

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Plats: Lomma kommun, Önnerup

Tid: 2023-04-26, klockan 08:30-12:11

Beslutande:

Robert Wenglén (M), Ordförande

Aron Regnéll (M), Vice ordförande

Eva Banheden Lindblad (M), Ledamot

Sandra Pilemalm (L), Ledamot

Per Bengtsson (S), Ledamot

Övriga deltagare:

Maria Zingmark, kommunsekreterare

Rebecka Kärrholm, kanslichef

Emma Olsen, praoelev

Helena Östling, samhällsbyggnadschef §§ 83-84

Ulf Hammarkärr, kommunikatör §§ 83-84

Charlott Enocson, samhällsbyggnadsnämndens ordförande §§ 83-84

Jane Isgren, ekonomichef §§ 85-89

Per Blomberg, planarkitekt, § 90

Utses att justera: Per Bengtsson

Justeringens plats och datum: Digital justering, 2023-05-03

Paragraf: §83-§90

Protokollet har justerats av:

Sekreterare Maria Zingmark

Ordförande Robert Wenglén

Justerande Per Bengtsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Beslutande organ: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2023-04-26

Paragrafer: §83-§90

Datum när anslaget sätts upp: 2023-05-04

Datum när anslaget tas ned: 2023-05-26

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset i Lomma

Anslaget har justerats av: Maria Zingmark

Anslaget har signerats digitalt



KS AU § 83

KS KF/2023:1

Närvarorätt

Ärendebeskrivning

Emma Olsen är praoelev från Pilängskolan.

Beslut:

- Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enhälligt att bevilja Emma Olsen närvarorätt under dagens sammanträde.

Beslutet expedieras till:

KS AU § 84

KS KF/2022:224

Redovisning av uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden om att redovisa en strategi för hur nämnden kan utveckla medborgarperspektivet och medborgarnas delaktighet inom ramen för nämndens ansvarsområde

Ärendebeskrivning

Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar samhällsbyggnadsnämndens ordförande Charlott Enocson och kommunikatör Ulf Hammarkärr en redogörelse.

Beslut:

- Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen.

Beslutet expedieras till:

Samhällsbyggnadsnämnden

KS AU § 85

KS KF/2023:145

Månadsuppföljning januari-mars 2023 för kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning

Föreligger månadsuppföljning januari-mars 2023 för kommunstyrelsen.

Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar ekonomichef Jane Isgren en redogörelse.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2023-04-20 från kommunledningsförvaltningen
- Månadsuppföljning mars 2023, kommunstyrelsen

Beslut:

- Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att kommunstyrelsen godkänner, efter revidering i enlighet med av arbetsutskottet givna direktiv, föreliggande månadsuppföljning januari-mars 2023 för kommunstyrelsen.

Beslutet expedieras till:

Kommunstyrelsen

KS AU § 86

KS KF/2023:145

Kvartalsrapport januari-mars 2023 för Lomma kommun

Ärendebeskrivning

Ekonomiavdelningen har upprättat kvartalsrapport för perioden januari-mars 2023 för Lomma kommun. Utfallet för perioden uppgår till 16,7 miljoner kronor. Prognosen för helår uppgår till -5,6 miljoner kronor, vilket är -10,7 miljoner kronor i förhållande till budget.

Nämnderna redovisar ett negativ budgetavvikelse för perioden på -9 miljoner kronor och en helårsprognos på -46,3 miljoner kronor. Finansförvaltningen redovisar en positiv avvikelse på helår motsvarande +24 miljoner kronor. Jämförelsestörande poster uppgår till +11,6 miljoner kronor både i utfall och i helårsprognos.

I samband med kvartalsrapporten bedöms också uttag från placerade medel i enlighet med beslut i KF 2013-02-07, §10. Pensionsportföljen har under början av detta år återhämtat sig bra efter kraftig nedgång tidigare år. Bedömning görs att Lomma kommuns pensionsplaceringar har större möjlighet till bättre återhämtning om uttag för året inte görs.

Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar ekonomichef Jane Isgren en redogörelse.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2023-04-19 från kommunledningsförvaltningen
- Kvartalsrapport januari-mars 2023 för Lomma kommun

Överläggning

Robert Wenglén (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska föreslå kommunstyrelsen besluta att:

- Kommunstyrelsen godkänner, efter revidering i enlighet med av arbetsutskottet givna direktiv, kvartalsrapport januari-mars 2023 för Lomma kommun.
- Kommunstyrelsen beslutar att alla nämnder ska vidta åtgärder för en ekonomi i balans vid årets slut.
- Kommunstyrelsen beslutar att göra avsteg från kommunfullmäktiges beslut 2013-02-17, § 10 och inte ta ut andel från placerade pensionsmedel 2023.

Beslut:

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Kommunstyrelsen godkänner, efter revidering i enlighet med av arbetsutskottet givna direktiv, kvartalsrapport januari-mars 2023 för Lomma kommun.

- Kommunstyrelsen beslutar att alla nämnder ska vidta åtgärder för en ekonomi i balans vid årets slut.
- Kommunstyrelsen beslutar att göra avsteg från kommunfullmäktiges beslut 2013-02-17, § 10 och inte ta ut andel från placerade pensionsmedel 2023.

Beslutet expedieras till:

Kommunstyrelsen

KS AU § 87

KS KF/2023:145

Information om socialnämndens månadsuppföljning januari-mars 2023

Ärendebeskrivning

Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar ekonomichef Jane Isgren en redogörelse.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2023-04-18 från socialförvaltningen
- Kvartalsrapport januari-mars 2023 för socialnämnden

Beslut:

- Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen.

Beslutet expedieras till:

KS AU § 88

KS KF/2023:140

Hantering av anslag till kommunfullmäktiges förfogande år 2023

Ärendebeskrivning

Inom finansförvaltningens medel till kommunfullmäktiges förfogande finns tre anslag budgeterade:

- Befarade kostnadsökningar, -40 mnkr
- Förväntad effekt av energieffektiviseringar, +2 mnkr
- Ofördelat sparbetning, +10 mnkr.

Med utgångspunkt i det ekonomiska läget, så som det presenteras i kommunens kvartalsrapport, gör ekonomiavdelningen i skrivelse 2023-04-21, en bedömning av behov av kompensation till nämnderna vad gäller tidigare befarade kostnadsökningar, eventuell minskning av samhällsbyggnadsnämndens budget med anledning av förväntad effekt av årets energibesparingsåtgärder samt, i den mån det bedöms nödvändigt, även förslag till beslut om fördelning av posten *Ofördelat sparbetning*.

Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar ekonomichef Jane Isgren en redogörelse.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2023-04-21 från kommunledningsförvaltningen
- Kvartalsrapport för Lomma kommun, per 2023-03-31

Överläggning

Robert Wenglén (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska föreslå kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta följande:

- Från anslaget för *Befarade kostnadsökningar* omdisponeras 7,1 mnkr till samhällsbyggnadsnämndens budget med avdrag på -5,4 mnkr för gatukostnadsersättning. Till barn- och utbildningsnämndens budget omdisponeras 4,9 mnkr.
- Budgetposten för *Förväntad effekt av energieffektiviseringar* på 2 mnkr tas bort och finansieras av motsvarande minskning av anslaget *Befarade kostnadsökningar*.
- Budgetposten avseende *Ofördelat sparbetning* på 10 mnkr tas bort och finansieras genom motsvarande minskning av anslaget *Befarade kostnadsökningar*.

Per Bengtsson (S) yrkar bifall till Robert Wengléns yrkande med förändringen att barn- och utbildningsnämnden kompenseras för hela underskottet på gymnasieskolan med 11 mnkr.

Propositionsordning

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden Robert Wenglén (M) yrkandena mot varandra vartefter kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med Robert Wengléns yrkande.

Beslut:

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta följande:

- Från anslaget för *Befarade kostnadsökningar* omdisponeras 7,1 mnkr till samhällsbyggnadsnämndens budget med avdrag på -5,4 mnkr för gatukostnadsersättning. Till barn- och utbildningsnämndens budget omdisponeras 4,9 mnkr.
- Budgetposten för *Förväntad effekt av energieffektiviseringar* på 2 mnkr tas bort och finansieras av motsvarande minskning av anslaget *Befarade kostnadsökningar*.
- Budgetposten avseende *Ofördelat sparbetning* på 10 mnkr tas bort och finansieras genom motsvarande minskning av anslaget *Befarade kostnadsökningar*.

Reservation

Per Bengtsson reserverar sig skriftligt.

Bilaga

Beslutet expedieras till:

Kommunstyrelsen

KS AU § 89

KS KF/2023:141

Justering av nämndernas budgetramar för 2024 - 2027 avseende Ofördelat sparbetning

Ärendebeskrivning

Inom finansförvaltningens medel till kommunfullmäktiges förfogande finns ett ofördelat sparbetning på 20 mnkr i den fastställda planen för 2024 - 2026. I kommunstyrelsens hantering av budgetförutsättningar och beslut om budgetramar, 2023-03-29, ingår budgetposten inom finansförvaltningen även för år 2027.

Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar ekonomichef Jane Isgren en redogörelse.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2023-04-21 från kommunledningsförvaltningen
- Kvartalsrapport för Lomma kommun, per 2023-03-31

Beslut:

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Nämndernas budgetramar minskas permanent med sammantaget 20,0 mnkr med anledning av fördelning av det sparbetning som finns som budgetförutsättning för 2024 – 2027, enligt följande fördelning:

Kommunstyrelsen 1,2 mnkr

Socialnämnden 4,9 mnkr

Barn- och utbildningsnämnden 9,5 mnkr

Kultur- och fritidsnämnden 0,7 mnkr

Samhällsbyggnadsnämnden 3,5 mnkr

Miljö- och byggnadsnämnden 0,2 mnkr

- Anslaget till kommunfullmäktiges förfogande *Ofördelat sparbetning* utgår därmed.
- Nämnderna uppmanas i sitt förslag till budget, *Preliminär nämndsbudget för 2024 - 2027*, att beskriva vilka åtgärder som planeras med anledning av den minskade budgetramen.

Beslutet expedieras till:

Kommunstyrelsen

KS AU § 90

KS KF/2023:152

Information om avsiktsförklaring med SLU & Akademiska hus om Alnarp

Ärendebeskrivning

Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar planarkitekt Per Blomberg er redogörelse.

Beslut:

- Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen.

Beslutet expedieras till: