



Sammanträdesdatum
2010-06-29

Plats och tid	Sammanträdesrum 2, kl. 15.00-16.10
Beslutande Ledamöter	Urban Widmark (M) ordförande Lena Svensson (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S)
Tjänstemän	Kommunchef Johan Eriksson Ekonomichef Bengt-Arne Persson Omsorgschef Laila Jeppsson Utvecklingschef Diana Olsson Kommunjurist Magnus Gjerstad Avdelningschef Mats Olsson
Utses att justera	Lena Svensson
Justeringens plats, tid	Kommunledningskontoret/ 2010-06-30
Justerade paragrafer	§§ 142 - 152
Underskrifter Sekreterare Magnus Gjerstad
Ordförande Urban Widmark
Justerare Lena Svensson

Sammanträdesdatum
2010-06-29

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Hässleholms kommun, Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdag 2010-06-29

Datum då anslaget
sätts upp 2010-06-30

Datum då anslaget
tidigast får tas ner 2010-07-23

Förvaringsplats
för protokollet Kommunledningskontoret

Underskrift

Gunilla Liljekvist

Datum då anslaget
togs ner 2010-
Signatur



§ 142

Trygghetsboende – fortsatt utbyggnad

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ställa sig positiv till omsorgschefens rapport och ger omsorgsnämnden i uppdrag att fortsätta planera för utbyggnad av trygghetsboende med rapporten som underlag.

Beskrivning av ärendet

Omsorgschefen har efter uppdrag utrett trygghetsboende i samtliga tätorter i Hässleholm och rapporterat uppdraget.

Sänt till:

On



§ 143

Medel till internutbildning

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bevilja medel om 100 000 kronor för att starta upp en serviceutbildning inom Hässleholms kommun.

Kostnaden finansieras från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader.

Beskrivning av ärendet

Personalen i kommunens verksamheter är ansiktet utåt mot invånarna i Hässleholm. Bemötande och service är mycket viktiga gentemot våra brukare. En god serviceanda och ett gott bemötande skapar förutom goodwill för kommunen även ett gott arbetsklimat.

Sänt till:

klk - personalstab



§ 144

Ansökan från fritidsnämnden om tilläggsanslag för verksamhetsbidrag 2010

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut:

1. Fritidsnämnden beviljas 2010 en utökning av ramen för verksamhetsbidrag med 402 000 kronor.
2. Tillskottet finansieras från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt 2004-01-14, § 17, att fritidsnämnden skulle få medel för verksamhetsbidrag (aktivitetsstöd) för 445 500 stycken aktiviteter (motsvarar 3 029 400 kronor). Om antalet aktiviteter översteg 445 500 skulle nämnden kompenseras för ökning och understeg aktiviteterna 445 500 skulle budgetramen minskas.

I samband med att kommunfullmäktige beslutade om budgeten för 2008 minskades fritidsnämndens ram med 806 000 kronor på grund av att antalet aktiviteter minskat de senaste åren. Fritidsnämnden har alltså blivit kompenserad med 2 223 400 kronor, vilket motsvarar ca 326 970 aktiviteter.

Fritidsnämnden kommer under 2010 att utbetala verksamhetsbidrag för 2 630 024 kronor. Mellanskillnaden mellan budget och vad som kommer att utbetalas uppgår till 406 624 kronor. Fritidsnämnden begär endast 402 024 kronor, vilket beror på att de budgeterat något mer för verksamhetsbidrag än de blivit kompenserade för.

Ekonomistaben har ingen invändning mot förslaget.

Sänt till:
Fn



§ 145

Revisionens budget 2011 – utökat anslag

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att i förslaget till planeringsramar 2011-2013 har detta beaktats.

Beskrivning av ärendet

Revisorerna anhåller om ett utökat anslag i revisionens budget 2011 med 150 000 kronor. Under första kvartalet kommer det att bedrivas ett parallellt revisionsarbete, dels avslutas revisionsarbetet 2010 och dels påbörjar de nyvalda revisorerna sitt arbete. Det innebär ökade kostnader för politiska insatser och köp av sakkunnigt biträde. De nyvalda kan även vara i behov av utbildningsinsatser vilket medför ökade kostnader.

Sänt till:
revisionen



§ 146

Emmaljunga Byggnadsförening – ansökan om extra bidrag

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande:

1. Kommunen beviljar Emmaljunga Byggnadsförening ett extra bidrag på 28 000 kronor.
2. Bidraget finansieras ur ekonomistabens verksamhet 489, bidrag till föreningen.

Beskrivning av ärendet

Emmaljunga Byggnadsförening, som ansvarar för driften av Folkets Hus i Emmaljunga, ansöker om extra bidrag för inköp av en ny restaurangdiskmaskin eftersom den gamla har gått sönder. Kostnaden uppgår till 28 000 kronor inklusive installation. Folkets Hus är den enda större samlingslokalen i Emmaljunga.

Sänt till:

Emmaljunga Byggnadsförening



§ 147

Svar på revisionens synpunkter på årsredovisning 2009

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut:

Kommunstyrelsen antar svaren till revisionen som sina egna och överlämnar ärendet till kommunfullmäktige.

Beskrivning av ärendet

Revisionen har granskat årsredovisning 2009 och har en del synpunkter. Ekonomistaben har svarat på synpunkterna.

Sänt till:
revisionen



§ 148

Beslutsstödsystem – avrop

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande:

1. Qlikview väljs som kommunens beslutsstödsystem.
2. Avropsavtal för programvaror och tjänster godkänns.
3. Ekonomichefen får i uppdrag att sluta avtal med Qliktech.

Beskrivning av ärendet

Beträffande bakgrund till frågan om beslutsstödsystem hänvisas till KS § 120 vid KS 2010-06-16.

Kommunens IT-styrgrupp har godkänt att kommunen använder antingen Business Objects eller Qlikview som beslutsstödsystem. Kommunchefen har även fått klartecken vid avstämning med SKNO-kommunerna att varje kommun ska få välja det verktyg som passar verksamheten bäst. Förvaltningscheferna är positiva till upplägget och är beredda att vara med och finansiera löpande underhållsavgifter om investering/projektledning finansieras centralt.

Kommunen har i avtalet om ekonomisystem option på Business Objects (BO) som finns i 8 kommuner, bl a Kristianstad. Dessutom har vi via Verva-avtalet möjlighet att avropa Qlikview (Q), som används i 60 kommuner. Jönköping är den kommun som gått mest grundligt tillväga vid anskaffning av beslutsstödsystem. Efter förstudie och upphandling med omfattande tester av olika system valdes Q, som var överlägset BO både beträffande prestanda och ekonomi. I oberoende rapporter av Gartner och Aberdeen Group bekräftas deras bedömning angående Q's överlägsenhet och användarvänlighet.

Detta intryck bekräftas även av den testinstallation av Q som har gjorts i Hässleholm för att lösa problemen med en tungrodd personalekonomisk uppföljning. En lösning sattes upp och finslipades på 2 veckor och har sparat mycket tid i organisationen. Därefter har man gått vidare med en mer allmän ekonomi- och personalapplikation för chefer och ekonomiansvariga som även ser lovande ut. Deras koncept bygger på snabb och effektiv uppsättning, varefter man själv efter utbildning kan vidareutveckla applikationen mot användarnas krav. Utrullning av Business Objects tar betydligt längre tid och bygger på hög grad av konsultinsatser visar våra efterforskningar. Den processen är det som sagt bara ett fåtal kommuner som mäktat med.



Offerter har inhämtats från respektive leverantör. Dessa visar sig ganska likvärdiga totalt sett. Uppstartkostnaderna är högre för Business Objects (cirka 2,8 mkr) p g a högre beräknade utbildnings- och konsultkostnader. Qlikviews uppstartkostnader beräknas till cirka 2,4 mkr, varav 0,3 är av driftkaraktär och får belasta de förvaltningar som vill koppla ihop sitt verksamhetssystem med Q. De årliga driftkostnaderna (inkl projektledare) under avtalstiden 8 år hamnar dock på ungefär samma nivå på grund av att Q's licens- och underhållsavgifter är högre än BO's.

Eftersom Q och BO är likvärdiga ekonomiskt sett men mycket talar för att Q är det effektivaste, modernaste och otvivelaktigt det mest framgångsrika systemet så föreslås att kommunen väljer detta verktyg som sitt beslutsstödssystem.

Sänt till:

klk – ekonomichef

klk - redovisningschef



§ 149

Röinge förskola – antagande av anbud

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande:

1. HNB:s anbud på 21 025 000 kronor för utförande av totalentreprenaden antas.
2. Projektkostnad om 26 946 000 kronor godkänns.
3. Godkänns att tekniska kontoret finansierar 4 500 000 kronor ur årets budget för ”Ombyggnad tillagningskök” samt 1 500 000 kronor från budget år 2011.
4. 20 946 000 kronor ianspråkats från investeringsbudget för nybyggnad av förskola på Röinge skola, projektnr 40602.
5. Starttillstånd ges för projektet.
6. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Beskrivning av ärendet

Kommunledningskontoret har i samråd med företrädare inom barn- och utbildningsförvaltningen projekterat för en nybyggnad av 3 avd-förskola på Röinge nya skola.

Etablering av förskola på Röinge nya skola medför även att befintligt tillagningskök måste anpassas till det ökade barnantalet.

Sedan tidigare har tekniska kontoret konstaterat att befintligt kök är för litet och inte anpassat för dagens arbetsmiljö- och livsmedelskrav och därför varit inplanerat för om- och tillbyggnad.

Kommunledningskontoret har infortrat anbud för entreprenadarbetena som en totalentreprenad. Inkomna anbud har sammanställts och utvärderats. Entreprenadsumman uppgår till 21 025 000 kronor och den totala kostnaden för projektet blir 26 946 000 kronor, exkl. kostnader för verksamhetsinventarier. Om- och tillbyggnad av köket utgör 9 052 400 kronor.

I årets investeringsbudget finns det avsatt 2 000 000 kronor för projektets genomförande och i investeringsbudget för 2011 är avsatt 20 000 000 kronor.



Tekniska kontoret har möjlighet att finansiera 4 500 000 resp. 1 500 000 kronor (totalt 6 000 000 kronor) av kostnaden för om- och tillbyggnaden av köket ur sin budget för ”Ombyggnad tillagningskök” under innevarande år respektive år 2011.

Sänt till:



§ 150

Biogasbilar i Hässleholms kommunorganisation

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen följande beslut:

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen och lägger den till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade 2009-10-28, § 221 att infordra redovisning av fordon i kommunorganisationen.

Transportsektorn står för störst andel av koldioxidutsläppen i Sverige. Därför sker nu en omställning inom sektorn där nya bilmodeller, som kan drivas på miljöanpassade drivmedel, kommer ut på marknaden.

Biogas, som uppgraderas till fordonsgas, är ett miljöanpassat fordonsbränsle med låga utsläpp. Biogasbilar och elbilar kommer starkt på marknaden medan etanolbilens miljönytta ifrågasätts. Vätgasbilar säljs ännu i liten skala.

Hässleholm fick sitt första publika tankställe för biogas vid Göinge bil hösten 2007. I maj 2010 etablerades även ett tankställe för Skånetrafikens biogasbussar vid Göinge lastvagnar. Här finns möjlighet för kommunen att i framtiden tanka tyngre gasfordon som till exempel sopbilar.

Den 19 februari 2010 fanns 297 bilar under 3 ton i kommunorganisationen. Av dessa var 1 elbil, 40 etanolbilar och 15 biogasbilar. Antalet biogasbilar har ökat och den 18 juni 2010 var antalet 33.

Det finns olika anledningar till att det varit svårt att öka antalet biogasbilar inom kommunorganisationen. En är att det bara finns ett tankställe för biogas i kommunen och att det etablerades först hösten 2007. För bilar som varken är stationerade eller kör i Hässleholms tätort blir bristen på tankställen en begränsning.

En annan anledning är att det funnits ett begränsat utbud av bilmodeller som kör på biogas. I vissa fall behövs specialdesignade bilmodeller inom till exempel handikappsomsorgen och då kan det vara svårt att hitta en biogasbil som passar de behov man har.



En tredje anledning är att man bundit sig i leasingavtal och byter bilmodell först när leasingavtalet går ut. Inom kommunorganisationen är kunskapen om biogas och olika bilmodeller begränsad i vissa fall vilket skapar osäkerhet vid byte av bilmodell.

För att öka konverteringen i kommunorganisationen behövs informationsinsatser och möjlighet att få bidrag. Kommunen är medlem i nätverket Biogas Syd som kan bjudas in för att informera om bilmodeller med mera.

När det gäller bidrag har kommunen i sitt första klimatinvesteringsprogram (KLIMP) beviljat bidrag till företag, organisationer och kommunala förvaltningar och bolag som köpt eller leasat biogasbil. Bidraget har täckt 30 procent av merkostnaden.

För biogasbilar som leasats inom kommunorganisationen har även ett kommunalt bidrag utgått med 70 procent av merkostnaden. Förvaltningar och bolag har därmed fått hela merkostnaden betald.

KLIMP-programmet avslutades den 2 maj 2010. Kommunalt bidrag till leasing av biogasbil inom kommunorganisationen kommer att fortsätta under 2010 ut.

I sammanhanget kan nämnas att kommunchefen 2008-01-25 gick ut med bifogat direktiv till samtliga förvaltningschefer i kommunen.

Ulrika Vinka, klimatkommunikatör har deltagit i beredningen av ärendet.

Sänt till:
samtliga förvaltningar
kommunchefen



§ 151

Verksamhetsmål god ekonomisk hushållning 2010

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anmoda förvaltningarna att till kommunstyrelsen inkomma med vardera ett mål för god ekonomisk hushållning.

Beskrivning av ärendet

Förvaltningarna fick i uppdrag att ur verksamhetsplaner för 2010 ta fram verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. Varje förvaltning har tagit fram ett eller flera verksamhetsmål som ska följas upp speciellt inför årsbokslut 2010.

Kommunstyrelsens arbetsutskott bedömer att målen bör begränsas till ett per förvaltning.

Sänt till:
samtliga förvaltningar
klk - utvecklingschef



§ 152

Övergripande mål 2011

Beslut

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

Kommunfullmäktige godkänner föreliggande förslag till övergripande mål för Hässleholms kommun.

Beskrivning av ärendet

Kommunledningskontorets utvecklingsstab har tagit fram ett förslag till övergripande mål för Hässleholms kommun.

Förslaget har beretts i parlamentariska gruppen och avser nästkommande mandatperiod.

Bilaga: Målstyrning Hässleholm

Sänt till:
samtliga förvaltningar/nämnder

Målstyrning Hässleholm

Vision

Hässleholms kommuns vision, som är en ledstjärna för hur vi vill att medborgarna i framtiden ska se på kommunen, lyder i sammandrag:

Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas

LEVA

Genom närhet mellan människor, öppen kommunal demokrati, bra boende, goda kommunikationer, god miljö, god social omsorg och god folkhälsa och sjukvård.

UPPLEVA

Genom ett rikt utbud av kulturaktiviteter, ett rikt utbud av fritidsaktiviteter, ett rikt utbud av evenemang, ett aktivt föreningsliv och en bred idrottsrörelse.

ARBETA

Genom aktivt företagande, mångfald i arbetslivet och kreativ verksamhet.

LÄRA

Genom utvecklande lärande, kompetensutveckling, forskning, utbildning och skola.

Övergripande mål

Kommunen ska:

- Skapa tillgång till attraktiva boendemiljöer och tillgodose efterfrågan från olika intresseinriktningar.
- Arbeta aktivt för hållbar tillväxt och utveckling samt tydliggöra vårt varumärke som står för nytänkande, kommunikation, natur och kultur.
- Skapa förutsättningar för entreprenörskap och innovativt tänkande samt genom detta verka för en breddning av arbetsmarknad och företagsutveckling.
- Arbeta för utveckling av infrastrukturen och skapa bättre möjligheter för pendling.
- Skapa kvalitativa möjligheter för det livslånga lärandet genom trygga och utvecklande miljöer för barn och unga.
- Vara en attraktiv arbetsgivare så att våra medarbetare känner delaktighet, trivsel och ges möjlighet att utvecklas.
- Arbeta för långsiktig hållbarhet och medverka till ett effektivt resursutnyttjande i all planering.
- Ha en stark kommunal ekonomi.