

2013-04-17

Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma
Tid Onsdagen den 17 april 2013, kl. 08.00-15.05, ajournering 12.30-13.00
Beslutande Anders Bergarn (M) ordförande
Christian Idström (M) vice ordförande
Lars Arheden (M) ledamot
Remco Andersson (FP) ledamot
Lisa Bäck (S) ledamot

Övriga deltagande se bifogad närvaroförteckning

Utses att justera Lisa Bäck
Justeringens plats och tid Kommunhuset i Lomma, 2013-04-25
Underskrifter Sekreterare _____ Paragrafer 81-90
Christine Edenbrandt
Ordförande _____
Anders Bergarn
Justerande _____
Lisa Bäck

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2013-04-17
Datum för anslags uppsättande 2013-04-25 Datum för anslags nedtagande 2013-05-17
Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Lomma
Underskrift _____

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

2013-04-17

Övriga deltagande

Christine Edenbrandt

Elisabeth Hedsund

Lotta Ahlfors

Alf Michelsen

Ingemar Nilsson

Urban Linse

Elisabet Andersson

Kristian Fridqvist

N N

N N

N N

Anders Nyquist

kommunsekreterare

ekonomichef, §§ 81-86

förvaltningschef, §§ 81-83

ordförande i tekniska nämnden, § 81

projektchef, § 81

exploateringsingenjör, § 81

budgetekonom, §§ 82-86

redovisningschef, §§ 84-86

SKL, § 84

SKL, § 84

SKL, § 84

planeringschef, § 85

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-04-17

AU § 81

Dnr KS/KF 2010:174.103

Uppföljning av LommaHamn/Lomma Centrumprojektet

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har under § 283/09 beslutat avskaffa projektstyrgruppen för Lomma Hamn/Lomma Centrum.

Lednings- och samordningsansvar för det vidare arbetet med strandområdet från och med piren i Lomma till och med Fyrkantsdammen infogades inom ansvarsområdet för projektstyrgruppen för Strandstråk Lomma-Bjärred, under kommunstyrelsen. Övrigt lednings- och samordningsansvar inom projektstyrgrupp Lomma Hamn/Lomma Centrums tidigare ansvarsområde övertogs direkt av kommunstyrelsen genom dess arbetsutskott.

Vid utskottets sammanträde lämnar förvaltningschef Lotta Ahlfors, projektchef Ingemar Nilsson och exploateringsingenjör Urban Linse en lägesrapport. Även tekniska nämndens ordförande Alf Michelsen deltar

Arbetsutskottet beslutar följande:

- Utskottet har tagit del av informationen.

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-04-17

AU § 82

Dnr KS/KF 2013:150.042

Omdisponeringar i investeringsbudgeten 2013

Ärendebeskrivning

Tekniska nämnden har under § 22/13 föreslagit kommunfullmäktige omdisponering i investeringsbudget 2013.

UKF-förvaltningen har framfört önskemål om att tidigarelägga mindre investering 2014 vad gäller inventarier till matsal Bjärehov inkl. utökning med 90 tkr för digital teknik.

Investeringsplaneringsgruppen har i samband med budgetarbetet 2014-2016 även hanterat tekniska nämndens förslag till omdisponering av vissa budgetanslag för 2013. Detta för att få en helhetsbild.

IP-gruppen har gjort en annorlunda bedömning än tekniska nämnden vad gäller ett antal projekt. Nämndens respektive IP-gruppens förslag framgår av bilaga till skrivelse från IP-gruppen.

IP-gruppens bedömning av tekniska nämndens och UKF-förvaltningens förslag till förändring resulterar i en minskning av de planerade utbetalningarna för 2013 med 17.606 tkr. Denna är möjlig tack vare mer förmånliga upphandlingsvillkor i några av de större, pågående skolprojekten.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2013-04-10 från kommundirektören och budgetekonomen
- Förslag till förändring av vissa totalutgifter samt planerade utbetalningar 2013 vad gäller investeringar
- Protokoll från tekniska nämnden, § 22/13

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta följande:

- Investeringsbudgeten 2013 förändras enligt bilaga.

----- Bilaga KSAU § 82/13

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-04-17

AU § 83

Dnr KS/KF 2013:51.041

Investeringsbudget 2014-2016

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har 2012-12-12, § 250, beslutat om investeringsramar för åren 2014-2016. Beslutet innebär följande investeringsramar för perioden 2014-2016:

	2013	2014	2015	2016	Totalt 2013-2016
Skattefinansierad verks.	177,2	136,0	85,3		
Avgiftsfinansierad verks.	15,9	13,0	13,0		
Totalt	193,1	149,0	98,3	75,0	515,4

Nämnderna har lämnat förslag till budget, vilken för samma period uppgår till 567 mnkr vilket är 52 mnkr högre än ramen. Tekniska nämnden har även föreslagit omdisponering mellan projekt inom 2013 års budget.

Ekonomienheten har sammanställt nämndernas förslag till investeringsbudget för kommande treårsperiod.

Investeringsplaneringsgruppen, IP-gruppen, har sedan prioriterat och justerat förslagen vilket innebär följande investeringsbehov:

	2013	2014	2015	2016	Totalt 2013-2016
Skattefinansierad verks.	159,6	144,2	113,7	48,3	465,8
Avgiftsfinansierad verks.	15,9	13,0	13,0	15,0	56,9
Totalt	175,5	157,2	126,7	63,3	522,7

IP-gruppen har även gått igenom förslagen till omdisponering av budget för år 2013. Här har annorlunda bedömning gjorts. Denna innebär en minskning av planerade utbetalningar med 18 mnkr år 2013, främst tack vare mer fördelaktig upphandling än man kalkylerat med avseende framförallt ombyggnad av Rutsborgskolan och nybyggnad av Karstorpskolan S.

IP-gruppens förslag avviker med 7 mnkr jämfört med budget/ramar och av dessa kan 2 mnkr hänföras till avgiftsfinansierad teknisk verksamhet och anses därför vara finansierade inom dessa.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-04-17

AU § 83 (forts.)

De viktigaste förändringarna i IP-gruppens förslag är följande:

- Utbyggnad av Alfredshällskolan / beställningen utökad till tvåparallellig skola. Innebär utökad totalutgift med 17 mnkr och utökat behov av inventarier.
- Karstorpskolan S, ny totalutgift 84 mnkr, innebär minskning med totalt 24 mnkr.
- Sammanslagning av de två Rutsborgsprojekten (tillbyggnad och F-6-delen) föreslås; med en totalutgift som är totalt sett 12 mnkr lägre än tidigare.
- Återinförda planerade utbetalningar vad gäller projekt Beläggningsinvesteringar.
- Senareläggning av planerade utbetalningar för projekt Åtgärder mot översvämningar och Utökat brandskydd.
- Nytt projekt vad gäller gatu- och trafikmiljön på Norra Västkustvägen genom Borgeby, totalutgift 7 mnkr. Utförs parallellt med ombyggnad av dagvattennätet.
- Nytt projekt "Ny kaj / brygga vid Kryssarklubben" 2 mnkr.
- Nytt projekt för fortsatta investeringar från Lomma hamnområdet fr.o.m 2014.

Ytterligare investeringsbehov efter budgetperioden

Investeringsplaneringsgruppen noterar ytterligare investeringsbehov i framtiden enligt "rutan" under investeringsförslagen.

Särskild utredning föreslås även göras vad gäller fortsatt utveckling av:

- Pilängskolan
- Bjärehovskolan
- Karstorpskolan
- Lommastråket
- Kommunhuset

Finansiering av investeringar

Investeringsnivån 2016 och framåt motsvarar i ramarna nivån på avskrivningarna och därmed självfinansieras investeringarna till 100 %. Positiva resultat bör användas till amortering av låneskulden. Nedan framgår finansieringsgraden i IP-gruppens förslag:

Mnkr	2013	2014	2015	2016
Avskrivningar + resultat *	83,3	77,3*	97,3	
Avskrivningar				76,2
Investeringsutgifter	175,5	157,2	126,7	63,3
Självfinansieringsgrad, %	47%	49%	77%	120%

* Resultat exkl. post att beakta i samband med arbetet med RUR

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-04-17

AU § 83 (forts.)

IP-gruppens förslag för åren 2017-2020 överskrider ramen med 63 mnkr och även på längre sikt finns noterade framtida behov som kräver noggrann granskning och prioritering.

Vid utskottets sammanträde diskuteras IP-gruppens förslag. Dessutom lämnas förslag till följande finansiella mål: ”Från år 2016 och framåt får investeringsnivån för respektive år inte överstiga nivån på avskrivningarna.

Beslutsunderlag

- Protokoll från kommunstyrelsen, § 250/12
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 36/13
- Protokoll från socialnämnden, § 21/13
- Protokoll från barn- och utbildningsnämnden, § 22/13
- Protokoll från kultur- och fritidsnämnden, § 13/13
- Protokoll från tekniska nämnden, § 21/13
- Nämndernas förslag till budget 2014-2016
- IP-gruppens förslag till budget 2014-2016
- Nämndernas resp. IP-gruppens förslag till investeringsbudget (utgifter)
- Skrivelse 2013-04-10 från kommundirektören och budgetekonomen

Överläggning

Ordföranden yrkar att kommunstyrelsen ska föreslås upprätta förslag till investeringsbudget 2014-2016 i enlighet med IP-gruppens förslag, dock med ändringen att 4,5 mnkr (inklusive investeringsbidrag) avsätts år 2014 avseende konstgräsplan på Borgeby idrottsplats enligt förslag från kultur- och fritidsnämnden.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Kommunstyrelsen upprättar förslag till investeringsbudget 2014-2016 i enlighet med IP-gruppens förslag, dock med ändringen att 4,5 mnkr (inklusive investeringsbidrag) avsätts år 2014 avseende konstgräsplan på Borgeby idrottsplats enligt förslag från kultur- och fritidsnämnden.

----- Bilaga KSAU § 83/13

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-04-17

AU § 83 (forts.)

- Följande finansiella mål: "Från år 2016 och framåt får investeringsnivån för respektive år inte överstiga nivån på avskrivningarna." fastställs.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-04-17

AU § 84

Dnr KS/KF 2013:45.105

Presentation av SKLs analys av kommunens ekonomi och ekonomistyrning**Ärendebeskrivning**

Vid utskottets sammanträde lämnar N N, N N och N N från SKLs analysgrupp en redogörelse för den analys av kommunens ekonomi och ekonomistyrning som SKL gjort.

Beslutsunderlag

- Presentation, daterad 17 april 2013

Arbetsutskottet beslutar följande:

- N N, N N och N N från SKLs analysgrupp medges närvaro- och yttranderätt.
 - Utskottet har tagit del av informationen.
-

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-04-17

AU § 85

Dnr KS/KF 2013:169.532

Överenskommelse om planering för införande av persontrafik på Lommabanan, del av Godsstråket genom Skåne**Ärendebeskrivning**

Föreligger förslag från Trafikverket till överenskommelse om planering för införande av persontrafik på Lommabanan, del av Godsstråket genom Skåne.

Vid utskottets sammanträde lämnar planeringschefen en redogörelse och informerar om att Burlövs kommun inte kommer att vara med i överenskommelsen.

Beslutsunderlag

- Överenskommelse om planering för införande av persontrafik på Lommabanan, del av Godsstråket genom Skåne

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Föreliggande överenskommelse om planering för införande av persontrafik på Lommabanan, del av Godsstråket genom Skåne, godkännes.

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-04-17

AU § 86

Dnr KS/KF 2013:27.100

Diskussion kring resultatutjämningsreserv för Lomma kommun**Ärendebeskrivning**

Kommunallagen och Lagen om kommunal redovisning har ändrats i syfte att kommuner och landsting i sin balanskravsutredning ska få förbättrade möjligheter att utjämna intäkter över tid och därigenom få bättre förutsättningar att möta effekterna av konjunkturvariationer.

Lagstiftningen definierar ett ramverk för hur en resultatutjämningsreserv (RUR) ska tillämpas. Via lokalt beslutade riktlinjer ska kommuner och landsting ange den mer praktiska hanteringen av regelverket.

Vid utskottets sammanträde redogör ekonomichefen för nya lagstiftningen och förutsättningar att reservera och disponera medel till/från en RUR.

Arbetsutskottet beslutar följande:

- Utskottet har tagit del av informationen.
-

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-04-17

AU § 87

Dnr KS/KF 2013:163.113

Beträffande utseende av revisor och revisorssuppleant i Lomma Folketshusförening**Ärendebeskrivning**

Lomma Folketshusförening har i skrivelse meddelat att enligt föreningens stadgar får Lomma kommun utse en revisor och en suppleant för denne att tillsammans med på årsstämman valda revisorer granska och följa arbetet i Lomma Folketshusförening. Kommunen erbjuds inkomma med av kommunen vald revisor och revisorssuppleant.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2013-03-20 från Lomma Folketshusförening

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

- Lomma kommun avstår från att utnyttja möjligheten att utse revisor och revisorssuppleant i Lomma Folketshusförening.

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-04-17

AU § 88

Dnr KS/KF 2013:168.042

Uppdrag åt kommunens ombud inför förestående bolagstämma i Lomma Uthyrningsfastigheter AB, LUFAB**Ärendebeskrivning**

Lomma Uthyrningsfastigheter AB, LUFAB, har kallat till ordinarie bolagsstämma den 29 april 2013. Efter granskning av kallelse och därtill bifogat material till bolagsstämman, föreslår redovisningschefen att kommunstyrelsen ger kommunens ombud vid stämman i uppdrag att rösta och verka för att:

- framlagd resultat- och balansräkning per 2012-12-31 fastställs,
- bolagets resultat hanteras i enlighet med förslag i förvaltningsberättelsen,
- styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar

Ombudet får vid stämman efter egen bedömning rösta för fastställanden av arvoden åt styrelsen och revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter.

Beslutsunderlag

- Kallelse med tillhörande handlingar till ordinarie bolagsstämma i LUFAB
- Yttrande 2013-04-10 från redovisningschefen

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Lomma kommun ger kommunens ombud vid ordinarie bolagsstämma i Lomma Uthyrningsfastigheter AB, LUFAB, i uppdrag att rösta och verka för att:
- framlagd resultat- och balansräkning per 2012-12-31 fastställs,
- bolagets resultat hanteras i enlighet med förslag i förvaltningsberättelsen,
- styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar

Ombudet får vid stämman efter egen bedömning rösta för fastställanden av arvoden åt styrelsen och revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-04-17

AU § 89

Dnr KS/KF 2013:155.042

Uppdrag åt kommunens ombud inför förestående föreningsstämma i Kommuninvest ekonomisk förening**Ärendebeskrivning**

Kommuninvest ekonomisk förening har kallat till föreningsstämma den 18 april 2013. Efter granskning av kallelse och därtill bifogat material till föreningsstämma i Kommuninvest, föreslår redovisningschefen att kommunstyrelsen ger kommunens ombud vid stämman i uppdrag att rösta och verka för att:

- framlagd resultat- och balansräkning per 2012-12-31 fastställs,
- bolagets resultat hanteras i enlighet med förslag i förvaltningsberättelsen,
- styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar

Ombudet får vid stämman efter egen bedömning rösta för fastställanden av arvoden till styrelsen, revisorer, lekmannarevisorer och valberedning samt val av styrelse, styrelsens ordförande, vice ordförande, revisorer och lekmannarevisorer.

Beslutsunderlag

- Kallelse med tillhörande handlingar till föreningsstämma i Kommuninvest ekonomisk förening
- Yttrande 2013-04-09 från redovisningschefen

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Lomma kommun avstår från att sända ombud till stämman.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-04-17

AU § 90

Dnr KS/KF 2013:126.048

Ansökan från Lomma Event om bidrag 2013

Ärendebeskrivning

Lomma Event, som är en ideell förening, ansöker om ett bidrag från kommunstyrelsen om 100.000 kr för verksamhetsåret 2013.

Utvecklingschefen har lämnat följande yttrande:

Lomma Event är en ideell förening med grundidén att skapa intressanta evenemang och mötesplatser i Lomma kommun. Verksamheten är av stort värde för boende, andra föreningar och företag i kommunen. Föreningens aktiviteter lockar även besökare till kommunen vilket gynnar en utveckling av besöksnäringen. Lomma kommun bör därför stödja verksamheten i form av ett föreningsbidrag.

2012 gjordes en sammanställning av kostnader som Lomma kommun totalt sett hade under året för den verksamhet som Lomma Event driver. I sammanställningen redogörs för kostnader som tagits på tekniska förvaltningen, UKF-förvaltningen samt kommunledningskontoret. Övriga förvaltningar hade 2012 inte haft några kostnader kopplade till Lomma Event. Under 2013 rekommenderas att från kommunledningskontoret ge ett föreningsbidrag till Lomma Event. Bidraget bör betalas ut vid ett tillfälle istället för att, som tidigare, löpande täcka kostnader för enskilda aktiviteter.

Föreningsbidraget bör i slutet av året åtföljas av en rapport från Lomma Event med en redovisning av utfallet på de olika aktiviteterna.

Tidigare år har föreningsbidrag till Lomma Event om 50.000 kr belastat utvecklingsenhetens budget och denna summa finns även 2013 avsatt för evenemang.

Kanslichefen har lämnat följande yttrande:

Föreningen har sitt säte inom kommunen och skapar evenemang för att främja kulturliv, företagsamhet och föreningsliv. Den är öppen för såväl privatpersoner som företag och organisationer.

Kommuners befogenheter att driva verksamheter eller bidra till sådana regleras i kommunallagens 2 kap. 1 §. Av denna framgår att kommunens allmänna

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-04-17

AU § 90 (forts.)

kompetens begränsas av att den själv får ha hand om eller bidra till sådana angelägenheter som är av allmänt intresse, som har anknytning till kommunens område eller dess medlemmar och som inte, enligt lag, enbart ska hanteras av någon annan. Kommunallagens krav i den s.k. lokaliseringsprincipen, kravet om att ett allmänintresse ska tillgodoses och kravet på att föreningen ska vara öppen för alla kommuninvånare är uppfyllda vad gäller den aktuella föreningen.

Ett eventuellt beslut om beviljande av bidrag till föreningen faller således inom den kommunala kompetensen.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2013-02-28 från Lomma Event
- Yttrande 2013-04-10 från utvecklingschefen
- Yttrande 2013-04-15 från kanslichefen

Överläggning

Ordföranden, Christian Idström och Remco Andersson yrkar att Lomma Event ska beviljas ett bidrag för år 2013 om 50 tkr. Finansiering ska ske genom ianspråktagande av motsvarande belopp ur kommunstyrelsens budget, utvecklingsenhetens verksamhet, och att föreningsbidraget i slutet av året ska åtföljas av en rapport från Lomma Event med en redovisning av utfallet på de olika aktiviteterna.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Lomma Event beviljas ett bidrag för år 2013 om 50 tkr. Finansiering ska ske genom ianspråktagande av motsvarande belopp ur kommunstyrelsens budget, utvecklingsenhetens verksamhet.
- Föreningsbidraget ska i slutet av året åtföljas av en rapport från Lomma Event med en redovisning av utfallet på de olika aktiviteterna.

Utdragsbestyrkande