

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-23
Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma
Tid Onsdagen den 23 oktober 2013, kl. 08.00-12.10
Beslutande Anders Bergarn (M) ordförande §§ 218-224
Christian Idström (M) ordförande § 217, vice ordförande §§ 218-224
Lars Arheden (M) ledamot
Remco Andersson (FP) ledamot
Lisa Bäck (S) ledamot
Anders Widesjö (M) ersättare för Anders Bergarn § 217

Övriga deltagande Jan Sohlmér kommundirektör
Christine Edenbrandt kommunsekreterare
Anders Nyquist planeringschef, § 217
Bengt Lavesson exploateringskoordinator, § 217
Maria Heinesson Grynge utvecklingschef, §§ 218-219
Kristina Johansson näringslivsutvecklare, §§ 218-219

Utses att justera Lisa Bäck
Justerings plats Kommunhuset i Lomma, 2013-10-30
och tid
Underskrifter Sekreterare _____ Paragrafer 217-224
Christine Edenbrandt
Ordförande _____
Anders Bergarn / Christian Idström (§ 217)
Justerande _____
Lisa Bäck

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2013-10-23
Datum för anslags uppsättande 2013-10-31 Datum för anslags nedtagande 2013-11-22
Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Lomma
Underskrift _____

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-10-23
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-10-16

AU § 217

AU § 215

Dnr KS/KF 2013:70.214

Beträffande planläge för N N m.fl.

Ärendebeskrivning

Detaljplan för del av N N m.fl. Lomma hamn, västra delen Lomma, Lomma kommun antogs 2004-06-02. Detaljplanen har genomförandetid till och med 2014-09-02.

Kommundirektören och planeringschefen har i skrivelse till kommunstyrelsen lämnat en redogörelse för planläget beträffande N N.

Vid utskottets sammanträde deltar planeringschefen, exploateringskoordinatören och planarkitekt Linnea Qvarnström. Olika alternativ för ett fortsatt arbete presenteras.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2013-10-02 från kommundirektören och planeringschefen

Arbetsutskottet beslutar följande:

- Utskottet har tagit del av informationen.

AU § 217

Utskottets handläggning

Vid utskottets sammanträde deltar planeringschefen och exploateringskoordinatören. Utskottet diskuterar olika alternativ för ett fortsatt arbete.

Arbetsutskottet beslutar följande:

- Uppdrages åt kommundirektören att kontakta ägaren till fastigheten N N, för att klargöra kommunens ambition att ge bättre förutsättningar för Tullhustorget att utvecklas till en attraktiv plats och funktionell slutpunkt på Lommastråket, enligt den intention som ledde fram till det avtal om planändring som tecknades (datum 2008-04-10) mellan Lomma kommun och fastighetsägaren.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-10-23
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-10-16

AU § 217 (forts.)
AU § 215 (forts.)

I uppdraget ingår också att klargöra ägarens nuvarande planer för sin fastighet, samt att utreda räckvidden av det aktuella avtalet om planändring.

Jäv

Med anledning av jäv har Anders Bergarn inte deltagit i ärendets handläggning.

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-10-23

AU § 218

Dnr KS/KF 2013:351.033

Uppföljning – sommarvärdar 2013

Ärendebeskrivning

Lomma kommun har under sommarmånaderna haft feriearbetande ungdomar anställda som sommarvärdar. Vårdarnas uppgift har varit att på olika platser i kommunen, där det finns ett flöde av folk, informera om vad som finns att se och göra i området samt tipsa om boende för de som så önskar. Sommarvärdar har varit anställda i tre olika perioder, med fyra ungdomar i varje period.

Vid utskottets sammanträde lämnar näringslivsutvecklaren en redogörelse.

Arbetsutskottet beslutar följande:

- Utskottet har tagit del av informationen.

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-10-23

AU § 219

Dnr KS/KF 2012:452.001

Utvecklingsstrategins struktur och disposition

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har 2013-01-23 (§9) beslutat ge kommundirektören i uppdrag att påbörja arbetet med att ta fram en utvecklingsstrategi för Lomma kommun. Strategin ska på ett övergripande sätt beskriva vad kommunen vill åstadkomma under en given period och hur detta ska göras.

I samma fråga beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-08-28 (§175) att godkänna "Nulägesbeskrivning – inför framtagande av Utvecklingsstrategi för Lomma kommun 2014-2030" och uppdrog åt kommundirektören att fortsätta arbetet med att ta fram en utvecklingsstrategi för Lomma kommun.

Kommundirektören och utvecklingschefen har lämnat följande redogörelse:

Förvaltningsorganisationen har sedan arbetat fram förslag på strategins struktur och disposition samt en tidplan för arbetet, se bifogat dokument. I dokumentet framgår att vissa delar av strategins innehåll tas fram av förvaltningsorganisationen medan andra delar ligger inom den politiska organisationens ansvarsområde. I dokumentet föreslås att strategin ska finnas i två varianter. Den ena skrivs främst för tjänstemän och politiker medan den andra har mer externa målgrupper såsom medborgare, företagare m fl. På så vis ökar möjligheterna att kunna målgruppsanpassa innehållet.

I samband med att nulägesbeskrivningen presenterades så föreslogs ett antal förbättringsåtgärder. Några av dessa faller naturligt in under arbetet med att skriva en utvecklingsstrategi. Andra områden behöver hanteras utanför strategiarbetet. För att säkerställa att det finns ett helhetsgrepp kring frågorna sammanställs de identifierade åtgärderna inom områdena varumärke, kvalitetsarbete och mål/vision/strategi, i en gemensam lista. Listan blir ett viktigt verktyg i ledningsgruppen, för prioriteringar och avstämningar.

Utskottet förslås godkänna föreslagen struktur och disposition och uppdra åt kommundirektören att fortsätta arbetet med att ta fram en utvecklingsstrategi för Lomma kommun.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-10-23

AU § 219 (forts.)

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2013-10-15 från kommundirektören och utvecklingschefen
- Utvecklingsstrategins struktur och disposition, daterad 2013-10-15

Överläggning

Christian Idström yrkar bifall till kommundirektörens och utvecklingschefens förslag.

Arbetsutskottet beslutar följande:

- Föreslagen struktur och disposition för utvecklingsstrategin godkännes. Uppdrages åt kommundirektören att fortsätta arbetet med att ta fram en utvecklingsstrategi för Lomma kommun.
-

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-10-23

AU § 220

Dnr KS/KF 2013:381.042

Ansökan från SLU Alnarp/Alnarp Innovation om bidrag**Ärendebeskrivning**

Alnarp Innovation ansöker i skrivelse 2013-09-20 hos kommunstyrelsen om ett bidrag om 200.000 kronor för år 2013.

Alnarp Innovations verksamhet ska skapa en arena för att stödja utvecklingen av forsknings- och affärsidéer knutna till SLU och därmed ge dem bättre möjlighet att utvecklas till framgångsrika innovationer och konkurrenskraftiga företag.

Alnarp Innovation har som uppdrag att svara för innovationsarbetet vid LTJ-fakulteten.

Alnarp innovation har, enligt ansökan, tre verksamhetsgrenar:

- Innovationssupport för forskare och andra anställda vid SLU.
- Hjälptill SLU studenter med att starta företag och hjälptill dessa entreprenörer att generera idéer
- Företagsstöd till nystartade företag i den gröna näringen

Verksamheten syftar, enligt ansökan till att öka antalet nystartade företag och att ge företagen möjlighet att stanna kvar i Lomma kommun. Alnarp Innovation vill vara en injektion till ett positivt företagsklimat i kommunen och samverkar med kommunen, Lomma Företagsgrupp och Lomma FairTradegrupp.

Kommunstyrelsen har beviljat Alnarp Innovation ett bidrag om 200 tkr vart och ett av åren 2010, 2011 och 2012 i syfte att allmänt stödja näringslivet.

Näringslivssekreteraren har lämnat följande yttrande:

SLU Alnarp Innovation har med hjälp av bland annat Lomma kommuns bidrag utvecklat tre grenar i sitt arbete:

- Innovationssupport
- Entreprenöriellt idégenerering och företagsstart
- Företagsstöd till nystartade företag inom grön näring

samt planerar att skapa en fysisk miljö för Lommas näringsliv, offentliga aktörer, forskare och studenter, en Kreativ Yta.

Näringsutvecklaren förordar med referens till vad som presterats sedan starten 2009 samt de planer för SLU Innovations fortsatta utveckling som presenterats, för finansiellt stöd för 2013. Pengar finns reserverade i befintlig budget för näringslivsåtgärder.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-10-23

AU § 220 (forts.)

Kanslichefen har lämnat följande yttrande:

Kommuners befogenheter att driva verksamheter eller bidra till sådana regleras i kommunallagens 2 kap. Av bestämmelsen i KL 2 kap. 1 § framgår att kommunens allmänna kompetens begränsas av att den själv får ha hand om 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.

Det kan konstateras att ett bidrag av här aktuellt slag, till stöd för näringslivet och därmed tillväxtbefrämjande för kommunen, får antas vara till nytta för såväl det lokala näringslivet som kommunmedlemmarna, varför ett bidrag, ur denna aspekt, får anses utgöra en angelägenhet av allmänt intresse för kommunen.

Det är, som huvudregel, dock inte kompetensenligt för kommuner att bevilja bidrag till enskilda företag.

Genom bestämmelse i lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter 2 kap 2 § är det möjligt för kommuner att lämna bidrag till utbildning och forskning som bedrivs vid statliga universitet och högskolor, förutsatt att lokaliseringsprincipen är uppfylld. Ändamålet med medelstillskottet måste dock vara högskoleutbildning, forskning, inkluderade stödfunktioner och infrastruktur. Det kan konstateras att ett eventuellt medelstillskott från kommunen i det aktuella fallet bland annat är avsett att användas för utveckling och kommersialisering av forskningsresultat.

Sammanfattningsvis kan således konstateras att det får bedömas vara tveksamt ur kompetenssynpunkt för kommunen att lämna ett bidrag utifrån andra aspekter än för att allmänt stödja näringslivet i kommunen.

För det fall kommunstyrelsen beslutar att bevilja ett bidrag bör detta göras i syfte att allmänt stödja näringslivet.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2013-09-20 från SLU, LTJ-fakulteten
- Yttrande 2013-10-14 från näringslivsutvecklaren
- Skrivelse 2013-10-15 från kanslichefen

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-10-23

AU § 220 (forts.)

Överläggning

Lisa Bäck yrkar bifall till förslaget att bevilja SLU verksamheten Alnarp Innovation bidrag.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- SLU verksamheten Alnarp Innovation beviljas ett bidrag för år 2013 om 200 tkr i syfte att allmänt stödja näringslivet i kommunen. Finansiering ska ske genom anspråktagande av motsvarande belopp ur kommunstyrelsens budget avseende näringslivsverksamhet.

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-10-23

AU § 221

Dnr KS/KF 2013.415.042

Kompensation för löneökningar 2013 samt ramjustering för 2014-2016**Ärendebeskrivning**

Personalavdelningen har lämnat följande förslag beträffande kompensation för löneökningar 2013 samt ramjustering för 2014-2016:

Löneöversynen 2013 för samtliga fackliga organisationer gav en genomsnittlig löneökning på 2,98%. De nya lönerna gäller fr.o.m. 2013-04-01. Totalt uppgår löneökningarna till 11.089 tkr inkl. PO. Löneökning på semesterlöneskulden inkl. PO uppgår till totalt 1.302 tkr.

Inkomstbasbeloppet höjdes med 2 tkr år 2013 vilket innebär att nämnderna föreslås kompenseras för kostnadsökning vad gäller fasta arvoden/sammanträdesersättningar med sammantaget 272 tkr.

Totalt har 14.850 tkr avsatts till löneökningar i budget 2013 och efter kompensation enligt nedanstående förslag kvarstår således 2.187 tkr.

Förslag till beslut:

- Att nämndernas budget för 2013 tillförs totalt 12.663 tkr enligt bilaga och finansiering sker genom om disponering från kommunstyrelsens förfogande avseende löneökningar.

- Nämndernas budget för 2014 och ELP för 2015-2016 utökas med sammantaget 15.058 tkr per år enligt bilaga. Finansiering sker genom minskning av kommunstyrelsens förfogande, löneökningar med motsvarande belopp.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2013-10-17 från personalchefen

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Nämndernas budget för 2013 tillförs totalt 12.663 tkr enligt bilaga. Finansiering sker genom om disponering från anslaget till kommunstyrelsens förfogande avseende löneökningar.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-10-23

AU § 221 (forts.)

- Nämndernas budget för 2014 och ELP för 2015-2016 utökas med sammantaget 15.058 tkr per år enligt bilaga. Finansiering sker genom minskning av kommunstyrelsens förfogande, löneökningar med motsvarande belopp.

----- Bilaga KSAU § 221/13

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-10-23
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-10-09

AU § 222
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 2013-10-23
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-10-09

AU § 222 (forts.)
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 2013-10-23
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-10-09

AU § 222 (forts.)
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 2013-10-23
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-10-09

AU § 222 (forts.)
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 2013-10-23
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-10-09

AU § 222 (forts.)
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 2013-10-23
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-10-09

AU § 222 (forts.)
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 Lillevången som korttidsboende (beloppet sänkt med 1.500 tkr med hänsyn till möjliga externa intäkter), varefter arbetsutskottet avslår detsamma.

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-10-23
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-10-09

AU § 222 (forts.)
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.

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-10-23
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-10-09

AU § 222 (forts.)
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.

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-10-23
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-10-09

AU § 222 (forts.)
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 2013-10-23
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-10-09

AU § 222 (forts.)
AU § 200 (forts.)

Reservation

Lars Carlén (S) reserverar sig skriftligt mot beslutet.

----- Bilaga C KSAU § 200/13

AU § 222

Arbetsutskottets handläggning

Enligt ny skatteprognos från Sveriges Kommuner och Landsting 2013-10-10 (cirkulär 13:53) får Lomma kommun ytterligare skatteintäkter om 2,8 mnkr år 2014, 3,9 mnkr år 2015 och 7,1 mnkr år 2016.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2013-10-16 från budgetekonomen

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- De ökade skatteintäkterna används till att utöka anslaget till kommunstyrelsens förfogande, övrigt oförutsett, till 3.557 tkr år 2014, 11.498 tkr år 2015 och 7.069 tkr år 2016.

- Investeringsbudgetens projekt vad gäller Kylanläggning Lomma bibliotek och Kylanläggning Vega står samman till ett KF-projekt.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-10-23

AU § 223

Dnr KS/KF 2013:412.100

Uppföljning av miljöpolicy för Lomma kommun

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har under § 76/12 fastställt ”Miljöpolicy för Lomma kommun”.

Miljöstrateg Helena Björn konstaterar efter genomgång av dokumentet att några ändringar inte behövs.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2013-10-15 från miljöstrateg Helena Björn

Arbetsutskottet beslutar följande:

- Utskottet konstaterar att det inte behöver göras några ändringar i Miljöpolicy för Lomma kommun.

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-10-23

AU § 224

Dnr KS/KF 2013:393.113

Fyllnadsval i anledning av avsägelse av uppdrag som ledamot i politisk styrgrupp för utarbetande av energiplan för Lomma kommun**Ärendebeskrivning**

Tudor Barnard har avsagt sig bl.a. uppdraget som ledamot i politisk styrgrupp för utarbetande av energiplan för Lomma kommun.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2013-10-01 från Tudor Barnard

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Till ny ledamot i politisk styrgrupp för utarbetande av energiplan för Lomma kommun efter Tudor Barnard (FP) väljes Rolf Lundh (FP).
