

KOMMUNFULLMÄKTIGE

2013-12-12

Plats Kommunhuset, Lomma  
Tid Torsdagen den 12 december 2013, kl. 19.00-19.50  
Beslutande Ordinarie ledamöter  
Se bifogad närvarolista  
  
Tjänstgörande ersättare  
Se bifogad närvarolista  
  
Icke tjänstgörande ersättare  
Se bifogad närvarolista

Övriga deltagande Eva Elfborg Kanslichef

Utses att justera Carin Hansson och Håkan Löfgren (ers. Lisa Bäck)  
Justeringens plats Kommunhuset, Lomma, onsdagen den 19 december 2013, kl. 15.00  
och tid  
Underskrifter Sekreterare \_\_\_\_\_ Paragrafer 82-88  
Eva Elfborg  
  
Ordförande \_\_\_\_\_  
Claes Hedlund  
  
Justerande \_\_\_\_\_  
Carin Hansson Håkan Löfgren

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunfullmäktige  
Sammanträdesdatum 2013-12-12  
Datum för anslags uppsättande 2013-12-20 Datum för anslags nedtagande 2014-01-11  
Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset  
Underskrift \_\_\_\_\_

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

2013-12-12

**Närvarolista vid sammanträde med kommunfullmäktige i Lomma kommun 2013-12-12**

Claes Hedlund ordf.

Anders Rydström 1:e vice ordf.

**Ordinarie ledamöter**

M Anders Bergarn  
M Lars Arheden  
M Carin Hansson  
M Kristina Kinnman-Starck  
M Emma Köster  
M Mozhgan Zachrison  
M Christian Idström  
M Göran Tufvesson  
M Jerry Ahlström  
M Alf Michelsen  
M Ola Ahlqvist  
M Björn Haaland  
M Monica Thomhave Jeding  
M Robert Wenglén  
M Sofia Forsgren-Böhmer  
M Gustav Carlberg  
M Anders Widesjö  
M Lennart Månsson  
M Åsa Ahlström  
M Anita Ekdahl  
S Lisa Bäck  
S Lars Carlén  
S Rune Netterlid  
S Fredrik Högberg  
S Karl-Gustav Nilsson  
S Conny Bäck

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

2013-12-12

**Ordinarie ledamöter (forts.)**

FP Britt Hjertqvist  
FP Yvonne Andreasson  
FP Remco Andersson  
FP Gunilla Tynell  
FP Gunilla Lundström  
KD Anna-Karin Davidsson  
C Martha Henriksson Witt  
C Lars-Göran Svensson  
SPI Per Lindell  
MP Jan Rydén  
MP Liselotte Borsiin

**Tjänstgörande ersättare**

M Bert Larsson  
M Anna Ericson  
S Håkan Löfgren  
S Helena Jönsson

**Icke tjänstgörande ersättare**

M Gunnel Holmqvist  
M Cecilia Wittrock Lindoff  
S Arne Lindgren  
S Karin Everlund  
FP Gun Britt Ohlsson  
C Gun Lindh  
SPI Birgitta von Freytag

KOMMUNFULLMÄKTIGE

2013-12-12

KF § 82

**Meddelande**

Dnr KS/KF 2013:18.002

- a. Länsstyrelsens i Skåne län beslut 2013-12-04 att till ny ersättare i kommunfullmäktige för Folkpartiet liberalerna efter Malin Kihlman, för tiden till och med 2014-10-31 utse Tudor Barnard.  
KS/KF 2013:423.113

**Kommunfullmäktiges beslut**

- Kommunfullmäktige har tagit del av meddelandet.

---

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

2013-12-12

KF § 83

Dnr KS/KF 2013:448.113

**Godkännande av avsägelse från Carin Andersson (FP) avseende uppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämnden för tiden till och med 2014-12-31 samt fyllnadsval i anledning härav**

**Ärendebeskrivning**

Carin Andersson har avsagts sig uppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämnden.

**Kommunfullmäktiges beslut**

- Carin Anderssons avsägelse godkännes.
  - Till ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden, för Folkpartiet liberalerna, för tiden till och med 2014-12-31 väljes Anders Olsson (FP).
-

KOMMUNFULLMÄKTIGE

2013-12-12

KF § 84

Dnr KS/KF 2013:466.113

**Godkännande av avsägelse från Bengt Rask (S) avseende uppdraget som ledamot i miljö- och byggnadsnämnden för tiden från och med 2014-01-01 till och med 2014-12-31 samt fyllnadsval i anledning härav**

**Ärendebeskrivning**

Bengt Rask har avsagts sig uppdraget som ledamot i miljö- och byggnadsnämnden från och med 2014-01-01.

**Kommunfullmäktiges beslut**

- Kommunfullmäktige beslutar att ärendet får tas upp till behandling vid dagens sammanträde. Beslutet är enhälligt.
  - Bengt Rasks avsägelse godkännes.
  - Till ny ledamot i miljö- och byggnadsnämnden, för Arbetarepartiet-Socialdemokraterna, för tiden från och med 2014-01-01 till och med 2014-12-31 väljes Lennart Nilsson (S).
-

KOMMUNFULLMÄKTIGE	2013-12-12
KOMMUNSTYRELSEN	2013-11-20
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT	2013-11-13
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT	2013-09-25

KF § 85

KS § 199

AU § 229

AU § 189

Dnr KS/KF 2013:349.806

## **Fastställande av reviderad taxa för uthyrning av skollokaler m.m. samt bemyndigande till barn- och utbildningsnämnden**

### **Ärendebeskrivning**

Kommunfullmäktige har bemyndigat barn- och utbildningsnämnden att fastställa avgifterna i taxa för uthyrning av skollokaler.

Barn- och utbildningsnämnden har 2013-09-17, § 96, beslutat att föreslå kommunfullmäktige att revidera gällande taxa för uthyrning av skollokaler m.m. från och med 2014-01-01.

Kanslichefen har lämnat följande yttrande:

Det kan konstateras att de föreslagna revideringarna av taxan inte i sin helhet ryms inom bemyndigandet till nämnden.

Bevekelsegrunderna för förslagen om revidering av taxan framgår av förvaltningens skrivelse.

Enligt kommunallagen 3 kap. 9 § beslutar kommunfullmäktige i ärenden som har avgörande betydelse för den kommunala ekonomin. Eftersom avgiftsnivån kan komma att återverka på skatteuttaget ankommer det därför som huvudregel på kommunfullmäktige att utöva den kommunala avgiftsrätten. Enligt praxis och kommunallagens förarbeten kan dock avgiftsuttag, som är av mindre kommunalekonomisk betydelse och som inte heller är av principiell vikt, delegeras till nämnd, såvida inte speciallagstiftningen anger annat.

Av förvaltningen beräknad sammanlagd årsintäkt från föreslagna avgifter uppgår till cirka 100 tkr för år 2014, med nuvarande omfattning av uthyrningsverksamhet.

Avgiftsuttaget torde knappast kunna betraktas vara av större kommunalekonomisk betydelse. För att säkerställa delegationsmöjligheten av avgiftsbeslutanderätten för de aktuella avgifterna bör fullmäktige dock, liksom hittills, fastställa principerna för taxans uppbyggnad, inom vilken nämnden äger rätt att revidera avgifterna.

För det fall kommunfullmäktige fattar beslut om revidering av taxan 2013-10-24 kan den reviderade taxan träda i kraft 2014-01-01.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE	2013-12-12
KOMMUNSTYRELSEN	2013-11-20
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT	2013-11-13
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT	2013-09-25

KF § 85 (forts.)  
KS § 199 (forts.)  
AU § 229 (forts.)  
AU § 189 (forts.)

### Beslutsunderlag

- Protokoll från barn- och utbildningsnämnden, § 96/13
- Yttrande 2013-09-24 från kanslichefen

### Arbetsutskottet beslutar följande:

- Ärendet återremitteras till barn- och utbildningsnämnden för harmonisering av taxan med kostnadsnivån för hyra av lokaler i övrigt, i kommunen och närliggande kommuner, i syfte att nå en högre nyttjandegrad.

---

AU § 229

### Arbetsutskottets handläggning

Barn- och utbildningsnämnden har i § 108/13 beslutat föreslå kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige att anpassa gällande hyreskostnadsnivå, avseende uthyrning av skollokaler - L. 33, i enlighet med bilaga.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade dessutom följande:

- Redovisar särskild uppföljning, analys och redovisning av aktuella hyresintäkter för kommunstyrelsen, så att utvecklingen och utvärdering av resultaten, avseende de justeringar i taxan som gjorts, kan följas.
- Barn- och utbildningsnämnden meddelar kommunstyrelsen att nämnden önskar att samlad uthyrning genom en central uthyrningsfunktion, där samordning av all administration och uppföljning av kommunens samtliga lokaler sker, etableras snarast.

Nämnden understryker vikten av att depositionsavgift kan tas ut vid uthyrning av lokaler och att utgångspunkten i den praktiska hanteringen av depositionsavgift är att olägenhet inte ska uppstå för uthyrare och/eller förening.

---

Utdragsbestyrkande



KOMMUNFULLMÄKTIGE	2013-12-12
KOMMUNSTYRELSEN	2013-11-20
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT	2013-11-13

KF § 85 (forts.)  
KS § 199 (forts.)  
AU § 229 (forts.)

### **Beslutsunderlag**

- Protokoll från barn- och utbildningsnämnden, § 108/13
- Skrivelse 2013-10-29 jämte bilagor från förvaltningschef Eva Albihn och utredningschef Staffan Friberg

### **Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:**

- Förslaget till taxa revideras på så sätt att Hemkunskapssal ska uthyras enligt taxa 3 med avgift om 300 kr/tim max 3.000 kr och med depositionsavgift om 2.000 kronor.

### **Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta följande:**

- Reviderad "Taxa för uthyrning av skollokaler m.m." fastställs enligt bilaga

----- Bilaga KSAU § 229/13

- Taxan träder i kraft 2014-02-01, varvid nu gällande taxa upphör att gälla.

- Barn- och utbildningsnämnden bemyndigas att fastställa tillämpningsföreskrifter för uthyrning av skollokaler m.m.

---

KS § 199

### **Kommunstyrelsen beslutar följande:**

- Förslaget till taxa revideras på så sätt att Hemkunskapssal ska uthyras enligt taxa 3 med avgift om 300 kr/tim max 3.000 kr och med depositionsavgift om 2.000 kronor.

### **Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:**

- Reviderad "Taxa för uthyrning av skollokaler m.m." fastställs enligt bilaga

----- Bilaga KS § 199/13

---

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE  
KOMMUNSTYRELSEN2013-12-12  
2013-11-20KF § 85 (forts.)  
KS § 199 (forts.)

- Taxan träder i kraft 2014-02-01, varvid nu gällande taxa upphör att gälla.
- Barn- och utbildningsnämnden bemyndigas att fastställa tillämpningsföreskrifter för uthyrning av skollokaler m.m.

---

KF § 85

### **Kommunfullmäktiges handläggning**

#### **Ärendebeskrivning**

Inledningsvis redogör kanslichefen för av förvaltningen beräknade intäkter av nu föreliggande förslag till taxa.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Kristina Kinnman-Starck lämnar en redogörelse.

#### **Överläggning**

Kristina Kinnman-Starck yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag i ärendet, dock med den ändringen att beräkningsgrunden för nolltaxan ska ändras på så sätt att avgiften ska modifieras beroende på andelen ungdomar 0-20 år i föreningen.

Lisa Bäck och Lars Carlén yrkar att kommunfullmäktige ska besluta enligt kommunstyrelsens förslag i ärendet.

I ärendet yttrar sig jämväl Anders Bergarn.

#### **Kommunfullmäktiges beslut**

- Reviderad taxa för uthyrning av skollokaler m.m. fastställs i enlighet med kommunstyrelsens förslag, dock med ändring av beräkningsgrunden för nolltaxa, på så sätt att avgiften ska modifieras beroende på andelen ungdomar 0-20 år i föreningen.

----- Bilaga KF § 85/13

---

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

2013-12-12

KF § 85 (forts.)

- Taxan träder i kraft 2014-02-01, varvid nu gällande taxa upphör att gälla.
  - Barn- och utbildningsnämnden bemyndigas att fastställa tillämpningsföreskrifter för uthyrning av skollokaler m.m.
- 

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE	2013-12-12
KOMMUNSTYRELSEN	2013-11-20
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT	2013-11-13
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT	2013-09-25

KF § 86

KS § 200

AU § 230

AU § 188

Dnr KS/KF 2013:350.806

## Fastställande av reviderade taxor och avgifter inom kultur- och fritidsnämndens verksamhet samt bemyndigande till kultur- och fritidsnämnden

### Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har bemyndigat kultur- och fritidsnämnden att bland annat fastställa avgifter för idrottsverksamhet utomhus, avgifter för verksamhet i idrottshallar/gymnastiksal, avgifter vid upplåtelse av samlingslokaler, övernattningsavgifter, avgifter inom föreningserviceverksamheten, avgifter för verksamhet på fritidsgårdarna Stationen och Centralen samt att ändra avgifterna för kulturskolans verksamhet.

Kultur- och fritidsnämnden har 2013-08-26 § 45 beslutat att föreslå kommunfullmäktige att revidera ”Taxor och avgifter inom kultur- och fritidsnämndens verksamhet” samt ”Avgift vid uthyrning av samlingsrum på biblioteket i Lomma”. De reviderade taxorna föreslås träda i kraft 2014-01-01. Nämnden föreslår vidare att bemyndigandet till kultur- och fritidsnämnden att revidera avgifter ska utökas.

Kanslichefen har lämnat följande yttrande:

Det kan konstateras att de föreslagna revideringarna av taxorna inte i sin helhet ryms inom bemyndigandena till nämnden.

Bevekelsegrunderna för förslagen om revidering av taxorna framgår av förvaltningens skrivelse. Förvaltningen uppger vidare att en jämförelse med motsvarande typ av avgifter i andra kommuner är svår att göra då lokalernas förutsättningar och taxekonstruktionerna skiljer sig åt.

Enligt kommunallagen 3 kap. 9 § beslutar kommunfullmäktige i ärenden som har avgörande betydelse för den kommunala ekonomin. Eftersom avgiftsnivån kan komma att återverka på skatteuttaget ankommer det därför som huvudregel på kommunfullmäktige att utöva den kommunala avgiftsrätten. Enligt praxis och kommunallagens förarbeten kan dock avgiftsuttag, som är av mindre kommunalekonomisk betydelse och som inte heller är av principiell vikt, delegeras till nämnd, såvida inte speciallagstiftningen anger annat.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE	2013-12-12
KOMMUNSTYRELSEN	2013-11-20
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT	2013-11-13
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT	2013-09-25

KF § 86 (forts.)  
KS § 200 (forts.)  
AU § 230 (forts.)  
AU § 188 (forts.)

Av förvaltningen beräknad sammanlagd årsintäkt från föreslagna avgifter uppgår till cirka 1,1 mnkr för år 2014, med nuvarande omfattning av uthyrningsverksamhet.

Det är tveksamt om avgiftsuttaget kan betraktas vara av mindre kommunalekonomisk betydelse. För att möjliggöra delegation av avgiftsbeslutanderätten för de aktuella avgifterna bör fullmäktige därför, liksom hittills, fastställa principerna för taxans uppbyggnad, inom vilken nämnden äger rätt att revidera avgifterna.

Nämndens framställan om att bemyndigandena till kultur- och fritidsnämnden, vad gäller fastställande av avgifter, ska utökas till att omfatta avgifter vid uthyrning av samtliga bibliotekslokaler, tillstyrkes.

Som en följd av nämndens förslag föreslår undertecknad att "Avgifter vid uthyrning av bibliotekslokaler" införlivas i "Taxor och avgifter inom kultur- och fritidsnämndens verksamhet".

För det fall kommunfullmäktige fattar beslut om revidering av taxan 2013-10-24 kan den reviderade taxan träda i kraft 2014-01-01.

### **Beslutsunderlag**

- Protokoll från kultur- och fritidsnämnden, § 45/13
- Yttrande 2013-09-24 från kanslichefen

### **Arbetsutskottet beslutar följande:**

- Ärendet återremitteras till kultur- och fritidsnämnden för harmonisering av taxan med kostnadsnivån för hyra av lokaler i övrigt, i kommunen och närliggande kommuner, i syfte att nå en högre nyttjandegrad.

---

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE	2013-12-12
KOMMUNSTYRELSEN	2013-11-20
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT	2013-11-13

KF § 86 (forts.)  
KS § 200 (forts.)  
AU § 230 (forts.)

### Arbetsutskottets handläggning

Kultur- och fritidsnämnden har i § 68/13 beslutat föreslå kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige

- Bibehålla gällande hyreskostnadsnivå, avseende uthyrning av samlingslokaler
- L. 9. Detta innebär att den hyreskostnadsnivå som nu gäller kvarstår och att indexuppräknung sker 2015-01-01.
- Följa den hyreskostnadsnivå som föreslås avseende samlingsrum och andra ytor samt att pröva den hyreskostnadsnivå som föreslagits för uthyrning av biblioteket i sin helhet.

Kultur- och fritidsnämndens har dessutom beslutat följande:

- Kultur- och fritidsnämnden redovisar särskild uppföljning, analys och redovisning av aktuella hyresintäkter för kommunstyrelsen, så att utvecklingen och utvärdering av resultaten, avseende de justeringar i taxan som gjorts, kan följas.
- Kultur- och fritidsnämnden meddelar kommunstyrelsen att nämnden önskar att samlad uthyrning genom en central uthyrningsfunktion, där samordning av all administration och uppföljning av kommunens samtliga lokaler sker, etableras snarast.  
Nämnden understryker vikten av att depositionsavgift kan tas ut vid uthyrning av lokaler och att utgångspunkten i den praktiska hanteringen av depositionsavgift är att olägenhet inte ska uppstå för uthyrare och/eller förening.

### Beslutsunderlag

- Protokoll från kultur- och fritidsnämnden, § 68/13
- Skrivelse 2013-10-29 jämte bilagor från förvaltningschef Eva Albihn och utredningschef Staffan Friberg

### Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Förslaget från kultur- och fritidsnämnden revideras på så sätt att "Avgifter vid uthyrning av bibliotekslokaler" införlivas i "Taxor och avgifter inom kultur- och fritidsnämndens verksamhet".

KOMMUNFULLMÄKTIGE	2013-12-12
KOMMUNSTYRELSEN	2013-11-20
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT	2013-11-13

KF § 86 (forts.)  
KS § 200 (forts.)  
AU § 230 (forts.)

**Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta följande:**

- Reviderad ”Taxa och avgifter inom kultur- och fritidsnämndens verksamhet” fastställs enligt bilaga

----- Bilaga KSAU § 230/13

- Taxan träder i kraft 2014-02-01, varvid nu gällande taxor upphör att gälla.

- Kultur- och fritidsnämnden bemyndigas att framgent fastställa avgifterna i taxan.

---

KS § 200

**Kommunstyrelsen beslutar följande:**

- Förslaget från kultur- och fritidsnämnden revideras på så sätt att ”Avgifter vid uthyrning av bibliotekslokaler” införlivas i ”Taxor och avgifter inom kultur- och fritidsnämndens verksamhet”.

**Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:**

- Reviderad ”Taxa och avgifter inom kultur- och fritidsnämndens verksamhet” fastställs enligt bilaga

----- Bilaga KS § 200/13

- Taxan träder i kraft 2014-02-01, varvid nu gällande taxor upphör att gälla.

- Kultur- och fritidsnämnden bemyndigas att framgent fastställa avgifterna i taxan.

---

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

2013-12-12

KF § 86 (forts.)

**Kommunfullmäktiges handläggning****Ärendebeskrivning**

Inledningsvis lämnar kanslichefen en redogörelse för av förvaltningen beräknad intäkt av nu föreliggande förslag till taxa.

Kultur- och fritidsnämndens ordförande Carin Hansson lämnar en redogörelse i ärendet.

**Överläggning**

Carin Hansson och Lisa Bäck yrkar att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag i ärendet.

**Kommunfullmäktiges beslut**

- Reviderad "Taxa och avgifter inom kultur- och fritidsnämndens verksamhet" fastställs enligt bilaga

----- Bilaga KF § 86/13

- Taxan träder i kraft 2014-02-01, varvid nu gällande taxor upphör att gälla.

- Kultur- och fritidsnämnden bemyndigas att framgent fastställa avgifterna i taxan.

---

**Utdragsbestyrkande**



KOMMUNFULLMÄKTIGE	2013-12-12
KOMMUNSTYRELSEN	2013-11-20
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT	2013-11-13

KF § 87  
KS § 203  
AU § 234

Dnr KS/KF 2013:161.042

## Godkännande av tekniska nämndens prognostiserade budgetavvikelse år 2013

### Ärendebeskrivning

Tekniska nämnden har i § 74/13 överlämnat månadsuppföljning till kommunstyrelsen med särskilt beaktande av hur kapitalkostnader hanteras.

Ekonomichefen har lämnat följande yttrande:

I Styr- och kvalitetssystem för Lomma kommun finns reglerat vad som förväntas av nämnderna vid prognostiserade negativa budgetavvikelser.

”I kvartalsrapporten och delårsrapporten ska analys göras av periodens utfall/verksamhet samt en helårsprognos ingå.

I helårsprognosen är det viktigt förutom att beskriva om det finns avvikelser när gäller de ekonomiska resurserna att redogöra för om nämnden klarar av sitt uppdrag att tillgodose till kommuninvånarna utlovad service. Vid negativa budgetavvikelser ska beskrivas vilka åtgärder som vidtagits respektive planeras vidtas för att få budgeten i balans. Vilka konsekvenser dessa åtgärder innebär både ekonomiska och verksamhetsmässiga ska anges.

Uppstår inom nämnden en väsentlig negativ budgetavvikelse mellan ordinarie uppföljningar, ska detta omedelbart meddelas kommunstyrelsen och även då med förslag på åtgärder för att begränsa den negativa avvikelsen.”

Tekniska nämnden prognostiserade i delårsrapporten per den siste augusti en negativ budgetavvikelse på 1,6 mnkr till följd av högre kapitalkostnader. Vid prognosen per den siste september kvarstår den negativa budgetavvikelsen. Nämnden har inte vidtagit eller föreslagit åtgärder för att få budgeten för den skattefinansierade verksamheten i balans.

Nämnden beslutade 2013-11-04 § 74 att överlämna månadsuppföljningen för januari-september till kommunstyrelsen med ett särskilt beaktande av hur kapitalkostnaderna hanteras. Nämnden vill att kommunstyrelsen prövar frågan om att medge undantag från avvikelsen för att kunna fullfölja planerade drift- och underhållsåtgärder.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE	2013-12-12
KOMMUNSTYRELSEN	2013-11-20
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT	2013-11-13

KF § 87 (forts.)  
KS § 203 (forts.)  
AU § 234 (forts.)

För perioden januari-september finns en positiv budgetavvikelse på 7,5 mnkr för den skattefinansierade tekniska verksamheten. Kapitalkostnaderna uppgår till -1,1 mnkr. Av den positiva avvikelsen kan 4,0 mnkr förklaras av att en ny asfaltupphandling har genomförts under sommaren och att beläggningsarbetena därför är senarelagda i förhållande till budgeterat. Nämndens bedömning är att planerade arbeten kommer att utföras under november och december månad och att 8,6 mnkr kommer att förbrukas fram till årsskiftet.

Helårsprognosen för kommunen visar på ett positivt resultat kring 50 mnkr. I denna prognos ingår tekniska nämndens negativa budgetavvikelse för avskrivningar, -0,9 mnkr.

Förslag till beslut:

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta att tekniska nämndens prognostiserade negativa avvikelse för helåret godkänns om maximalt 1,6 mnkr.

### Beslutsunderlag

- Protokoll från tekniska nämnden, § 74/13
- Yttrande 2013-11-07 från economichefen

### Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta följande:

- Tekniska nämndens prognostiserade negativa avvikelse för helåret godkänns om maximalt 1,6 mnkr.

---

KS § 203

### Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:

- Tekniska nämndens prognostiserade negativa avvikelse för helåret godkänns om maximalt 1,6 mnkr.

---

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

2013-12-12

KF § 87 (forts.)

### **Kommunfullmäktiges handläggning**

#### **Ärendebeskrivning**

Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnar tekniska nämndens ordförande Alf Michelsen en redogörelse.

#### **Överläggning**

Alf Michelsen yrkar att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag i ärendet.

I ärendet yttrar sig jämväl Lisa Bäck.

#### **Kommunfullmäktiges beslut**

- Tekniska nämndens prognostiserade negativa avvikelse för helåret godkänns om maximalt 1,6 mnkr.

---

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE	2013-12-12
KOMMUNSTYRELSEN	2013-11-20
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT	2013-11-20

KF § 88

KS § 209

AU § 242

Dnr KS/KF 2013:328.042

## **Förändring av budgetramar år 2013 för kommunstyrelsen, tekniska nämnden respektive miljö- och byggnadsnämnden avseende planverksamhet och arrendeverksamhet**

### **Ärendebeskrivning**

Kommunfullmäktige har i § 70/12 beslutat revidera reglementen för kommunstyrelsen, miljö- och byggnadsnämnden samt tekniska nämnden. Revideringen innebär att ansvaret för detaljplaneläggningen flyttades från miljö- och byggnadsnämnden till kommunstyrelsen och att ansvaret för exploateringsverksamheten flyttades från tekniska nämnden till kommunstyrelsen. Vidare innebär revideringen att ansvaret för vissa fastighetsfrågor (arrendeverksamhet), som har en nära anknytning till exploateringsfrågorna, flyttades från tekniska nämnden till kommunstyrelsen.

En konsekvens av denna revidering var att budgetresurser omfördelades mellan nämnderna i 2013 års budget. En extern ramflytt motsvarande -524 tkr gjordes från miljö- och byggnadsnämnden till kommunstyrelsen avseende planverksamheten.

Kommunstyrelsen fick även en extern ramflytt från tekniska nämnden motsvarande +800 tkr avseende arrendeverksamheten.

Kommundirektören och ekonomen för kommunledningskontoret har lämnat följande redogörelse i skrivelse:

Under 2013 har det uppmärksammats i samband med bl.a. månadsuppföljningar och budgetarbete inför 2014-2016 att dessa ramar inte motsvarar verksamhetens faktiska kostnader och därför bör justeras.

Avseende planverksamheten har budgetmedel för en planarkitekt, som är anställd på 100 % enbart kompenserats med 80 %. Detta motsvarar 121 tkr.

Helårsprognosen för arrendeverksamheten vid månadsuppföljningen per maj var -250 tkr. I samband med budgetarbetet för 2014-2016 har det framkommit att extern nettoram bör vara +450 tkr istället för +800 tkr, vilket var den ram kommunstyrelsen tog över. Att övertagen externram för arrendeverksamheten inte motsvarade de faktiska kostnaderna och intäkterna stöds vidare av att

KOMMUNFULLMÄKTIGE	2013-12-12
KOMMUNSTYRELSEN	2013-11-20
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT	2013-11-20

KF § 88 (forts.)  
KS § 209 (forts.)  
AU § 242 (forts.)

verksamheten uppvisade en negativ budgetavvikelse år 2012 på 385 tkr avseende externa kostnader och intäkter.

Med anledning av ovanstående föreslås att kommunstyrelsen kompenseras med 121 tkr från miljö- och byggnadsnämnden fr.o.m. år 2013 och framgent samt att kommunstyrelsen kompenseras med 350 tkr från tekniska nämnden fr.o.m. år 2013 och framgent.

Kommundirektören rekommenderar kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att externram motsvarande 121 tkr överförs från miljö- och byggnadsnämnden till kommunstyrelsen fr.o.m. 2013 och framgent samt att externram motsvarande 350 tkr överförs från tekniska nämnden till kommunstyrelsen fr.o.m. 2013 och framgent.

Miljö- och byggnadsnämnden har i § 103/13 yttrat sig i fråga om ramflytt vad gäller planverksamhet och tekniska nämnden har i § 64/13 yttrat sig i fråga om ramflytt vad gäller arrendeverksamheten.

Budgetekonomen har lämnat följande yttrande:

I budgetberedningen hanterades frågorna för år 2014 och framåt. I kommunstyrelsens förslag till budget föreslås en justering av ramflytt avseende planverksamheten med 22 tkr per år och en justering av ramflytt avseende arrendeverksamheten med 300 tkr per år mellan de aktuella nämnderna.

Ekonomiavdelningen föreslår att förslaget bör gälla från och med 2013 innebärande att:

- Kommunstyrelsens budget utökas med 300 tkr avseende arrendeverksamhet och tekniska nämndens budget minskas med 300 tkr.
- Kommunstyrelsens budget utökas med 22 tkr avseende planverksamhet och miljö- och byggnadsnämndens budget minskas med 22 tkr.

### Beslutsunderlag

- Skrivelse 2013-08-12 från kommundirektören och ekonom Marie Bertilsson
- Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden, § 103/13
- Protokoll från tekniska nämnden, § 64/13
- Yttrande 2013-11-12 från budgetekonomen

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE	2013-12-12
KOMMUNSTYRELSEN	2013-11-20
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT	2013-11-20

KF § 88 (forts.)  
KS § 209 (forts.)  
AU § 242 (forts.)

**Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta följande:**

- Kommunstyrelsens budget utökas fr.o.m. 2013 med 300 tkr och tekniska nämndens budget minskas med 300 tkr avseende arrendeverksamhet.
- Kommunstyrelsens budget utökas fr.o.m. 2013 med 22 tkr och miljö- och byggnadsnämndens budget minskas med 22 tkr avseende planverksamhet.

---

KS § 209

**Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:**

- Kommunstyrelsens budget utökas fr.o.m. 2013 med 300 tkr och tekniska nämndens budget minskas med 300 tkr avseende arrendeverksamhet.
- Kommunstyrelsens budget utökas fr.o.m. 2013 med 22 tkr och miljö- och byggnadsnämndens budget minskas med 22 tkr avseende planverksamhet.

---

KF § 88

**Kommunfullmäktiges handläggning**

**Ärendebeskrivning**

Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnar kommunstyrelsens ordförande Anders Bergarn en redogörelse.

**Överläggning**

Anders Bergarn yrkar att kommunfullmäktige ska besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag i ärendet.

---

Utdragsbestyrkande

KOMMUNFULLMÄKTIGE

2013-12-12

KF § 88 (forts.)

**Kommunfullmäktiges beslut**

- Kommunstyrelsens budget utökas fr.o.m. 2013 med 300 tkr och tekniska nämndens budget minskas med 300 tkr avseende arrendeverksamhet.
  - Kommunstyrelsens budget utökas fr.o.m. 2013 med 22 tkr och miljö- och byggnadsnämndens budget minskas med 22 tkr avseende planverksamhet.
- 

Utdragsbestyrkande