

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-21  
Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma  
Tid Onsdagen den 21 mars 2012, kl. 08.00-15.05, ajournering 12.20-13.00  
Beslutande Anders Bergarn (M) ordförande  
Anders Widesjö (M) ersättare för Christian Idström  
Lars Arheden (M) ledamot  
Remco Andersson (FP) ledamot, §§ 65-72  
Lisa Bäck (S) ledamot

Övriga deltagande se bifogad deltagarförteckning

Utses att justera Lisa Bäck  
Justeringens plats Kommunhuset i Lomma, 2012-03-28  
och tid  
Underskrifter Sekreterare \_\_\_\_\_ Paragrafer 65-74  
Christine Edenbrandt  
Ordförande \_\_\_\_\_  
Anders Bergarn  
Justerande \_\_\_\_\_  
Lisa Bäck

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott  
Sammanträdesdatum 2012-03-21  
Datum för anslags uppsättande 2012-03-29 Datum för anslags nedtagande 2012-04-20  
Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Lomma  
Underskrift \_\_\_\_\_

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2012-03-21

**Övriga deltagare**

Jan Sohlmér	kommundirektör
Christine Edenbrandt	kommunsekreterare
Elisabeth Hedsund	ekonomichef, §§ 65-73
Eva Albihn	förvaltningschef, §§ 65-66
Britt-Marie Pettersson	förvaltningschef, §§ 65-65
Nicolas Cronberg	förvaltningschef, §§ 65-66
Anders Nyquist	planeringschef, §§ 65-66
Staffan Friberg	utredningschef, §§ 65-66
Kristian Fridqvist	redovisningschef, §§ 67-73
Elisabet Andersson	ekonom, §§ 70-73

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2012-03-21

AU § 65

Dnr KS/KF 2012:131.042

## **Månadsrapport för Lomma kommun januari-februari 2012**

### **Ärendebeskrivning**

Föreligger månadsrapport för Lomma kommun januari-februari 2012.

Vid sammanträdet lämnar ekonomichefen en redogörelse.

Vid sammanträdet deltar även förvaltningschef Eva Albiñ, förvaltningschef Britt-Marie Pettersson och förvaltningschef Nicolas Cronberg.

### **Beslutsunderlag**

- Månadsrapport för Lomma kommun januari-februari 2012

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

- Månadsrapport för Lomma kommun januari-februari 2012 lägges till handlingarna.

---

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2012-03-21

AU § 66

Dnr KS 2010:468.216

## Avrapportering om det kommunala investeringsprogrammet

### Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har 2011-04-06, § 60, tagit ställning för ett omfattande utbyggnadsprogram för förskolor, skolor, vårdboenden m.m. i kommunen. Beslutet innehöll bl.a. uppdrag åt tekniska nämnden att påbörja projekteringsarbeten och åt miljö- och byggnadsnämnden att påbörja planarbete. Vidare fick plangruppen i uppdrag att fortsatt generellt samordna och lägga fram förslag på lösningar på framtida mark- och lokalbehov för kommunala verksamheter.

Vid utskottets sammanträde lämnar planeringschef Anders Nyquist och utredningschef Staffan Friberg en avrapportering. Vid sammanträdet deltar även förvaltningschef Britt-Marie Pettersson, förvaltningschef Eva Albihn, förvaltningschef Nicolas Cronberg och ekonomichef Elisabeth Hedsund.

### Arbetsutskottet beslutar följande:

- Utskottet har tagit del av informationen.
-

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2012-03-21

AU § 67

Dnr KS/KF 2012:46.042

## Årsredovisning för år 2011

### Ärendebeskrivning

Föreligger förslag till årsredovisning för år 2011 för Lomma kommun.

Vid utskottets sammanträde lämnar ekonomichefen en redogörelse.

### Beslutsunderlag

- Årsredovisning 2011 Lomma kommun
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 34/12
- Beslut 2012-02-20 av valnämndens ordförande
- Beslut 2012-02-20 av överförmyndaren
- Protokoll från revisionen, § 1/12
- Protokoll från kommunfullmäktiges presidium, § 1/12
- Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden, § 18/12
- Protokoll från tekniska nämnden, § 17/12
- Protokoll från socialnämnden, § 11/12
- Protokoll från barn- och utbildningsnämnden, § 3/12
- Protokoll från kultur- och fritidsnämnden, § 3/12

### Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Årsredovisning för år 2011 överlämnas till revisionen och kommunfullmäktige
-

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2012-03-21

AU § 68

Dnr KS/KF 2012:130.042

## **Månadsrapport för kommunövergripande verksamhet januari-februari 2012**

### **Ärendebeskrivning**

Föreligger månadsrapport för kommunövergripande verksamhet januari-februari 2012.

### **Beslutsunderlag**

- Månadsrapport för kommunövergripande verksamhet januari-februari 2012

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

- Månadsrapport för kommunövergripande verksamhet januari-februari 2012 lägges till handlingarna.

---

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2012-03-21

AU § 69

Dnr KS/KF 2012:109.210

**Sammanställning över aktuellt planläge februari 2012****Ärendebeskrivning**

Miljö- och byggnadsnämnden har under § 23/12 beslutat godkänna redovisning av planlägeslistan och översända listan till kommunstyrelsen och tekniska nämnden för kännedom.

**Beslutsunderlag**

- Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden, § 23/12
- Planlägeslista 2012-01-24

**Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:**

- Redovisningen av aktuellt planläge februari 2012 lägges till handlingarna.
-

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2012-03-21

AU § 70

Dnr KS/KF 2012:65.042

## Överföring av budgetavvikelser i driftredovisningen samt överföring av investeringsanslag från år 2011 till år 2012

### Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har fastställt regler för överföring av budgetavvikelser i driftredovisningen. Reglerna har reviderats senast 2012-02-09. Överföringsreglerna innebär att 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 inom respektive KF-verksamhet ska vara uppnådda.

I speciella fall kan överföring av positiva avvikelser godkännas trots att inte samtliga fullmäktigemål uppfyllts – kommunfullmäktige bedömer. Bedömningen av huruvida överföring ska ske görs på verksamhetsnivå och inte på nämnds-nivå. De s.k. 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 2011 till år 2012.

### Driftredovisning

Ekonomienheten har sammanställt nämndernas begäran om överföring av budgetavvikelser i driftredovisningen från år 2011 samt de avvikelser som kvarstår att överföra från år 2010 enligt beslut i KF § 47/11.

Nämndernas totala budgetavvikelse i driftredovisningen 2011 är -7.185 tkr men efter förslag till undantag föreslår nämnderna att en sammantagen positiv avvikelse om 1.393 tkr överförs från 2011. Vid föregående års hantering av överföring från 2010 beslutades att totalt 1.171 tkr skulle överföras till år 2012. Den totala avvikelserna att hantera blir därför 2.564 tkr.

Utdragsbestyrkande



KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2012-03-21

AU § 70 (forts.)

I driftbudgeten för 2012 finns 2,0 mnkr till kommunfullmäktiges förfogande avseende resultatöverföringar, eller närmare bestämt överföring av budgetavvikelser. Detta är den övre gränsen för vad som totalt kan överföras till 2012 finansierat med detta anslag

#### Investeringsredovisning

Den positiva budgetavvikelsen i investeringsredovisningen uppgår till 55.766 tkr. Bland investeringarna finns ett stort antal pågående projekt där det finns behov av att justera de planerade utbetalningarna mellan åren, d.v.s. revidering avseende 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.

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår i § 29/12 ombudgetering (senareläggning av utbetalningar) av pågående KF-projekt samt några fall av omdisponering av investeringsprojekt.

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår i § 30/12 slutredovisning ett antal investeringsprojekt och beroende på hur kommunfullmäktige hanterar avvikelser vad gäller dessa tas i detta ärende även hänsyn till justering av projektens planerade utbetalningar.

#### **Beslutsunderlag**

- Skrivelse 2012-03-13 från ekonomienheten
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 35/12
- Protokoll från socialnämnden, § 12/12
- Protokoll från kommunfullmäktige, § 110/11
- Protokoll från barn- och utbildningsnämnden, § 4/12
- Protokoll från kultur- och fritidsnämnden, § 2/12
- Protokoll från tekniska nämnden, § 17/12
- Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden, § 19/12
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 267/11
- Protokoll från tekniska nämnden, § 19/12
- Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskott, § 29/12
- Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskott, § 30/12
- Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskott, § 31/12

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2012-03-21

AU § 70 (forts.)

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

- Överföring av över- och underskott i driftredovisningen från år 2011 till år 2012 i enlighet med av kommunfullmäktige fastställda regler och enligt av kommunfullmäktige redan fattade beslut medges, innebärande att överskott och underskott om sammanlagt 1.387 tkr fördelas på verksamheter enligt bilaga (kolumn "Överföring enligt KF-regler/beslut).

----- Bilaga a KSAU § 70/12

- Därutöver görs undantag beträffande överföringar om 1.275 tkr från år 2011 till år 2012 enligt bilaga (kolumn "Undantag, kräver särskilt beslut").

- Överföringar om 112 tkr från år 2011 och 1.171 tkr från år 2010 fördelas med 903 tkr till år 2012 och 380 tkr till år 2013.

----- Bilaga a KSAU § 70/12

- Finansiering av överföringar om totalt 903 tkr till år 2012 ska ske genom in-  
språktagande av budgeterade medel under anslaget till kommunfullmäktiges för-  
fogande för resultatöverföring 2012.

- Från anslaget till kommunfullmäktiges förfogande för resultatöverföring 2012  
överförs 1.097 tkr till anslaget till kommunstyrelsens förfogande avseende övrigt  
oförutsett.

- Planerade investeringsutgifter om 62.768 tkr flyttas från år 2011 till år 2012 en-  
ligt bilaga.

----- Bilaga b KSAU § 70/12

---

**Utdragsbestyrkande**

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2012-03-21

AU § 71

Dnr KS/KF 2012:97.041

**Fråga om överföring av medel från tekniska nämnden till kommunstyrelsen avseende särskilda naturvårdsprojekt****Ärendebeskrivning**

Tekniska nämnden har 2012-02-20, § 19, beslutat hemställa hos kommunstyrelsen om att budget överförs för särskilda naturvårdsprojekt om sammanlagt 410 tkr till kommunstyrelsen avseende åren 2010-2012.

Tekniska förvaltningen samarbetar i dessa frågor med kommunledningskontoret. Initiativ och beställansvar för åtgärderna utgår från kommunledningskontoret. För att underlätta den praktiska hanteringen föreslår tekniska förvaltningen att budgeten överförs / flyttas till kommunstyrelsens ansvarsområde.

Ekonomienheten har lämnat följande yttrande:

När beslut om driftbudget för de särskilda miljöprojekten fattades var det tydligt att man ville skilja på driftkostnader vad gäller miljöverksamhet, kommunstyrelsens ansvarsområde, och skötsel av grönytor, tekniska nämndens ansvarsområde.

Ekonomienheten noterar att kvarstående särskilda medel för åren 2008 t.o.m. 2010 ska ha överförts till 2011 och bör återfinnas som positiv budgetavvikelse inom skattefinansierad teknisk verksamhet. Förslag till överföring av budgetavvikelse om totalt 391 tkr bör därför hanteras inom ramen för ”Överföring av budgetavvikelser i driftredovisningen från 2011 till 2012”.

Ekonomienheten har i sig inget att invända emot att budget för 2012 om 160 tkr överförs till kommunstyrelsens i så fall nya verksamhet för Skötsel av naturvårdsområden.

I den ekonomiska långtidsplanen för tekniska nämnden, 2013-2014, ingår 160 tkr/år avseende skötsel av särskilda naturvårdsprojekt. Ekonomienheten föreslår att konsekvenser i budgeten år 2013 och framåt hanteras i samband med vårens budgetprocess.

Planeringsenheten har lämnat följande synpunkter:

Att överföra medel skulle underlätta den praktiska hanteringen och detta skulle vara mycket välkommet. Det är dock problematiskt att endast 410 tkr föreslås överföras. Av de ursprungligen 551 tkr avsatta medlen för särskilda naturvårdsprojekt överförs alltså inte 141 tkr. I de ekonomiska beräkningar som

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2012-03-21

AU § 71 (forts.)

gjorts för naturvårdsprojekten har en *genomsnittlig* årlig summa sammanställts. Vissa år kommer dock att bli mycket kostsamma (t ex om vassklippning ska ske i dammar som växer igen). Inga naturvårdsåtgärder har heller utförts för 141 tkr och motiveringen till varför 141 tkr skulle undandras från den föreslagna överföringen är otydlig.

I övrigt hänvisas till ekonomienhetens skrivelse i ärendet.

**Beslutsunderlag**

- Protokoll från tekniska nämnden, § 19/12
- Yttrande 2012-03-12 från planeringschefen och miljöstrateg Helena Björn
- Yttrande 2012-03-03 från ekonomienheten

**Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:**

- Kvarvarande medel om 391 tkr för särskilda naturvårdsprojekt avseende åren 2008-2011 föreslås överföras från tekniska nämnden till kommunstyrelsen i förslaget till överföring av budgetavvikelser i driftbudgeten från år 2011 till år 2012.
- Frågan om överföring av medel för särskilda naturvårdsprojekt åren 2013-2014 kommer att hanteras i samband med årets budgetprocess.

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

- Medel om 160 tkr för särskilda naturvårdsprojekt år 2012 överförs från tekniska nämnden till kommunstyrelsen.

---

**Utdragsbestyrkande**

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2012-03-21

AU § 72

Dnr KS 2011:234.041

**Redovisning av kostnadsfördelning på projektnivå avseende de 20,4 mnkr för akut eftersatt underhåll****Ärendebeskrivning**

Kommunstyrelsen har under § 125/11 beviljat tekniska nämnden 20.400 tkr för genomförande av åtgärder beträffande akut eftersatt fastighets- och gatuunderhåll. Finansiering ska ske genom omdisponering av motsvarande belopp från anslaget till kommunstyrelsens förfogande avseende akut eftersatt underhåll fastigheter/gata.

Samtidigt uppdrog kommunstyrelsen åt tekniska nämnden att i delårsrapport och vid årets slut lämna en detaljerad redovisning av bl.a. kostnader för respektive åtgärd och när åtgärden utförts.

Tekniska nämnden har 2012-02-20, § 21, beslutat överlämna redovisning till kommunstyrelsen av kostnadsfördelning på projektnivå avseende de 20,4 mnkr som nämnden erhållit för akut eftersatt underhåll.

**Beslutsunderlag**

- Protokoll från tekniska nämnden, § 21/12

**Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:**

- Kommunstyrelsen har tagit del av redovisningen.

---

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2012-03-21

AU § 73

Dnr KS/KF 2012:132.040

**Fastställande av preliminära ramar för år 2013 och planeringsramar för åren 2014-2015****Ärendebeskrivning**

Ekonomienheten har sammanställt underlag för fastställande av preliminära ramar för år 2013 och planeringsramar för åren 2014-2015.

Ekonomichefen anför bl.a. följande i underlaget:

Utgångspunkten för arbetet med planeringsramar för 2013-2015 är den av kommunfullmäktige i november 2011 antagna ELP 2013-2014. Uppgifterna i ELP har därefter justerats med hänsyn till nya beräkningsförutsättningar t.ex.

- Finansiellt mål – verksamhetens nettokostnader inklusive finansnetto ska utgöra mindre än eller lika med 98 % av skatteintäkter och statsbidrag
- Förslag till ny befolkningsprognos 2011-2017 (daterad 2012-03-09)
- Ny skatteunderlagsprognos från SKL 2012-02-15 (cirkulär 12:06)
- Prognos från SCB angående kommunal fastighetsavgift 2012
- Ny beräkning av tillväxtposter
- Investeringsnivå med förslag till överföring av investeringar från 2011 till 2012, lånebehov samt räntekostnader och avskrivningar
- Antagande om löneutveckling (3 % årligen), arbetsgivaravgifter och pensioner

Vid utskottets sammanträde lämnar ekonomichefen en redogörelse.

**Beslutsunderlag**

- Skrivelse 2012-03-16 från ekonomienheten

**Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:**

- Mot bakgrund av ekonomichefens underlag fastställs preliminära ramar för år 2013 och planeringsramar för åren 2014-2015 enligt bilaga, innebärande avseende åren 2013-2014 enligt av fullmäktige fastställd ELP, med ändringar enligt bilaga. Ramarna innehåller ett sparbetning om totalt 15,2 mnkr totalt, fördelade på nämnderna enligt bilaga, för att uppnå ekonomisk balans.

----- Bilaga KSAU § 73/12

---

**Utdragsbestyrkande**

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2012-03-21

AU § 74

Dnr KS/KF 2012:137.012

**Nämndsplan för kommunstyrelsen år 2013****Ärendebeskrivning**

Kommunfullmäktige har fastställt stysystem för Lomma kommun, varav bl.a. följer att nämnderna ska upprätta nämndsplan.

Kommunstyrelsen har vid möte 2012-02-29 arbetat med framtagande av nämndsplan för år 2013.

Vid utskottets sammanträde diskuteras nämndsplan för kommunstyrelsen år 2013 utifrån vad som framkom vid kommunstyrelsens möte 2012-02-29.

**Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:**

- Nämndsplan för kommunstyrelsen år 2013 fastställs enligt bilaga.

----- Bilaga KSAU § 74/12

---

---

**Utdragsbestyrkande**