

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-10
Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma
Tid Onsdagen den 10 oktober 2012, kl. 08.00-12.35 ajournering 11.30-11.35
Beslutande Anders Bergarn (M) ordförande
Christian Idström (M) vice ordförande
Mozhgan Zachrison (M) ersättare för Lars Arheden
Remco Andersson (FP) ledamot
Lisa Bäck (S) ledamot

Övriga deltagande Jan Sohlmér kommundirektör
Christine Edenbrandt kommunsekreterare
Kristina Johansson näringslivsutvecklare, § 193
Maria Grynge utvecklingschef, §§ 193-200
Hans Boman stadsarkitekt, § 193
N N GAFH, § 193
Elisabeth Hedsund ekonomichef, del av § 201
Elisabet Andersson budgetekonom, del av § 201

Utses att justera Lisa Bäck
Justeringens plats Kommunhuset i Lomma, 2012-10-22
och tid
Underskrifter Sekreterare _____ Paragrafer 193-207
Christine Edenbrandt
Ordförande _____
Anders Bergarn
Justerande _____
Lisa Bäck

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2012-10-10
Datum för anslags uppsättande 2012-10-23 Datum för anslags nedtagande 2012-11-14
Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Lomma
Underskrift _____

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2012-10-10

AU § 193

Dnr KS/KF 2011:401.219

Information avseende centrumutveckling i Lomma tätort

Ärendebeskrivning

Vid utskottets sammanträde lämnar näringslivsutvecklare Kristina Johansson, konsult N N, GAfH och stadsarkitekt Hans Boman information om pågående arbete med centrumutveckling av Lomma tätort. N N informerar om "Kolla läget" och Hans Boman lämnar information om gestaltning av Lommastråket och om förslag om framtagande av gestaltningsprogram för Lommastråket.

Arbetsutskottet beslutar följande:

- N N medges närvaro- och yttranderätt.
 - Utskottet har tagit del av informationen.
-

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2012-10-10

AU § 194

Dnr KS/KF 2012:216.012

Yttrande över nämndsplan för barn- och utbildningsnämnden år 2013

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har under § 44/07 fastställt revidering av styr- och kvalitetssystem för Lomma kommun. Styr- och kvalitetssystemet har därefter reviderats av fullmäktige under § 20/10, § 71/11 och § 67/12. Av styr- och kvalitetssystemet följer bl.a. att nämnderna årligen ska upprätta nämndsplaner.

Nämndsplanen utgör grunddokument för nämndernas ansvarsområde och ska i huvudsak ange klara, mätbara mål för de verksamheter som nämnden ansvarar för. Det är viktigt att det tydligt framgår vad som ska erfordras för att man ska ha uppfyllt målen och hur uppföljningen ska ske.

Nämndsplanen fastställs, såvida inte annat sägs i lag, av respektive nämnd efter hörande av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens viktigaste roll i detta sammanhang är att tillse att nämndsplanen innehåller vad som erfordras för att fullgöra uppdraget i övergripande mål och riktlinjer samt reglemente, policies, budget och anvisningar och att den inte står i strid med dessa överordnande styrdokument.

Barn- och utbildningsnämnden har under § 42/12 fastställt nämndsplan för år 2013 under förutsättning av att kommunstyrelsen inte har något att erinra.

Utvecklingschefen har upprättat förslag till yttrande.

Beslutsunderlag

- Protokoll från barn- och utbildningsnämnden, § 42/12
- Nämndsplan för barn- och utbildningsnämnden 2013
- Yttrande 2012-10-02 från utvecklingschefen

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Kommunstyrelsen yttrar sig enligt utvecklingschefens förslag, innebärande följande yttrande över nämndsplan för barn- och utbildningsnämnden år 2013:

Allmän inledning nämndsplaner

Nämndsplanen är nämndens viktigaste dokument och tillika styrinstrument som innehåller uppdraget till förvaltningschefen/verksamhetsorganisationen. Utifrån

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2012-10-10

AU § 194 (forts.)

denna nämndsplan upprättar förvaltningschefen en verksamhetsplan som beskriver hur målen i nämndsplanen ska uppnås.

Den tydliga rollfördelningen innebär att politikerna formulerar mål för verksamheten och tjänstemännen beskriver hur uppdraget ska genomföras och av vem.

Synpunkter på nämndsplanen för barn- och utbildningsnämnden

Vid årets granskning av nämndsplanerna kan man konstatera att:

- I styr- och kvalitetssystemet poängteras vikten av att det tydligt framgår vad som erfordras för att man ska ha uppfyllt målen och hur uppföljningen ska ske. Inför arbetet med nämndsplanerna 2014 bör en diskussion tas kring hur detta kan utvecklas då tydligheten kring uppföljningar etc. generellt sett inte är hög i årets nämndsplaner.
- Inför nämndsplanerna 2014 bör även en tydlig mall för nämndsplanerna tas fram så att tillgängligheten och tydligheten ökar.

Utöver detta har samtliga nämnder utarbetat nämndsplaner som uppfyller de krav som ställs på en nämndsplan i kommunens styr- och kvalitetssystem. I verksamhetsplanen formuleras nyckeltal och mätpunkter i de fall de inte finns i målformuleringarna i nämndsplanerna.

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2012-10-10

AU § 195

Dnr KS/KF 2012:154.012

Yttrande över nämndsplan för kultur- och fritidsnämnden år 2013

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har under § 44/07 fastställt revidering av styr- och kvalitetssystem för Lomma kommun. Styr- och kvalitetssystemet har därefter reviderats av fullmäktige under § 20/10, § 71/11 och § 67/12. Av styr- och kvalitetssystemet följer bl.a. att nämnderna årligen ska upprätta nämndsplaner.

Nämndsplanen utgör grunddokument för nämndernas ansvarsområde och ska i huvudsak ange klara, mätbara mål för de verksamheter som nämnden ansvarar för. Det är viktigt att det tydligt framgår vad som ska erfordras för att man ska ha uppfyllt målen och hur uppföljningen ska ske.

Nämndsplanen fastställs, såvida inte annat sägs i lag, av respektive nämnd efter hörande av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens viktigaste roll i detta sammanhang är att tillse att nämndsplanen innehåller vad som erfordras för att fullgöra uppdraget i övergripande mål och riktlinjer samt reglemente, policies, budget och anvisningar och att den inte står i strid med dessa överordnande styrdokument.

Kultur- och fritidsnämnden har under § 18/12 fastställt nämndsplan för år 2013 och överlämnat den till kommunstyrelsen.

Utvecklingschefen har upprättat förslag till yttrande.

Beslutsunderlag

- Protokoll från kultur- och fritidsnämnden, § 18/12
- Nämndsplan 2013 för kultur- och fritidsnämnden
- Yttrande 2012-10-02 från utvecklingschefen

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Kommunstyrelsen yttrar sig enligt utvecklingschefens förslag, innebärande följande yttrande över nämndsplan för kultur- och fritidsnämnden år 2013:

Allmän inledning nämndsplaner

Nämndsplanen är nämndens viktigaste dokument och tillika styrinstrument som innehåller uppdraget till förvaltningschefen/verksamhetsorganisationen. Utifrån

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2012-10-10

AU § 195 (forts.)

denna nämndsplan upprättar förvaltningschefen en verksamhetsplan som beskriver hur målen i nämndsplanen ska uppnås.

Den tydliga rollfördelningen innebär att politikerna formulerar mål för verksamheten och tjänstemännen beskriver hur uppdraget ska genomföras och av vem.

Synpunkter på nämndsplanen för kultur- och fritidsnämnden

Vid årets granskning av nämndsplanerna kan man konstatera att:

- Den gemensamma visionen som arbetats fram i "Övergripande mål och riktlinjer 2011-2014" bör kommuniceras i nämndsplanerna. Visionen saknas dock i bl.a. kultur- och fritidsnämndens nämndsplan.
- I styr- och kvalitetssystemet poängteras vikten av att det tydligt framgår vad som erfordras för att man ska ha uppfyllt målen och hur uppföljningen ska ske. Inför arbetet med nämndsplanerna 2014 bör en diskussion tas kring hur detta kan utvecklas då tydligheten kring uppföljningar etc. generellt sett inte är hög i årets nämndsplaner.
- Inför nämndsplanerna 2014 bör även en tydlig mall för nämndsplanerna tas fram så att tillgängligheten och tydligheten ökar.

Utöver detta har samtliga nämnder utarbetat nämndsplaner som uppfyller de krav som ställs på en nämndsplan i kommunens styr- och kvalitetssystem. I verksamhetsplanen formuleras nyckeltal och mätpunkter i de fall de inte finns i målformuleringarna i nämndsplanerna.

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2012-10-10

AU § 196

Dnr KS/KF 2012:347.012

Yttrande över nämndsplan för socialnämnden år 2013

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har under § 44/07 fastställt revidering av styr- och kvalitetssystem för Lomma kommun. Styr- och kvalitetssystemet har därefter reviderats av fullmäktige under § 20/10, § 71/11 och § 67/12. Av styr- och kvalitetssystemet följer bl.a. att nämnderna årligen ska upprätta nämndsplaner.

Nämndsplanen utgör grunddokument för nämndernas ansvarsområde och ska i huvudsak ange klara, mätbara mål för de verksamheter som nämnden ansvarar för. Det är viktigt att det tydligt framgår vad som ska erfordras för att man ska ha uppfyllt målen och hur uppföljningen ska ske.

Nämndsplanen fastställs, såvida inte annat sägs i lag, av respektive nämnd efter hörande av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens viktigaste roll i detta sammanhang är att tillse att nämndsplanen innehåller vad som erfordras för att fullgöra uppdraget i övergripande mål och riktlinjer samt reglemente, policies, budget och anvisningar och att den inte står i strid med dessa överordnande styrdokument.

Socialnämnden har under § 61/12 beslutat att, efter hörande av kommunstyrelsen, fastställa nämndsplan för år 2013.

Utvecklingschefen har upprättat förslag till yttrande.

Beslutsunderlag

- Protokoll från socialnämnden, § 61/12
- Nämndsplan för socialnämnden 2013
- Yttrande 2012-10-02 från utvecklingschefen

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Kommunstyrelsen yttrar sig enligt utvecklingschefens förslag, innebärande följande yttrande över nämndsplan för socialnämnden år 2013:

Allmän inledning nämndsplaner

Nämndsplanen är nämndens viktigaste dokument och tillika styrinstrument som innehåller uppdraget till förvaltningschefen/verksamhetsorganisationen. Utifrån

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2012-10-10

AU § 196 (forts.)

denna nämndsplan upprättar förvaltningschefen en verksamhetsplan som beskriver hur målen i nämndsplanen ska uppnås.

Den tydliga rollfördelningen innebär att politikerna formulerar mål för verksamheten och tjänstemännen beskriver hur uppdraget ska genomföras och av vem.

Synpunkter på nämndsplanen för socialnämnden

Vid årets granskning av nämndsplanerna kan man konstatera att:

- Socialnämnden väljer att definiera målen som effektmål istället för nämndsmål, och avviker därmed från begreppsdefinitioner i styr- och kvalitetssystemet.
- I styr- och kvalitetssystemet poängteras vikten av att det tydligt framgår vad som erfordras för att man ska ha uppfyllt målen och hur uppföljningen ska ske. Inför arbetet med nämndsplanerna 2014 bör en diskussion tas kring hur detta kan utvecklas då tydligheten kring uppföljningar etc. generellt sett inte är hög i årets nämndsplaner.
- Inför nämndsplanerna 2014 bör även en tydlig mall för nämndsplanerna tas fram så att tillgängligheten och tydligheten ökar.

Utöver detta har samtliga nämnder utarbetat nämndsplaner som uppfyller de krav som ställs på en nämndsplan i kommunens styr- och kvalitetssystem. I verksamhetsplanen formuleras nyckeltal och mätpunkter i de fall de inte finns i målformuleringarna i nämndsplanerna.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2012-10-10

AU § 197

Dnr KS/KF 2012:185.012

Yttrande över nämndsplan för tekniska nämnden år 2013

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har under § 44/07 fastställt revidering av styr- och kvalitetssystem för Lomma kommun. Styr- och kvalitetssystemet har därefter reviderats av fullmäktige under § 20/10, § 71/11 och § 67/12. Av styr- och kvalitetssystemet följer bl.a. att nämnderna årligen ska upprätta nämndsplaner.

Nämndsplanen utgör grunddokument för nämndernas ansvarsområde och ska i huvudsak ange klara, mätbara mål för de verksamheter som nämnden ansvarar för. Det är viktigt att det tydligt framgår vad som ska erfordras för att man ska ha uppfyllt målen och hur uppföljningen ska ske.

Nämndsplanen fastställs, såvida inte annat sägs i lag, av respektive nämnd efter hörande av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens viktigaste roll i detta sammanhang är att tillse att nämndsplanen innehåller vad som erfordras för att fullgöra uppdraget i övergripande mål och riktlinjer samt reglemente, policies, budget och anvisningar och att den inte står i strid med dessa överordnande styrdokument.

Tekniska nämnden har under § 65/12 beslutat ”godkänna föreliggande nämndsplan 2013 med nämndsmål 2.1-2.5. Under förutsättning att kommunstyrelsen godkänner den föreslagna reglementesändringen som tekniska nämnden behandlade och beslutade i TN § 51/12 utgår dock nämndsmål 2.5.”

Utvecklingschefen har upprättat förslag till yttrande.

Beslutsunderlag

- Protokoll från tekniska nämnden, § 65/12
- Nämndsplan för tekniska nämnden 2013
- Yttrande 2012-10-02 från utvecklingschefen

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Kommunstyrelsen yttrar sig enligt utvecklingschefens förslag, innebärande följande yttrande över nämndsplan för tekniska nämnden år 2013:

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2012-10-10

AU § 197 (forts.)

Allmän inledning nämndsplaner

Nämndsplanen är nämndens viktigaste dokument och tillika styrinstrument som innehåller uppdraget till förvaltningschefen/verksamhetsorganisationen. Utifrån denna nämndsplan upprättar förvaltningschefen en verksamhetsplan som beskriver hur målen i nämndsplanen skall uppnås.

Den tydliga rollfördelningen innebär att politikerna formulerar mål för verksamheten och tjänstemännen beskriver hur uppdraget ska genomföras och av vem.

Synpunkter på nämndsplanen för tekniska nämnden

Vid årets granskning av nämndsplanerna kan man konstatera att:

- Den gemensamma visionen som arbetats fram i "Övergripande mål och riktlinjer 2011-2014" bör kommuniceras i nämndsplanerna. Visionen saknas dock i bl.a. tekniska nämndens nämndsplan.
- Med anledning av vissa organisationsförändringar 2013-01-01 gällande samhällsbyggnadsfrågor bör, precis som tekniska nämnden beslutat i samband med fastställande av nämndsplanen, ett nämndsmål flyttas från tekniska nämndens till kommunstyrelsens nämndsplan. Förflyttningen gäller följande mål:
"Markköp/exploateringsavtal skall präglas av framtidsinriktat och långsiktigt hållbart miljöarbete för kommande generationer. Åkermark ska i möjligaste mån bibehållas genom förtätning av bebyggda områden."
- I styr- och kvalitetssystemet poängteras vikten av att det tydligt framgår vad som erfordras för att man ska ha uppfyllt målen och hur uppföljningen ska ske. Inför arbetet med nämndsplanerna 2014 bör en diskussion tas kring hur detta kan utvecklas då tydligheten kring uppföljningar etc. generellt sett inte är hög i årets nämndsplaner.
- Inför nämndsplanerna 2014 bör även en tydlig mall för nämndsplanerna tas fram så att tillgängligheten och tydligheten ökar.

Utöver detta har samtliga nämnder utarbetat nämndsplaner som uppfyller de krav som ställs på en nämndsplan i kommunens styr- och kvalitetssystem. I verksamhetsplanen formuleras nyckeltal och mätpunkter i de fall de inte finns i målformuleringarna i nämndsplanerna.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2012-10-10

AU § 198

Dnr KS/KF 2012:111.012

Yttrande över nämndsplan för miljö- och byggnadsnämnden år 2013

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har under § 44/07 fastställt revidering av styr- och kvalitetssystem för Lomma kommun. Styr- och kvalitetssystemet har därefter reviderats av fullmäktige under § 20/10, § 71/11 och § 67/12. Av styr- och kvalitetssystemet följer bl.a. att nämnderna årligen ska upprätta nämndsplaner.

Nämndsplanen utgör grunddokument för nämndernas ansvarsområde och ska i huvudsak ange klara, mätbara mål för de verksamheter som nämnden ansvarar för. Det är viktigt att det tydligt framgår vad som ska erfordras för att man ska ha uppfyllt målen och hur uppföljningen ska ske.

Nämndsplanen fastställs, såvida inte annat sägs i lag, av respektive nämnd efter hörande av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens viktigaste roll i detta sammanhang är att tillse att nämndsplanen innehåller vad som erfordras för att fullgöra uppdraget i övergripande mål och riktlinjer samt reglemente, policies, budget och anvisningar och att den inte står i strid med dessa överordnande styrdokument.

Miljö- och byggnadsnämnden har under § 25/12 beslutat översända nämndsplan för år 2013 till kommunstyrelsen för hörande.

Utvecklingschefen har upprättat förslag till yttrande.

Beslutsunderlag

- Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden, § 25/12
- Förslag till nämndsplan för miljö- och byggnadsnämnden 2013
- Yttrande 2012-10-02 från utvecklingschefen

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Kommunstyrelsen yttrar sig enligt utvecklingschefens förslag, innebärande följande yttrande över nämndsplan för miljö- och byggnadsnämnden år 2013:

Allmän inledning nämndsplaner

Nämndsplanen är nämndens viktigaste dokument och tillika styrinstrument som innehåller uppdraget till förvaltningschefen/verksamhetsorganisationen. Utifrån

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2012-10-10

AU § 198 (forts.)

denna nämndsplan upprättar förvaltningschefen en verksamhetsplan som beskriver hur målen i nämndsplanen ska uppnås.

Den tydliga rollfördelningen innebär att politikerna formulerar mål för verksamheten och tjänstemännen beskriver hur uppdraget ska genomföras och av vem.

Synpunkter på nämndsplanen för miljö- och byggnadsnämnden

Vid årets granskning av nämndsplanerna kan man konstatera att:

- I styr- och kvalitetssystemet poängteras vikten av att det tydligt framgår vad som erfordras för att man ska ha uppfyllt målen och hur uppföljningen ska ske. Inför arbetet med nämndsplanerna 2014 bör en diskussion tas kring hur detta kan utvecklas då tydligheten kring uppföljningar etc. generellt sett inte är hög i årets nämndsplaner.
- Inför nämndsplanerna 2014 bör även en tydlig mall för nämndsplanerna tas fram så att tillgängligheten och tydligheten ökar.

Utöver detta har samtliga nämnder utarbetat nämndsplaner som uppfyller de krav som ställs på en nämndsplan i kommunens styr- och kvalitetssystem. I verksamhetsplanen formuleras nyckeltal och mätpunkter i de fall de inte finns i målformuleringarna i nämndsplanerna.

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2012-10-10

AU § 199

Dnr KS/KF 2012:137.012

Revidering av nämndsplan för kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har under § 44/07 fastställt revidering av styr- och kvalitetssystem för Lomma kommun. Styr- och kvalitetssystemet har därefter reviderats av fullmäktige under § 20/10, § 71/11 och § 67/12. Av styr- och kvalitetssystemet följer bl.a. att nämnderna årligen ska upprätta nämndsplaner.

Nämndsplanen utgör grunddokument för nämndernas ansvarsområde och ska i huvudsak ange klara, mätbara mål för de verksamheter som nämnden ansvarar för. Det är viktigt att det tydligt framgår vad som ska erfordras för att man ska ha uppfyllt målen och hur uppföljningen ska ske.

Nämndsplanen fastställs, såvida inte annat sägs i lag, av respektive nämnd efter hörande av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens viktigaste roll i detta sammanhang är att tillse att nämndsplanen innehåller vad som erfordras för att fullgöra uppdraget i övergripande mål och riktlinjer samt reglemente, policies, budget och anvisningar och att den inte står i strid med dessa överordnande styrdokument.

Kommunstyrelsen har under § 69/12 fastställt nämndsplan för kommunstyrelsen år 2013.

Utvecklingschefen har lämnat följande förslag till yttrande över nämndernas förslag till nämndsplaner:

Allmän inledning nämndsplaner

Nämndsplanen är nämndens viktigaste dokument och tillika styrinstrument som innehåller uppdraget till förvaltningschefen/verksamhetsorganisationen. Utifrån denna nämndsplan upprättar förvaltningschefen en verksamhetsplan som beskriver hur målen i nämndsplanen ska uppnås.

Den tydliga rollfördelningen innebär att politikerna formulerar mål för verksamheten och tjänstemännen beskriver hur uppdraget ska genomföras och av vem.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2012-10-10

AU § 199 (forts.)

Synpunkter på nämndsplanerna

Vid årets granskning av nämndsplanerna kan man konstatera att:

- Den gemensamma visionen som arbetats fram i ”Övergripande mål och riktlinjer 2011-2014” kommuniceras i nämndsplanerna. Visionen saknas dock i kommunstyrelsens, tekniska nämndens och kultur- och fritidsnämndens nämndsplaner.
- Med anledning av vissa organisationsförändringar 2013-01-01 gällande samhällsbyggnadsfrågor bör ett nämndsmål flyttas från tekniska nämndens till kommunstyrelsens nämndsplan. Förflyttningen gäller följande mål:
”Markköp/exploateringsavtal skall präglas av framtidsinriktat och långsiktigt hållbart miljöarbete för kommande generationer. Åkermark ska i möjligaste mån bibehållas genom förtätning av bebyggda områden.”
- Socialnämnden väljer att definiera målen som effektmål istället för nämndsmål, och avviker därmed från begreppsdefinitioner i styr- och kvalitetssystemet.
- I styr- och kvalitetssystemet poängteras vikten av att det tydligt framgår vad som erfordras för att man ska ha uppfyllt målen och hur uppföljningen ska ske. Inför arbetet med nämndsplanerna 2014 bör en diskussion tas kring hur detta kan utvecklas då tydligheten kring uppföljningar etc. generellt sett inte är hög i årets nämndsplaner.

Inför nämndsplanerna 2014 bör även en tydlig mall för nämndsplanerna tas fram så att tillgängligheten och tydligheten ökar.

Utöver detta har samtliga nämnder utarbetat nämndsplaner som uppfyller de krav som ställs på en nämndsplan i kommunens styr- och kvalitetssystem. I verksamhetsplanen formuleras nyckeltal och mätpunkter i de fall de inte finns i målformuleringarna i nämndsplanerna.

Beslutsunderlag

- Protokoll från kommunstyrelsen, § 69/12
- Nämndsplan för kommunstyrelsen 2013
- Yttrande 2012-10-02 från utvecklingschefen

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2012-10-10

AU § 199 (forts.)

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Nämndsplan för kommunstyrelsen år 2013 ändras enligt följande:

Nämndsplanen kompletteras med den gemensamma visionen *"Lomma kommun ska vara en plats där alla människor kan finna en behaglig boplats, där företagandet frodas och där även växterna och djuren storrivs. Kommunens verksamhet ger alla människor möjlighet att leva och utvecklas efter intresse och förmåga, i nutid och framtid."* som arbetats fram i *"Övergripande mål och riktlinjer 2011-2014"*.

Nämndsplanen kompletteras, med anledning av vissa organisationsförändringar 2013-01-01 gällande samhällsbyggnadsfrågor, med följande nämndsmål:

"Markköp/exploateringsavtal ska präglas av framtidsinriktat och långsiktigt hållbart miljöarbete för kommande generationer. Åkermark ska i möjligaste mån bibehållas genom förtätning av bebyggda områden."

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2012-10-10

AU § 200

Dnr KS/KF 2012:66.041

Förslag till mål för god ekonomisk hushållning år 2013 att fastställas i budgeten**Ärendebeskrivning**

Föreligger förslag till mål för god ekonomisk hushållning 2013 att ingå i budgetdokumentet.

Beslutsunderlag

- Förslag till mål för god ekonomisk hushållning 2013

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Mål för god ekonomisk hushållning 2013, enligt bilaga, ska ingå i kommunstyrelsens förslag till budget.

----- KSAU § 200/12

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2012-10-10

AU § 201

Dnr KS/KF 2012:66.041

Fastställelse av budget innefattande budget för år 2013 samt plan för ekonomin för åren 2014-2015
Bemyndigande till kommunstyrelsen dels avseende igångsättande av projekt, dels om upptagande av lån och omsättande av lån
Fastställelse av skattesats för år 2013

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har 2011-11-24, § 96, fastställt budget för år 2012 och plan för ekonomin för åren 2013-2014. Kommunstyrelsen har 2012-05-23, § 101, fastställt slutliga ramar för år 2013 och planeringsramar för åren 2014-2015. I ramarna har korrigering gjorts efter beslut om justering av redan fördelad tillväxtpost år 2012 och tillväxtpost avseende år 2013. Dessutom innehåller ramarna en fördelad effektivisering/anpassning av budget åren 2013-2014.

I av kommunstyrelsen fastställa slutliga ramar 2013 och planeringsramar 2014-2015 har poster under finansförvaltningen uppdaterats utifrån nya förutsättningar. Hänsyn har tagits till ny skatteprognos från Sveriges Kommuner och Landsting (2012-08-16, cirkulär 2012:40) samt besked från Sveriges Kommuner och Landsting avseende budgetpropositionen för 2013 (cirkulär 12:44).

Nämnderna och kommunstyrelsen har upprättat förslag till budget för år 2013 samt plan för ekonomin åren 2014-2015.

Kommunstyrelsen har 2011-12-14, § 270, fastställt investeringsramar för åren 2013 och 2014 samt 2015-2019. Därefter har nämnderna inkommit med förslag till investeringsbudget. Investeringsplaneringsgruppen har sedan prioriterat och justerat investeringsförslagen. Kommunstyrelsen har därefter, 2012-05-23, § 97, upprättat förslag till investeringsbudget 2013-15.

Tekniska nämnden har därefter lämnat förslag till ändringar i investeringsbudget.

Tekniska nämnden har upprättat förslag till exploateringsbudget.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har företagit en genomgång av nämndernas budgetförslag och äskanden vid sammanträde 2012-10-02--03.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2012-10-10

AU § 201 (forts.)

Beslutsunderlag

- Protokoll från kommunstyrelsen, § 101/12
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 97/12
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 65/12
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 93/12
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 95/12
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 105/12
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 115/12
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 123/12
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 142/12
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 149/12
- Protokoll från kommunfullmäktige § 70/12
- Beslut 2012-03-21 av kommunstyrelsens ordförande
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 180/12
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 157/12
- Skrivelse 2012-09-24 från personalchefen
- Skrivelse 2012-09-10 från miljöstrategen
- Skrivelse 2012-09-17 från näringslivsutvecklaren
- Skrivelse 2012-09-27 från personalchefen
- Skrivelse 2012-09-19 från IT-chefen
- Skrivelse 2012-06-12 från kommundirektören och kanslichefen
- Skrivelse 2012-10-03 från säkerhetschefen
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 186/12
- Beslut 2012-07-31 av överförmyndaren med förslag till budget
- Beslut 2012-07-31 av valnämndens ordförande med förslag till budget
- Protokoll från revisionen, § 7/12
- Protokoll från kommunfullmäktiges presidium, § 3/12
- Protokoll från socialnämnden, § 60/12
- Protokoll från barn- och utbildningsnämnden, § 54/12
- Protokoll från kultur- och fritidsnämnden, § 38/12
- Överenskommelse flyttning av externram avseende hyra kampsportlokal
- Protokoll från tekniska nämnden, § 73/12
- Skrivelse från tekniska förvaltningen 2012-10-05
- Skrivelse från tekniska förvaltningen 2012-10-09
- Sammanställning över tillkommande externa driftkostnader som följd av investeringsprogram 2012-2015, uppdaterat 2012-10-01

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2012-10-10

AU § 201 (forts.)

- Protokoll från tekniska nämnden, § 74/12
- Protokoll från tekniska nämnden, § 75/12
- Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden, § 104/12

Arbetsutskottets handläggningDriftbudgeten

Ordföranden yrkar att arbetsutskottet ska föreslå kommunstyrelsen upprätta förslag till driftbudget enligt fastställda ramar, korrigerade efter ny skatteprognos och besked i cirkulär från Sveriges Kommuner och Landsting, och med poster under finansförvaltningen uppdaterade utifrån gällande förutsättningar, med följande ändringar:

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens budget utökas år 2013 med 50 tkr för finansiering av projektet "Naturbåten i Öresund 2013-2014".

Kommunstyrelsens budget utökas år 2013 med 108 tkr för finansiering av samordnad mätning av Skånes kustzon i enlighet med kommunstyrelsens beslut under § 105/12.

Kommunstyrelsens budget utökas åren 2013-2015 med 200 tkr avseende ekonomiskt stöd till SLU Alnarp för skötsel av Alnarpsparken i enlighet med kommunstyrelsens beslut under § 123/12.

Kommunstyrelsens budget utökas med 635 tkr år 2013 och med 892 tkr åren 2014-2015 avseende ny nämndsekreterarorganisation och förändrad överförmyndarverksamhet.

Kommunstyrelsens budget utökas år 2013 med 1.300 tkr avseende etapp 3 av införande av e-tjänster.

Kommunstyrelsens budget utökas år 2013 med 246 tkr avseende tillhandahållande av I-pads till förtroendevalda i arbetsutskotten för hantering av handlingar till sammanträden.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2012-10-10

AU § 201 (forts.)

Kommunstyrelsens budget utökas åren 2013-2015 med 550 tkr för att göra det möjligt att bereda ett större antal ungdomar feriearbete under sommaren.

Kommunstyrelsens budget utökas år 2013 med 250 tkr avseende firande av Lomma kommuns 50-årsjubileum.

Kommunstyrelsens budget utökas åren 2013-2015 med 2.641 tkr för inrättande av Kontaktcenter. (Nämndernas budgetar, inklusive kommunstyrelsens minskas med totalt motsvarande belopp.)

Kommunstyrelsens budget utökas åren 2013-2015 med 2.967 tkr avseende samordnad ekonomifunktion. (Berörda nämnders budgetar minskas med motsvarande belopp.)

Kommunstyrelsens budget minskas med åren 2013-2015 med 150 tkr avseende överflyttande av uppföljande städsamordningsfunktion till tekniska nämnden.

Kommunstyrelsens budget utökas åren 2013-2015 med 160 tkr avseende särskilda miljöprojekt.

Kommunstyrelsens budget utökas åren 2013-2015 med 524 tkr med anledning av övertagande av ansvaret för detaljplaneläggning från miljö- och byggnadsnämnden.

Kommunstyrelsens budget utökas, under förutsättning av fullmäktiges beslut, åren 2013-2015 med 8.889 tkr med anledning av övertagande av ansvaret för räddningstjänstverksamheten från miljö- och byggnadsnämnden.

Kommunstyrelsens budget utökas, under förutsättning av fullmäktiges beslut om överflyttande av ansvaret för räddningstjänstverksamheten från miljö- och byggnadsnämnden till kommunstyrelsen, med 160 tkr åren 2013-2015 avseende beräkning indexuppräknings 2013 inom räddningstjänsten.

Till kommunstyrelsens budget överflyttas åren 2013-2015 en nettointäkt om 800 tkr med anledning av överflyttande av ansvaret för vissa fastighetsfrågor från tekniska nämnden.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2012-10-10

AU § 201 (forts.)

Kommunstyrelsens budget minskas med 12 tkr år 2014 och med 24 tkr år 2015 med anledning av förväntad effektivisering vid infört internhyressystem.

Kommunstyrelsens budget minskas år 2015 med 975 tkr avseende effektivisering/anpassning av budget i enlighet med nya förutsättningar.

Kommunstyrelsens budget utökas åren 2013-2015 med 1.049 tkr avseende löneökningar m.m. år 2012 och minskas åren 2013-2015 med 114 tkr avseende sänkt PO-pålägg.

Revisionen

Revisionens budget utökas åren 2013-2015 med 5 tkr avseende kostnadsökning vad gäller fasta arvoden/sammanträdesersättning med anledning av höjt inkomstbasbelopp.

Valnämnden

Valnämndens budget utökas år 2014 med 200 tkr med anledning av att allmänna val och val till Europaparlamentet planeras genomföras under detta år.

Överförmyndaren

Överförmyndarens budget utökas åren 2013-2015 med 28 tkr avseende kostnadsökning vad gäller fasta arvoden/sammanträdesersättning med anledning av höjt inkomstbasbelopp.

Socialnämnden

Socialnämndens budget utökas åren 2013-2015 med 2.900 tkr i syfte att säkerställa att nuvarande verksamhetskvalitet bibehålls.

Socialnämndens budget utökas med 770 tkr år 2013, med 893 tkr år 2014 och med 1.066 tkr år 2015 avseende beräknad indexuppräknning 2013 av priser i entreprenaddrift av vård och omsorg i hela kommunen.

Socialnämndens budget minskas åren 2013-2015 med 606 tkr avseende hyreskostnad för personallokaler till sjuksköterskor och hemtjänst i Lommadalen i Solberga. (Tekniska nämndens budget avseende fastighetsverksamhet utökas med motsvarande belopp.)

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2012-10-10

AU § 201 (forts.)

Socialnämndens budget minskas åren 2013-2015 med 554 tkr för inrättande av Kontaktcenter.

Socialnämndens budget minskas med 125 tkr år 2013 och med 187 tkr åren 2014-2015 avseende ny nämndsekreterarorganisation.

Socialnämndens budget minskas åren 2013-2015 med 1.083 tkr avseende samordnad ekonomifunktion.

Socialnämndens budget minskas med 88 tkr år 2014 och med 176 år 2015 med anledning av förväntad effektivisering vid infört internhyressystem.

Socialnämndens budget minskas år 2015 med 3.601 tkr avseende effektivisering/anpassning av budget i enlighet med nya förutsättningar.

Socialnämndens budget utökas åren 2013-2015 med 2.010 tkr avseende löneökningar m.m. år 2012 och minskas åren 2013-2015 med 398 tkr avseende sänkt PO-pålägg.

Barn- och utbildningsnämnden

Barn och utbildningsnämndens budget utökas åren 2013-2015 med 3.800 tkr avseende ökade kostnader för gymnasieskola och vuxenutbildning.

Barn och utbildningsnämndens budget utökas år 2013 med 600 tkr för inredning och utrustning av Rutsborgskolan med anledning av om- och tillbyggnad.

Barn- och utbildningsnämndens budget utökas åren 2013-2015 med 180 tkr för att övergå till inköp av Fairtrade-bananer.

Barn- och utbildningsnämndens budget minskas åren 2013-2015 med 848 tkr för inrättande av Kontaktcenter.

Barn- och utbildningsnämndens budget minskas med 141 tkr år 2013 och med 212 tkr åren 2014-2015 avseende ny nämndsekreterarorganisation.

Barn- och utbildningsnämndens budget minskas åren 2013-2015 med 1.264 tkr avseende samordnad ekonomifunktion.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2012-10-10

AU § 201 (forts.)

Barn- och utbildningsnämndens budget minskas med 305 tkr år 2014 och med 610 år 2015 med anledning av förväntad effektivisering vid infört internhyressystem.

Barn- och utbildningsnämndens budget minskas år 2015 med 7.496 tkr avseende effektivisering/anpassning av budget i enlighet med nya förutsättningar.

Barn- och utbildningsnämndens budget utökas åren 2013-2015 med 13.893 tkr avseende löneökningar m.m. år 2012 och minskas åren 2013-2015 med 1.195 tkr avseende sänkt PO-pålägg.

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens budget minskas åren 2013-2015 med 430 tkr avseende hyreskostnad för kampsportlokal. (Tekniska nämndens budget utökas med motsvarande belopp.)

Kultur- och fritidsnämndens budget minskas åren 2013-2015 med 326 tkr för inrättande av Kontaktcenter.

Kultur- och fritidsnämndens budget minskas med 107 tkr år 2013 och med 161 tkr åren 2014-2015 avseende ny nämndsekreterarorganisation.

Kultur- och fritidsnämndens budget minskas med 84 tkr år 2014 och med 168 år 2015 med anledning av förväntad effektivisering vid infört internhyressystem.

Kultur- och fritidsnämndens budget minskas år 2015 med 616 tkr avseende effektivisering/anpassning av budget i enlighet med nya förutsättningar.

Kultur- och fritidsnämndens budget utökas åren 2013-2015 med 740 tkr avseende löneökningar m.m. år 2012 och minskas åren 2013-2015 med 79 tkr avseende sänkt PO-pålägg.

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämndens budget utökas år 2013 med 600 tkr för tillfällig förstärkning för att höja GIS-kompetens.

Miljö- och byggnadsnämndens budget minskas åren 2013-2015 med 524 tkr med anledning av överlämnande av ansvaret för detaljplaneläggning till kommunstyrelsen.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2012-10-10

AU § 201 (forts.)

Miljö- och byggnadsnämndens budget utökas åren 2013-2015 med 1.686 tkr med anledning av övertagande av ansvaret för verksamheten mätning, beräkning och kartering (MBK) från tekniska nämnden.

Miljö- och byggnadsnämndens budget minskas, under förutsättning av fullmäktiges beslut, åren 2013-2015 med 8.889 tkr med anledning av överlämnande av ansvaret för räddningstjänstverksamheten till kommunstyrelsen.

Miljö- och byggnadsnämndens budget minskas åren 2013-2015 med 424 tkr för inrättande av Kontaktcenter.

Miljö- och byggnadsnämndens budget minskas med 3 tkr år 2014 och med 6 år 2015 med anledning av förväntad effektivisering vid infört internhyressystem.

Miljö- och byggnadsnämndens budget minskas år 2015 med 250 tkr avseende avseende effektivisering/anpassning av budget i enlighet med nya förutsättningar.

Miljö- och byggnadsnämndens budget utökas åren 2013-2015 med 406 tkr avseende löneökningar m.m. år 2012 och minskas åren 2013-2015 med 44 tkr avseende sänkt PO-pålägg.

Tekniska nämnden

Tekniska nämndens budget utökas år 2013 med 6.300 tkr avseende beläggningsunderhåll.

Tekniska nämndens budget utökas åren 2013-2015 med 600 tkr för åtgärder som ska göras i enlighet med Naturmiljöprogrammets mål- och åtgärdsdel.

Tekniska nämndens budget utökas med 600 tkr åren 2013-2015 avseende indexuppräknings 2013 av entreprenaden avseende gata och park.

Från tekniska nämndens budget för tillkommande driftkostnader (investeringsprogrammet) återförs 5.904 tkr åren 2014-2015 till anslag till kommunstyrelsens förfogande så att tekniska nämnden alla år endast är kompenserad för behovsnivå år 2013.

Tekniska nämndens budget utökas åren 2013-2015 med 552 tkr avseende ökade avskrivningar inom skattefinansierad verksamhet.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2012-10-10

AU § 201 (forts.)

Tekniska nämndens budget minskas åren 2013-2015 med 1.686 tkr avseende överlämnande av ansvaret för verksamheten mätning, beräkning och kartering (MBK) till miljö- och byggnadsnämnden.

Tekniska nämndens budget minskas med nettointäkt om 800 tkr avseende överflyttande av ansvaret för vissa fastighetsfrågor till kommunstyrelsen.

Tekniska nämndens budget minskas åren 2013-2015 med 160 tkr avseende särskilda miljöprojekt.

Tekniska nämndens budget minskas åren 2013-2015 med 489 tkr för inrättande av Kontaktcenter.

Tekniska nämndens budget minskas med 141 tkr år 2013 och med 212 tkr åren 2014-2015 avseende ny nämndsekreterarorganisation.

Tekniska nämndens budget minskas åren 2013-2015 med 620 tkr avseende samordnad ekonomifunktion.

Tekniska nämndens budget minskas med 8 tkr år 2014 och med 16 år 2015 med anledning av förväntad effektivisering vid infört internhyressystem.

Tekniska nämndens budget minskas år 2015 med 2.306 tkr avseende effektivisering/anpassning av budget i enlighet med nya förutsättningar.

Tekniska nämndens budget utökas åren 2013-2015 med 850 tkr avseende löneökningar m.m. år 2012 och minskas åren 2013-2015 med 110 tkr avseende sänkt PO-pålägg.

Tekniska nämndens budget utökas åren 2013-2015 med 606 tkr avseende hyreskostnad för personallokaler till sjuksköterskor och hemtjänst i Lommadelen i Solberga.

Tekniska nämndens budget utökas åren 2013-2015 med 430 tkr avseende hyreskostnad för kampsportlokal.

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2012-10-10

AU § 201 (forts.)

Tekniska nämndens budget avseende fastighetsverksamhet utökas med 150 tkr avseende överflyttande av uppföljande städsamordningsfunktion från kommunstyrelsen.

Tekniska nämndens budget utökas åren 2013-2015 med 4.062 tkr avseende ökade avskrivningar inom fastighetsverksamhet.

Tekniska nämndens budget utökas åren 2013-2015 med 7.293 tkr till fastighetsverksamhet med anledning av införande av internhyressystem.

Medel till kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens förfogande

Anslaget till kommunstyrelsens förfogande avseende Väder och vind utökas åren 2014-2015 med 1.000 tkr.

Anslaget till kommunstyrelsens förfogande avseende åtgärder enligt naturmiljöprogram m.m. minskas år 2013 med 50 tkr för finansiering av projektet "Naturbåten i Öresund 2013-2014".

Anslaget till kommunstyrelsens förfogande avseende löneökningar minskas till 15.019 tkr år 2013, till 28.233 tkr år 2014 och till 46.533 år 2015.

Anslaget till kommunstyrelsens förfogande avseende ökade avskrivningar minskas med 4.614 tkr och överförs till tekniska nämndens budget. Resterande 1.170 år 2013 tas bort vilket innebär att reserven för detta år utgår.

Anslaget till kommunstyrelsens förfogande avseende tillväxtpostens reserv lokal-kostnad utgår och ersätts med anslag till kommunstyrelsens förfogande avseende tillkommande driftkostnader (utöver nivå 2013), som utökas till 10.251 tkr år 2014 och till 12.471 tkr år 2015.

Anslaget till kommunstyrelsens förfogande avseende ej debiterbara planprogram minskas med 1.000 tkr år 2015 till 1.258 tkr.

I anslag till kommunstyrelsens förfogande avsätts 3.000 tkr år 2014 för inredning och utrustning av Karstorpskolan och 650 tkr år 2015 för inredning och utrustning av Alfredshällsskolan med anledning av utbyggnad.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2012-10-10

AU § 201 (forts.)

I anslag till kommunstyrelsens förfogande avsätts 1.430 tkr år 2014 och 4.868 tkr år 2015 avseende beräknad indexuppräknning av priser i entreprenaddrift av vård och omsorg i hela kommunen.

I anslag till kommunstyrelsens förfogande avsätts 220 tkr år 2014 samt 440 tkr år 2015 avseende beräknad indexuppräknning inom räddningstjänsten.

I anslag till kommunstyrelsens förfogande avsätts 600 tkr år 2014 och 1.200 tkr år 2015 avseende beräknad indexuppräknning av entreprenaden avseende gata och park.

I anslag till kommunstyrelsens förfogande avsätts 1.545 tkr år 2014 och 3.120 år 2015 avseende sammanvägd indexuppräknning för hyreshöjningar inom internhyressystemet.

Nivån på anslaget till kommunstyrelsens förfogande, övrigt oförutsett justeras till 8.951 tkr år 2013, till 1.814 tkr år 2014 och till 9.748 tkr år 2015.

Lisa Bäck yrkar att arbetsutskottet ska föreslå kommunstyrelsen upprätta förslag till driftbudget i enlighet med ordförandens yrkande med följande ändringar och tillägg:

Kommunstyrelsens budget

- Budgeten minskas med 1.535 tkr åren 2013-2015 för att verksamheten Vakande ögon ska avvecklas.
- Budgeten minskas med 200 tkr åren 2013-2015 avseende personalenheten med anledning av socialnämndens utökade entreprenaddrift av vård och omsorg i eget och särskilt boende.
- Budgeten minskas med 100 tkr åren 2013-2015 för att möjliggöra ett tillskott om samma belopp för arbete med utveckling av centrumstråket i Lomma.
- Budgeten utökas inte med 240 tkr åren 2013-2015 för införande av gemensam nämndsekreterarfunktion.

Barn- och utbildningsnämndens budget

- Budgeten utökas med 1.000 tkr åren 2013-2015 för att bibehålla Alternativskolan.
- Budgeten utökas med 500 tkr åren 2013-2015 med 500 tkr för ökat inköp av ekologisk mat.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2012-10-10

AU § 201 (forts.)

- Budgeten utökas åren 2013-2015 med ytterligare 2.998 tkr för att förstärka ekonomin för personal inom grundskolan.
- Budgeten minskas med 300 tkr åren 2013-2015 avseende vårdnadsbidraget.

Kultur- och fritidsnämndens budget

- Budgeten utökas med 500 tkr åren 2013-2015 för utökning av fältgruppens verksamhet.
- Budgeten utökas med 210 tkr år 2013 och 314 tkr åren 2014-2015 för att inte höja kulturskolans avgifter.

Tekniska nämndens budget

- Budgeten utökas med 300 tkr åren 2013-2015 för utökad rondering.

Investeringsbudgeten

Ordföranden yrkar att arbetsutskottet ska föreslå kommunstyrelsen upprätta förslag till investeringsbudget i enlighet med kommunstyrelsens förslag under § 97/12 med följande ändringar:

Kommunstyrelsen

Totalutgiften för projektet Reservkraftverk till Kommunhuset minskas till 940 tkr med planerad utbetalning och driftstart 2013.

Totalutgiften för projektet Reservkraftverk på Vega 2 minskas till 1.000 tkr med planerad utbetalning och driftstart år 2014.

Tekniska nämnden

Planerade utbetalningar i projektet Beläggningsinvesteringar minskas med 5.000 tkr åren 2013-2015.

Ett nytt projekt Kollektivtrafikstråk på Vinstorpsvägen fastställs till 20.000 tkr med planerad utbetalning åren 2015-2016 och driftstart år 2016.

Ett nytt projekt Åtgärder enligt Naturmiljöprogrammet fastställs till 2.100 tkr med planerad utbetalning om 525 tkr per år 2013-2016.

Ett nytt projekt Ny kaj/brygga i småbåtshamnen i Lomma fastställs till 2.000 tkr med planerad utbetalning och driftstart år 2013.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2012-10-10

AU § 201 (forts.)

Ett nytt projekt Renovering av T-bryggan fastställs till 1.750 tkr med planerad utbetalning och driftstart år 2013.

Ett nytt projekt Parkeringslösning på Bredgatan i samband med byggande av ny idrottshall fastställs till 2.000 tkr med planerad utbetalning och driftstart år 2015.

Totalutgiften för ett nytt projekt ARV – utbyggnad/renovering av reningsverk fastställs till 9.000 tkr med planerad utbetalning om 2.000 tkr åren 2013 och 2014 och 1.000 tkr år 2015 och driftstart år 2017.

Ett nytt projekt N. Västkustvägen, ombyggnad av befintligt dagvattennät i Borgeby fastställs till 6.000 tkr med planerad utbetalning om 3.000 åren 2015-2016 och driftstart år 2016.

Ett nytt projekt C-stationen, flytt/ombyggnad fastställs till 4.000 tkr med planerad utbetalning och driftstart år 2013.

Årsanslaget för investeringar inom vatten och avlopp minskas år 2013 med 3.100 tkr och år 2015 med 3.000 tkr.

Exploateringsbudgeten

Ordföranden yrkar att arbetsutskottet ska föreslå kommunstyrelsen upprätta förslag till exploateringsbudget enligt tekniska nämndens förslag under § 75/12.

Skattesatsen

Ordföranden yrkar att arbetsutskottet ska föreslå kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige fastställa skattesatsen för år 2013 till oförändrat 19,24 kronor/skattekrona.

Ajournering

Sammanträdet ajourneras kl 11.30-11.35.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2012-10-10

AU § 201 (forts.)

Propositionsordning

Sedan överläggningen förklarats avslutad meddelar ordföranden att han först avser ställa proposition på bifall respektive avslag till sitt eget yrkande avseende driftbudgeten.

Sedan avser han ställa proposition på bifall respektive avslag till Lisa Bäckes ändringsyrkanden för var och en nämnd avseende driftbudgeten.

Därefter avser han ställa proposition på bifall respektive avslag till sina yrkanden avseende investeringsbudgeten, exploateringsbudgeten och skattesatsen.

Denna propositionsordning godkännes.

Driftbudgeten

Ordföranden ställer först proposition på bifall respektive avslag till sitt eget yrkande avseende driftbudgeten, varefter arbetsutskottet beslutar bifalla detsamma.

Därefter ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lisa Bäckes ändringsyrkande avseende kommunstyrelsens driftbudget, varefter arbetsutskottet avslår detsamma.

Ordföranden ställer därefter proposition på bifall respektive avslag till Lisa Bäckes ändringsyrkande avseende barn- och utbildningsnämndens driftbudget, varefter arbetsutskottet avslår detsamma.

Sedan ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lisa Bäckes ändringsyrkande avseende kultur- och fritidsnämndens driftbudget, varefter arbetsutskottet avslår detsamma.

Sedan ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lisa Bäckes ändringsyrkande avseende tekniska nämndens driftbudget, varefter arbetsutskottet avslår detsamma.

Investeringsbudgeten

Ordföranden ställer proposition på bifall respektive avslag till sitt eget yrkande avseende investeringsbudgeten, varefter arbetsutskottet beslutar bifalla detsamma.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2012-10-10

AU § 201 (forts.)

Exploateringsbudgeten

Ordföranden ställer proposition på bifall respektive avslag till sitt eget yrkande avseende exploateringsbudgeten, varefter arbetsutskottet beslutar bifalla detsamma.

Skattesatsen

Ordföranden ställer proposition på bifall respektive avslag till sitt eget yrkande avseende skattesatsen, varefter arbetsutskottet bifaller detsamma.

Arbetsutskottet beslutar följande:

- Tekniska förvaltningen får i uppdrag att göra nödvändiga justeringar i externbudget för de avgiftsfinansierade verksamheterna efter inarbetande av ökade intäkter, ökade avskrivningar, löneökningar m.m. vilket kommer att innebära att budgetjustering mellan avgifts- och skattefinansierad teknisk verksamhet är inarbetad i budgetförslaget till kommunfullmäktige.
- Tekniska förvaltningen får i uppdrag att upprätta resultat- och balansbudget avseende VA-verksamheten, att inarbetas i budgetförslaget till kommunfullmäktige.
- Tekniska förvaltningen får i uppdrag att upprätta resultat- och balansbudget avseende fastighetsverksamheten, att inarbetas i budgetförslaget till kommunfullmäktige.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Kommunstyrelsen upprättar budgetförslag innefattande budget för år 2013 samt plan för ekonomin för åren 2014-2015 enligt bilaga.

----- Bilaga A, B C KSAU § 201/12

Noteras särskilt att:

- Beslutet om medel avseende fastighetsunderhåll innebär att Internhyressystemet måste revideras.
- Beslut om medel avseende ny nämndsekreterarorganisation och förändrad överförmyndarnämnd förutsätter reducerat arvode till överförmyndare och ersättare.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2012-10-10

AU § 201 (forts.)

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta följande:

- Föreliggande förslag till budget, innefattande budget för år 2013 och plan för ekonomi för åren 2014-2015, fastställs.

- Kommunstyrelsen får, vid behov, för kommunens räkning utan kommunfullmäktiges särskilda bemyndigande, nyupplåna, d.v.s. öka kommunens låneskulder under år 2013 till totalt 550 mnkr. Kommunstyrelsen har under år 2013 rätt att omsätta lån, d.v.s. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2013.

- Kommunstyrelsen får fatta beslut rörande igångsättning av oförutsedda totalfinansierade projekt understigande 2,0 miljoner kronor.

- Skattesatsen för år 2013 fastställs till oförändrat 19,24 kronor/skattekrona.

- Följande finansiella mål för åren 2013-2015 fastställs:

”Verksamhetens nettokostnad inklusive finansnetto ska utgöra mindre än eller lika med 98 % av skatteintäkter och statsbidrag.”

Reservation

Lisa Bäck (S) reserverar sig skriftligt till förmån för sina yrkande.

----- Bilaga D KSAU § 201/12

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2012-10-10

AU § 202

Dnr KS/KF 2012:273.150

Yttrande över betänkandet ”Konsumenten i centrum – ett framtida konsumentstöd” (SOU 2012:43)**Ärendebeskrivning**

Lomma kommun har beretts tillfälle att yttra sig över betänkandet ”Konsumenten i centrum – ett framtida konsumentstöd”(SOU 2012:43).

Utredningens uppdrag är att se över stödet till konsumenter i form av information och vägledning. Utvecklingen har lett till ett nästan oöverskådligt informationsutbud till konsumenterna, där större krav ställs på konsumenter och ökade risker uppkommer för dem. Nya marknader har bildats där konsumenten fått ansvar för att välja vara eller tjänst. Handel över Internet har inneburit möjlighet till nya konsumtionsmönster. Kreditmarknaden har förändrats på ett sådant sätt att risker för överskuldssättning uppkommer.

Kanslichefen redogör i skrivelse 2012-10-03 för utredningens förslag och föreslår kommunstyrelsen besluta att med anledning av remissen avge yttrande över betänkandet enligt följande.

”Lomma kommun tillstyrker utredningens förslag i betänkandet ”Konsumenten i centrum – ett framtida konsumentstöd” (SOU 2012:43). Av utredningen föreslagna åtgärder ger goda förutsättningar för ett kraftigt förbättrat konsumentstöd.

Beslutsunderlag

- Betänkandet ”Konsumenten i centrum – ett framtida konsumentstöd” (SOU 2012:43)
- Yttrande 2012-10-03 från kanslichefen

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Lomma kommun lämnar följande yttrande över betänkandet:

”Lomma kommun tillstyrker utredningens förslag i betänkandet ”Konsumenten i centrum – ett framtida konsumentstöd” (SOU 2012:43). Av utredningen föreslagna åtgärder ger goda förutsättningar för ett kraftigt förbättrat konsumentstöd.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2012-10-10

AU § 203

Dnr KS/KF 2012:344.109

Yttrande över ansökan från Skånetrafiken om tillstånd till allmän kameraövervakning - Pågatåg

Ärendebeskrivning

I lagen om allmän kameraövervakning finns bestämmelser om användning av övervakningsutrustning. Allmän kameraövervakning ska ske med tillbörlig hänsyn till enskildas personliga integritet.

Tillstånd till allmän kameraövervakning meddelas av länsstyrelsen efter hörande av den kommun där övervakningen ska ske.

Lomma kommun har av Länsstyrelsen i Skåne län beretts tillfälle att avge yttrande över ansökan från Region Skåne, genom Skånetrafiken, om allmän kameraövervakning av s.k. Pågatåg i lokal och regional trafik i Skåne. Även kommuner som i dag inte har pågatågstrafik, men som kan bli berörda genom att ny trafik etableras inom de närmaste 10 åren, och/eller att det i samband med akuta driftsstörningar vid sällsynta tillfällen kan inträffa att något pågatåg passerar genom kommunen, är remissinstanser.

Syftet med övervakningen är att den ska öka trygghet och säkerhet hos resenärer, lokförare, tågvärdar och övrig personal genom att förebygga hot- och våldsbrott. Syftet är vidare att förbättra resandemiljön och minska kostnaderna genom att förebygga klotter och annan skadegörelse.

Skånetrafiken och trafikoperatören har under en lång tid arbetat aktivt med alternativa åtgärder för att komma tillrätta med problemen, såsom utformningen av fordonen, utbildning av personal i konflikthantering och slopandet av kontanthantering på tågen.

Till stöd för ansökan återoppar Skånetrafiken också genomförda enkätundersökningar dels avseende Öresundstågen och dels avseende Västtrafik.

Upplysning om kameraövervakning avses lämnas genom skyltning vid alla ingångsdörrar till tågen.

Bildmaterialet avses endast sparas i 5 dygn.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2012-10-10

AU § 203 (forts.)

Kanslichefen har lämnat yttrande i ärendet och föreslår arbetsutskottet besluta avge följande yttrande till länsstyrelsen:

”Övervakningsintresset kan, i detta fall, allmänt sett, inte anses medföra någon beaktansvärd risk för otillbörligt intrång i passagerarnas personliga integritet. Då villkoret i 6 § lagen (1998:150) om allmän kameraövervakning därmed får anses vara uppfyllt, har Lomma kommun inte något att erinra mot att Region Skåne genom Skånetrafiken, beviljas tillstånd till allmän kameraövervakning, i pågatåg i lokal och regional trafik i Skåne, i enlighet med ansökan.”

Beslutsunderlag

- Ansökan från Skånetrafiken om tillstånd till allmän kameraövervakning
- Yttrande 2012-10-02 från kanslichefen

Arbetsutskottet beslutar följande:

- Lomma kommun avger följande yttrande till länsstyrelsen:

Övervakningsintresset kan, i detta fall, allmänt sett, inte anses medföra någon beaktansvärd risk för otillbörligt intrång i passagerarnas personliga integritet. Då villkoret i 6 § lagen (1998:150) om allmän kameraövervakning därmed får anses vara uppfyllt, har Lomma kommun inte något att erinra mot att Region Skåne genom Skånetrafiken, beviljas tillstånd till allmän kameraövervakning, i Pågatåg i lokal och regional trafik i Skåne, i enlighet med ansökan.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2012-10-10

AU § 204

Dnr KS/KF 2012:57.101

Redovisning av ej slutbehandlade motioner

Ärendebeskrivning

Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige § 29 ska kommunstyrelsen årligen till kommunfullmäktiges ordinarie novembersammanträde redovisa de motioner som inte har beretts färdigt.

Kommunstyrelsen har vidare under § 173/98 uppdragit åt kanslienheten att, förutom den ordinarie redovisningen till kommunfullmäktiges novembersammanträde, ytterligare tre gånger under året till kommunstyrelsen redovisa de motioner, vilkas beredning ännu inte slutförts.

Nedanstående förteckning visar de motioner, vars beredning ännu inte slutförts.

Motionär	Inkommen	Innehåll	Beredningsstadium
Remco Andersson (FP)	2012-09-05	Angående utökning av antalet platser för feriearbete.	Motionen är remitterad till kommunstyrelsen
Gunilla Tynell (FP)	2012-09-11	Angående "lånekort" till alla sexåringar.	Motionen är remitterad till kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden för yttrande.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2012-09-28 från kommunsekreteraren

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta följande:

- Redovisningen av ej slutbehandlade motioner lägges till handlingarna.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2012-10-10

AU § 205

Dnr KS/KF 2012:360.006.

Fastställande av sammanträdestider för kommunstyrelsen och arbetsutskottet år 2013**Ärendebeskrivning**

Föreligger förslag till sammanträdestider för kommunstyrelsen och arbetsutskottet år 2013.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2012-10-01 från kommunsekreteraren
- Förslag till tidplan för sammanträdestider år 2013

Arbetsutskottet beslutar följande:

- Sammanträdestider för arbetsutskottet år 2013 fastställs enligt bilaga.

----- Bilaga KSAU § 205/12

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Sammanträdestider för kommunstyrelsen år 2013 fastställs enligt föreliggande förslag.

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2012-10-10

AU § 206

Dnr KS/KF 2012:10.003

Upphävande av krav på starttillstånd för enskilda ej påbörjade investeringar som uppgår till 1,5 mnkr eller mer**Ärendebeskrivning**

Kommunfullmäktige har 2012-03-22, § 30, reviderat regler för budgetering, redovisning och uppföljning av investeringar så att kommunstyrelsen bemyndigades att, om den ekonomiska situationen så kräver, införa krav om starttillstånd för enskilda ej påbörjade större investeringar som uppgår till 1,5 mnkr eller mer. Brådskanade investeringar såsom lagstyrd bostadsanpassning undantas krav på starttillstånd.

Kommunstyrelsen har 2012-02-29, § 29, beslutat att, under förutsättning av fullmäktiges beslut att revidera regler för budgetering, redovisning och uppföljning av investeringar, införa krav på starttillstånd för enskilda ej påbörjade större investeringar som uppgår till eller överstiger 1,5 mnkr fr.o.m. 2012-05-01.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Krav på starttillstånd för enskilda ej påbörjade större investeringar som uppgår till eller överstiger 1,5 mnkr upphävs.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT	2012-10-10
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT	2012-10-02--03
KOMMUNSTYRELSEN	2012-09-19
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT	2012-09-12

AU § 207

AU § 192

KS § 165

AU § 164

Dnr KS/KF 2012:334.003

Revidering av lokala ordningsföreskrifter för Lomma kommun

Ärendebeskrivning

En kommun får, med stöd av ordningslagen och en särskild förordning, meddela de ytterligare föreskrifter för kommunen, som behövs utöver ordningslagen, för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats. I syfte att förhindra att människors hälsa och egendom skadas får också föreskrifter om användning av pyrotekniska varor regleras i de lokala ordningsföreskrifterna.

Dessa lokala ordningsföreskrifter fastställs av kommunfullmäktige som också beslutar om upphävande eller ändringar. Fullmäktiges beslut ska anmälas till länsstyrelsen som har befogenhet att upphäva lokala föreskrifter som strider mot bestämmelserna i ordningslagen.

Lokala ordningsföreskrifter för Lomma kommun, som har fastställts av kommunfullmäktige år 1995 och därefter reviderats år 2000, 2001, 2005, 2007, 2009, 2010 och 2011, inkluderar även ordningsföreskrifter för torghandel.

Till Lomma kommun har under året inkommit förslag till ändringar av gällande lokala ordningsföreskrifter, angående pyrotekniska varor och angående kopplingstvång för hundar.

Kanslichefen lämnar i skrivelse redogörelse för och kommentarer till förslagen, samt föreslår revideringar beträffande kopplingstvång för hundar.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2012-09-06 från kanslichefen

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT	2012-10-10
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT	2012-10-02--03
KOMMUNSTYRELSEN	2012-09-19
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT	2012-09-12

AU § 207 (forts.)
AU § 192 (forts.)
KS § 165 (forts.)
AU § 164 (forts.)

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta följande:

- Lokala ordningsföreskrifter för Lomma kommun revideras enligt följande:
 - Delar av Gyllins Ängar likställes med offentlig plats i till ordningsföreskrifterna hörande bilaga A. Områdets avgränsning framgår av till ordningsföreskrifterna bifogad karta D1.
 - Bilaga A revideras på så sätt att begreppet "Lomma norra camping" byts mot "Området mellan Strandfuret och Fyrkantsdammen"
 - 16 § erhåller följande reviderade lydelse:

” 16 § Hundar får inte vistas på badplatserna med tillhörande bryggor och sandbankar, under tiden från och med 1 maj till och med 31 augusti. (Se bilaga A och bifogade kartor)

På kyrkogårdar och begravningsplatser enligt bilaga A, inom kommunens lekplatser, campingplatser, i Alnarpsparken samt i Öresundsparkens motionsspår skall hundar hållas kopplade året runt.

Inom frilufts-/ rekreatiomsområdet ”Gyllins Ängar” skall hundar hållas kopplade under tiden 1 mars – 30 september. (Se bilaga D 2)

Inom icke inhägnade områden skall tigar hållas kopplade under löptid.

När en hund inte hålls kopplad skall den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer.”

- Revideringarna gäller från och med 2013-01-01.

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT	2012-10-10
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT	2012-10-02--03
KOMMUNSTYRELSEN	2012-09-19

AU § 207 (forts.)
AU § 192 (forts.)
KS § 165 (forts.)

Beslutsunderlag

- Förslag avseende förlängt hundförbud

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:

- Lokala ordningsföreskrifter för Lomma kommun revideras enligt följande:

- Delar av Gyllins Ängar likställs med offentlig plats i till ordningsföreskrifterna hörande bilaga A. Områdets avgränsning framgår av till ordningsföreskrifterna bifogad karta D1.
- Bilaga A revideras på så sätt att begreppet "Lomma norra camping" byts mot "Området mellan Strandfuret och Fyrkantsdammen"
- 16 § erhåller följande reviderade lydelse:

” 16 § Hundar får inte vistas på badplatserna med tillhörande bryggor och sandbankar, under tiden från och med 1 maj till och med 31 augusti. (Se bilaga A och bifogade kartor)

På kyrkogårdar och begravningsplatser enligt bilaga A, inom kommunens lekplatser, campingplatser, i Alnarpsparken samt i Öresundsparkens motionsspår skall hundar hållas kopplade året runt.

Inom friluft-/ rekreativsområdet ”Gyllins Ängar” skall hundar hållas kopplade under tiden 1 mars – 30 september. (Se bilaga D 2)

Inom icke inhägnade områden skall tikar hållas kopplade under löptid.

När en hund inte hålls kopplad skall den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer.”

- Revideringarna gäller från och med 2013-01-01.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2012-10-10
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2012-10-02--03

AU § 207 (forts.)
AU § 192 (forts.)

Arbetsutskottets handläggning

Överläggning

Christian Idström och Lars Arheden yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå återkalla sitt beslut under § 165/12, dock ej avseende ändringen att Bilaga A revideras på så sätt att begreppet "Lomma norra camping" byts mot "Området mellan Strandfuret och Fyrkantsdammen".

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Kommunstyrelsens beslut under § 165/12 återkallas, dock ej avseende ändringen att Bilaga A revideras på så sätt att begreppet "Lomma norra camping" byts mot "Området mellan Strandfuret och Fyrkantsdammen".

AU § 207

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Kommunstyrelsens förslag under § 165/12 återkallas i sin helhet. Styrelsen avser att ånyo behandla den föreslagna redaktionella ändringen vid nästkommande revidering av ordningsföreskrifterna.