

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-09
Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma
Tid Onsdagen den 9 oktober 2013, kl. 08.00-11.55, ajournering 09.30-10.00
Beslutande Anders Bergarn (M) ordförande
Christian Idström (M) vice ordförande
Lars Arheden (M) ledamot
Remco Andersson (FP) ledamot
Lars Carlén (S) ersättare för Lisa Bäck

Övriga deltagande se bifogad närvaroförteckning

Utses att justera Lars Carlén
Justeringens plats Kommunhuset i Lomma, 2013-10-23
och tid
Underskrifter Sekreterare _____ Paragrafer 197-209
Christine Edenbrandt
Ordförande _____
Anders Bergarn
Justerande _____
Lars Carlén

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2013-10-09
Datum för anslags uppsättande 2013-10-24 Datum för anslags nedtagande 2013-11-15
Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Lomma
Underskrift _____

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-10-09

Övriga deltagare

Jan Sohlmér
Christine Edenbrandt
Per Sundberg
Kristian Fridqvist
Jessica Heskebeck
Stefan Rönneke
Ulf Andersson
Elisabeth Hedsund
Elisabet Andersson
Torvald Kullendorff

kommundirektör
kommunsekreterare
personalchef, § 197
JUSEK, § 197
Läraryrket, § 197
Sveriges Skolläraförbundet, § 197
LR, § 197
ekonomichef, §§ 199-209
budgetekonom, §§ 199-209
ekonom, §§ 199-209

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-10-09

AU § 197

Dnr KS/KF 2013:43.105

Träff med fackliga företrädare**Ärendebeskrivning**

De fackliga organisationerna har bjudits in till utskottets sammanträde för diskussion om samverkansformerna. Utskottet träffade de fackliga företrädarna senast 2013-02-06.

Vid utskottets sammanträde deltar personalchefen samt följande representanter för de fackliga organisationerna:

Kristian Fridqvist	JUSEK
Jessica Heskebeck	Läraryrket
Stefan Rönneke	Sveriges Skolledarförbund
Ulf Andersson	LR

Arbetsutskottet beslutar följande:

- Utskottet har tagit del av informationen.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-10-09

AU § 198

Dnr KS/KF 2013:388.006

Förslag till sammanträdestider för kommunstyrelsen och arbetsutskottet 2014**Ärendebeskrivning**

Föreligger förslag till sammanträdestider för kommunstyrelsen och arbetsutskottet år 2014.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2013-09-25 från kommunsekreteraren
- Förslag till tidplan för sammanträdestider år 2014

Arbetsutskottet beslutar följande:

- Sammanträdestider för arbetsutskottet år 2014 fastställs enligt bilaga.

----- Bilaga KSAU § 198/13

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Sammanträdestider för kommunstyrelsen år 2014 fastställs enligt föreliggande förslag.

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-10-09

AU § 199

Dnr KS/KF 2013:397.042

Byte och utveckling av IT-stöd inom UKF-förvaltningen

Ärendebeskrivning

Under 2014 kommer Lomma kommun att genomföra en nödvändig uppgradering av operativsystem m.m., ett projekt som för närvarande planeras av IT- och serviceavdelningen. Uppgraderingen omfattar samtliga administrativa datorer inom kommunen, cirka 500 st.

Inom UKF-förvaltningen finns drygt 200 datorer som är så gamla att de inte längre kan uppgraderas. Det innebär att förvaltningen står inför en stor kostnad för utbyte av dessa datorer, för att kunna genomföra den uppgradering som planeras. Kostnaden för utbyte av dessa datorer beräknas till cirka 2 mnkr.

Kommundirektören anför följande i skrivelse till kommunstyrelsen:

Vid behandlingen av kommunens delårsbokslut framgår att årets resultat förväntas bli drygt 54 mnkr, mot ett budgeterat resultat om 20,7 mnkr. Bland annat kvarstår ännu medel i kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter. Med hänsyn till det planerade goda resultatet och det faktum att 2014 budgetmässigt ser ut att bli ett stramt år, skulle man kunna avlasta UKF-förvaltningen vad gäller behov av en modernisering av IT-stödet redan under 2013. Därför föreslås att kommunledningskontoret (genom IT- och serviceavdelningen), i samarbete med UKF-förvaltningen tar fram en plan för utbyte och utveckling av UKF-förvaltnings IT-stöd. Denna plan ska genomföras så att den förestående uppgraderingen av operativsystem kan genomföras, men också fokusera på dagens behov av IT-stöd inom skola och förskola. Exempelvis har numera kommunens samtliga högstadieelever läsplattor, förskolan har behov av IT-hjälpmiddel m.m. Uppdraget bör genomföras så att det kan effektueras före årsskiftet.

Ärendet har diskuterats i budgetberedningen den 1-2 oktober, och därför föreslås härmed kommunstyrelsen besluta att avsätta maximalt 2 mnkr ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter i 2013 års budget för utbyte och utveckling av UKF-förvaltningens IT-stöd, samt att uppdra åt IT- och serviceavdelningen att i samarbete med UKF-förvaltningen planera och genomföra utbytet.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-10-09

AU § 199 (forts.)

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2013-10-03 från kommundirektören

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Maximalt 2 mnkr avsätts ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter i 2013 års budget för utbyte och utveckling av UKF-förvaltningens IT-stöd.
 - Uppdrages åt IT- och serviceavdelningen att i samarbete med UKF-förvaltningen planera och genomföra utbytet.
-

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-10-09

AU § 200

Dnr KS/KF 2013:51.041

Fastställelse av budget innefattande budget för år 2014 samt plan för ekonomin för åren 2015-2016
Bemyndigande till kommunstyrelsen dels avseende igångsättande av projekt, dels om upptagande av lån och omsättande av lån
Fastställelse av skattesats för år 2014

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har 2012-11-29, § 92, fastställt budget för år 2013 och plan för ekonomin för åren 2014-2015. Kommunstyrelsen har 2013-05-22, § 96, fastställt slutliga ramar för år 2014 och planeringsramar för åren 2015-2016. I dessa ramar har korrigering gjorts efter beslut om justering av redan fördelad tillväxtpost år 2013 och tillväxtpost avseende år 2014 samt beträffande poster hänförliga till internhyressystemet.

Efter kommunstyrelsens beslut om de slutliga ramar 2014 och planeringsramar 2015-2016 har poster under finansförvaltningen uppdaterats utifrån nya förutsättningar. Hänsyn har tagits till skatteprognos från Sveriges Kommuner och Lands-ting (cirkulär 13:49).

Nämnderna och kommunstyrelsen har upprättat förslag till budget för år 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016.

Kommunstyrelsen har 2012-12-12, § 250, fastställt investeringsramar för åren 2014-2016. Därefter har nämnderna inkommit med förslag till investeringsbudget. Investeringsplaneringsgruppen har sedan prioriterat och justerat investeringsförslagen. Kommunstyrelsen har sedan, 2013-04-24, § 71, upprättat förslag till investeringsbudget 2014-16.

Tekniska nämnden har därefter lämnat förslag till ändringar i investeringsbudget.

Kommunstyrelsen har upprättat förslag till exploateringsbudget.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har företagit en genomgång av nämndernas budgetförslag och äskanden vid sammanträde 2013-10-01--02.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-10-09

AU § 200 (forts.)

Beslutsunderlag

- Protokoll från kommunstyrelsen, § 96/13
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 71/13
- Protokoll från kommunfullmäktige, § 91/12
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 10/13
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 87/13
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 119/13
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 120/13
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 121/13
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 161/13
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 162/13
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 172/13
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 185/13
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 186/13
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 142/13
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 151/13
- Skrivelse 2013-08-12 från kommundirektören
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 196/13
- Beslut 2013-08-13 av överförmyndaren med förslag till budget
- Beslut 2013-06-04 av valnämndens ordförande med förslag till budget
- Protokoll från revisionen, § 8/13
- Protokoll från kommunfullmäktiges presidium, § 3/13
- Protokoll från socialnämnden, § 45/13
- Protokoll från barn- och utbildningsnämnden, § 83/13
- Protokoll från barn- och utbildningsnämnden, § 84/13
- Protokoll från kultur- och fritidsnämnden, § 51/13
- Protokoll från kultur- och fritidsnämnden, § 52/13
- Protokoll från kultur- och fritidsnämnden, § 53/13
- Protokoll från tekniska nämnden, § 57/13
- Protokoll från tekniska nämnden, § 58/13
- Protokoll från tekniska nämnden, § 64/13
- Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden, § 86/13
- Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden, § 103/13
- Överenskommelse mellan kommunstyrelsen och socialnämnden
- Överenskommelse mellan tekniska nämnden och socialnämnden

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-10-09

AU § 200 (forts.)

- Överenskommelse mellan socialförvaltningen och UKF-förvaltningen
- Överenskommelse mellan kommunstyrelsen och miljö- och byggnadsnämnden

Arbetsutskottets handläggning

Överläggning

Driftbudgeten

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

Korrigerings ska ske mellan nämnderna samt från kommunstyrelsens förfogandemedel till nämnder i enlighet med förteckning, daterad 2013-10-09 (bilaga A). Barn- och utbildningsnämndens budget ska utökas med 2.600 tkr åren 2014-2016 med anledning av lägre statsbidrag kopplat till maxtaxa, tekniska nämndens budget ska utökas åren 2014-2016 med 893 tkr för en justering av resultatnivån inom VA-verksamheten och socialnämndens budget ska minskas med 822 år 2014, 2.379 tkr år 2015 och 3.096 år 2016 med anledning av nämndens förväntade hyresintäkter i enlighet med förteckning, daterad 2013-10-09 (bilaga A). Slutligen ska kommunstyrelsens förfogandemedel justeras för att uppnå föreslaget resultatmål.

----- Bilaga A KSAU § 200/13

Kommunstyrelsens budget utökas år 2014 med 210 tkr avseende medel till Höje å vattendrag för den s.k. dagvattengruppens arbete med flödesdämpande åtgärder i Höje å.

Socialnämndens budget minskas med 1.096 tkr år 2014, 1.444 tkr år 2015 och 1.277 tkr år 2016 med anledning av ytterligare förväntade hyresintäkter inom socialnämndens verksamhet.

Barn- och utbildningsnämndens budget utökas åren 2014-2016 med 7.000 tkr för kvalitetshöjande åtgärder.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-10-09

AU § 200 (forts.)

Kommunstyrelsens förfogandemedel avseende löneökningar utökas år 2014 med 1.100 tkr och åren 2015-2016 med 1.500 tkr för att möjliggöra ytterligare löneökningar för lärarna.

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

Kommunstyrelsen

- Budgeten minskas med 1.862 tkr åren 2014-2016 för att verksamheten Vakande ögon ska avvecklas.
- Budgeten minskas med 200 tkr åren 2014-2016 avseende personalenheten.
- Budgeten minskas med 100 tkr avseende arbetet med utveckling av centrumstråket i Lomma.

Socialnämnden

- Budgeten utökas med 1.500 tkr åren 2014-2016 för fortsatt drift av Lillevången som korttidsboende (beloppet sänkt med 1.500 tkr med hänsyn till möjliga externa intäkter).
- Budgeten utökas med 150 tkr åren 2014-2016 för återgång till förskrivning av uterollatorer och vissa andra tekniska hjälpmedel.
- Budgeten utökas med 100 tkr åren 2014-2016 för att sänka avgiften för familjerådgivning.

Barn- och utbildningsnämnden

- Budgeten utökas med 500 tkr åren 2014-2016 för ökat inköp av ekologisk mat.
- Budgeten utökas med 1.500 tkr åren 2014-2016 för att utöka personalen inom för- och grundskolan.
- Budgeten minskas med 300 tkr under åren 2014-2016 avseende vårdnadsbidraget.

Kultur- och fritidsnämnden

- Budgeten utökas med 500 tkr åren 2014-2016 för utökning av fältgruppens verksamhet.
- Budgeten utökas med 210 tkr år 2014 och 314 tkr åren 2015-2016 för att förhindra höjning av kulturskolans avgifter.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-10-09

AU § 200 (forts.)

Tekniska nämnden

- Budgeten utökas med 300 tkr åren 2014-2016 för utökad rondering.
- Budgeten utökas med 2.000 tkr 2014 för att öka möjligheten att klara eftersatt gatuunderhåll enligt plan .

Miljö- och byggnadsnämnden

- Budgeten utökas med 550 tkr åren 2014-2016 för tillsättande av ytterligare en miljöinspektör.

Ajournering

Sammanträdet ajourneras kl. 09.30-10.00.

Investeringsbudgeten

Ordföranden yrkar att arbetsutskottet ska föreslå kommunstyrelsen upprätta förslag till investeringsbudget i enlighet med kommunstyrelsens förslag under § 71/13 med följande ändringar:

Tekniska nämnden

Två nya projekt ”Kylanläggning Lomma biblioteket” och ”Kylanläggning Vega” och fastställs till 1.500 tkr vardera med planerad utbetalningar åren 2014 och driftstart år 2014.

Årsanslaget för mindre investeringar minskas år 2014 med 3.000 tkr.

Exploateringsbudgeten

Ordföranden yrkar att arbetsutskottet ska föreslå kommunstyrelsen upprätta förslag till exploateringsbudget enligt kommunstyrelsens förslag under § 151/13.

Skattesatsen

Ordföranden yrkar att arbetsutskottet ska föreslå kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige fastställa skattesatsen för år 2014 till oförändrat 19,24 kronor/skattekrona.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-10-09

AU § 200 (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 Lars Carléns tilläggs- och ändringsyrkanden avseende driftbudgeten.

Denna propositionsordning godkännes.

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 Lars Carléns yrkande att kommunstyrelsens driftbudget ska minskas med 1.862 tkr åren 2014-2016 för att verksamheten Vakande ögon ska avvecklas, varefter arbetsutskottet avslår detsamma.

Sedan ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lars Carléns yrkande att kommunstyrelsens driftbudget ska minskas med 200 tkr åren 2014-2016 avseende personalenheten, varefter arbetsutskottet avslår detsamma.

Sedan ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lars Carléns yrkande att kommunstyrelsens driftbudget ska minskas med 100 tkr avseende arbetet med utveckling av centrumstråket i Lomma, varefter arbetsutskottet avslår detsamma.

Därefter ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lars Carléns yrkande att socialnämndens driftbudget ska utökas med 1.500 tkr åren 2014-2016 för fortsatt drift av Lillvången som korttidsboende (beloppet sänkt med 1.500 tkr med hänsyn till möjliga externa intäkter), varefter arbetsutskottet avslår detsamma.

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-10-09

AU § 200 (forts.)

Ordföranden ställer sedan proposition på bifall respektive avslag till Lars Carléns yrkande att socialnämndens driftbudget ska utökas med 150 tkr åren 2014-2016 för återgång till förskrivning av uterollatorer och vissa andra tekniska hjälpmedel, varefter arbetsutskottet avslår detsamma.

Därefter ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lars Carléns yrkande att socialnämndens driftbudget ska utökas med 100 tkr åren 2014-2016 för att sänka avgiften för familjerådgivning, varefter arbetsutskottet avslår detsamma.

Ordföranden ställer därefter proposition på bifall respektive avslag till Lars Carléns yrkande att barn- och utbildningsnämndens driftbudget ska utökas med 500 tkr åren 2014-2016 för ökat inköp av ekologisk mat, varefter arbetsutskottet avslår detsamma.

Sedan ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lars Carléns yrkande att barn- och utbildningsnämndens driftbudget ska utökas med 1.500 tkr åren 2014-2016 för att utöka personalen inom för- och grundskolan, varefter arbetsutskottet avslår detsamma.

Sedan ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lars Carléns yrkande att barn- och utbildningsnämndens driftbudget ska minskas med 300 tkr under åren 2014-2016 avseende vårdnadsbidraget, varefter arbetsutskottet avslår detsamma.

Därefter ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lars Carléns yrkande att kultur- och fritidsnämndens driftbudget ska utökas med 500 tkr åren 2014-2016 för utökning av fältgruppens verksamhet, varefter arbetsutskottet avslår detsamma.

Sedan ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lars Carléns yrkande att kultur- och fritidsnämndens driftbudget ska utökas med 210 tkr år 2014 och 314 tkr åren 2015-2016 för att förhindra höjning av kulturskolans avgifter, varefter arbetsutskottet avslår detsamma.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-10-09

AU § 200 (forts.)

Ordföranden ställer därefter proposition på bifall respektive avslag till Lars Carléns yrkande att tekniska nämndens driftbudget ska utökas med 300 tkr åren 2014-2016 för utökad rondering, varefter arbetsutskottet avslår detsamma.

Sedan ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lars Carléns yrkande att tekniska nämndens driftbudget ska utökas med 2.000 tkr 2014 för att öka möjligheten att klara eftersatt gatuunderhåll enligt plan, varefter arbetsutskottet avslår detsamma.

Slutligen ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lars Carléns yrkande att miljö- och byggnadsnämndens driftbudget ska utökas med 550 tkr åren 2014-2016 för tillsättande av ytterligare en miljöinspektör, varefter arbetsutskottet avslår detsamma.

Investeringsbudgeten

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

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:

- Budgetmål och budgettexter för verksamheterna ska inarbetas i förslaget till kommunstyrelsens budgetförslag i enlighet med av utskottet givna direktiv.
- Tekniska förvaltningen får i uppdrag att upprätta resultat- och balansbudget avseende VA-verksamheten, att inarbetas i budgetförslaget till kommunfullmäktige.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-10-09

AU § 200 (forts.)

- 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 2014 samt plan för ekonomin för åren 2015-2016 enligt bilaga.

----- Bilaga B KSAU § 200/13

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta följande:

- Föreliggande förslag till budget, innefattande budget för år 2014 och plan för ekonomi för åren 2015-2016, fastställs.

- Kommunstyrelsen får, vid behov, för kommunens räkning utan kommunfullmäktiges särskilda bemyndigande, nyupplåna, d.v.s. öka kommunens låneskulder under år 2014 till totalt 560 mnkr. Kommunstyrelsen har under år 2014 rätt att omsätta lån, d.v.s. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2014.

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

- Skattesatsen för år 2014 fastställs till oförändrat 19,24 kronor/skattekrona.

- Följande finansiella mål för åren 2014-2016 fastställs:

”Verksamhetens nettokostnad inklusive finansnetto ska utgöra mindre än eller lika med 99,5 % av skatteintäkter och statsbidrag år 2014 och 99 % av skatteintäkter och statsbidrag åren 2015-2016.

Från år 2016 och framåt får investeringsnivån för respektive år inte överstiga nivå på avskrivningarna.”

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-10-09

AU § 200 (forts.)

Reservation

Lars Carlén (S) reserverar sig skriftligt mot beslutet.

----- Bilaga C KSAU § 200/13

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-10-09

AU § 201

Dnr KS/KF 2013:181.170

Mål och Visioner 2014 för räddningstjänsten**Ärendebeskrivning**

Föreliggande Mål och Visioner 2014 för räddningstjänsten presenterades vid samverkansmöte 2013-10-08.

Beslutsunderlag

- Räddningstjänsten, Mål och Visioner 2014

Arbetsutskottet beslutar följande:

- Utskottet har tagit del av Räddningstjänsten, Mål och Visioner 2014.

----- Bilaga KSAU § 201/13

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-10-09

AU § 202

Dnr KS/KF 2013:51.041

Förslag till mål för god ekonomisk hushållning 2014 att fastställas i budgeten**Ärendebeskrivning**

Föreligger förslag till mål för god ekonomisk hushållning 2014 att ingå i budgetdokumentet.

Beslutsunderlag

- Förslag till mål för god ekonomisk hushållning 2014

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Mål för god ekonomisk hushållning 2014, enligt bilaga, ska ingå i kommunstyrelsens förslag till budget.

----- KSAU § 202/13

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-10-09

AU § 203

Dnr KS/KF 2013:267.012

Yttrande över barn- och utbildningsnämndens nämndsplan för 2014

Ärendebeskrivning

Av styr- och kvalitetssystem för Lomma kommun, fastställt av fullmäktige, följer bl.a. att nämnderna årligen ska upprätta nämndsplan.

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 § 61/13 fastställt nämndsplan för år 2014 under förutsättning av att kommunstyrelsen efter hörande inte har något att erinra.

Utvecklingschefen har upprättat förslag till yttrande.

Beslutsunderlag

- Protokoll från barn- och utbildningsnämnden, § 61/13
- Nämndsplan för barn- och utbildningsnämnden 2014
- Yttrande 2013-09-25 från utvecklingschefen

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Kommunstyrelsen yttrar sig enligt utvecklingschefens förslag, innebärande följande yttrade över nämndsplan för barn- och utbildningsnämnden år 2014:

Allmän inledning nämndsplan

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

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-10-09

AU § 203 (forts.)

nämndsplanen 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 nämndsplanerna:

Vid årets granskning av nämndsplanerna kan man konstatera att samtliga planer innehåller det som erfordras för att fullgöra uppdraget utifrån vad som sägs i kommunens styr- och kvalitetssystem. Det finns dock ett par områden som bör utvecklas i samband med framtagande av nämndsplaner kommande år för att höja dess kvalitet:

- Alla nämndsplaner ska på ett tydligt sätt presentera vad som erfordras för att man ska ha uppfyllt målen och hur uppföljningen ska ske. I årets planer görs detta i varierande grad.
 - I nämndsplanerna bör det framgå vilket av de Övergripande mål och riktlinjerna som nämndsmålen svarar emot. I årets planer görs det i varierande grad.

 - Barn- och utbildningsnämnden uppmanas överväga att skärpa målet "Kommunen ska placera sig bland de 10 % högst rankade kommunerna när det gäller mätning enligt meritvärdet".
-

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-10-09

AU § 204

Dnr KS/KF 2013:254.012

Yttrande över kultur- och fritidsnämndens nämndsplan för 2014

Ärendebeskrivning

Av styr- och kvalitetssystem för Lomma kommun, fastställt av fullmäktige, följer bl.a. att nämnderna årligen ska upprätta nämndsplan.

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 § 33/13 beslutat godkänna föreliggande nämndsplan.

Utvecklingschefen har upprättat förslag till yttrande.

Beslutsunderlag

- Protokoll från kultur- och fritidsnämnden, § 33/13
- Nämndsplan för kultur- och fritidsnämnden 2014
- Yttrande 2013-09-25 från utvecklingschefen

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Kommunstyrelsen yttrar sig enligt utvecklingschefens förslag, innebärande följande yttrade över nämndsplan för kultur- och fritidsnämnden år 2014:

Allmän inledning nämndsplan

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

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-10-09

AU § 204 (forts.)

nämndsplanen 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 nämndsplanerna:

Vid årets granskning av nämndsplanerna kan man konstatera att samtliga planer innehåller det som erfordras för att fullgöra uppdraget utifrån vad som sägs i kommunens styr- och kvalitetssystem. Det finns dock ett par områden som bör utvecklas i samband med framtagande av nämndsplaner kommande år för att höja dess kvalitet:

- Alla nämndsplaner ska på ett tydligt sätt presentera vad som erfordras för att man ska ha uppfyllt målen och hur uppföljningen ska ske. I årets planer görs detta i varierande grad.
- I nämndsplanerna bör det framgå vilket av de Övergripande mål och riktlinjerna som nämndsmålen svarar emot. I årets planer görs det i varierande grad.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-10-09

AU § 205

Dnr KS/KF 2013:276.012

Yttrande över socialnämndens nämndsplan för 2014

Ärendebeskrivning

Av styr- och kvalitetssystem för Lomma kommun, fastställt av fullmäktige, följer bl.a. att nämnderna årligen ska upprätta nämndsplan.

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 § 37/13 fastställt nämndsplan för år 2014 under förutsättning av att kommunstyrelsen inte har något att erinra.

Utvecklingschefen har upprättat förslag till yttrande.

Beslutsunderlag

- Protokoll från socialnämnden, § 37/13
- Nämndsplan för socialnämnden 2014
- Yttrande 2013-09-25 från utvecklingschefen

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Kommunstyrelsen yttrar sig enligt utvecklingschefens förslag, innebärande följande yttrade över nämndsplan för socialnämnden år 2014:

Allmän inledning nämndsplan

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

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-10-09

AU § 205 (forts.)

nämndsplanen 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 nämndsplanerna:

Vid årets granskning av nämndsplanerna kan man konstatera att samtliga planer innehåller det som erfordras för att fullgöra uppdraget utifrån vad som sägs i kommunens styr- och kvalitetssystem. Det finns dock ett par områden som bör utvecklas i samband med framtagande av nämndsplaner kommande år för att höja dess kvalitet:

- Alla nämndsplaner ska på ett tydligt sätt presentera vad som erfordras för att man ska ha uppfyllt målen och hur uppföljningen ska ske. I årets planer görs detta i varierande grad.
- I nämndsplanerna bör det framgå vilket av de Övergripande mål och riktlinjerna som nämndsmålen svarar emot. I årets planer görs det i varierande grad.

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-10-09

AU § 206

Dnr KS/KF 2013:362.012

Yttrande över tekniska nämndens nämndsplan för 2014

Ärendebeskrivning

Av styr- och kvalitetssystem för Lomma kommun, fastställt av fullmäktige, följer bl.a. att nämnderna årligen ska upprätta nämndsplan.

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 § 59/13 beslutat godkänna Nämndsplan 2014.

Utvecklingschefen har upprättat förslag till yttrande.

Beslutsunderlag

- Protokoll från tekniska nämnden, § 59/13
- Nämndsplan för tekniska nämnden 2014
- Yttrande 2013-09-25 från utvecklingschefen

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Kommunstyrelsen yttrar sig enligt utvecklingschefens förslag, innebärande följande yttrade över nämndsplan för tekniska nämnden år 2014:

Allmän inledning nämndsplan

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

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-10-09

AU § 206 (forts.)

nämndsplanen 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 nämndsplanerna:

Vid årets granskning av nämndsplanerna kan man konstatera att samtliga planer innehåller det som erfordras för att fullgöra uppdraget utifrån vad som sägs i kommunens styr- och kvalitetssystem. Det finns dock ett par områden som bör utvecklas i samband med framtagande av nämndsplaner kommande år för att höja dess kvalitet:

- Alla nämndsplaner ska på ett tydligt sätt presentera vad som erfordras för att man ska ha uppfyllt målen och hur uppföljningen ska ske. I årets planer görs detta i varierande grad.
- I nämndsplanerna bör det framgå vilket av de Övergripande mål och riktlinjerna som nämndsmålen svarar emot. I årets planer görs det i varierande grad.

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-10-09

AU § 207

Dnr KS/KF 2013:256.012

Yttrande över miljö- och byggnadsnämndens nämndsplan för 2014

Ärendebeskrivning

Av styr- och kvalitetssystem för Lomma kommun, fastställt av fullmäktige, 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.

Nämndplanen fastställs, såvida inte annat sägs i lag, av respektive nämnd efter hörande av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens viktigaste roll i detta sammanhang är att tillse att nämndplanen 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 § 63/13 beslutat överlämna föreliggande förslag till nämndsplan till kommunstyrelsen för hörande.

Utvecklingschefen har upprättat förslag till yttrande.

Beslutsunderlag

- Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden, § 63/13
- Nämndsplan för miljö- och byggnadsnämnden 2014
- Yttrande 2013-09-25 från utvecklingschefen

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Kommunstyrelsen yttrar sig enligt utvecklingschefens förslag, innebärande följande yttrade över nämndsplan för miljö- och byggnadsnämnden år 2014:

Allmän inledning nämndsplan

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

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-10-09

AU § 207 (forts.)

nämndsplanen 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 nämndsplanerna:

Vid årets granskning av nämndsplanerna kan man konstatera att samtliga planer innehåller det som erfordras för att fullgöra uppdraget utifrån vad som sägs i kommunens styr- och kvalitetssystem. Det finns dock ett par områden som bör utvecklas i samband med framtagande av nämndsplaner kommande år för att höja dess kvalitet:

- Alla nämndsplaner ska på ett tydligt sätt presentera vad som erfordras för att man ska ha uppfyllt målen och hur uppföljningen ska ske. I årets planer görs detta i varierande grad.
- I nämndsplanerna bör det framgå vilket av de Övergripande mål och riktlinjerna som nämndsmålen svarar emot. I årets planer görs det i varierande grad.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-10-09

AU § 208

Dnr KS/KF 2013:39.101

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.

Det finns för närvarande inga motioner vars beredning ännu inte slutförts.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2013-09-30 från kommunsekreteraren

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta följande:

- Redovisningen beträffande ej slutbehandlade motioner lägges till handlingarna.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-10-09

AU § 209

Dnr KS/KF 2013:374.308

Yttrande över ansökan om tillstånd till allmän kameraövervakning

Ärendebeskrivning

Lomma kommun har av Länsstyrelsen i Skåne län beretts tillfälle att avge yttrande över ansökan från Nyx Security AB om kameraövervakning av Statoil Norra Västkustvägen 32 i Bjärred.

Säkerhetschefen har lämnat följande yttrande:

Undertecknad har inte något att erinra mot att Svenska Statoil på Norra Västkustvägen 32 i Bjärred beviljas tillstånd till allmän kameraövervakning under förutsättning att följande tas i beaktande:

- Då kamera 4 och 5 riktas ut mot ett område där ett naturligt gångstråk för allmänheten finns, bör det förklaras hur aktiviteter utanför området inte ska filmas.
- En tydlig skyltning måste göras då området inte är inhägnat.

Beslutsunderlag

- Remiss från Länsstyrelsen i Skåne län
- Ansökan om tillstånd till allmän kameraövervakning
- Yttrande 2013-09-30 från säkerhetschefen

Arbetsutskottet beslutar följande:

- Lomma kommun inte något att erinra mot att Svenska Statoil beviljas tillstånd till allmän kameraövervakning avseende Statoil på Norra Västkustvägen 32 i Bjärred, i enlighet med ansökan, förutsatt att tillståndet villkoras enligt följande:
- Då kamera 4 och 5 riktas ut mot ett område där ett naturligt gångstråk för allmänheten finns, bör det förklaras hur aktiviteter utanför området inte ska filmas.
- En tydlig skyltning måste göras då området inte är inhägnat.

Utdragsbestyrkande