

KOMMUNSTYRELSEN	2014-04-02
Plats	Stora Sessionssalen, Kommunhuset i Lomma
Tid	kl. 19.00-19.45
Beslutande	Anders Bergarn (M) Ordförande, §§ 30-31, 33-58 Christian Idström (M) 1:e vice ordförande, §§ 30-31, 33-58, ordförande § 32 Lisa Bäck (S) 2:e vice ordförande Claes Hedlund (M) Ledamot Kristina Kinnman-Starck (M) Ledamot Lars Arheden (M) Ledamot Alf Michelsen (M) Ledamot Sofia Forsgren-Böhmer (M) Ledamot Gunilla Lundström (FP) Ledamot Lars-Göran Svensson (C) Ledamot Jan Rydén (MP) Ledamot Lars Carlén (S) Ledamot Carin Hansson (M) Ersättare för Anders Bergarn (M), § 32 Britt Hjertqvist (FP) Ersättare för Remco Andersson (FP)
Övriga deltagare	Carin Hansson (M) Ersättare, §§ 30-31, 33-58 Lennart Månsson (M) Ersättare Mozhgan Zachrison (M) Ersättare Emma Köster (M) Ersättare Per Lindell (SPI) Ersättare Birgitta Nilsson (KD) Ersättare Rune Netterlid (S) Ersättare Barbro Söderberg (S) Ersättare Håkan Löfgren (S) Ersättare Jan Sohlmér Kommundirektör Eva Elfborg Kanslichef
Utses att justera	Lisa Bäck
Justeringens plats och tid	Kommunhuset i Lomma 2014-04-10 Paragrafer 30-58
Underskrifter	Sekreterare <hr/> Eva Elfborg Ordförande <hr/> Anders Bergarn / Christian Idström (§ 32) Justerande <hr/> Lisa Bäck
	Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Beslutande organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2014-04-02

Paragrafer 30-58

Datum när anslaget
sätts upp 2014-04-11

Datum när anslaget
tas ned 2014-05-03

Förvaringsplats för
protokollet Kommunhuset i Lomma

Underskrift

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSEN

2014-04-02

KS § 30

Dnr KS/KF 2014:10.002

Meddelanden och delegationsbeslut**Ärendebeskrivning**

Föreligger förteckning över beslut fattade på grund av delegationsuppdrag:

Delegationsbeslut fattade av kommunstyrelsens ordförande

nr 4/14 Beslut avseende utdelning av bidrag ur stiftelse
Dnr KS/KF 2013:138.002nr 5/14 Beslut om förtroendemans deltagande i konferens, kurs etc.
Dnr KS/KF 2014:85.002

Delegationsbeslut fattade av personalchefen och resp. förvaltningschef

nr 20-24/14 Kommunal tjänstepension
Dnr KS/KF 2014:11.002nr 25-26/14 Särskild avtalspension
Dnr KS/KF 2014:11.002nr 27/14 Avstämning löneöversyn 2013 för socialförvaltningen, för-
handlingsprotokoll 31/2013
Dnr KS/KF 2014:11.002nr 28/14 Förhandling enligt MBL § 11 angående förslag om bildande av
en samhällsbyggnadsförvaltning, förhandlingsprotokoll 3/2014
Dnr KS/KF 2014:11.002

Delegationsbeslut fattade av kanslichefen

nr 29-51/14 Beslut om inhämtande av yttranden från övriga nämnder och
styrelser och beslut om överlämnande för handläggning

Delegationsbeslut fattat av ekonomichefen

nr 6/14 Nedskrivning av kundfordringar, socialförvaltningen
Dnr KS/KF 2014:9.045

Delegationsbeslut fattade av tekniska chefen

nr 4/14 Servitutsavtal, väg, fastigheterna Lilla Habo 1:7 och 2:3
Dnr KS/KF 2014:83.241nr 5/14 Fastighetsreglering, fastigheterna Lilla Habo 1:7 och 2:3
Dnr KS/KF 2014:83.241nr 6/14 Servitutsavtal, vatten- och avloppsledningar, fastigheten
Borgeby 9:11
Dnr KS/KF 2014:110.255

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSEN

2014-04-02

KS § 30 (forts.)

Protokoll från sammanträde 2014-02-12, 2014-02-26 och 2014-03-05 med kommunstyrelsens arbetsutskott.

Protokoll från sammanträde 2014-02-12 och 2014-03-12 med planledningsgruppen.

Föreligger förteckning över meddelanden:

Protokoll från kultur- och fritidsnämnden, § 15/14, angående uppföljning av nämndskonferens samt bildandet av styrgrupp för biblioteksplanen.

Sammanträdesprotokoll från kommunförbundet Skåne, 2014-02-11, angående skrivelse från Synskadades Riksförbund.

Skrivelse från kommundirektör Jan Sohlmér, 2014-03-10, angående fastställelse av driftbudget för kommunstyrelsen 2014.

Kommunstyrelsen beslutar följande:

- Delegationsbesluten och meddelandena lägges till handlingarna.

KOMMUNSTYRELSEN

2014-04-02

KS § 31

Dnr KS/KF 2014:49.042

Årsredovisning för år 2013, avsättande till resultatutjämningsreserv samt revidering av styr- och kvalitetssystem för Lomma kommun

Ärendebeskrivning

Föreligger förslag till årsredovisning för år 2013 för Lomma kommun och kommunkoncernen.

Samtliga nämnder samt överförmyndaren och revisionen har lämnat årsredovisningar för 2013.

Ekonomichefen anför följande i skrivelse:

Fastighetsverksamheten är från och med 1 januari 2013 en balansräkningsenhet. Kommunstyrelsen beslutade 2012-05-23 om införande av nytt internhyressystem och inrättande av en balansräkningsenhet. Förutom beskrivning av verksamheten och dess ekonomi redovisas en resultaträkning, balansräkning och noter för verksamheten. I noten för eget kapital specificeras verksamhetens resultat.

Beslut har inte tagits om hur och när fastighetsverksamheten kan disponera eventuellt positivt resultat. Verksamhetens resultat för 2013 uppgår till +2,7 mnkr.

I samband med behandling av delårsrapporten per siste augusti påföljande år redovisas aktuell helårsprognos för kommunens verksamheter inklusive fastighetsverksamheten. Om kommunens samlade ekonomi så medger, kan beslut om disponering av tidigare års resultat eller delar av resultatet för fastighetsverksamheten fattas att användas under resterande del av året.

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-19, § 41.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2014-03-12 från ekonomichefen
- Årsredovisning 2013 Lomma kommun
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 25/14
- Protokoll från revisionen, § 1/14
- Skrivelse 2014-02-26 angående revisionens räkenskaper och förvaltning 2013
- Protokoll från kommunfullmäktiges presidium, § 1/14
- Redovisning 2014-02-07 från valnämndens ordförande
- Redovisning 2014-02-07 från överförmyndaren
- Protokoll från barn- och utbildningsnämnden, § 12/14
- Protokoll från kultur- och fritidsnämnden, § 10/14
- Protokoll från socialnämnden, § 11/14
- Protokoll från tekniska nämnden, § 12/14

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSEN

2014-04-02

KS § 31 (forts.)

- Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden, § 16/14
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 41/14
- Lomma Servicebostäder AB årsredovisning 2013 jämte revisionsberättelse och granskningsrapport
- Lomma Uthyrningsfastigheter AB årsredovisning 2013 jämte revisionsberättelse och granskningsrapport
- Granskningsrapport 2014-03-11 avseende ABMA:s verksamhet 2013
- Granskningsrapport 2014-03-18 avseende Krafringen AB:s verksamhet 2013
- Granskningsrapport 2014-03-18 avseende Krafringen Energi AB:s verksamhet 2013

Kommunstyrelsens handläggning

Vid kommunstyrelsens sammanträde lämnar redovisningschef Kristian Fridkvist en redogörelse.

Kommunstyrelsen beslutar följande:

- Årsredovisning 2013 överlämnas till revisionen och kommunfullmäktige.

- Med stöd av lekmannarevisorernas granskningsrapporter konstaterar kommunstyrelsen att verksamheterna som kommunens helägda bolag, Lomma Servicebostäder AB och Lomma Uthyrningsfastigheter AB, samt av kommunen delägda bolag AB Malmöregionens avlopp, Krafringen AB och Krafringen Energi AB, bedrivit under år 2013 har varit förenliga med de fastställda ändamålen och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Beslutet överlämnas till kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta följande:

– Till resultatutjämningsreserven avsätts 1,9 mnkr enligt av kommunfullmäktige 2013-06-13, § 51, beslutade riktlinjer.

– Styr- och kvalitetssystemet kompletteras med regler för disponering av resultat i fastighetsverksamheten enligt följande:

”I samband med behandling av kommunens delårsrapport per sista augusti påföljande år redovisas aktuell helårsprognos för kommunens verksamheter inklusive fastighetsverksamheten. Om kommunens samlade ekonomi så medger, kan beslut om disponering av tidigare års resultat eller delar av resultatet för fastighetsverksamheten fattas att användas under resterande del av året.”

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSEN

2014-04-02

KS § 32

Dnr KS/KF 2014:90.042

Redovisning av bokslut avseende stiftelse förvaltd av Lomma kommun**Ärendebeskrivning**

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

Föreligger redovisning av stiftelse förvaltd av Lomma kommun avseende år 2013.

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-19, § 42.

Beslutsunderlag

- Bertil Kyhlbergs stiftelse för patienter på Gustav V Jubileumsklinik vid lasarettet i Lund
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 42/14

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:

- Redovisningen läggs till handlingarna.

Jäv

Anders Bergarn (M) har på grund av jäv inte deltagit i ärendets handläggning.

KOMMUNSTYRELSEN

2014-04-02

KS § 33

Dnr KS/KF 2013:301.041

Godkännande av slutredovisningar från tekniska nämnden av investeringsprojekt samt om disponering av medel

Ärendebeskrivning

Tekniska nämnden har i § 87/13 beslutat överlämna en slutredovisning av ett antal större investeringsprojekt till kommunfullmäktige.

Ekonomiavdelningen har granskat slutredovisningen och uppdaterat uppgifterna så som de ser ut per den 31 december 2013.

KF-projekt (tkr)	Avvikelse vid tid för TN's slutredovisning	Avvikelse per 31/12, d.v.s. bokslut 2013	Förslag/ev. kommentar
Fladängskolan	-2.611	-2.739	Avvikelsen godkänns
Anpassning av Löddesnässkolan inkl. tre förskoleavd.	2.302	2.219	Kvarstående medel återlämnas enligt reglerna men föreslås istället om disponeras till <i>Energisparåtgärder/energiplan</i>
Dp Huvudgatusystemet	-4.454	-4.635	Avvikelsen godkänns (inkl. gatukostnadsers.)
Ombyggnad av Öresundsvägen	-856	-864	Avvikelsen godkänns
Dp Hamntorget	2.323	2.321	För <i>Dp Hamntorget</i> (etapp 1) föreslås att kvarstående medel om disponeras till <u>nytt projekt</u> <i>Dp Hamntorget, etapp 2.</i>
Total avvikelse som föreslås godkänns:		-8.238	
Avvikelse som föreslås om disponeras		4.540	

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSEN

2014-04-02

KS § 33 (forts.)

Budgetekonomen har lämnat följande kommentarer och förslag till beslut:

Anpassning av Löddesnässkolan / Proj. Kapacitetsförstärkning i bef. byggnader förskola/skola

Enligt slutredovisning: ”I den ursprungliga finansieringen av projekt Anpassning av Löddesnässkolan (år 2012) förutsattes att 1.500 tkr skulle finansieras ur budget för Kapacitetsförstärkning – verkligt belopp blir 978 tkr”.

Ekonomiavdelningen: I KS § 32/12 blev beslutet istället att 1.500 tkr omdisponerades från kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda investeringar – och är en del av den budget om 1.700 tkr som beskrivs i slutredovisningens finansiering från år 2012.

Omdisponering av 978 tkr från projekt Kapacitetsförstärkning bör därför inte vara relevant av detta skäl.

Anpassning av Löddesnässkolan inkl. tre förskoleavdelningar

Projektet fick detta tillägg till namnet eftersom kostnader för tre förskoleavdelningar redovisats inom projektet år 2012. Medel för energisparåtgärder omdisponerades till projektet 2013 – vilket i efterhand visat sig vara onödigt – då förskoleprojekten redan börjat redovisas inom energisparåtgärder.

Förskolornas energisparprojekt har fortsatt att redovisas inom energisparåtgärder och därför utnyttjat utrymme som varit planerat till andra åtgärder – samtidigt som positiv avvikelse uppstått inom skolprojektet.

Omdisponering av positiv avvikelse om 2.219 tkr till projekt Energisparåtgärder / energiplan bedöms därför som rimlig.

Ekonomiavdelningen föreslår att slutredovisningen godkännes och att projektens avvikelser godkännes eller omdisponeras till andra projekt i enlighet med tabellen.

Avvikelserna är uppdaterade men i övrigt överensstämmer detta förslag med tekniska nämndens förmodade avsikt – med undantag av förslag till omdisponering av 978 tkr, av ovan nämnda skäl.

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-19, § 43.

Beslutsunderlag

- Protokoll från tekniska nämnden, § 87/13
- Skrivelse 2014-03-11 från budgetekonomen
- Protokoll för kommunstyrelsens arbetsutskott, § 43/14

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSEN

2014-04-02

KS § 33 (forts.)

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:

– Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningarna. Projektens avvikelser godkänns eller om disponeras till andra projekt i enlighet med ekonomienhetens förslag.

KOMMUNSTYRELSEN

2014-04-02

KS § 34

Dnr KS/KF 2014:48.042

Överföring av budgetavvikelser i driftredovisningen från år 2013 samt justering av planerade utbetalningar vad gäller investeringar

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har fastställt regler för överföring av budgetavvikelser i driftredovisningen. Reglerna har reviderats senast 2013-04-25.

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 (numera nämndsmål) inom respektive KF-verksamhet ska vara uppnådda.

I speciella fall kan överföring av positiva avvikelser godkännas trots att inte samtliga *nämndsmål* uppfyllts – kommunfullmäktige bedömer. Bedömningen av huruvida överföring ska ske görs på verksamhetsnivå och inte på nämndsnivå. De så kallade 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 realisationsvinster /-förluster exkluderas från överföringssystemet.

Föreligger förslag från nämnderna om resultatöverföringar från år 2013 till år 2014.

Ekonomiavdelningen har lämnat följande redogörelse:

Driftredovisning

Ekonomiavdelningen har sammanställt nämndernas begäran om överföring av budgetavvikelser i driftredovisningen från år 2013 samt den avvikelse som kvarstår att överföra från tidigare år enligt beslut i KF § 35/13. Det finns 5 mål (av totalt 51) som inte är uppfyllda.

Nämndernas totala budgetavvikelse i driftredovisningen 2013 är -94 tkr och efter förslag till undantag föreslår nämnderna att en sammantagen positiv avvikelse om 8.844 tkr överförs från 2013. Vid föregående års hantering av överföring från 2012 beslutades att totalt 380 tkr ska överföras till fritidsverksamheten år 2014. Denna avvikelse ingår i kultur- och fritidsnämndens förslag.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSEN

2014-04-02

KS § 34 (forts.)

I driftbudgeten för 2014 finns 1,0 mnkr till kommunfullmäktiges förfogande avseende överföring av budgetavvikelser. Detta är den övre gränsen för vad som totalt kan överföras till 2014 finansierat med detta anslag.

Investeringsredovisning

Den positiva budgetavvikelsen i investeringsredovisningen uppgår till 14.788 tkr det vill säga utbetalningarna blev lägre än planerat.

Bland investeringarna finns ett stort antal pågående projekt där det finns behov av att justera de planerade utbetalningarna mellan åren, det vill säga en revidering vad gäller 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.

Av sammanställningen från ekonomiavdelningen framgår vad som föreslås ska justeras till nästkommande år inklusive ekonomienhetens bedömning med eventuella kommentarer.

Tekniska nämnden har i TN § 87/13 gjort en slutredovisning av några investeringsprojekt. Av sammanställningen framgår i kommentarskolumnen den till kommunfullmäktige, i ett eget ärende, föreslagna hanteringen av dessa projekt – dessa poster är i sammanställningen blåmarkerade.

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-19, § 44.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2014-03-11, med bilagor, från budgetekonomen
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 26/14
- Protokoll från socialnämnden, § 12/14
- Protokoll från barn- och utbildningsnämnden, § 14/14
- Protokoll från barn- och utbildningsnämnden, § 13/14
- Protokoll från kultur- och fritidsnämnden, § 11/14
- Protokoll från tekniska nämnden, § 13/14
- Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden, § 17/14
- Protokoll från revisionen, § 1/14
- Protokoll från kommunfullmäktiges presidium § 1/14
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 44/14

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSEN

2014-04-02

KS § 34 (forts.)

Kommunstyrelsens handläggning

Vid kommunstyrelsens sammanträde lämnar kommundirektör Jan Sohlmér en redogörelse för en redaktionell ändring i det föreliggande förslaget.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:

- Överföring av positiva och negativa avvikelser i driftredovisningen från år 2013 till år 2014 och framåt i enlighet med av kommunfullmäktige fastställda regler och enligt av kommunfullmäktige redan fattade beslut medges, innebärande att överskott och underskott om sammantaget 4.253 tkr fördelas på verksamheter enligt bilaga (kolumn "Överföring enligt KF-regler/beslut).

./.
Bilaga a

- Därutöver görs undantag beträffande överföringar om 2.227 tkr från år 2013 enligt bilaga (kolumn "Undantag, kräver särskilt beslut").

./.
Bilaga a

- Överföringar om 6.480 tkr från år 2013 och 380 tkr från år 2012 fördelas med 1.000 tkr till år 2014 och 5.860 tkr till år 2015 och framåt.

./.
Bilaga a

- Finansiering av överföringar om totalt 1.000 tkr till år 2014 ska ske genom in-
språktagande av budgeterade medel om 1.000 tkr ur anslaget till kommunfullmäk-
tiges förfogande för överföring av budgetavvikelser 2014.

- Planerade investeringsutgifter om 23.735 tkr justeras från år 2013 till år 2014 i
enlighet med av fullmäktige fastställda regler och enligt särskilda beslut enligt bi-
laga (kolumn Kommentar).

./.
Bilaga b

KOMMUNSTYRELSEN

2014-04-02

KS § 35

Dnr KS/KF 2014:95.012

Förslag om tillämpning av driftramar från och med budgetår 2015 och om förenklad hantering av interna poster samt revidering av styr- och kvalitetssystem för Lomma kommun**Ärendebeskrivning***Nuläge*

Lomma kommun tillämpar sedan många år en budgetprocess med utgångspunkt i enbart externbudgeten. Kommunens interna mellanhavanden och fördelning av interna poster (overheadkostnader) ut på verksamheterna (som totalt sett är ett nollsummespel) hanteras parallellt i budgetprocessen och läggs utan politiskt ställningstagande in i budgeten inför beslut i kommunfullmäktige. Principerna för fördelning av interna poster, exempelvis IT-kostnader, kostnader för lönesystem och företagshälsovård med mera, är dock förankrade i lednings-gruppen. Ekonomiavdelningen noterar att det ibland uppfattats som otydligt / krångligt med budgetar som förändras, ibland med väsentliga belopp, mellan nämndens eller kommunstyrelsens förslag till (extern)budget och den av kommunfullmäktige fastställda driftbudgeten. I budgetprocessen ligger fokus på externa kostnader och intäkter och sedan, under löpande budgetår, görs all uppföljning jämfört med driftbudgeten som innehåller både de externa och de interna mellanhavandena / posterna.

Förändringar som påverkar

Inför budget 2014 innehöll ramarna för första gången vissa poster av intern karaktär som en konsekvens av införandet av internhyressystem.

IT- och serviceavdelningen kommer eventuellt att föreslå en ny modell för debitering av IT-kostnader i kommunen – införs denna är det en fördel att arbeta med driftramar.

Ytterligare fördel med driftramar är att resultatnivån på framför allt avgiftsfinansierade verksamheter framgår i ett tidigt skede i budgetprocessen.

Ekonomiavdelningen föreslår av dessa anledningar att budgetprocessen renodlas och att ramarna redan från början innehåller både den externa och den interna budgeten.

Ekonomiavdelningen lämnar i skrivelse 2014-03-03 förslag till förenklingar/ förbättringar och lämnar följande förslag till beslut:

- Att budgetramar och planeringsramar, från och med budget 2015, innehåller både externa och interna budgetposter – det vill säga är ”driftramar” – och att styrsystemet justeras i enlighet med detta.
- Att hantering av interna poster förenklas och tidigareläggs enligt ovanstående förslag.
- Att i samband med beslut om slutliga ramar omfördela budget för försäkringspremier till den nämnd där försäkringsbehovet finns.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSEN

2014-04-02

KS § 35 (forts.)

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-19, § 45.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2014-03-03 från budgetekonomen
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 45/14

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:

- Styr- och kvalitetssystem för Lomma kommun revideras så att budgetramar och planeringsramar innehåller både externa och interna budgetposter. Det innebär att i avsnitt 5.1, i beskrivningen av budgetprocessen (I korthet ser budgetprocessen ut på följande sätt) får andra punkten följande lydelse: "I mars-april fastställer kommunstyrelsen preliminära ramar. De preliminära ramarna omfattar både interna och externa intäkter och kostnader." Punkt nio får följande lydelse: "Kommunstyrelsen fattar beslut om budgeten under oktober månad."

Kommunstyrelsen beslutar följande:

- Hantering av interna poster förenklas och tidigareläggs enligt ekonomiavdelningens förslag.
 - Budget för försäkringspremier omfördelas i samband med beslut om slutliga ramar till den nämnd där försäkringsbehovet finns.
-

KOMMUNSTYRELSEN

2014-04-02

KS § 36

Dnr KS/KF 2014:96.210

Sammanställning över aktuellt planläge 2014-03-03**Ärendebeskrivning**

Kommunstyrelsen har sedan 1 januari 2013 ansvaret för upprättande av detaljplaner. Som ett arbetsredskap för att kunna prioritera, bedöma resursbehov och informera om pågående planarbetsläge finns på planeringsavdelningen en planlägeslista som kontinuerligt uppdateras. Planlägeslistan innehåller uppgifter om pågående planarbeten med uppgifter framför allt om tidsplaner med angivande av tidpunkt för start av planarbetet, samråds- och granskningstider samt antagandetidpunkt. Planlägeslistan upprättas med utgångspunkt i de uppdrag som kommunstyrelsen ger planeringsavdelningen.

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-19, § 46.

Beslutsunderlag

- Planlägeslista daterad 2014-03-03
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 46/14

Kommunstyrelsens beslutar följande:

- Redovisningen av planläget 2014-03-03 godkänns och läggs till handlingarna. Planlägeslistan översänds till miljö- och byggnadsnämnden samt tekniska nämnden för kännedom.
-

KOMMUNSTYRELSEN

2014-04-02

KS § 37

Dnr KS/KF 2012:190.001

Återrapportering av handlingsplan för intern kontroll 2013 avseende kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har under § 166/12 fastställt plan för intern kontroll gällande år 2013 och kommunstyrelsens verksamhetsområden. De sju processer/rutiner/system som skulle kontrolleras var följande:

Upphandling

Har upphandlarna tillgång till aktuella avtal och prislistor? Vid likvärdiga produkter, görs inköpen där vi har bästa pris? Kontrolleras det att fakturerat belopp stämmer med de priser som anges i prislistorna?

Upphandling

Kontroll av att upphandlingar genomföres.

Efterlevnaden av personuppgiftslagen

Kontroll av efterlevnaden av instruktionen för publicering av personuppgifter i protokoll, kallelser och dokument knutna till dessa på kommunens hemsida.

Efterlevnaden av riktlinjer för att förhindra mutor/otillbörliga förmåner.

Kontroll av att anställda har kännedom om riktlinjerna och deras betydelse.

Kontanthantering

Kontroll av att regler för handkassor och kontantförsäljning efterlevs.

Fakturahantering

Kontroll av attest av representationsförmåner.

Löneutbetalning

Kontroll av att löneutbetalningarna är korrekta (via fellista i lönesystemet).

Kommundirektören har i skrivelse lämnat en redovisning och föreslår att återrapporteringen av handlingsplan för intern kontroll godkänns och läggs till handlingarna.

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-19, § 47.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2014-03-11 från kommundirektören
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 47/14

Kommunstyrelsen beslutar följande:

- Kommunstyrelsen godkänner föreliggande återrapportering av handlingsplan för intern kontroll och lägger den till handlingarna

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSEN

2014-04-02

KS § 38

Dnr KS/KF 2012:190.001

Återrapportering av utförd intern kontroll 2013

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har under § 32/07 fastställt reglemente för intern kontroll. Reglementet har reviderats under § 77/12. Reglementet syftar till att säkerställa att kommunstyrelse och nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, d.v.s. de ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande mål uppnås:

- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- Tillförlitlig ekonomisk rapportering och information om verksamheten
- Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m.
- Eliminering av risker för korruption och ekonomisk svindel

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll.

Nämnderna ska senast i samband med årsbokslutets upprättande rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen inom nämnden till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll, och i de fall förbättringar behövs, ta initiativ till sådana. Kommunstyrelsen ska även informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i de kommunala bolagen.

Utvecklingschefen har i skrivelse 2013-03-11 lämnat följande yttrande beträffande avrapporteringen från nämnderna av utförd intern kontroll år 2012:

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för intern kontroll i hela kommunen och intern kontroll är en del av kommunens styr- och kvalitetssystem. Samtliga nämnder har inkommit med redogörelse för uppföljningen av den interna kontrollen 2013 utifrån de internkontrollplaner som fastställts och bedöms enligt följande:

Nämnd	Svag	Tillfredsställande	God	Mycket god
Kommunstyrelse			X	
Tekniska nämnd			X	
Miljö- och byggnadsnämnd			X	
Socialnämnd			X	
Kultur- och fritidsnämnd			X	
Barn- och utbildningsnämnd			X	

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSEN

2014-04-02

KS § 38 (forts.)

Det allmänna intrycket av uppföljningarna är att den interna kontrollen bedrivits på ett ambitiöst sätt. Där fel och brister upptäcks, föreligger i de flesta fall förslag på åtgärder. Samtliga nämnder har genomfört det interna kontrollarbetet utan anmärkning. I 2013-års planer finns en kommungemensam kontrollpunkt som handlar om upphandling (tillgång till aktuella prislistor, avtal etc). Denna kontroll har utförts av kommunstyrelsen och kommenterats av samtliga nämnder utom miljö- och byggnadsnämnden.

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-19, § 48.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2014-03-11 från utvecklingschefen
- Protokoll från tekniska nämnden, § 14/14
- Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden, § 19/14
- Protokoll från socialnämnden, § 14/14
- Protokoll från kultur- och fritidsnämnden, § 12/14
- Protokoll från barn- och utbildningsnämnden, § 15/14
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 48/14

Kommunstyrelsen beslutar följande:

- Kommunstyrelsen lägger föreliggande redovisningar från nämnderna avseende utförd intern kontroll under 2013 till handlingarna
-

KOMMUNSTYRELSEN

2014-04-02

KS § 39

Dnr KS/KF 2014:69.003

Uppföljning av synpunkts- och klagomålshantering 2013

Ärendebeskrivning

För att kommuninvånarna på ett enkelt sätt ska kunna framföra synpunkter, klagomål, förslag men även beröm på de tjänster som han/hon får ta del av har kommunen ett kommunövergripande system för synpunkts- och klagomålshantering. LUKAS. Syftet är att man snabbt ska kunna rätt till de fel och brister som uppstår i tjänsteförmedlingen.

Förutom löpande uppföljning av inkomna synpunkter och klagomål ska årligen en egenkontroll och självvärdering ske av synpunkts- och klagomålshanteringen. Resultatet från egenkontrollen och självvärderingen ska dels användas internt i förvaltning/nämnd, dels av kommunledning för offentliggörande i årsredovisning och den kvalitativa årsredovisningen.

Föreligger uppföljning och redovisning från förvaltningarna/nämnderna.

Utvecklingschefen har lämnat följande redovisning:

Synpunkts- och klagomålshantering är en del av arbetet att stärka medborgarnas/brukarnas inflytande.

På kommunledningskontoret har 182 ärenden inkommit. Detta är en ökning mot året innan då 137 ärenden kom in till kontoret och flest antal ärenden hanterar kanslienheten.

Totalt i kommunen har det under 2013 inkommit totalt 1 496 ärenden (2012: 1 481 ärenden), vilket innebär att det i genomsnitt inkommit 125 ärenden per månad. Detta är en ökning med 1 % från föregående år. Tekniska förvaltningen har, liksom föregående år, flest ärenden. Synpunkterna ska leda till förbättringar och användas i styrningen av verksamheterna.

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-19, § 49.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2014-03-11 från utvecklingschefen
- Protokoll från socialnämnden, § 15/14
- Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden, § 5/14
- Protokoll från tekniska nämnden, § 6/14
- Protokoll från barn- och utbildningsnämnden, § 12/14
- Protokoll från kultur- och fritidsnämnden, § 10/14
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 49/14

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSEN

2014-04-02

KS § 39 (forts.)

Kommunstyrelsen beslutar följande:

- Kommunstyrelsen lägger föreliggande redovisning av uppföljning av synpunkts- och klagomålshantering avseende kommunstyrelsen 2013 till handlingarna.
 - Kommunstyrelsen lägger föreliggande redovisningar från nämnderna avseende uppföljning av synpunkts- och klagomålshantering 2013 till handlingarna
-

KOMMUNSTYRELSEN

2014-04-02

KS § 40

Dnr KS/KF 2014:118.106

Medel till Lundaland Triathlon Pilot 2014

Ärendebeskrivning

Leader Lundaland har för avsikt att utveckla ett Triathlonkoncept inom de deltagande kommunerna i Leaderområdet. Under hösten 2012 till våren 2013 genomfördes en förstudie för att undersöka möjligheter med ett triathlon i Lundaland. Studien visade att intresset är stort och förutsättningarna är goda och med avstamp i förstudien utvecklar nu Lundaland konceptet vidare. Upplägget består på sikt av både lång- och kortdistans. Under 2014 önskar projektet kunna genomföra en pilot för kortdistans. Lomma anses av projektet vara den plats som lämpar sig bäst för start- och målpunkt för denna distans samt för simningen vilket innebär att Lundaland vill genomföra ett pilotprojekt med Lomma som bas redan första helgen i september 2014.

I samband med arrangemanget kommer kostnader att uppstå som år 1 inte kan täckas av deltagarnas avgifter, vilket ambitionen är på sikt. Leader Lundaland har av Länsstyrelsen fått beviljat medel som är avsedda för Triathlonkonceptet men kostnader som uppstår inne i Lomma tätort kan inte täckas av medel för landsbygdsutveckling. Leader Lundaland har därför vänt sig till Lomma kommun med en önskan om medfinansiering på 150 tkr 2014. Eftersom Lomma kommun inte är en medlem av Leaderområdet Lundaland är en medfinansiering av projektet också en förutsättning för att utveckla arrangemanget i Lomma tätort.

Utvecklingschefen har i skrivelse meddelat att hennes bedömning är att projektet ligger väl i linje med att utveckla Lomma kommun för boende och besökare och att det stärker bilden av Lomma.

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-19, § 50.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2014-03-11 från utvecklingschefen
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 50/14
- Yttrande 2014-03-24 från budgetekonomen

Kommunstyrelsen beslutar följande:

- Kommunstyrelsen ska stödja Lundaland Triathlon Pilot 2014 med 100 tkr. Finansieringen sker ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter 2014.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSEN

2014-04-02

KS § 41

Dnr KS/KF 2014:97.012

Yttrande över verksamhetsplan 2014 för kommunledningskontoret**Ärendebeskrivning**

Med utgångspunkt i av kommunstyrelsen fastställd nämndsplan för år 2014 har kommundirektören utarbetat förslag till verksamhetsplan för kommunledningskontoret avseende samma år. Verksamhetsplanen beskriver de aktiviteter som är föranledda av nämndsmålen och som ska genomföras under året. Verksamhetsplanen ska fastställas av kommundirektören efter hörande av kommunstyrelsen.

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-19, § 51.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2014-03-11 från kommundirektören
- Verksamhetsplan 2014 för kommunledningskontoret
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 51/14

Kommunstyrelsen beslutar följande:

- Kommunstyrelsen tillstyrker förslag till verksamhetsplan för kommunledningskontoret år 2014.
-

KOMMUNSTYRELSEN

2014-04-02

KS § 42

Dnr KS/KF 2014:94.042

Framställan om medel för åtgärdande av skador efter stormen Sven

Ärendebeskrivning

Tekniska nämnden har i § 11/14 beslutat överlämna en redovisning över skador efter stormen Sven som in över södra Sverige 5-6 december 2013 och hemställa hos kommunstyrelsen om 3.620 tkr för finansiering av genomförande av åtgärder avseende konsekvenser av stormen Sven samt åtgärder längs kusten.

Ekonomichefen har lämnat följande yttrande:

I år beräknas åtgärderna efter skadorna uppgå till 3 620 tkr. Under december 2013 gjordes åtgärder motsvarande cirka 300 tkr. Sammantaget beräknas åtgärderna efter stormen kosta kommunen cirka 4 000 tkr.

Av årets beräknade kostnader på 3 620 tkr är 190 tkr redan åtgärdat i januari. Återstående åtgärder beräknas till 3 430 tkr och är inte åtgärdade i avvaktan på finansiering.

Nämnden har gjort en prioritering i tre grupper:

Grupp 1: För att säkerställa attraktiva och trygga rekreationsområden	1 720 tkr
Grupp 2: Tillgång till el utmed norra kajen m.m.	900 tkr
Grupp 3: Utformning av tillfälliga erosionskydd	1 000 tkr

Inom medel till kommunstyrelsens förfogande finns:

Väder och vind	1 000 tkr
Övrigt oförutsett	1 697 tkr
KS oförutsedda investeringar, övriga	1 000 tkr

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-26, § 54.

Beslutsunderlag

- Protokoll från tekniska nämnden, § 11/14
- Yttrande 2014-03-19 från ekonomichefen
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 54/14

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSEN

2014-04-02

KS § 42 (forts.)

Kommunstyrelsen beslutar följande:

- Tekniska nämnden beviljas 900 tkr avseende investeringar med anledning av stormen Sven. Finansiering ska ske genom ianspråktagande av motsvarande belopp ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda investeringar, övriga.
 - Tekniska nämnden beviljas 1.697 tkr avseende åtgärder av skador efter stormen. Finansiering ska ske genom ianspråktagande av 1.000 tkr ur kommunstyrelsens anslag Väder och vind och 697 tkr ur kommunstyrelsens anslag, övrigt oförutsett.
-

KOMMUNSTYRELSEN

2014-04-02

KS § 43

Dnr KS/KF 2013:469.042

Förslag till investeringsbudget för kommunstyrelsen 2015-2017**Ärendebeskrivning**

Budgetramar för investeringar 2015-2017 fastställdes av kommunstyrelsen 2013-12-11. I planen från kommunfullmäktiges budgetbeslut i november 2013 finns för kommunstyrelsen avsatt 1,1 mnkr år 2015 och 1,5 mnkr 2016. Ny bedömning av behoven är 1,7 mnkr högre för 2015 och något lägre för 2016.

År 2015

Fastställd långtidsplan: 1.100 tkr

Nytt förslag: 2.827 tkr

Avvikelse: 1.727 tkr

*(avser främst utbyte av kopiatorer med mera inom kontorsservice)*Ytterligare 2015:

Ombyggnation av kontorsservice (arbetsmiljörelaterad) om cirka 400 tkr föreslås att prioriteras inom tekniska nämndens medel för mindre investeringar 2015.

År 2016

Fastställd långtidsplan: 1.500 tkr

Nytt förslag: 1.233 tkr

Avvikelse: -267 tkr

År 2017

Nytt förslag: 1.170 tkr

Efter planperioden:År 2018 1.730 tkrÅr 2019 2.110 tkrÅr 2020 2.794 tkrÅr 2021 2.510 tkr

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-26, § 56.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2014-03-18 från kommundirektören
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 56/14

Kommunstyrelsen beslutar följande:

- Kommunstyrelsen upprättar förslag till investeringsbudget i enlighet med kommundirektörens förslag.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSEN

2014-04-02

KS § 44

Dnr KS/KF 2014:121.041

Fastställande av preliminära ramar för åren 2015-2017

Ärendebeskrivning

Ekonomichefen har i skrivelse 2014-03-19 sammanställt underlag för fastställande av preliminära ramar 2015-2017.

Ekonomichefen anför bl.a. i skrivelse 2014-03-19:

- Utgångspunkten för arbetet med förslaget till preliminära ramar för åren 2015-2017 är den av kommunfullmäktige i november 2013 antagna ELP 2015-2016. Uppgifterna i ELPn har därefter justerats med hänsyn till nya beräkningsförutsättningar till exempel
- Finansiellt mål – verksamhetens nettokostnader inklusive finansnetto ska utgöra mindre än eller lika med 99 % av skatteintäkter och statsbidrag åren 2015 och 2016 samt 99 % år 2017
 - Förslag till ny befolkningsprognos 2013-2019 (daterad 2014-03)
 - Ny skatteunderlagsprognos från SKL 2014-02-14 (cirkulär 14:06)
 - Prognos från SCB angående kommunal fastighetsavgift 2014
 - Ny beräkning av tillväxtposter 2015-2017 – med standardkostnader enligt nya utjämningsystemet
 - Investeringsnivå enligt beslutad investeringsbudget/plan 2014-2016 med förslag till överföring av investeringar från 2013 till 2014, lånebehov samt räntekostnader och avskrivningar
 - Antagande om löneutveckling (3,5 % år 2015, 3,5 % år 2016 och 3,7 % år 2017), arbetsgivaravgifter och pensioner

Sammanfattning

Kommunen bör ha en resultatnivå på minst 2,0 % av skatter och statsbidrag för att möta framtida utmaningar i form av bland annat förväntade volymökningar och en planerad hög investeringsnivå de kommande åren.

Det är viktigt med en aktiv styrning och prioritering där ekonomin hela tiden ställs mot de ökade verksamhetsbehoven. En tydlig prioritering bland investeringarna samt att välja bort icke prioriterade verksamheter kommer att bli nödvändigt för att upprätthålla ekonomisk balans. Den avgiftsfinansierade verksamheten måste finansieras enligt fattade politiska beslut.

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-26, § 57.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2014-03-19 från ekonomichefen
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 57/14

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSEN

2014-04-02

KS § 44 (forts.)

Kommunstyrelsen beslutar följande:

– Kommunstyrelsen fastställer, mot bakgrund av ekonomichefens underlag, preliminära ramar enligt bilaga.

./.
Bilaga A

Särskilt yttrande

Lisa Bäck och Jan Rydén avger särskilda yttranden.

./.
Bilaga B

./.
Bilaga C

KOMMUNSTYRELSEN

2014-04-02

KS § 45

Dnr KS/KF 2014:119.005

Förslag till förändrad debiteringsmodell för IT-verksamheten

Ärendebeskrivning

IT- och serviceavdelningen har utarbetat förslag till förändrad debiteringsmodell för IT-verksamheten. IT- och servicechefen och projektledare Michael Lavesson presenterar förslaget i skrivelse 2014-01-31. De föreslår en förändrad debiteringsmodell för IT-verksamheten. Nämnderna föreslås framöver att bli debiterade efter den grad av IT de använder utifrån en mer avancerad modell för fördelning av kostnader än den som används idag. Som grund för debiteringen kommer SLA-avtal att skrivas utifrån tjänster och priser som finns samlade i en så kallad tjänstekatalog.

IT- och serviceavdelningen föreslår kommunstyrelsen att besluta följande:

- Sättet för debitering av IT-tjänster och varor enligt principen att IT- och serviceavdelningen årligen ska fakturera utifrån den grad av IT som används inom respektive nämnd/förvaltning. Som ett led i detta ska dels tjänstekatalogen fastslås dels SLA-avtal skrivas.
- Frågan om ramjusteringar kommer att beaktas i samarbete med budgetprocessen för år 2015, innebärande att från övriga nämnders budgetar överföra utrymme motsvarande aktuell årlig kostnad för switchar och fiber till kommunstyrelsens budget för IT-verksamhet.

Budgetekonomen har lämnat yttrande i ärendet och föreslår att IT- och serviceavdelningen presenterar ett förslag, med relevant underlag, till ”ramjustering” vad gäller switchar och fiber i god tid inför slutliga ramar för vidare bedömning och hantering i budgetprocessen.

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-26, § 59.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2014-01-31 från IT-chefen och projektledare Michael Lavesson
- Yttrande 2014-03-24 från budgetekonomen
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 59/14

Kommunstyrelsen beslutar följande:

- Kommunstyrelsen beslutar att utifrån fastställd tjänstekatalog och med förvaltningarna skrivna SLA-avtal ska IT-tjänster och varor debiteras enligt principen att IT- och serviceavdelningen årligen ska fakturera utifrån den grad av IT som används inom respektive nämnd/förvaltning.
- Kommunstyrelsen ställer sig bakom budgetekonomens synpunkter i skrivelse 2014-03-24.

KOMMUNSTYRELSEN

2014-04-02

KS § 45 (forts.)

- Kommunstyrelsen uppdrar åt IT- och serviceavdelningen att presentera ett förslag, med relevant underlag, till "ramjustering" vad gäller switchar och fiber i god tid inför slutliga ramar för vidare bedömning och hantering i budgetprocessen.

KOMMUNSTYRELSEN

2014-04-02

KS § 46

Dnr KS/KF 2013:302.214

Detaljplan för del av Lomma 26:3 och del av Lomma 22:13 i Lomma, Lomma kommun, beslut om utställning för granskning (Cirkulationsplats Södra Västkustvägen - väg 905)**Ärendebeskrivning**

Tekniska nämnden har 2013-06-17, § 52, begärt att kommunstyrelsen upprättar detaljplan för område kring planerad cirkulationsplats vid korsningen S Västkustvägen - Strandvägen, för att med stöd av detaljplanen kunna fastighetsreglera mark från fastigheten Lomma 22:13 till Lomma 26:3. Kommunstyrelsen har därefter 2013-08-28, § 132, gett planeringsavdelningen i uppdrag att upprätta detaljplan för en rondell i korsningen Södra Västkustvägen – väg 905 i Lomma.

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att ersätta befintlig korsning med en cirkulationsplats. Vidare medför planen att privatägd mark som krävs för en ändamålsenlig gatuutformning kan inlösas av kommunen.

Beslut om samråd togs av kommunstyrelsen 2013-11-20, § 207. Samråd har genomförts under perioden 2013-11-15 – 2013-12-15

Efter genomfört samråd har det bedömts lämpligt att utvidga planområdet åt söder för att i detaljplan säkerställa infart till Strandvägen 2 – 18, samt undvika att en "ö" av plan nummer 174 kvarstår. Övriga förändringar, huvudsakligen redaktionella, framgår av samrådsredogörelsen.

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-26, § 60.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2014-03-18 från planeringschefen och planarkitekt John Wadbro
- Plan- och genomförandebeskrivning 2014-03-18
- Plankarta med planbestämmelser 2014-03-18
- Samrådsredogörelse 2014-03-18
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 60/14

Kommunstyrelsen beslutar följande:

- Kommunstyrelsen godkänner samrådsredogörelsen samt godkänner förslaget till detaljplan, upprättat 2014-03-18, för del av Lomma 26:3 och del av Lomma 22:13, Lomma kommun, för granskning.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSEN

2014-04-02

KS § 47

Dnr KS/KF 2013:55.214

**Antagande av detaljplan för Lomma 11:36 m.fl., Haga m.fl.
Lomma kommun och godkännande av granskningsutlåtande****Ärendebeskrivning**

Föreligger förslag till detaljplan för Lomma 11:36 m.fl., Haga m.fl. i Lomma, Lomma kommun. Detaljplanen syftar till att planmässigt reglera området i syfte att bibehålla och förstärka områdets karaktär med främst småskalig bebyggelse.

Miljö- och byggnadsnämnden gav 2004-08-24 plan- och byggkontoret i uppdrag att upprätta detaljplan för områdena Haga, Ängslyckan och Maltetorp. Detaljplanen togs fram och antogs av kommunfullmäktige 2006-12-06. Beslutet att anta planen överklagades till Länsstyrelsen som gav kommunen rätt och avvisade överklagandet. Länsstyrelsens beslut överklagades till regeringen och beslutet att anta detaljplanen upphävdes av regeringen 2008-05-15.

Hela processen med framtagandet av planen har, på grund av upphävandet av antagandebeslutet, tagits om från början. Det nya planförslaget har varit föremål för samråd 2010-07-01--2010-09-02 och utställning 2013-10-21--2013-11-22. Mindre justeringar föreslås efter utställningen, dessa framgår av utlåtandet.

Till kommunstyrelsen har även inkommit en begäran från den intressentgrupp som bekostar planläggningen om att följande fastigheter ej ska ingå i det vidare arbetet med detaljplanen: Lomma 11:43, Lomma 11:39, Lomma 11:18 och Lomma 11:19. Då intressentgruppen är kommunens motpart i plankostnadsavtalet och planförslaget enligt avtalet ska upprättas i samråd med sökanden (intressentgruppen) har planeringsavdelningen fört fram även deras önskemål som ett alternativt beslut.

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-26, § 61.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2014-03-18, med bilaga, från planeringschefen och planarkitekt John Wadbro
- Planbeskrivning
- Genomförandebeskrivning
- Plankarta med planbestämmelser
- Utlåtande 2014-03-18
- Samrådsredogörelse
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 61/14

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSEN

2014-04-02

KS § 47 (forts.)

Kommunstyrelsen beslutar följande:

- Kommunstyrelsen godkänner föreliggande utlåtande daterat 2014-03-18.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:

- Kommunfullmäktige antar detaljplan för Lomma 11:36 m.fl., Haga m.fl., Lomma kommun, undantaget följande fastigheter: Lomma 11:43, Lomma 11:39, Lomma 11:18 och Lomma 11:19.
-

KOMMUNSTYRELSEN

2014-04-02

KS § 48

Dnr KS/KF 2013:58.214

Detaljplan för del av Önnerup 1:2 m.fl., Lomma kommun – beslut om utställning

Ärendebeskrivning

Detaljplanens syfte är att fastställa intentionerna i den fördjupade översiktsplanen för kustzonen i Lomma kommun genom att begränsa avstyckning och nybyggnation samt reglera markanvändningen utmed stranden med ambitionen att genomföra ett sammanhängande gångstråk. Området innehåller landskapsvärden som skyddas och värnas genom att möjligheten till ytterligare bebyggelse begränsas.

Beslut om utställning fattades av miljö- och byggnadsnämnden 2012-05-29, detaljplanen har därefter varit utställd för granskning 29 juni--10 september 2012. Inkomna synpunkter har sammanställts och kommenterats i utlåtande 2, daterat 2014-03-14.

Efter utställningen har ändringar varit nödvändiga att genomföra, bland annat har gräns mellan kvartersmark för bostäder och allmän plats för gatumark behövt justeras. Sammantaget är ändringarna så omfattande att detaljplaneförslaget måste ställas ut för ytterligare en granskning.

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-26, § 62.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2014-03-18 från planeringschefen
- Planbeskrivning
- Genomförandebeskrivning
- Plankarta med planbestämmelser
- Utlåtande 2
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 62/14

Kommunstyrelsen beslutar följande:

- Kommunstyrelsen godkänner utlåtande 2, upprättat 2014-03-14 samt att förslag till detaljplan för del av Önnerup 1:2 m.fl., upprättat 2014-03-14, ställs ut för granskning, dock med ändring att på sidorna 3, 13-14 och 19 i planbeskrivningen ska texten att bostadsfastigheter inte bedöms lämpliga för sitt ändamål tas bort och att utlåtandet korrigeras i enlighet med detta.

KOMMUNSTYRELSEN

2014-04-02

KS § 49

Dnr KS/KF 2013:467.113

Fyllnadsval avseende uppdraget som ersättare i styrelsen för Kävlingeåns vattenråd**Ärendebeskrivning**

Bengt Rask har av sagt sig bl.a. uppdraget som ersättare i styrelsen i Kävlingeåns vattenråd. Kommunstyrelsen har därmed att välja ny ersättare.

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-26, § 63.

Beslutsunderlag

- Skrivelse, inkommen 2013-11-29, från Bengt Rask
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 63/14

Kommunstyrelsen beslutar följande:

- Kommunstyrelsen väljer Lennart Nilsson (S), som ersättare i styrelsen för Kävlingeåns vattenråd för tiden t.o.m. 2014-12-31.
-

KOMMUNSTYRELSEN

2014-04-02

KS § 50

Dnr KS/KF 2014:101.212

Trädinventering och parkeringsutredning avseende Bjärreds saltsjöbad

Ärendebeskrivning

Inom ramen för arbetet med ”Utvecklingsplanen för Bjärred och Borgeby” har två studier gjorts avseende området Bjärreds Saltsjöbad. Syftet med dessa studier är att ge ytterligare underlag för att kunna ta ställning till eventuell framtida bebyggelse i saltsjöbadsparken. Skogsstyrelsen har genomfört en inventering och bedömning av bokskogen vid Bjärreds Saltsjöbad och planeringsavdelningen har tagit fram en översiktlig parkeringsutredning för Bjärreds Saltsjöbad. Båda dessa studier presenteras för planledningsgruppen.

Ärendet har behandlats av planledningsgruppen 2014-03-12, § 11.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2014-03-05 från planeringsavdelningen.
- Översiktlig parkeringsutredning Bjärreds Saltsjöbad. 2013-08-16.
- Inventering och bedömning av bokskogen vid Bjärreds Saltsjöbad i Lomma kommun. Skogsstyrelsen 2013-12-19.
- Protokoll från planledningsgruppen, § 11/14

Kommunstyrelsen beslutar följande:

- Kommunstyrelsen konstaterar att bebyggelse i Bjärreds Saltsjöbadspark inte är lämplig med anledning av trädinventeringens slutsatser.
- Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att utreda förutsättningar för bebyggelse av restaurangrörelse eller dylikt vid Bjärreds station eller området kring Bjärreds optimistjolleklubb.
- Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att utreda förutsättningarna för att inrätta naturreservat i Bjärreds Saltsjöbadspark.
- Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att utreda lokalisering och utformning av befintlig parkeringsplats inne i Bjärreds Saltsjöbadspark.

Särskilt yttrande

Lisa Bäck och Jan Rydén avger särskilda yttranden.

./.

Bilaga A

./.

Bilaga B

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSEN

2014-04-02

KS § 51

Dnr KS/KF 2011:280.212

Godkännande av samrådsredogörelse för ”Utvecklingsplan för Bjärred och Borgeby, fördjupning av Översiktsplan 2010”

Ärendebeskrivning

Förslaget till ”Utvecklingsplan för Bjärred och Borgeby”, fördjupning av översiktsplanen, var på samråd under tiden 1 februari till och med 8 april 2013. Förslaget var utställt på biblioteket i Bjärred samt i kommunhuset. Två samrådsmöten för allmänheten hölls den 12 februari och den 20 mars på Alfredshällskolan i Bjärred. Mötena var välbesökta, cirka 300 personer deltog totalt. Planförslaget engagerade medborgarna för totalt kom 450 stycken synpunkter på planen in. Under hösten 2013 har dessa synpunkter sammanställts och kommenterats i en samrådsredogörelse där kommunen redovisar sin åsikt på de synpunkter som har kommit in. På grund av det stora antalet inkomna skrivelser har de flesta synpunkterna kortats ner och sammanfattats, och ibland slagits samman med andra liknande åsikter, istället för att samtliga återgetts i sin helhet. De områden som renderade flest synpunkter var Bjärreds Saltsjöbad, Bjärreds centrums framtida utveckling och den föreslagna flytten av resecentrum.

Plangruppen har behandlat samrådsredogörelsen.

Ärendet har behandlats av planledningsgruppen 2014-03-12, § 13.

Beslutsunderlag

- Skrivelse från planeringsavdelningen 2014-03-04
- Utvecklingsplan för Bjärred och Borgeby. Fördjupning av Översiktsplan 2010. Samrådsredogörelse till planledningsgruppen 2014-03-12.
- Protokoll från planledningsgruppen, § 13/14

Kommunstyrelsen beslutar följande:

- Kommunstyrelsen godkänner förslaget till samrådsredogörelse för ”Utvecklingsplan för Bjärred och Borgeby”, fördjupning av Översiktsplan 2010.
- Kommunstyrelsen konstaterar att bebyggelse i Bjärreds Saltsjöbadspark inte är lämplig med anledning av trädinventeringens slutsatser.
- Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att utreda förutsättningar för bebyggelse av restaurangredogörelse eller dylikt vid Bjärreds station eller området kring Bjärreds optimistjolleklubb.

KOMMUNSTYRELSEN

2014-04-02

KS § 51 (forts.)

- Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att utreda förutsättningarna för att inrätta naturreservat i Bjärreds Saltsjöbadspark.
 - Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att utreda lokalisering och utformning av befintlig parkeringsplats inne i Bjärreds Saltsjöbadspark.
-

KOMMUNSTYRELSEN

2014-04-02

KS § 52

Dnr KS/KF 2014:44:420

Yttrande över länsstyrelsens remiss ”Länsprogram för regional miljöövervakning 2015-2020”

Ärendebeskrivning

Länsstyrelsen i Skåne har skickat ut förslag till Länsprogram för miljöövervakning i Skåne på remiss. Regional miljöövervakning syftar till att beskriva och följa miljöns tillstånd över tiden. I första hand är övervakningen tänkt att följa upp de miljö kvalitetsmål som är beslutade av Sveriges riksdag. Målen beskriver de tillstånd man vill ska råda när de stora miljöproblemen är lösta. För att den regionala miljöövervakningen ska kunna bli långsiktig tas det vart sjätte år fram ett program som visar på vilka insatser som planeras de kommande sex åren. Föreliggande länsprogram är tänkt att gälla 2015-2020.

Miljöstrategiskt ansvarig har lämnat synpunkter i ärendet.

Ärendet har behandlats av planledningsgruppen 2014-03-12, § 14.

Beslutsunderlag

- Skrivelse från planeringsavdelningen 2014-03-03.
- Skrivelse från länsstyrelsen i Skåne 2014-01-31.
- Miljöövervakning i Skåne. Remissutgåva 2014-01-31.
- Protokoll från planledningsgruppen, § 14/14

Kommunstyrelsen beslutar följande:

- Lomma kommun lämnar följande yttrande över ”Länsprogram för regional miljöövervakning 2015-2020”

Förslaget är bra med tanke på de medel som står till förfogande. Det är mycket viktigt att upprätthålla program och mätserier som pågått länge. Ska nya mätningar införas är det viktigt att dessa får fortgå under lång tid framöver för att vara användbara i miljöövervakningssyfte. Med detta i åtanke skulle ändå någon ytterligare form av övervakning av ”prioriterade ämnen” (definierade i direktiv 2008/105/EG) vara önskvärd, särskilt nonyfenol, kadmium och TBT. Detta i synnerhet som den kemiska statusen i vattendirektivet inte på ett tillfredställande sätt kan fastställas pga. den mycket bristfälliga kunskap som finns i dagsläget.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSEN

2014-04-02

KS § 53

Dnr KS/KF 2014:30.106

Yttrande över Det Öppna Skåne, Skånes regionala utvecklingsstrategi

Ärendebeskrivning

Region Skåne ansvarar för att ta fram en utvecklingsstrategi för hela Skåne på uppdrag av riksdagen. Under 2012 och 2013 har regionen träffat de skånska kommunerna, statliga myndigheter, universitet och högskolor samt representanter för näringslivet och den idéburna sektorn för att diskutera Skånes framtid. Utvecklingsstrategin är Region Skånes plattform för utveckling genom gemensamma visioner, mål och utmaningar. Den målbild man strävar mot kallas Det öppna Skåne och syftar till att Skåne ska vara öppet både i sinnet, öppet för alla och med ett öppet landskap. Man har även pekat ut fem prioriterade ställningstaganden för att förverkliga målbilden. För varje ställningstagande finns ett antal delstrategier samt ett antal mätbara mål. De fem ställningstagandena är: Skåne ska erbjuda framtidstro och livskvalitet, Skåne ska bli en stark hållbar tillväxtmotor, Skåne ska dra nytta av sin flerkärniga Ortsstruktur, Skåne ska utveckla morgondagens välfärdstjänster och Skåne ska vara en globalt attraktiv region.

Samhällsplaneraren har lämnat synpunkter i ärendet.

Ärendet har behandlats av planledningsgruppen 2014-03-12, § 15.

Beslutsunderlag

- Skrivelse från planeringsavdelningen 2014-03-04.
- Skrivelse från Region Skåne 2014-01-20.
- Det Öppna Skåne. Skånes regionala utvecklingsstrategi. Remissförslag januari 2014.
- Protokoll från planledningsgruppen, § 15/14

Kommunstyrelsen beslutar följande:

- Lomma kommun lämnar följande yttrande över Det Öppna Skåne, Skånes regionala utvecklingsstrategi:

Lomma kommun tycker att det är viktigt och positivt att Region Skåne genom sin utvecklingsstrategi tar ansvar för och ett helhetsgrepp om Skånes utveckling. Den strategi som regionen tagit fram utgår från en genomarbetad och uppriktig nulägesanalys. Att målbilden för strategin är formulerad som Det öppna Skåne visar att regionen vill skapa ett tillåtande och välkommande klimat vilket är viktigt. Det är också bra att de mål som ställs upp är mätbara. Uppföljningen blir på så sätt både enklare och tydligare.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSEN

2014-04-02

KS § 53 (forts.)

Lomma kommun skulle vilja lyfta fram några områden där kommunen har synpunkter:

- I utvecklingsstrategin talas om att ”vi alla” är delaktiga för att förverkliga målen som strategin lyfter fram. Kanske kunde detta göras tydligare genom att man konkretiserar vilka vi alla är? Om man vill att fler än bara den offentliga sfären ska förverkliga Det Öppna Skåne behöver visionen bli känd även inom exempelvis näringsliv och föreningsliv.
- Miljön skulle kunna få ett större fokus i utvecklingsstrategin och ges ett värde i sig och inte bara ses som en resurs för oss människor att använda oss av.
- I strategin lyfts den skånska flerkärnigheten fram som en styrka. Det håller Lomma kommun med om men vi vill ändå peka på vikten av att inte låsa fast sig vid att utvecklingen ska ske i ett visst antal förutbestämda orter. Det är viktigt att regionen är lyhörd för initiativ som kan uppstå på andra ställen än de åtta utpekade kärnorna och även understödja sådana initiativ.

Avslutningsvis framhåller Lomma kommun vikten av hur Region Skåne tänker arbeta vidare för att uppnå målen, om man exempelvis kommer att upprätta någon form av handlingsplan. Kommunen menar att det arbete som tar vid efter att utvecklingsstrategin antagits är avgörande för hur väl de utpekade målen kommer att uppnås.

KOMMUNSTYRELSEN

2014-04-02

KS § 54

Dnr KS/KF 2014:50.014

Yttrande över LundaMaTs III – strategi för ett hållbart transportsystem i Lunds kommun

Ärendebeskrivning

Lunds kommun har sedan 1999 arbetat med sin strategi för ett hållbart transportsystem, LundaMaTs. Programmet har därefter uppdaterats 2006 och LundaMaTs III som nu är på remiss är den tredje versionen av strategin. Utgångspunkten för den uppdaterade versionen är att Lunds stad expanderar och med en större befolkning och ett utökat näringsliv ökar kraven på bättre markutnyttjande och effektiva transporter. Som en följd av detta behöver tillvägagångssätt och fokus uppdateras för att nå uppsatta mål kring utsläpp av växthusgaser. Dokumentet baseras på den framtidsvision för Lund 2025 som finns antagen i kommunens översiktsplan. För att nå den målbilden har 13 mål satts upp och meningen är att de ska bidra till kommunfullmäktiges beslut om en halvering av växthusgaser till år 2020 och en utsläppsnivå nära noll år 2050. För att möta de utmaningar som Lund står inför har även sex fokusområden tagits fram. Dessa områden ska ge en inriktning och prioritering för arbetet med LundaMaTs och förhoppningsvis även bidra till ett mer hållbart transportsystem. De sex fokusområdena är byarnas utveckling, levande stadskärna, verksamheternas transporter, regional arbetspendling, växande Lund och innovativa Lund.

Samhällsplaneraren har lämnat synpunkter i ärendet.

Ärendet har behandlats av planledningsgruppen 2014-03-12, § 16.

Beslutsunderlag

- Skrivelse från planeringsavdelningen 2014-03-05.
- Skrivelse från Lunds kommun 2014-01-09.
- LundaMaTs III. Strategi för ett hållbart transportsystem i Lunds kommun. Remissversion 2014-01-14.
- Protokoll från planledningsgruppen, § 16/14

Kommunstyrelsen beslutar följande:

- Lomma kommun lämnar följande yttrande över LundaMaTs III – strategi för ett hållbart transportsystem i Lunds kommun:

LundaMaTs strategiska plan är ambitiös och har ett bra upplägg med tematisk indelning. Skriften är dock något otydlig i hur planens ambitiösa mål ska uppnås i praktiken och hur realistiskt ett måluppfyllande är. Inom fokusområde arbetspendling skulle Lomma kommun gärna vilja se mer konkreta strategier rörande pendling med cykel och kollektivtrafik till och från

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSEN

2014-04-02

KS § 54 (forts.)

omkringliggande kommuner. En stor andel av Lomma kommuns invånare pendlar in till Lund för att arbeta. Lunds kommun tar upp Brunshög som exempel på ett område där utmaningarna för att skapa ett hållbart resande är stora. Lomma har under en längre tid uppmanat Skånetrafiken att genomföra ett pilotprojekt med direktbussar mellan Lomma och Brunshög dit många lommabor idag pendlar med bil. Ett annat förslag vore att förlänga linje 139 från Lomma så att den inte har slutstation vid sjukhuset som idag utan fortsätter till Brunshög.

KOMMUNSTYRELSEN

2014-04-02

KS § 55

Dnr KS/KF 2014:125.042

Uppdrag åt ombud vid bolagsstämma med AB Malmöregionens Avlopp, ABMA

Ärendebeskrivning

ABMA har kallat till bolagsstämma den 8 april 2014. Efter granskning av kallelse och därtill bifogat material till bolagsstämma i ABMA, föreslår redovisningschefen att kommunstyrelsen ger kommunens ombud vid stämman i uppdrag att rösta och verka för att:

- framlagd resultat- och balansräkning per 2013-12-31 fastställs,
- bolagets resultat hanteras i enlighet med förslag i förvaltningsberättelsen,
- styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar
- styrelseledamöter och suppleanter väljs i enlighet med förteckning i dagordningen,
- revisorer och revisorssuppleanter väljs i enlighet med förteckning i dagordningen.

Ombudet får vid stämman efter egen bedömning rösta för fastställanden av arvoden åt VD, styrelsen och revisorerna.

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-04-02, § 64.

Beslutsunderlag

- Kallelse med handlingar till årsstämma i ABMA
- Yttrande 2014-03-24 från redovisningschefen
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 64/14

Kommunstyrelsen beslutar följande:

- Uppdrages åt kommunens ombud vid bolagsstämma med AB Malmöregionens Avlopp att rösta och verka för att:
 - framlagd resultat- och balansräkning per 2013-12-31 fastställs,
 - bolagets resultat hanteras i enlighet med förslag i förvaltningsberättelsen,
 - styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar,
 - styrelseledamöter och suppleanter väljs i enlighet med förteckning i dagordning
 - revisorer och revisorssuppleanter väljs i enlighet med förteckning i dagordningen.

Ombudet får vid stämman efter egen bedömning rösta för fastställanden av arvoden åt VD, styrelsen och revisorer.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSEN

2014-04-02

KS § 56

Dnr KS/KF 2014:130.042

**Uppdrag åt ombud vid bolagsstämma med Lomma Uthyrnings-
fastigheter AB, LUFAB****Ärendebeskrivning**

LUFAB har kallat till bolagsstämma den 7 april 2014. Efter granskning av kallelse och därtill bifogat material till bolagsstämma i LUFAB, föreslår redovisningschefen att kommunstyrelsen ger kommunens ombud vid stämman i uppdrag att rösta och verka för att:

- framlagd resultat- och balansräkning per 2013-12-31 fastställs,
- bolagets resultat hanteras i enlighet med förslag i förvaltningsberättelsen,
- styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar

Ombudet får vid stämman efter egen bedömning rösta för fastställanden av arvoden åt styrelsen och revisorer samt sakkunnigt biträde till lekmannarevisorern.

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-04-02, § 65.

Beslutsunderlag

- Kallelse med handlingar till bolagsstämma i LUFAB
- Yttrande 2014-03-25 från redovisningschefen
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 65/14

Kommunstyrelsen beslutar följande:

- Uppdrages åt kommunens ombud vid bolagsstämma med Lomma Uthyrningsfastigheter AB att rösta och verka för att:
- framlagd resultat- och balansräkning per 2013-12-31 fastställs,
- bolagets resultat hanteras i enlighet med förslag i förvaltningsberättelsen,
- styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar

Ombudet får vid stämman, efter egen bedömning, rösta för fastställanden av arvoden åt styrelsen och revisorer samt sakkunnigt biträde till lekmannarevisorern.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSEN

2014-04-02

KS § 57

Dnr KS/KF 2014:138.042

Förslag från tekniska nämnden om omdisponering av investeringsbudget 2014 avseende Medborgarhuset i Bjärred samt GC-väg Bjärred-Lund (Flädie)**Ärendebeskrivning**

Tekniska nämnden föreslår i § 26/14 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att tidigarelägga investering, omfattande 2.500 tkr, för byte av ventilationsanläggning i Medborgarhuset från 2015 till 2014 och att senarelägga investering, omfattande 3.200 tkr, för gång- och cykelväg mellan Bjärred och Lund (Flädie) från 2014 till 2015.

Budgetekonomen har lämnat följande yttrande:

Ekonomienheten noterar att kommunfullmäktige fastställt totalutgift om 3.500 tkr för GC-väg Bjärred-Lund (Flädie) med driftstart år 2014 och har inget att invända mot att den planerade utbetalningen om 3.200 tkr för år 2014 senareläggs – och därmed driftstarten. Att senareläggningen möjliggör nödvändig tidigareläggning av utbyte av ventilationsanläggning i Medborgarhuset ser ekonomiafdelningen positivt på ur ett finansieringsperspektiv.

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-04-02, § 66.

Beslutsunderlag

- Protokoll från tekniska nämnden, § 26/14
- Yttrande 2014-03-31 från budgetekonomen
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 66/14

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:

- Investering, omfattande 2 500 tkr, för byte av ventilationsanläggning i Medborgarhuset tidigarelägges från år 2015 till år 2014.

- Investering, omfattande 3 200 tkr, av totalutgiften om 3 500 tkr, för gång- och cykelväg mellan Bjärred-Lund (Flädie), senarelägges från år 2014 till år 2015.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSEN

2014-04-02

KS § 58

Dnr KS/KF 2014:139.042

Förslag från tekniska nämnden avseende investeringsprojekten ”Ny kaj/brygga vid småbåtshamnen i Lomma” och ”T-brygga renovering”**Ärendebeskrivning**

I budget för 2013 finns avsatt 2.000 tkr för ny kaj/brygga småbåtshamnen Lomma och 1.750 tkr för T-bryggan, renovering. Kostnaderna för dessa projekt har ökat med 900 tkr resp. 700 tkr.

Tekniska nämnden föreslår i § 24/14 kommunfullmäktige att utökad totalutgift (2.900 tkr) för kajreparationen finansieras med medel från årsanslag för hamnverksamheten med 900 tkr.

Nämnden föreslår också kommunfullmäktige att finansieringen och utökningen av totalutgiften (2.450 tkr) för bryggorna omdisponeras på följande vis: I-bryggan finansieras med avsatta medel (1.750 tkr) och T-bryggan finansieras med medel ur Mindre investeringar omfattande cirka 700 tkr.

Budgetekonomen har lämnat följande yttrande:

Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige innebär (något omformulerat av ekonomiavdelningen) att totalutgiften för *Projekt ny kaj/brygga småbåtshamnen Lomma*, utökas med 900 tkr till 2.900 tkr genom att 900 tkr omdisponeras från projekt *Investeringar, hamnverksamhet* (årsanslag), med planerad utbetalning och driftstart under 2014.

Tekniska nämnden förslår dessutom (även detta något omformulerat) kommunfullmäktige att projekt *T-bryggan, renovering*, med en totalutgift på 1.750 tkr, utökas genom att ~~cirka~~ 700 tkr omdisponeras från projekt *Mindre investeringar, tekniska nämnden övriga* (årsanslag). Projektet byter förslagsvis namn till *Renovering T-brygga inkl. I-brygga*, får en totalutgift på 2.450 tkr med planerad utbetalning och driftstart under 2014.

Ekonomiavdelningen har inget att invända mot förslagen då dessa även innefattar förslag till finansiering av utökningarna.

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-04-02, § 67.

Beslutsunderlag

- Protokoll från tekniska nämnden, § 24/14
- Yttrande 2014-03-31 från budgetekonomen
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 67/14

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSEN

2014-04-02

KS § 58 (forts.)

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:

- Budgeterad totalutgift för *Projekt ny kaj/brygga småbåtshamnen Lomma*, utökas med 900 tkr till 2.900 tkr genom att 900 tkr omdisponeras från projekt *Investeringar, hamnverksamhet* (årsanslag), med planerad utbetalning och driftstart under 2014.

- Projekt *T-bryggan, renovering*, med en budgeterad totalutgift på 1.750 tkr, utökas genom att 700 tkr omdisponeras från projekt *Mindre investeringar, tekniska nämnden övriga* (årsanslag). Projektet byter namn till *Renovering T-brygga inkl. I-brygga* och får en budgeterad totalutgift på 2.450 tkr med planerad utbetalning och driftstart under 2014.
