushållning, dock med beaktande av nedanstående.

”Vi har i tidigare revisionsberättelse uppmanat till att åtgärder måste vidtas för att skapa balans mellan intäkter och kostnader. Under de senaste fem åren har verksamhetens nettokostnader i procent ökat mer än skatteintäkterna. Låneskulden har ökat från 100 till 320 mkr. Kommunens expansion bedöms fortsätta de närmaste åren, innebärande stora investeringsbehov. Härtill kommer ökande pensionskostnader. Mot denna bakgrund måste vi återigen understryka vikten av att åtgärder vidtas för att leva upp till målsättningen tillväxt i balans, innebärande resultatnivå på 2,5 procent av intäkterna.”

Revisionen har beslutat att överlämna revisionsberättelsen till kommunfullmäktige.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

2012-05-03

KF § 42 (forts.)

Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnar kommunstyrelsens ordförande Anders Bergarn en redogörelse för föreliggande årsredovisning med koncernredovisning för år 2011.

Därefter lämnar revisionens ordförande Fred Windisch en redogörelse beträffande den framlagda revisionsberättelsen.

Kommunfullmäktiges presidium har 2012-04-13 § 2 berett frågan om kommunfullmäktiges ansvarsprövning. Presidiet har därvid beslutat följande.

- Presidiet konstaterar att revisorerna inte framfört någon anmärkning i revisionsberättelsen och inte heller avstyrkt ansvarsfrihet, varför det inte är aktuellt för kommunfullmäktiges presidium att inhämta förklaringar.
- Presidiet konstaterar att det, efter genomförd granskning, inte finner någon anledning att föreslå kommunfullmäktige att rikta egna anmärkningar.
- Presidiet är enigt om att lämna följande förslag till beslut i ansvarsfrågan respektive till beslutsmotivering.

”Styrelsen och övriga nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet.

Styrelsen och nämnderna har bedrivit verksamheten på en tillfredsställande nivå i förhållande till av kommunfullmäktige uppsatta finansiella mål enligt god ekonomisk hushållning och verksamhetsmål enligt god ekonomisk hushållning.”

Överläggning

Kommunstyrelsens ordförande Anders Bergarn, Lisa Bäck, Lars Carlén och Jan Rydén yrkar att kommunfullmäktige ska besluta att godkänna föreliggande årsredovisning med koncernredovisning för år 2011.

Under överläggningen yttrar sig jämväl Liselotte Borsiin och Conny Bäck.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden först proposition på frågan om kommunstyrelsen och övriga nämnder samt enskilda förtroendevalda i dessa organ kan beviljas ansvarsfrihet för år 2011, varefter kommunfullmäktige beslutar att bevilja detta.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

2012-05-03

KF § 42 (forts.)

Därefter ställer ordföranden proposition på frågan om den framlagda årsredovisningen med koncernredovisning för år 2011 kan godkännas och läggas till handlingarna, varefter kommunfullmäktige beslutar detta.

Kommunfullmäktiges beslut

- Kommunstyrelsen och övriga nämnder samt enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för år 2011. Styrelsen och nämnderna har bedrivit verksamheten på en tillfredsställande nivå i förhållande till av kommunfullmäktige uppsatta finansiella mål enligt god ekonomisk hushållning och verksamhetsmål enligt god ekonomisk hushållning.
 - Den framlagda årsredovisningen med koncernredovisning för år 2011 godkännes och lägges till handlingarna.
-

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-05-03
KOMMUNSTYRELSEN 2012-04-11
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2012-03-28

KF § 43
KS § 73
AU § 76

Dnr KS/KF 2012:134.042

Redovisning av bokslut avseende år 2011 för stiftelser förvaltade av Lomma kommun

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har under § 69/99 uppdragit åt ekonomienheten att årligen inkomma till kommunfullmäktige med sammanställning av räkenskaperna för de stiftelser som förvaltas av Lomma kommun.

Föreligger redovisning av stiftelser förvaltade av Lomma kommun avseende år 2011.

Beslutsunderlag

- Gustav Ludvig Larssons stiftelse för cancersjuka – Bokslut 2011
- Hans Nilsson i Bjerred understödsstiftelse för mindre bemedlade inom Flädie socken – Bokslut 2011
- Bertil Kyhlbergs stiftelse för patienter på Gustaf V Jubileumsklinik vid lasarettet i Lund - Bokslut 2011

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta följande:

- Redovisningen lägges till handlingarna.

KS § 73

Kommunstyrelsens handläggning

Beslutsunderlag

- Revisionsberättelse Gustav Ludvig Larssons stiftelse för cancersjuka
- Revisionsberättelse Hans Nilsson i Bjerred understödsstiftelse för mindre bemedlade inom Flädie socken
- Revisionsberättelse Bertil Kyhlbergs stiftelse för patienter på Gustaf V Jubileumsklinik vid lasarettet i Lund

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE
KOMMUNSTYRELSEN2012-05-03
2012-04-11KF § 43 (forts.)
KS § 73 (forts.)**Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:**

- Redovisningen lägges till handlingarna.
-

KF § 43

Kommunfullmäktiges handläggning**Ärendebeskrivning**

Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnar kommunstyrelsens ordförande Anders Bergarn en redogörelse.

Överläggning

Anders Bergarn yrkar att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag i ärendet.

Kommunfullmäktiges beslut

- Redovisningen lägges till handlingarna.
-

KOMMUNFULLMÄKTIGE	2012-05-03
KOMMUNSTYRELSEN	2012-04-11
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT	2012-03-21

KF § 44
KS § 74
AU § 70

Dnr KS/KF 2012:65.042

Överföring av budgetavvikelser i driftredovisningen samt överföring av investeringsanslag från år 2011 till år 2012

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har fastställt regler för överföring av budgetavvikelser i driftredovisningen. Reglerna har reviderats senast 2012-02-09. Överföringsreglerna innebär att samma regler gäller för överföring av såväl uppkomna positiva som negativa budgetavvikelser. Huvudprincipen är att 100 % av alla uppkomna positiva och negativa avvikelser överförs till nästkommande budgetår. En förutsättning för överföring av positiva avvikelser är att lagreglerade krav på verksamheten ska vara uppfyllda och fastställda fullmäktigemål inom respektive KF-verksamhet ska vara uppnådda.

I speciella fall kan överföring av positiva avvikelser godkännas trots att inte samtliga fullmäktigemål uppfyllts – kommunfullmäktige bedömer. Bedömningen av huruvida överföring ska ske görs på verksamhetsnivå och inte på nämndsnivå. De s.k. fullmäktigeverksamheterna (KF-verksamheter) är fastställda av kommunfullmäktige och bedöms var för sig ur överföringssynpunkt. En positiv eller negativ budgetavvikelse överförs till den KF-verksamhet där den uppstått om inte kommunfullmäktige beslutar annorlunda.

Större avvikelser avseende kapitalkostnader och större avvikelser avseende realisationsresultat exkluderas från överföringssystemet.

Föreligger förslag från nämnderna om resultatöverföringar från år 2011 till år 2012.

Driftredovisning

Ekonomienheten har sammanställt nämndernas begäran om överföring av budgetavvikelser i driftredovisningen från år 2011 samt de avvikelser som kvarstår att överföra från år 2010 enligt beslut i KF § 47/11.

Nämndernas totala budgetavvikelse i driftredovisningen 2011 är -7.185 tkr men efter förslag till undantag föreslår nämnderna att en sammantagen positiv avvikelse om 1.393 tkr överförs från 2011. Vid föregående års hantering av överföring från 2010 beslutades att totalt 1.171 tkr skulle överföras till år 2012. Den totala avvikelserna att hantera blir därför 2.564 tkr.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE	2012-05-03
KOMMUNSTYRELSEN	2012-04-11
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT	2012-03-21

KF § 44 (forts.)
KS § 74 (forts.)
AU § 70 (forts.)

I driftbudgeten för 2012 finns 2,0 mnkr till kommunfullmäktiges förfogande avseende resultatöverföringar, eller närmare bestämt överföring av budgetavvikelser. Detta är den övre gränsen för vad som totalt kan överföras till 2012 finansierat med detta anslag

Investeringsredovisning

Den positiva budgetavvikelsen i investeringsredovisningen uppgår till 55.766 tkr. Bland investeringarna finns ett stort antal pågående projekt där det finns behov av att justera de planerade utbetalningarna mellan åren, d.v.s. revidering avseende genomförandetidpunkt och betalningstillfälle.

Mindre investeringar och projekt utan angiven totalutgift i fullmäktigebudgeten är **projekt med årsanslag**. För dessa anges en godkänd nivå i budgeten. Investeringen genomförs under året och avslutas vid årsskiftet.

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår i § 29/12 ombudgetering (senareläggning av utbetalningar) av pågående KF-projekt samt några fall av omdisponering av investeringsprojekt.

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår i § 30/12 slutredovisning ett antal investeringsprojekt och beroende på hur kommunfullmäktige hanterar avvikelser vad gäller dessa tas i detta ärende även hänsyn till justering av projektens planerade utbetalningar.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2012-03-13 från ekonomienheten
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 35/12
- Protokoll från socialnämnden, § 12/12
- Protokoll från kommunfullmäktige, § 110/11
- Protokoll från barn- och utbildningsnämnden, § 4/12
- Protokoll från kultur- och fritidsnämnden, § 2/12
- Protokoll från tekniska nämnden, § 17/12
- Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden, § 19/12
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 267/11
- Protokoll från tekniska nämnden, § 19/12
- Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskott, § 29/12
- Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskott, § 30/12
- Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskott, § 31/12

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE	2012-05-03
KOMMUNSTYRELSEN	2012-04-11
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT	2012-03-21

KF § 44 (forts.)
KS § 74 (forts.)
AU § 70 (forts.)

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta följande:

- Överföring av över- och underskott i driftredovisningen från år 2011 till år 2012 i enlighet med av kommunfullmäktige fastställda regler och enligt av kommunfullmäktige redan fattade beslut medges, innebärande att överskott och underskott om sammanlagt 1.387 tkr fördelas på verksamheter enligt bilaga (kolumn "Överföring enligt KF-regler/beslut).

----- Bilaga a KSAU § 70/12

- Därutöver görs undantag beträffande överföringar om 1.275 tkr från år 2011 till år 2012 enligt bilaga (kolumn "Undantag, kräver särskilt beslut").

- Överföringar om 112 tkr från år 2011 och 1.171 tkr från år 2010 fördelas med 903 tkr till år 2012 och 380 tkr till år 2013.

----- Bilaga a KSAU § 70/12

- Finansiering av överföringar om totalt 903 tkr till år 2012 ska ske genom in-
språktagande av budgeterade medel under anslaget till kommunfullmäktiges för-
fogande för resultatöverföring 2012.

- Från anslaget till kommunfullmäktiges förfogande för resultatöverföring 2012
överförs 1.097 tkr till anslaget till kommunstyrelsens förfogande avseende övrigt
oförutsett.

- Planerade investeringsutgifter om 62.768 tkr flyttas från år 2011 till år 2012 en-
ligt bilaga.

----- Bilaga b KSAU § 70/12

KOMMUNFULLMÄKTIGE
KOMMUNSTYRELSEN2012-05-03
2012-04-11

KF § 44 (forts.)

KS § 74 (forts.)

Kommunstyrelsens handläggning

Tekniska nämnden har 2012-03-26, §§ 32, 33 och 34, beslutat enligt arbetsutskottets förslag beträffande ombudgetering av pågående KF-projekt, slutredovisning av avslutade KF-projekt samt redovisning av 2011 års totala kostnad för väder och vind.

Beslutsunderlag

- Protokoll från tekniska nämnden, § 32/12
- Protokoll från tekniska nämnden, § 33/12
- Protokoll från tekniska nämnden, § 34/12

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:

- Överföring av över- och underskott i driftredovisningen från år 2011 till år 2012 i enlighet med av kommunfullmäktige fastställda regler och enligt av kommunfullmäktige redan fattade beslut medges, innebärande att överskott och underskott om sammantaget 1.387 tkr fördelas på verksamheter enligt bilaga (kolumn "Överföring enligt KF-regler/beslut).

----- Bilaga a KS § 74/12

- Därutöver görs undantag beträffande överföringar om 1.275 tkr från år 2011 till år 2012 enligt bilaga (kolumn "Undantag, kräver särskilt beslut").

- Överföringar om 112 tkr från år 2011 och 1.171 tkr från år 2010 fördelas med 903 tkr till år 2012 och 380 tkr till år 2013.

----- Bilaga a KS § 74/12

- Finansiering av överföringar om totalt 903 tkr till år 2012 ska ske genom in-språktagande av budgeterade medel under anslaget till kommunfullmäktiges förfogande för resultatöverföring 2012.

- Från anslaget till kommunfullmäktiges förfogande för resultatöverföring 2012 överförs 1.097 tkr till anslaget till kommunstyrelsens förfogande avseende övrigt oförutsett.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE
KOMMUNSTYRELSEN2012-05-03
2012-04-11KF § 44 (forts.)
KS § 74 (forts.)

- Planerade investeringsutgifter om 62.768 tkr flyttas från år 2011 till år 2012 enligt bilaga.

----- Bilaga b KS § 74/12

KF § 44

Kommunfullmäktiges handläggning

Överläggning

Kommunstyrelsens ordförande Anders Bergarn yrkar att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag i ärendet.

Kommunfullmäktiges beslut

- Överföring av över- och underskott i driftredovisningen från år 2011 till år 2012 i enlighet med av kommunfullmäktige fastställda regler och enligt av kommunfullmäktige redan fattade beslut medges, innebärande att överskott och underskott om sammanlagt 1.387 tkr fördelas på verksamheter enligt bilaga (kolumn "Överföring enligt KF-regler/beslut).

----- Bilaga a KF § 44/12

- Därutöver görs undantag beträffande överföringar om 1.275 tkr från år 2011 till år 2012 enligt bilaga (kolumn "Undantag, kräver särskilt beslut").

- Överföringar om 112 tkr från år 2011 och 1.171 tkr från år 2010 fördelas med 903 tkr till år 2012 och 380 tkr till år 2013.

----- Bilaga a KF § 44/12

- Finansiering av överföringar om totalt 903 tkr till år 2012 ska ske genom in-
språktagande av budgeterade medel under anslaget till kommunfullmäktiges för-
fogande för resultatöverföring 2012.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

2012-05-03

KF § 44 (forts.)

- Från anslaget till kommunfullmäktiges förfogande för resultatöverföring 2012 överförs 1.097 tkr till anslaget till kommunstyrelsens förfogande avseende övrigt oförutsett.

- Planerade investeringsutgifter om 62.768 tkr flyttas från år 2011 till år 2012 enligt bilaga.

----- Bilaga b KF § 44/12

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE	2012-05-03
KOMMUNSTYRELSEN	2012-04-25
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT	2012-04-18

KF § 45
KS § 84
AU § 89

Dnr KS/KF 2012:140.100

Godkännande av ändring i ägardirektiv för Sydvatten AB

Ärendebeskrivning

Delägarkommunerna i Sydvatten AB har fått ett reviderat ägardirektiv för ställningstagande inför årsstämman som äger rum den 1 juni 2012.

Revideringen avser avsnitt: 5.5.4 Borgen, och innebär att delägarkommunerna ersätts med en borgensavgift på 25 räntepunkter. Borgensavgiften kommer att omprövas vid lämpliga tillfällen.

Ekonomichefen har lämnat följande yttrande:

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

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

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

Det finns således inget i policyn som hindrar att borgensavgift tas ut och förslaget föreslås godkännas.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2012-03-20 från Sydvatten AB
- Förslag till reviderat ägardirektiv för Sydvatten AB
- Yttrande 2012-04-12 från ekonomichefen

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta följande:

- Lomma kommun godkänner, för sin del, reviderat ägardirektiv för Sydvatten AB enligt föreliggande förslag.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE
KOMMUNSTYRELSEN2012-05-03
2012-04-25KF § 45 (forts.)
KS § 84 (forts.)**Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:**

- Lomma kommun godkänner, för sin del, reviderat ägardirektiv för Sydvatten AB enligt föreliggande förslag.

KF § 45

Kommunfullmäktiges handläggning**Ärendebeskrivning**

Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnar kommunstyrelsens ordförande Anders Bergarn en redogörelse.

Överläggning

Anders Bergarn yrkar att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag i ärendet.

Kommunfullmäktiges beslut

- Lomma kommun godkänner, för sin del, reviderat ägardirektiv för Sydvatten AB enligt föreliggande förslag.

KOMMUNFULLMÄKTIGE

2012-05-03

KF § 46

Dnr KS/KF 2012:183.005

Fråga från Håkan Löfgren (S) till barn- och utbildningsnämndens ordförande angående tidplanen för arbetet med datorer till samtliga elever inom årskurserna 7-9

Håkan Löfgren (S) har inkommit med rubricerade fråga.

----- Bilaga KF § 46/12

Kommunfullmäktiges beslut

- Kommunfullmäktige medger att frågan får framställas.
 - Kommunfullmäktiges ordförande meddelar att frågan kommer att besvaras vid kommunfullmäktiges nästkommande sammanträde.
-