



Sammanträdesdatum
2011-09-07

Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-09.20

Beslutande Urban Widmark (M) ordförande
Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande
Tommy Nilsson (S)

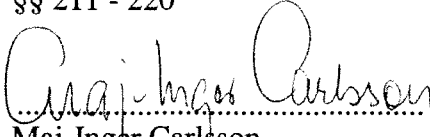
Ledamöter

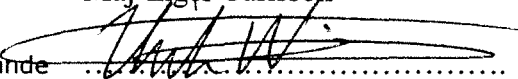
Tjänstemän Kommunchef Johan Eriksson
Kommunledningskontorschef Bengt-Arne Persson
Stadsbyggnadschef Leif Berg
Exploateringschef Eva Blossfeld
Informationschef Hanna Gardell
Kommunjurist Magnus Gjerstad
Exploateringsingenjör Ingemar Persson
Kanslichef Maj-Inger Carlsson

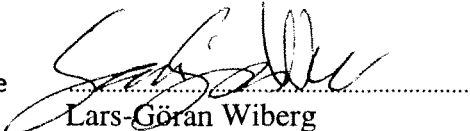
Utses att justera Lars-Göran Wiberg

Justeringens plats, tid Kommunledningskontoret/ 2011-09-16

Justerade paragrafer §§ 211 - 220

Underskrifter Sekreterare 
Maj-Inger Carlsson

Ordförande 
Urban Widmark

Justerare 
Lars-Göran Wiberg



Sammanträdesdatum
2011-09-07

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Hässelholms kommun, Kommunstyrelsens arbetsutskott

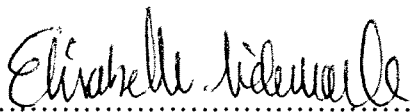
Sammanträdesdag 2011-09-07

Datum då anslaget
sätts upp 2011-09-16

Datum då anslaget
tidigast får tas ner 2011-10-12

Förvaringsplats
för protokollet Kommunledningskontoret

Underskrift


.....

Kommunsekreterare Elisabeth Aidemark

Datum då anslaget
togs ner 2011-
Signatur



Sammanträdesdatum
2011-09-07

§ 211

Ändring av föredragningslistan

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ändra föredragningslistan på följande sätt:

Ärende om "Ägardirektiv för bolagen – ändring" läggs till föredragningslistan och behandlas som ärende 9.

Ärende om "Attestanter för kommunledningskontoret" läggs till föredragningslistan och behandlas som ärende 10.

Sall uu



§ 212

Markförvärv Hässleholm Montören 3 i Bjärnum

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut:

1. Kommunstyrelsen beslutar att förvärva Hässleholm Montören 3 för 496 650 kronor.
2. Kommunstyrelsens ordförande ges i uppdrag att underteckna nödvändiga handlingar.
3. Finansiering sker genom exploateringsbudgeten.

Beskrivning av ärendet

Kommunen förvärvar Montören 3 enligt köpeavtal, utgörande 740 m² planlagd mark inklusive lagerbyggnad om 270 m². Säljaren, Ingmars Möbler AB, driver företaget Ingmars Möbler i Bjärnum och har expansionsbehov. Företaget begärde och erhöll rivningslov av olämplig lagerbyggnad, rev denna byggnad, samt sökte bygglov för den tänkta utbyggnaden, men nekades detta eftersom planen endast medgas bostadsbebyggelse och kommunen hade ett intresse av förvärv för framtida bostadsbebyggelse.

Ingmars Möbler kunde sedan förvärva en fastighet, Bokbindaren 9, söder om sin etablerade möbelhandel och bygga behövliga lagringslokaler. I samband med detta erbjöd sig kommunen att förvärva ovannämnda fastighet Montören 3 och kommer senare att även förvärva intilliggande Montören 2. I samband med ovannämnda förvärv är det ett stort plusvärde, att bostadsfastigheten på Bokbindaren 9 rivits. Denna var bebodd, men i mycket dåligt skick och låg mycket olämpligt intill genomfartsleden i Bjärnum.

Sänt till:
Exploateringsavdelningen



Sammanträdesdatum
2011-09-07

Diarienummer

2011/619 040

§ 213

Personalekonomisk uppföljning – Omsorgsnämndens avsägelse av uppdraget

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppdra åt omsorgsnämnden att fortsätta att ha projektansvaret för att ta fram en modell för den personalekonomiska uppföljningen med tillägget att omsorgsnämnden återkomma med en ny projektplan senast 2012-05-31.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2011-04-07 § 118 att överföra uppdraget att ta fram en modell för personalekonomisk uppföljning till omsorgsnämnden (ON). Syftet var att ta fram en modell som både tillgodoser förvaltningarnas behov och nytta samt kommunstyrelsens behov av avvikelseanalys och förklaringsmodell.

Ekonomiansvarig på omsorgsförvaltningen har sagt upp sin tjänst i kommunen för en anställning hos annan arbetsgivare. Enligt beslut i ON 2011-06-14, § 93, bedömer ON det inte möjligt att genomföra uppdraget under rekryteringsfasen av en ny ekonomiansvarig.

Behovet att få en fungerande och acceptabel modell för den personalekonomiska uppföljningen kvarstår. Ekonomistaben anser därför att processen med att ta fram en modell som är mer anpassad till förvaltningarnas behov och nytta får anstå tills den nye ekonomiansvarige på omsorgsförvaltningen har rekryterats och blivit "varm i kläderna". Ekonomistaben föreslår att ON's uppdrag kvarstår med tillägget att ON återkommer med en ny projektplan senast 2012-05-31.

Sänt till:
Omsorgsnämnden



Sammanträdesdatum
2011-09-07

Diarienummer

2011/748 040

§ 214

Redovisning av kommunal medfinansiering

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige följande beslut.

Beslutet om "Redovisning av kommunal medfinansiering" som togs i kommunfullmäktige den 28 september 2009 § 109 upphör att gälla. Istället ska lagen om kommunal redovisning följas.

Beskrivning av ärendet

När beslutet togs i kommunfullmäktige om "Redovisning av kommunal medfinansiering" grundades den på regeringens proposition 2008/09:228; "Redovisning av kommunal medfinansiering till statlig infrastruktur". Vid beslutet om propositionen gjordes en del justeringar som nu finns i lagen om kommunal redovisning. Därför föreslås att beslutet om "Redovisning av kommunal medfinansiering" som togs i kommunfullmäktige den 28 september 2009 § 109 upphör att gälla.

Sänt till:
Ekonomiavdelningen



§ 215

Ansvarskoder inom kommunledningskontoret

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut.

Kommunstyrelsen godkänner reviderade ansvarskoder inom kommunledningskontoret enligt bilaga.

Beskrivning av ärende

Den nya omorganisationen för kommunledningskontoret medför ändringar i befintliga ansvarskoder, se bilaga.

Bilaga:

Ansvarskoder

Sänt till:

Respektive avdelning



§ 216

Internhyror 2011 – Finansiering och ramförändringar

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut.

1. 9 739 400 kronor omdisponeras dels för att finansiera ökade internhyreskostnader hos nämnderna och dels för att korrigera tekniska avdelningens budgetram 2011. Omdisponeringarna görs från finansförvaltningens anslag för "anslagstyp 1" (6 141 100 kronor), "Media" (590 000 kronor) och "Central lönepott 2011" (448 300 kronor), samt 2 560 000 kronor från tekniska avdelningens anslag till fastighetsunderhåll.
2. 2 959 900 kronor omdisponeras till nämnderna/förvaltningarna enligt nedanstående uppställning.
3. 5 065 300 kronor återförs till tekniska avdelningens ram för 2011.
4. 1 714 200 kronor tillförs tekniska avdelningens ramanslag.

Beskrivning av ärende

Som ett samarbetsprojekt mellan tekniska avdelningen och ekonomistaben har en budgetkalkyl för internhyressystemet 2011 gjorts. Utgångspunkten har varit att driften av kommunens verksamhetsfastigheter i första hand ska finansieras av hyresintäkter samt att kalkylen ska följa självkostnadsprincipen (bilaga 1). Tekniska avdelningen har gjort hyresberäkningarna och debiteringsunderlagen och ansvarar därmed för sifferunderlaget. Ekonomistaben ansvarar för finansieringsförslaget och har även stämt av budgetramarna enligt kommunfullmäktigebudgeten.

Internhyreskalkylens bruttokostnader uppgår till 347,5 miljoner kronor (2010: 336,7 mnkr). Kalkylens kostnadsnivåer ligger enligt kommunfullmäktiges beslutade ramar, exempelvis uppgår fastighetsunderhållet till 33,5 mnkr. Internhyressystemet finansieras av internhyror, hyresintäkter och bidrag samt av ett anslag. 2011 beräknas internhyrorna till 318,0 mnkr, vilket är 3,0 mnkr mer än 2010 (315,1 mnkr). Externa hyresintäkter och bidrag beräknas till 17,7 mnkr (2010: 11,5 mnkr). Merparten av ökningen av dessa intäkter beror på momsbidragen för de servicehus som såldes till Hässleholmsbyggen AB i juni 2010.



Anslaget till fastighetsförvaltningen uppgår till 11,8 mnkr. Nivån på anslagsfinansieringen är något större jämfört med 2010, då anslaget uppgick till 10,1 mnkr. Anslaget (på vht 0572) ökar således med 1,7 mnkr, vilket framförallt beror på att de externa intäkterna för Miloverkstaden har minskat med ca 840 000 kronor. Anslaget är, liksom tidigare, avsett för att täcka tekniska avdelningens kostnader för fastigheter som inte är avsedda för uthyrning eller som inte ger intäkter som täcker kostnaderna. Förutom delar av Garnisonsområdet är Resecentrum, Hembygdsparken, Fornbacken 4, jaktsskyttebanan, Bokebergs flygplats och Hässleholmshälsan exempel på sådana fastigheter.

För att täcka de ökade internhyreskostnaderna, ca 3,0 mnkr, hos nämnderna, behöver anslag omdisponeras till dessa, vilket framgår av följande uppställning

Arbetsmarknad- och kompetensutveckling	56 600 kr
Barn- och utbildningsförvaltningen	5 067 700 kr
Fritidsförvaltningen	824 800 kr
Kommunledningskontoret	-725 700 kr
Kulturförvaltningen	-319 100 kr
Miljökontoret	-10 200 kr
Omsorgsförvaltningen	-1 110 600 kr
Revisionen	-700 kr
Räddningstjänsten	36 600 kr
Socialförvaltningen	1 311 000 kr
Stadsbyggnadskontoret	-25 100 kr
Tekniska förvaltningen	-2 145 400 kr
Summa	2 959 900 kr

Följande korrigeringsposter punkt 1 – 7 måste göras för att rätta eller justera tekniska avdelningens budgetram i budget 2011. Dessa rättelser/justeringar kommer att beaktas i 2012 års budgetram. I punkt 8 beaktas ökningen av internhyressystemets ramanslag. I punkt 9 och 10 förklaras varför omdisponeringarna enligt ovanstående uppställning måste modifieras för kommunledningskontoret och tekniska avdelningen.

1. 200 000 kronor

Återföring av neddragningen 2011. Neddragningen av kostnaderna för media är en del av den 2 %-iga neddragningen och har gjorts inom internhyressystemet och minskar internhyrorna 2011. För att neddragningen inte ska bli dubbel, måste beloppet återföras till TA:s KF-ram.

2. 823 400 kronor

Som en del i neddragningen på 2 % sänks ersättningen till Hässleholm Teknik AB (HTAB) med 823,4 tkr. Detta medför att internhyrorna 2011 minskar. För att neddragningen inte ska bli dubbel, måste beloppet återföras till TA:s KF-ram.



3. 109 000 kronor

Återföring av minskningen pga sänkt avtalsförsäkring 2011. Kostnadsminskningarna har gjorts inom fastighetsavdelningen och minskar internhyrorna 2011. För att neddragningen inte ska bli dubbla, måste beloppet återföras till TA:s ram.

4. 864 700 kronor

De lokaler som HTAB hyr för att används för Gata/mark- och lokalvårdsverksamheterna upphör att vara internhyror. Hyreskostnaden blir i stället en del av ersättningen till HTAB för köp av verksamhet. Dessa pengar saknas i TA:s KF-ram och måste överföras dit och finansieras ur internhyressystemet.

5. 900 000 kronor

I internhyran 2010 ingick kommunens ansvarsförsäkring, vilket är felaktigt. 2011 har försäkringen tagits bort från internhyressystemet, vilket medför en minskning av internhyrorna. TA ska betala kostnaderna för ansvarsförsäkringen på 900,0 tkr, men saknar pengar i sin KF-ram. Pengarna måste överföras dit och finansieras ur internhyressystemet.

6. 316 400 kronor

Tjänsten som teknisk chef har inte återbesatts. Kostnaderna ska därför tills vidare inte påverka internhyrorna. Resterande kostnader 2011 för tjänsten överförs till TA:s KF-ram och finansieras ur internhyressystemet.

7. -270 000 kronor

För att rätta eller justera tekniska avdelningens KF-ram måste några korrigeringar göras. Korrigeringarna beror dels på ändrade grunder för kostnadsfördelning (- 175,2 tkr), felaktig lönekompensation (- 98,8 tkr), backning av 2010 års avsättning för rehab och anpassning (- 26,0 tkr) samt en ökning av TA:s KF-ram 2010 som inte blev gjort (+ 30,0 tkr).

8. 1 714 200 kronor

Ökning av internhyressystemets ramanslag (Vht 0572)

9. 733 600 kronor

I 2010 års internhyreskalkyl ingick en internhyra på 733,6 tkr (Bjärnum skola) för kommunledningskontoret (Klk) som finansierades av ett investeringsanslag. Denna internhyra räknades bort 2010 och Klk fick ingen kompensation. I beräkningen av kompensationen för förändringarna mellan 2011 och 2010 måste beräkningen åter ta hänsyn till internhyran på investeringsanslaget 2010, vilket medför att kompensationen 2011 till Klk ökas med 733,6. I stället för en minskning med 725,7 tkr enligt uppställningen ovan, ska Klk ha en ökad kompensation på + 7,9 tkr.



10. 1 388 200 kronor

I grundkalkylen för internhyrorna är hyreskostnaderna på vht 0570 (TA:s administration) och 083 (Vaktmästare) redan beräknade i 2011 års nivå så att kostnaderna blir rätt fördelade på de olika fastigheterna. Hyreskostnaderna har minskat med 1 388,2 tkr mellan åren. När sedan förändringen i kompensationen mellan 2011 och 2010 ska beräknas så blir mellanskillnaden ett tillskott eller ett avdrag enligt ovanstående tabell. Detta förfaringssätt blir korrekt när kompensationsförändringen ska beräknas för alla förvaltningar utom för TA. Beloppen i kalkylen ligger ju redan i 2011 års nivå och om även mellanskillnaden 2011/2010 dras av blir förändringarna i hyreskostnaderna dubbelräknade. Förändringen för TA i ovanstående tabell måste därför justeras med 1 388,2 för att kompensationen ska bli korrekt. Detta innebär att TA:s kompensation i tabellen ändras från -2 145,4 tkr till -757,2.

Ovanstående omdisponeringar till nämnderna samt ramjusteringar och övriga justeringar i punkt 1 till punkt 10 förslås finansieras enligt följande :

1. 448 300 kronor

Omdisponering från centralt löneanslag 2011 (ökade lönekostnader ingår i beräkningen av internhyran. Därför ska fastighetsförvaltningens andel av den centrala lönepotten användas för kompensation till förvaltningarna).

2. 6 141 100 kronor

Omdisponering från anslaget "anslagstyp 1", centralt.

3. 590 000 kronor

Omdisponering från anslaget "Media", centralt.

4. 2 560 000 kronor

Omdisponering från TA:s KF-ram avseende fastighetsunderhåll

Sänt till:
Ekonomistaben
Tekniska avdelningen



Sammanträdesdatum
2011-09-07

Diarienummer

2011/596 212

§ 217

Yttrande över förslag till tematiskt tillägg till översiktsplan, vindkraft, Perstorps kommun

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut.

Kommunstyrelsen lämnar yttrande till Perstorps kommun att Hässleholms kommun inte har något att erinra mot föreslagen vindkraftsplan.

Beskrivning av ärendet

Perstorps kommun har gett Hässleholms kommun möjlighet att yttra sig över ett förslag till vindbruksplan för Perstorps kommun. Förslaget har internremitterats till byggnadsnämnden och miljönämnden. Vare sig byggnadsnämnden eller miljönämnden har något att erinra mot förslaget.

Bedömning

Perstorps kommuns vindkraftplan synes inte medföra någon påverkan av förhållandena i Hässleholms kommun. Det saknas därför anledning att ha någon erinran mot planen.

Sänt till:
Perstorps kommun



Sammanträdesdatum
2011-09-07

Diarienummer

2011/591 016

§ 218

Remissvar över förslag till handlingsprogram enligt LSO (lag om skydd mot olyckor) från Höörs kommun

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut.

Kommunstyrelsen lämnar yttrande till Höörs kommun att Hässleholms kommun inte har något att erinra mot föreslaget handlingsprogram.

Beskrivning av ärendet

Höörs kommun har gett Hässleholms kommun möjlighet att yttra sig över ett förslag till handlingsprogram enligt LSO (lag om skydd mot olyckor). Programmet innehåller ett avsnitt om samverkan med bland annat kommuner i Skåne Nordost.

Förslaget har internremitterats till räddningstjänsten, som förklarat sig inte ha något att erinra mot förslaget.

Sänt till:
Höörs kommun



§ 219

Ägardirektiv för bolagen - ändring

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar åt kommunchefen att se över ägardirektivet för bolagen främst med anledning av ändrad lagstiftning för allmänt bostadsbolag.

Ärendebeskrivning

Lagstiftningen rörande allmänt bostadsbolag har ändrats. Ägardirektivet för bolagen bör revideras med anledning av detta.

Kommunchefen föreslås få i uppdrag att utarbeta förslag till ägardirektiv.

Sänt till:
Kommunchef



§ 220

Attestanter inom kommunledningskontoret

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut:

Kommunstyrelsen godkänner föreslagna attestanter och ersättare inom kommunledningskontoret.

Beskrivning av ärende

Förslag på attestanter och ersättare inom kommunledningskontoret har tagits fram för respektive ansvarskod i ekonomisystemet och för lön till personal och chef i personalsystem.

Bilaga:

Beslutattestantförteckning

Sänt till:

Respektive avdelning

