



SVALÖVS KOMMUN

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2010-11-08

Sida
1

Plats och tid	Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 – 16.15
Beslutande	Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C), vice ordförande Charlotte Wachtmeister (M), ers Anne Carlsson (S), ers Lennart Pettersson (C), ers
Övriga deltagare	Kommunchef Åsa Ratcovich Personalchef Paul Eklund, §§ 44-49 Ekonomichef Jan Bengtsson, §§ 44-49 Administrativ chef Michael Andersson, §§ 44-49
Utses att justera	Karl-Erik Kruse
Justeringens tid och plats	Staben
	Paragrafer 44 - 50
Sekreterare	M Andersson, §§ 44-49, Å Ratcovich, § 50
Ordförande	Torbjörn Ekelund
Justerande	Karl-Erik Kruse

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Ekonomi- och personalutskottet
Sammanträdesdatum	2010-11-08
Anslaget under tiden	
Förvaringsplats för protokollet	Staben
Underskrift Margareta Persson

§ 44

Information

a) Sammanträdestider 2011 (Dnr: 758-2010)

Kommunförvaltningen har sammanställt ett förslag till sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och dess utskott. Ekonomi- och personalutskottet föreslår sammanträda: 31/1, 28/2, 21/3, 2/5, 23/5, 20/6, 1/8, 29/8, 3/10, 24/10, 21/11, 12/12

Beslut om sammanträdesdagar tas på kommunstyrelsens sammanträde 2010-11-15.

b) Sammanträdestider 2010 (Dnr: 500-2009)

Sammanträdet den 23 november 2010 föreslås flyttas till den 22 november 2010.
Sammanträdet den 14 december 2010 föreslås flyttas till den 20 december 2010.

Ekonomi- och personalutskottets beslut

- Sammanträdet den 23 november 2010 flyttas till den 22 november 2010.
Sammanträdet den 14 december 2010 flyttas till den 20 december 2010.

Ekonomi- och personalutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

- Ekonomi- och personalutskottets sammanträden år 2011 avhålls: 31/1, 28/2, 21/3, 2/5, 23/5, 20/6, 1/8, 29/8, 3/10, 24/10, 21/11, 12/12

§ 45

Dnr 47-2010

Strategisk plan och budget 2011, plan 2012 - 2013

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade om budget, inklusive priser och volymer avseende pengsystem den 31 maj 2010, § 67.

Enligt kommunallagen (8 kap, 8 §) ska dock ett nyvalt kommunfullmäktige fastställa budgeten även om den behandlats tidigare under året.

Det nyvalda kommunfullmäktige måste därför ta ställning till samma beslutsförslag som i maj månad.

Den nya politiska majoriteten socialdemokraterna, moderaterna och folkpartiet har gjort några ändringar i budgetdokumentet jämfört med beslut i maj:

· Sidan 3) kring strategisk inriktning och prioriterade inriktningar.

Det nya har utmärkts med kursiv stil nedan:

- Vara en attraktiv boende-, *besöks-* och företagarkommun.
- *Kommunens anläggningstillgångar (fastigheter, gator, vägar, park, vatten- och avloppsanläggningar) ska vårdas så att kapitalförstöring undviks.*
- *Befolkningstillväxten skall minst följa den för Skåne genomsnittliga befolkningstillväxten.*

Hela avsnittet kring prioriterade inriktningar är nytt.

· Sidan 10) och 11): Ägardirektiv till SVALO och SVABO (ändringar markerade med fet och kursiverad i dokumentet).

· Sidan 20): Nytt investeringsprojekt: 1 miljon kronor till Söderåstrafiken busshållplatser. Detta projekt har funnits 2010 men blev 1 miljon kr dyrare vilket nu tas upp till beslut och behandling i kommunstyrelse och kommunfullmäktige

Beslutsunderlag

Reviderad Resultat-, balans- och finansieringsbudget för 2011 och plan 2012-2013.

Ekonomi- och personalutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige

- Utdebitering av allmän kommunalskatt till kommunen fastställs för år 2011 till 20,49 kr per skattekrona.
- Resultat-, balans- och finansieringsbudget för 2011 och plan 2012-2013 fastställs.

- Mål, visare och kriterier för bedömning av God ekonomisk hushållning för perioden 2011-2013 fastställs.
- Ekonomichef Jan Bengtsson medges att för finansiering av beslutade investeringar upplåna maximalt 70 mnkr. Kommunstyrelsens ordförande bemyndigas underteckna vederbörliga handlingar.
- Kommunens ombud i de helägda kommunala bolagen uppdras att överlämna de av kommunfullmäktige beslutade ägardirektiven på respektive bolagsstämma.

Icke deltagande i beslut

Christer Laurell (C) deltar icke i beslutet.

Expediering:

Staben (JBN)

AB SvalövsBostäder/AB SvalövsLokaler

§ 46

Dnr 800-2010

Begäran om preliminär överföring av investeringsanslag till år 2011

Sammanfattning

Överföring av preliminära investeringsanslag från 2010 till 2011 ska beslutas senast i november i kommunfullmäktige.

Kommunförvaltningen ska därefter informera kommunfullmäktige om definitiva summor senast i mars 2011. Kommunfullmäktige fattar då kompletterande beslut om den sammanlagda summan överstiger den preliminära eller om nya objekt tillkommit.

I nedanstående tabell framgår beloppen för de enskilda nämnderna:

Nämnd	Preliminärt belopp tkr
Kommunstyrelse	15 015
Bygg, trafik o räddnings nämnd	96
BT-Kemi	1 398
TOTAL SUMMA	16 509

Investeringen avseende Söderåstrafikens busshållplatser har blivit dyrare än vad kommunfullmäktige tidigare medgivit. Förvaltningen föreslår därför att kommunstyrelsen avslår den begäran och istället hanterar ärendet i samband med beslut om årsbudget 2011.

Beslutsunderlag

Skrivelse från ekonomichef Jan Bengtsson, daterad 2010-11-01
Bilagor, Begäran om preliminär överföring av investeringsanslag från år 2010 till 2011 från Kommunstyrelse, Bygg-, trafik och räddningsnämnden och Styrelsen för BT-Kemi efterbehandling

Yrkanden

Karl-Erik Kruses (S) och Christer Laurells (C) förslag till beslut i kommunfullmäktige: Begäran avseende Projektet Söderåstrafiken busshållplats avslås. Kommunstyrelsen medges preliminär överföring med 14 015 000 kr. Omdisponering medges med 172 000 kr från projekt Båghallen till Idrottshallen, Kågeröd. Bygg-, trafik- och räddningsnämnd medges preliminär överföring med 96 000 kr. Styrelsen för BT Kemi efterbehandling medges preliminär överföring med 1 398 000 kr.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Kruses m fl yrkanden, och finner att ekonomi- och personalutskottet antar dem.

Ekonomi- och personalutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige

- Begäran avseende Projektet Söderåstrafiken busshållplats avslås.
- Kommunstyrelsen medges preliminär överföring med 14 015 000 kr.
- Omdisponering medges med 172 000 kr från projekt Båghallen till Idrottshallen, Kågeröd.
- Bygg-, trafik- och räddningsnämnd medges preliminär överföring med 96 000 kr.
- Styrelsen för BT Kemi efterbehandling medges preliminär överföring med 1 398 000 kr.

Expediering:
Kommunstyrelsen

§ 47

Dnr 528-2010

Överföring av ägandet av fastigheter med verksamhetslokaler till AB SvalövsLokaler

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade 2010-04-12 § 80 att ge kommunförvaltningen i uppdrag att, i samråd med SVABO och SVALO, utreda en överföring av ägandet av samtliga fastigheter med verksamhetslokaler till SVALO.

En arbetsgrupp med representanter från kommunförvaltningen och SVABO/SVALO tillsattes för att ta fram ett beslutsunderlag. Konsultföretaget Solving Efeso anlätades och tog fram rapporten "Utredning av överföring av kommunens fastigheter till bolag och eventuell koncernbildning". Rapporten redogör för olika alternativ kring ägandet och föreslår en överlåtelse av fastigheterna till SVALO utan att en koncern bildas.

En förteckning över de fastigheter som kan bli aktuella för försäljning är framtagen. Sammanlagt uppgår det bokförda värdet för dessa fastigheter till 208 000 000 kronor.

Beslutsunderlag

AB SvalövsLokalers styrelseprotokoll 2010-10-29, § 66

Skrivelse från kommunchef Åsa Ratcovich och ekonomichef Jan Bengtsson, daterad 2010-10-11

Bilaga, "Utredning av överföring av kommunens fastigheter till bolag och eventuell koncernbildning" från Solving Efeso, daterad 2010-10-06

Förteckning över fastigheter

Kommunstyrelsens protokoll 2010-04-12, § 80

Ekonomi- och personalutskottets beslut

- Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut.

§ 48

Dnr 801-2010

Fördelning av centralt anslag för löneökningar 2010

Sammanfattning

Alla kostnader för löneökningar under 2010 har budgeterats centralt för utfördelning till verksamheterna när löneförhandlingarna är klara.

Totalt sett hamnar löneökningarna på 5 819 800 kronor.

Fördelningen på de olika verksamheterna och nämnderna framgår nedan:

Nämnd	Summa kr
Kommunstyrelse:	
Politisk organisation	25 000
Förv.ledn/beställning/stöd o service	250 000
Fritid	36 600
Kultur	80 300
Förskola	1 095 500
Grundskola	1 615 400
Individ och familjeomsorg	170 000
Arbetsmarknad	20 500
Vård o omsorg	1 662 500
LSS	658 000
Gator och vägar	16 000
Park och natur	64 000
Övriga nämnder:	
Bygg-, trafik- och räddningsnämnd	121 000
Överförmyndare	5 000
Summa totalt	5 819 800

Beslutsunderlag

Skrivelse från ekonomichef Jan Bengtsson, daterad 2010-10-25

Ekonomi- och personalutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

- Tilläggsanslag med 5 819 800 kr för ökade lönekostnader 2010 fördelas till de olika verksamheterna och nämnderna enligt tabell.
- Beloppet finansieras genom 3 163 000 kronor ur Centralt anslag för löneökningar samt med 2 656 800 kronor ur Strategisk reserv.

Expediering:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 49

Dnr 836-2010

Ersättning förlorad arbetsförtjänst

Sammanfattning

Föreligger skrivelse från Lennart Pettersson ang skrivelse beträffande ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Ärendet kommer att beredas av Kommunförvaltningen för ett ev beslut i utskottet.

Beslutsunderlag

Skrivelse från Lennart Pettersson, daterad 2010-11-04

Ekonomi- och personalutskottets beslut

- Informationen noteras.

§ 50

Samråd lönesättning chef

Sammanfattning

Enligt kommunstyrelsens delegeringsordning (Personalärenden, punkt 3 b)) ska kommunchefen samråda med ekonomi- och personalutskottet inför beslut om lönesättning av vissa chefsbefattningar.

Ekonomi- och personalutskottets beslut

- Informationen noteras.