

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2012-03-12
Plats Sammanträdesrum stora sessionssalen, kommunhuset Lomma
Tid måndagen den 12 mars 2012, kl. 15 30-16 20
Beslutande
Carin Hansson (M) ordförande
Emma Köster (M) 1:e vice ordförande
Karl-Gustav Nilsson (S) ledamot
Anders Widesjö (M) ledamot ers Björn Egerstedt (M)
Gunilla Tynell (FP) ledamot

Övriga deltagande
Eva Albihn förvaltningschef
Sven-Åke Leinerud kultur- och fritidschef
Göran Schmitz bibliotekschef
Per-Olof Petersson ekonom
Lena Wahlberg nämndsekreterare

Utses att justera Karl-Gustav Nilsson (S)
Justeringens plats Förvaltningen för utbildning, kost, kultur- och fritid 2012-03-19
och tid
Underskrifter Sekreterare _____ Paragrafer §§7-15
Lena Wahlberg
Ordförande _____
Carin Hansson
Justerande _____
Karl-Gustav Nilsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2012-03-12
Datum för anslags uppsättande 2012-03-20 Datum för anslags nedtagande 2012-04-11
Förvaringsplats för protokollet Förvaltningen för utbildning, kost, kultur- och fritid
Underskrift _____

Utdragsbestyrkande

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
ARBETSUTSKOTT

2012-03-12

KFNAU §7

Dnr KFN 2012:5.809

Information från förvaltningen

- Omflyttning i UKF förvaltningens korridor
- Skrivelse ang Riktlinjer för att förhindra mutor/otillbörliga förmåner
- Förvaltningscheferna, planeringschefen och ekonomichefen medverkar vid arbetsutskottet den 21 mars: Hur går det med investeringar
- Förvaltningschefen medverkar som talare den 14-15 mars i Stockholm vid Conductives konferens ”så gör du strategin till en del av vardagen”, talar om samverkan och erfarenheter från Lomma kommun
- Påskafton (öppet på Lomma bibliotek 11-16)
- Kulturveckan
- Lomma Event påskvandring

Arbetsutskottets beslut

- Arbetsutskottet har tagit del av informationen.

Utdragsbestyrkande

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
ARBETSUTSKOTT

2012-03-12

KFNAU §8

Dnr KFN 2012:20.042

Ekonomisk rapport**Ärendebeskrivning**

Föreligger ekonomisk rapport för perioden 2012-01-01- 2012-02-29

Förvaltningens förslag till beslut

- Föreliggande ekonomisk rapport för perioden fram t o m 2012-02-29 godkännes och överlämnas till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden

- Föreliggande ekonomisk rapport för perioden fram t o m 2012-02-29 godkännes och överlämnas till kommunstyrelsen.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
ARBETSUTSKOTT

2012-03-12

KFNAU §9

Dnr KFN 2012:5.809

Information om befolkningsprognos

Ärendebeskrivning

Utredningschefen informerade muntligt om befolkningsprognosen.

Arbetsutskottets beslut

- Arbetsutskottet har tagit del av informationen.

Utdragsbestyrkande

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
ARBETSUTSKOTT

2012-03-12

KFNAU §10

Dnr KFN 2012:22.216

Information om Lokalbehovsplan 2012

Ärendebeskrivning

Utredningschefen informerade muntligt ang Lokalbehovsplan.

Arbetsutskottets beslut

- Arbetsutskottet har tagit del av informationen.

Utdragsbestyrkande

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
ARBETSUTSKOTT

2012-03-12

KFNAU §11

Dnr KFN 2012:9.216

Förslag till yttrande ang nytt internhyressystem och inrättande av balansräkningsenhet**Ärendebeskrivning**

Kommunstyrelsens arbetsutskott har, vid sammanträdet 2012-01-18, behandlat förslag till system för internhyra i Lomma kommun. Förslaget har beslutats remitteras till samtliga nämnder och LSAB för yttrande senast 2012-03-31. (KSAU §6/12)

Syftet med förslaget är att skapa ett internhyressystem som:

- är enkelt att förstå och förklara för verksamhetsansvariga och lokalbrukare
- har ett tydligt ”kommunkoncernperspektiv”, d v s det är nyttan och effektiviteten för kommunen som helhet som ska vara styrande
- medverkar till att utveckla dialog och samverkan mellan hyresvärd och hyresgäst
- medverkar till att effektivisera och kvalitetssäkra tjänsteleveranser och arbetsformer i samband med investering i och inhyrning av lokaler. (TN § 111/11)

Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid (UKF-förvaltningen) har i föreliggande yttrande, övervägt förslag till:

- Handbok för Internhyra 2013 (bilaga A)
- Uppdragsbeskrivning Fastighetsavdelningen 2012 (bilaga B)

Förvaltningen gör också överväganden avseende kopplingen mellan de remitterande förslaget och ekonomisk styrning med utgångspunkt i:
Nämndernas kompensation vid övertagande av ansvar för lokalhyror.
Internhyressystemets länkning till styrsystemet.

Yttrande**Handbok för Internhyra 2013 (bilaga A)**1 Syfte och mål

UKF-förvaltningens yttrande - Handboken beskriver ett övergripande syfte och förstärker förvaltningarnas pågående arbete när det gäller god hushållning med lokaler och kopplar samman detta arbete med sådan lokalrelaterad service, som bidrar till ett effektivt lokalutnyttjande. UKF-förvaltningen har inte någon avvikande uppfattning.

2 Samverkan

UKF-förvaltningens yttrande - UKF-förvaltningen ser en stor betydelse i att dialog och samverkan mellan kommunens olika nivåer och verksamheter särskilt

Utdragsbestyrkande

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
ARBETSUTSKOTT

2012-03-12

KFNAU §11 forts

lyfts fram i materialet, eftersom en sådan samverkan och dialog bidrar till en gemensam förståelse för helheten och ett sådant koncernperspektiv som är nödvändig i kommunens utvecklingsarbete. UKF-förvaltningen har inte någon avvikande uppfattning.

3 Vad ingår i hyran

UKF-förvaltningens yttrande - Förslaget ger inte någon konkret bild av den hyreskostnad som de olika posterna som presenteras genererar.

4 Gränsdragningslista

UKF-förvaltningens yttrande – Det som finns med i tekniska förvaltningens förteckning över fasta installationer ska ersättas, inom hyran. Förvaltningen ser också behov av att revidera gällande gränsdragningslista.

5 Avtalstidens längd

UKF-förvaltningens yttrande - Förslaget innebär att uppsägning ska ske senast 18 månader innan avtalstidens utgång, annars förlängs avtalet med 5 år i taget. Flertalet av de lokaler förvaltningen nyttjar, används under en period som överstiger 5 år. Det finns dock lokaler som rymmer verksamheter, under kortare tid. Förvaltningen ser därför generellt behov av kortare uppsägningstid än 18 månader och att avtalstiden allmänt görs kortare samt att det finns möjlighet till att anpassa hyresavtal i särskilda fall. UKF-förvaltningen ser nackdelar med att fastställa tid för hur långa hyresavtal och uppsägningar ska vara och förordar därför dialog mellan uthyrare och hyresgäst i det enskilda fallet.

6 Kontrakt

UKF-förvaltningens yttrande - UKF-förvaltningen har inte någon avvikande uppfattning, men ser inga mervärden med kontrakt, som medför onödig administration.

7 Uthyrning i andra hand

UKF-förvaltningens yttrande – UKF-förvaltningen är positiv till uthyrning i andra hand och konstatera att kommunens lokaler används, inte minst av ungdomsverksamheten.

Många av förvaltningens verksamhetslokaler är dock av sådan art att de inte kan hyras ut utan svårigheter. Exempel på sådana lokaler finns inom kostverksamheten där Livsmedelslagens regler medför hinder för uthyrning. Förvaltningen ser därför fram emot att all andrahandsuthyrning sker via det kontaktcenter som beslutats. En sådan centralisering av uthyrningen kan komma att ge en sammanhållen bild av vilka lokaler som är möjliga att hyra och vad aktuella lokaler kan erbjuda. Gemensamma rutiner kan då förtydliga och förstärka de krav som ställs på

Utdragsbestyrkande

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
ARBETSUTSKOTT

2012-03-12

KFNAU §11 forts

att de lokaler som hyrs ut återställs i sådant skick att kärnverksamheten kan nyttja lokalerna, direkt efter aktuell uthyrning.

Förvaltningen hyr redan i dag ut en del lokaler i andra hand. Hyresintäkterna för denna uthyrning fördelas enligt nedan.

	Extern hyresintäkt 2011 (Tkr)	Intern lokal hyra (Tkr)	Hyresintäkt i förhållande till intern lokalhyra Procent
KFN	776	22 397	3.5

Sammanställningen av hyresintäkterna ovan visar att kultur- och fritidsnämndens hyresintäkter uppgår till 3,5 procent av den interna kostnaden för lokalhyra. Andrahandsuthyrningen medför också kostnader. Dessa kostnader omfattar nyckelhantering, larm och återställande av uthyrd lokal.

Förvaltningen understryker vikten av att kommunens lokaler används och att de skapar möjligheter för bland annat ungdomsverksamheten att utvecklas. Det finns ett, av kommunfullmäktige beslutat, tariffsystem för uthyrning av lokaler. Detta innebär dock att de lokaler som hyrs ut för ungdomsverksamhet inte ger hyresintäkter.

Uthyrning till andra kommuner kan ge intäkter. En sådan uthyrning skulle dock kunna innebära att kommunens egna ungdomar och verksamheter inte längre kan nyttja lokalerna. Förvaltningen bedömer dock att efterfrågan på sådan uthyrning är mycket begränsad och att hyresintäkterna är små.

8 Hyresförändring/index

UKF-förvaltningens yttrande - Införande av internhyra innebär att nämndernas budgetramar behöver anpassas initialt och fortlöpande i enlighet med den överförda internhyras storlek.

9 Felanmälan/synpunkter

UKF-förvaltningen har inte någon avvikande mening.

10 Nöjdkundindex-undersökning (NKI)

UKF-förvaltningen har inte någon avvikande mening.

11 Ändringar förbättringar/investeringar

UKF-förvaltningens yttrande - Grundprincipen är att hyresvärden, inom ramen för avtalad hyra, svarar för att fastigheten/lokalen bibehålls i det skick/den standard

Utdragsbestyrkande

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
ARBETSUTSKOTT

2012-03-12

KFNAU §11 forts

som gällde när hyresavtalet tecknades. Det är också viktigt att fastigheten/lokalen vid övertagandet är i ett sådant skick att lokalerna kan användas av aktuell verksamhet på ett ändamålsenligt sätt. Det är viktigt att denna princip görs tydlig, eftersom ett aktivt fastighetsunderhåll på ett bra sätt kan bidra till en maximering av lokalutnyttjandet och därmed god hushållning med resurser. En väl fungerande dialog och samverkan mellan uthyrare och nyttjare är en viktig del i detta arbete, där gränsdragningen mellan förvaltningens ansvar som hyresgäst och tekniska förvaltningens ansvar som hyresvärd är en viktig utgångspunkt.

Ändringar/förbättringar till följd av väsentligt höjda myndighets- och miljökrav är enligt gällande redovisningsregler att betrakta som investeringar/standardförbättringar och hanteras som sådana i kommunens normala budgetprocess. Dessa redovisningsregler gäller även önskemål om ändringar/förbättringar från hyresgästen.

Inom UKF-förvaltningens verksamheter finns reglering som ställer krav på bland annat lokalers beskaffenhet. Ett exempel på sådan reglering är de krav Livsmedelslagen ställer på lokaler inom kostverksamhetens område. Lokalanpassningar med anledning av sådana ändringar föreslås kompenseras med tillskott i budgetramen för finansierande nämnd.

Om underhållsnivåerna för överförda objekt återställs till en nivå som uppfyller kravet på god ekonomisk hushållning, det vill säga att värdet på fastigheten bibehålls, bedöms nämnderna behöva kompensation i sina budgetramar.

Uppdragsbeskrivning Fastighetsavdelningen 2012 (bilaga B)*Inrättande och finansiering av lokalsamordnande funktion och balansenheter*

UKF-förvaltningen ser vikten av en samverkan mellan kommunens olika verksamheter och specialkompetenser. Förvaltningen välkomnar därför en intern servicefunktion, som bistår förvaltningen inom fastighetsområdet. Förvaltningen ser inte någon möjlighet, för egen del, att ta ett större ansvar för fastighetsadministrationen än vad som redan sker, utan ser stora fördelar med att denna specialistkompetens samlas och utvecklas inom tekniska förvaltningen.

UKF-förvaltningen befarar att inrättande av en lokalsamordnande funktion innebär en utökning av kommunens totala administrationskostnader på ett sätt som kan komma att påverka verksamheternas budgetutrymme i form av höjd hyra. Förvaltningen ser ingen möjlighet till en sådan utökning idag.

Nämndernas kompensation vid övertagande av ansvar för lokalhyror

En avgörande del i det remitterade förslaget är förslagets ekonomiska konsekvenser för de nämnder som övertar ansvaret för lokalhyror. I det remitterade förslaget

Utdragsbestyrkande

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
ARBETSUTSKOTT

2012-03-12

KFNAU §11 forts

redovisas inte dessa förutsättningar. Förvaltningen har därför övervägt nämndernas kompensation vid övertagande av ansvar för lokalhyror enligt nedan:

Hushållning med resurser

Förvaltningens arbete med hushållning av resurser och optimering av lokalutnyttjade i samverkan med verksamheternas nyttjare och tekniska förvaltningen visar att kostnadseffektivisering har kunnat göras genom att använda lokaler på nya sätt och genom att driva verksamhet i olika former. Inom förskolans verksamhet har, till exempel, lokaler skapats inom ramen för befintliga huskroppar och uteverksamhet etablerats. Dessa förändringar har inneburit att god pedagogisk kvalitet kunnat förenas med lägre investeringskostnader än vid motsvarande utbyggnation. Förändringarna har också bidragit till att skapa ekonomiska incitament inom förvaltningen vad gäller kostnadseffektivitet genom att kopplingen mellan investering och driftskostnad gjorts tydlig. *Förvaltningen ser inte att det remitterade förslaget ger ytterligare ekonomiska incitament.*

Förvaltningen ser inte heller att det finns en omedelbar koppling mellan hyresnivåer och mediaförbrukning - uppvärmning, el och vatten - som skapar ytterligare incitament för övertagande av ansvar för lokalhyror.

Fastighetsunderhåll

I samverkan mellan UKF-förvaltningen och tekniska förvaltningen har också betydelsen av att lokaler är i gott skick och funktionella tydliggjorts. Lokalernas skick är av stor betydelse eftersom detta påverkar verksamheternas möjligheter att nyttja lokalerna på ett effektivt sätt. Förvaltningen ser att det finns en god utvecklingsmöjlighet i den samverkan som är etablerad mellan förvaltningarna idag.

Full kostnadskompensation

Om ansvaret för internhyror överförs till respektive nämnd kan detta medföra behov av kompensation i nämndernas budgetram för:

- Initiala internhyror generellt. Återställning till underhållsnivåer för överförda objekt till en nivå som uppfyller kravet på god ekonomisk hushållning.
- Fortlöpande för hyreshöjningar.
- Ökade kostnader för bidrag till fristående för- och grundskolor, interkommunala ersättningar.
- Tillkommande administrativa kostnader samt kostnader för teknisk specialkompetens, inom UKF-förvaltningen.
- Förändringar i lokaler till följd av myndighets beslut eller lagreglering.
- Ökade kostnader till följd av för verksamheterna nödvändiga lokalanpassningar.
- Ökade tillväxtgenererade kostnader under löpande budgetår.

Utdragsbestyrkande

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
ARBETSUTSKOTT

2012-03-12

KFNAU §11 forts

Internhyressystemets länkning till styrsystemet

Missivskrivelsen – pkt 4 – Lomma kommuns styrsystem måste anpassas. UKF-förvaltningen ser att ett hyressystem i kommunen är en naturlig del av kommunens styrsystem. Hyreskostnaderna är en del i koncernens ekonomi och en viktig del i styrsystemet.

Sammanfattning*Förståelse för systemet*

Det är viktigt att det finns ett system som är enkelt att förstå och förklara för verksamhetsansvariga och lokalbrukare. Det är också av stor betydelse att det finns ett tydligt "kommunkoncernperspektiv", där utgångspunkten är nyttan och effektiviteten *för kommunen som helhet*. Utveckling av dialog och samverkan mellan hyresvärd och hyresgäst kan inte nog poängteras när det gäller att effektivisera och kvalitetssäkra tjänsteleveranser och arbetsformer i samband med investering i och inhyrning av lokaler. UKF-förvaltningen kan dock inte se att detta uppnås i förslaget.

Kostnadskompensation

Om ansvaret för internhyror överförs till respektive nämnd kan detta medföra behov av kompensation i nämndernas budgetram för:

- Initiala internhyror generellt. Återställning till underhållsnivåer för överförda objekt till en nivå som uppfyller kravet på god ekonomisk hushållning.
- Fortlöpande för hyreshöjningar.
- Ökade kostnader för bidrag till fristående för- och grundskolor, interkommunala ersättningar.
- Tillkommande administrativa kostnader samt kostnader för byggnadsteknisk specialkompetens, inom UKF-förvaltningen.
- Förändringar i lokaler till följd av myndighets beslut eller lagreglering.
- Ökade kostnader till följd av för verksamheterna nödvändiga lokalanpassningar.
- Ökade tillväxtgenererade kostnader under löpande budgetår.

Lokalutnyttjande

Förvaltningens utgångspunkt i arbetet med hushållning med resurser är att nyttja befintliga lokaler på ett bra sätt. Detta innebär bland annat att söka kostnadseffektiva lokallösningar. Inom förskolan har exempelvis lokalbehov tillgodosetts inom ramen för befintliga byggnader och uteverksamhet etablerats. Detta har medfört att investeringskostnader kunnat hålla nere, i förhållande till nybyggnation. Förvaltningen kan inte se att förslaget ger avsett incitament, att minska lokalkostnaderna.

Lokaluthyrning i andra hand sker och ger intäkter direkt till verksamheten. Uthyrningen innebär också kostnader för förvaltning, vad gäller återställande av

Utdragsbestyrkande

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
ARBETSUTSKOTT

2012-03-12

KFNAU §11 forts

aktuella lokaler och administration. Lokaluthyrning i andra hand är alltid en utgångspunkt då nya lokaler planeras. Den lagstiftning som reglerar utformningen av lokalerna, är dock ett hinder för andrahandsuthyrning, av en stor del av de lokaler förvaltningen disponerar. Förvaltningen bedömer att möjligheterna att öka intäkterna med extern uthyrning är försumbara, oavsett system.

Förvaltningen noterar att förslaget till ”införandet av ett nytt internhyressystem innebär behov av utökad administration för hantering av internhyreskontrakt och övrigt kring systemet”. En sådan utökning bedöms inte kunna finansieras inom kultur- och fritidsnämndens budgetram. Förvaltningen ser därför inte någon möjlighet, för egen del, att ta ett större ansvar för fastighetsadministrationen än vad som redan sker, utan ser stora fördelar med att denna specialistkompetens samlas och utvecklas inom tekniska förvaltningen. Förvaltningen ser inte att det remitterade förslaget ger ytterligare ekonomiska incitament utan ser istället en fara i att den presenterade tanken med internhyra är kostnadsdrivande och motverkar ett koncerntänkande.

Förvaltningens förslag till beslut

- Kultur- och fritidsnämnden överlämnar yttrande enligt ovan till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Arbetsutskottets beslut till kultur- och fritidsnämnden

- Kultur- och fritidsnämnden överlämnar yttrande enligt ovan till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Utdragsbestyrkande

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
ARBETSUTSKOTT

2012-03-12

KFNAU §12

Dnr KFN 2012:21.042

Förslag till investeringsbudget 2013-2015**Ärendebeskrivning**

Föreligger förslag till investeringsbudget 2013-2015 enl bil.

Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden

- Föreliggande förslag till investeringsbudget 2013-2015 godkännes och överlämnas till kommunstyrelsen.

Utdragsbestyrkande

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
ARBETSUTSKOTT

2012-03-12

KFNAU §13

Dnr KFN 2011:80.100

Användning av sociala medier inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter**Ärendebeskrivning**

I KS § 215/11 fastställs riktlinjer för användning av sociala medier inom Lomma kommun. Där anges mål med kommunens användning av sociala medier:

- Sociala medier ska vara en av flera kanaler för information från och kontakt/dialog med Lomma kommun.
- Målen för användning av sociala medier motsvarar fastställda mål för extern informationsverksamhet nämligen att
 - främja den kommunala demokratin och utgöra bas för en utökad medborgardialog,
 - ge kännedom om kommunen, dess verksamhet, organisation, ekonomi mm samt den service kommunen tillhandahåller,
 - främja kommuninvånarnas intresse och engagemang för den kommunala verksamheten och
 - marknadsföra kommunen.
- Lomma kommun ska ta egna initiativ till informationsspridning och kommunikation via sociala medier. Aktiviteter i sociala medier får inte ersätta information på kommunens hemsida, www.lomma.se.
- Genom att använda sociala medier stärker kommunen sitt varumärke och relationen till kommuninvånarna.

I riktlinjerna anges även att nämnderna ska fastställa vad som är syftet med användningen av ett visst socialt media och att nämndens beslutanderätt kan delegeras till förvaltningschefen.

Förvaltningen har inga ytterligare tillägg till ovanstående mål och riktlinjer.

Förvaltningen har tagit fram rutiner för användning av sociala medier enligt(bil).

Förvaltningens förslag till beslut

- Kultur- och fritidsnämnden delegerar till förvaltningschefen att upprätta en förteckning över de sociala medier som används inom nämndens område. I förteckningen ska framgå vilka sociala medier som används, syfte och mål för användningen, hur användningen administreras och bevakas.

Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden

- Kultur- och fritidsnämnden delegerar till förvaltningschefen att upprätta en förteckning över de sociala medier som används inom nämndens område. I förteckningen ska framgå vilka sociala medier som används, syfte och mål för användningen, hur användningen administreras och bevakas.

Utdragsbestyrkande

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
ARBETSUTSKOTT

2012-03-12

KFNAU §14

Dnr KFN 2012:19.809

Förslag till nämndsplan 2013

Arbetsutskottets beslut

- Överlämnas till nämnden utan eget ställningstagande.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
ARBETSUTSKOTT

2012-03-12

KFNAU §15

Dnr KFN 2012:19.809

Övrigt**Uppdrag om formulering av en frågeställning till ungdomsdemokratidagen den 19 september****Ärendebeskrivning**

Kommunstyrelsens beslut §46 120229

- Uppdrages åt samtliga nämnder att senast den 27 april 2012 formulera en frågeställning inför ungdomsdemokratidagen den 19 september 2012.

Arbetsutskottets beslut

Kultur- och fritidsnämnden formulerar frågeställningar till nämnden den 26 mars.

Utdragsbestyrkande