

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT	2014-02-12
Plats	Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma
Tid	kl. 08.00-12.05
Beslutande	Anders Bergarn (M) Ordförande Christian Idström (M) Vice ordförande Lars Arheden (M) Ledamot Remco Andersson (FP) Ledamot Lisa Bäck (S) Ledamot §§ 24-26, del av 27, 28-31, 35-36
Övriga deltagare	Jan Sohlmér Kommundirektör Christine Edenbrandt Kommunsekreterare Lotta Ahlfors Förvaltningschef §§ 24-26 Göran Samuelsson Fastighetschef § 24 Kerstin Ferbas Utbildningschef § 24 Anders Nyquist Planeringschef §§ 24-26 Linnea Qvarnström Planarkitekt §§ 24-26 Jenny Lindström Planingenjör §§ 24-25 Eva Elfborg Kanslichef §§ 27, 32-34 Anders Åkesson Säkerhetschef §§ 27, 32-34 Roger Gustavsson Räddningstjänsten § 27 Bertil Persson Räddningstjänsten § 27 Maria Heinesson Grynge Utvecklingschef §§ 28-29 Kristina Johansson Näringslivsutvecklare § 28 Tintin Sandén SLU Alnarp § 28 Håkan Isaksson SLU Alnarp § 28 Elisabet Andersson Budgetekonom §§ 35-36
Utses att justera	Lisa Bäck
Justeringens plats och tid	Kommunhuset i Lomma 2014-02-28 Paragrafer 24-36
Underskrifter	Sekreterare <hr/> Christine Edenbrandt Ordförande <hr/> Anders Bergarn Justerande <hr/> Lisa Bäck

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2014-02-12

KSAU § 24

Dnr KS/KF 2014:12.105

Information avseende förskolelokaler i Alnarp**Ärendebeskrivning**

Vid utskottets sammanträde lämnar fastighetschef Göran Samuelsson och utbildningschef Kerstin Ferbas information avseende förskolelokaler i Alnarp. Förvaltningschef Lotta Ahlfors, planeringschef Anders Nyquist, planarkitekt Linnea Qvarnström och planingenjör Jenny Lindström deltar vid ärendets behandling.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande:

– Utskottet har tagit del av informationen.

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2014-02-12

KSAU § 25

Dnr KS/KF 2012:116.214

Beträffande detaljplan för Vinstorp 38:6 (Karstorpsskolan)**Ärendebeskrivning**

Vid utskottets sammanträde lämnar planingenjör Jenny Lindström och förvaltningschef Lotta Ahlfors en redogörelse för möjliga alternativ till utformning av planen. Planeringschef Anders Nyquist och planarkitekt Linnea Lindström deltar vid ärendets behandling.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande:

– Utskottet har tagit del av informationen.

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2014-02-12

KSAU § 26

Dnr KS/KF 2013:344.214

**Detaljplan för del av Vinstorp 31:1 i Lomma, Lomma kommun
(f.d. Vattenverkstomten) – godkännande för samråd****Ärendebeskrivning**

Kommunstyrelsen uppdrog 2013-09-18 åt kommunledningskontoret att pröva lämpligheten för bostäder eller kommunal verksamhet i området vid den så kallade vattenverkstomten vid Karstorpsvägen i Lomma.

För området gäller *Förslag till ändring av stadsplan för del av Vinstorpsområdet* som vann laga kraft 1979-01-16, planen saknar genomförandetid. Södra delen av rubricerat planområde är i gällande detaljplan utpekad för allmänt ändamål och norra delen för park/plantering. Inom den norra delen ryms idag en lekplats som genom planförslaget kommer att försvinna. Det finns i planområdets närhet alternativa placeringar för en lekplats.

I arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan har möjligheten till förskola prövats men platsen har bedömts som för liten för sådan verksamhet.

Det förslag till detaljplan som tagits fram reglerar användningen till bostäder, teknisk anläggning (transformatorstation) samt gatumark. Planförslaget avviker till viss del från Lomma kommuns kulturmiljöprogram men platsen har bedömts klara dessa avvikelser då det gäller ett väl avgränsat område. Planförslaget medger ej friliggande bebyggelse för att bidra till en effektiv användning av mark och bidra till en alternativ boendeform i ett område med mycket friliggande bostäder. För att knyta an till den gröna plats som området är idag reglerar planen att ny bebyggelse ska utformas med växttak.

Utskottets handläggning

Vid utskottets sammanträde lämnar planarkitekt Linnea Qvarnström en redogörelse. Planeringschef Anders Nyquist och förvaltningschef Lotta Ahlfors deltar vid ärendets behandling.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2014-02-05 från planeringsavdelningen
- Plan- och genomförandebeskrivning, daterad 2014-02-05
- Plankarta med planbestämmelser, daterad 2014-02-05

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Kommunstyrelsen godkänner detaljplan för del av Vinstorp 31:1 i Lomma, Lomma kommun (f.d. vattenverkstomten), upprättad 2014-02-05, för samråd. Detaljplanen bedöms inte medföra sådan betydande miljöpåverkan att en miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning behöver genomföras.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2014-02-12

KSAU § 27

Dnr KS/KF 2014:14.170

Uppföljning räddningstjänsten

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens arbetsutskott har i uppföljningsplan för 2014 med uppföljning av räddningstjänsten i februari.

Utskottets handläggning

Räddningschef Roger Gustavsson och stf räddningschef Bertil Persson lämnar en redogörelse för genomförd verksamhet 2013 och bokslut för 2013. Säkerhetschef Anders Åkesson och kanslichef Eva Elfborg deltar vid ärendets behandling.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande:

- Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen.
-

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2014-02-12

KSAU § 28

Dnr KS/KF 2014:12.105

Uppdatering/information från SLU Alnarp**Ärendebeskrivning**

Vid utskottets sammanträde lämnar Håkan Isaksson och Tintin Sandén från SLU Alnarp information. Utvecklingschef Maria Heinesson Grynge och näringslivsutvecklare Kristina Johansson deltar vid ärendets behandling.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande:

- Håkan Isaksson och Tintin Sandén från SLU Alnarp medges närvaro- och yttranderätt vid ärendets behandling.

 - Utskottet har tagit del av informationen.
-

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

2014-02-12

KSAU § 29

Dnr KS/KF 2014:54.042

Beträffande medel för invigning av Centrumtorget i Lomma

Ärendebeskrivning

Under ett flertal år har Lomma centrum byggts ut med ambitionen att ge ett nytt innehåll med fullödig service och utökat handelsutbud till tätorten. Den centrala punkten i detta arbete, Centrumtorget, kommer i vår, 2014 att vara färdigställt och flera nya verksamheter flyttar in i området.

För att fira denna milstolpe planeras en invigning av torget. Ambitionen är att visa på hur torget kan bli ”allas torg” och hur det kan användas året runt. Teman som mat, hälsa, kultur m.m. har diskuterats som en inramning. Invigningen riktar sig till boende och besökare och hoppas kunna involvera såväl företag som föreningar. Äldreboendet Orion planerar en invigning vid samma tidpunkt och kan på olika sätt samordnas med torgets invigning.

Invigningen planeras äga rum den 23-24 maj 2014 och samordnas med Lomma-festen som drivs av den ideella föreningen Lomma Event. Genom att de olika aktiviteterna synkroniseras under festligheterna kan t.ex. ett gemensamt program tas fram som blir tydligt och attraktivt för målgruppen.

För att kunna genomföra ett bra arrangemang krävs en samordnande kraft som har möjlighet att lägga ner ett antal timmar under våren. För detta uppdrag anlitas en projektledare som från kommunens sida håller samman arrangemanget. Uppdraget består av att tillsammans med en projektgrupp planera själva invigningen samt projektleda arrangemanget. Projektgruppen kommer bestå av representanter för Lomma kommun (kultur, näringsliv, gata, social, kommunikation), Lomma Event och Centrumföreningen Lommastråket.

Projektledarens roll blir också att finna så många och bra samarbeten som möjligt med företag och aktörer som vill delta och sponsra arrangemanget. Ett flertal aktiviteter finansieras direkt av de deltagande aktörerna medan andra behöver täckas av kommunala medel. För att kunna genomföra invigningen på ett kvalitativt sätt behöver ett s.k. garantibelopp på 250 tkr sättas av. Senast den 30 september redovisas arrangemangets utfall.

Utskottets handläggning

Utvecklingschef Maria Heinesson Grynge lämnar information.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2014-02-05 från kommundirektören och utvecklingschefen

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2014-02-12

KSAU § 29 (forts.)

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Kommunstyrelsen avsätter 250 tkr som ett garantibelopp för invigning av Centrumtorget. Beloppet täcks ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter. Utfall ska redovisas senast den 30 september 2014.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2014-02-12

KSAU § 30

Dnr KS/KF 2014:56.101

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.

Kommunsekreteraren har 2014-02-05 lämnat en redovisning av de två motioner vars beredning då ännu inte slutförts. Därefter har fullmäktige 2014-02-06 behandlat motionen angående framtida kafé- och restaurangverksamhet i Långa Längan. Nedan redovisas den motion, vars beredning 2014-02-12 inte slutförts.

Motionär	Inkommen	Innehåll	Beredningsstadium
Liselott Borsiin (MP)	2014-01-31	Angående Öresunds- parken som marin na- tionalpark.	Motionen är remitterad till kommunstyrelsen och pla- neringsavdelningen.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2014-02-05 från kommunsekreteraren

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Kommunstyrelsen lägger redovisningen av ej slutbehandlade motioner till handlingarna.

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2014-02-12

KSAU § 31

Dnr KS/KF 2014:55.060

Godkännande av köpeavtal mellan å ena sidan Lomma kommun och å andra sidan Veidekke Villatomter AB avseende fastigheten Lomma 29:25**Ärendebeskrivning**

Fastigheten Lomma 29:25 (Kv 52) ingår i detaljplanen för Hamntorget som vann laga kraft i februari 2007. Den allmänna platsmarken samt biblioteket har sedan några år färdigställts. Dessutom har Skanska byggt bostäder i kvarteret 51 som ligger väster om den aktuella fastigheten.

Föreligger förslag till köpeavtal mellan å ena sidan Lomma kommun och å andra sidan Veidekke Villatomter AB och Ekonomisk förening Botan 1.

Kommunen och Veidekke har gemensamt arbetat fram ett projektförslag, bilaga 4 i avtalet, som båda parter anser vara bra för kvarteret och kan ge ett fint tillskott i området. Projektförslaget innehåller cirka 55 bostäder samt lokaler i bottenvåningen mot Hamntorget. Köpeskillingen är bestämd till 17 miljoner kronor som ska betalas under 2014.

Yttrande

Tekniska nämndens arbetsutskott har 2014-02-10 lämnat yttrande (§ 15/14).

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2014-02-05 från exploateringsingenjör Urban Linse
- Köpeavtal mellan Lomma kommun å ena sidan och Veidekke Villatomter AB och Ekonomisk förening Botan 1 å andra sidan avseende fastigheten Lomma 29:25 i Lomma kommun
- Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskott, § 15/14

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta följande:

- Kommunfullmäktige godkänner köpeavtal mellan Lomma kommun å ena sidan och Veidekke Villatomter AB och Ekonomisk förening Botan 1 å andra sidan avseende fastigheten Lomma 29:25 i Lomma kommun.
- Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att underteckna köpeavtalet.

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2014-02-12

KSAU § 32

Dnr KS/KF 2014:14.170

Uppföljning – systematiskt brandskyddsarbete**Ärendebeskrivning**

Kommunstyrelsens arbetsutskott har i uppföljningsplan för 2014 med uppföljning av systematiskt brandskyddsarbete i februari.

Utskottets handläggning

Vid utskottets sammanträde lämnar säkerhetschef Anders Åkesson en redogörelse.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande:

– Utskottet har tagit del av informationen.

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

2014-02-12

KSAU § 33

Dnr KS/KF2013:434.015

Fastställande av reviderad taxa för räddningstjänstens verksamhet

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen fullgör, i enlighet med sitt reglemente 10 §, sedan år 2013, kommunens uppgifter enligt lagen om skydd mot olyckor samt följdförfattningar. Kommunstyrelsen har dessutom, av fullmäktige, erhållit rätten att fastställa taxa för räddningstjänstens verksamhet.

Avtal har slutits mellan Lomma och Staffanstorps kommuner angående samverkan om uppgifter inom området skydd mot olyckor. Räddningstjänsten Lomma – Staffanstorp, Staffanstorps kommun, har föreslagit kommunstyrelsen i Lomma kommun att godkänna reviderad taxa för räddningstjänstens verksamhet. Samma avgifter har föreslagits fastställas i Staffanstorps kommun.

Yttrande

Kanslichefen har lämnat följande yttrande:

Det kan konstateras att flertalet avgifter har räknats upp med ca 3 % i förhållande till nu gällande taxa. Avgiften för anslutning av automatiskt brandlarm till räddningstjänstens larmmottagare har ökat med 300 kronor eller 43%. Avgift för brandutbildningskurs har ökat från 5 tkr till 6 tkr.

Räddningstjänsten Lomma-Staffanstorp föreslår en ny avgift benämnd ”Taxa för LBE”. Det kan konstateras att det enligt reglemente för miljö- och byggnadsnämnden är denna nämnd som fullgör kommunens uppgifter enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor samt följdförfattningar. Såväl byggnadsinspektör som personal inom räddningstjänsten har delegerad beslutanderätt från miljö- och byggnadsnämnden vad gäller åtgärder med anledning av kommunens ansvar inom lagens område.

Kommunfullmäktige har fastställt avgifter för tillsyn, utfärdande av tillstånd, godkännande av föreståndare etcetera med stöd av lagen i Plan- och bygglovstaxa för Lomma kommun, tabell 22. Förslaget från räddningstjänsten om att kommunstyrelsen ska fastställa en schablontimavgift för åtgärder enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor i Taxa för räddningstjänstens verksamhet avstyrkes därför. Fråga om revidering av gällande taxa för åtgärder inom ramen för lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor måste beredas av miljö- och byggnadsnämnden. Undertecknad föreslår därför att förslaget från Räddningstjänsten Lomma-Staffanstorp i denna del överlämnas till miljö- och byggnadsnämnden.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2014-02-12

KSAU § 33 (forts.)

Räddningstjänsten Lomma-Staffanstorp föreslår också att en avgift ska fastställas för IVPA (I väntan på ambulans) och sjukvårdslarm. Det kan konstateras att avtal har tecknats mellan räddningstjänsten Lomma-Staffanstorp och Region Skåne angående räddningstjänstens åtaganden vid IVPA, sjukvårdslarm och övrig assistans till ambulanspersonal. Region Skåne ersätter kommunen för upplupna kostnader med anledning av avtalet. Det finns således ingen befogenhet för kommunen att fastställa och uttaga avgift för tjänsterna av enskilda. Undertecknad föreslår därför att förslaget om avgift för IVPA och sjukvårdslarm utgår.

Utskottets handläggning

Kanslichef Eva Elfborg lämnar information om förslaget.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2013-10-30 från Räddningstjänsten Lomma-Staffanstorp
- Förslag till prislista för Räddningstjänsten Lomma-Staffanstorp
- Skrivelse 2014-02-05 från kanslichefen

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Föreliggande reviderad taxa för räddningstjänstens verksamhet i Lomma kommun fastställs, att gälla från och med 2014-04-01, dock med de ändringarna att förslaget om avgift för åtgärder med stöd av lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor samt förslaget om avgift för IVPA och sjukvårdslarm utgår.
 - Förslaget vad gäller avgift för åtgärder med stöd av lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor överlämnas till miljö- och byggnadsnämnden för handläggning.
-

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

2014-02-12

KSAU § 34

Dnr KS/KF 2014:57.189

Fastställande av krisledningsplan för Lomma kommun inklusive plan för hantering av extraordinära händelser

Ärendebeskrivning

Enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, ska samtliga kommuner och landsting inför varje mandatperiod, utifrån genomförda risk- och sårbarhetsanalyser, fastställa en plan för hur de ska hantera en extraordinär händelse. Av 3 kap 9 § kommunallagen följer att det är kommunfullmäktige som ska fastställa planen.

Förslag

Föreliggande förslag till krisledningsplan är en övergripande plan för hur Lomma kommun ska hantera extraordinära händelser och övriga typer av kriser och händelser som avviker från kommunens normala verksamhet. Utöver denna plan finns reglemente för krisledningsnämnd. Ytterligare stöd för krisledningsarbetet finns i form av instruktioner och checklistor för den centrala krisledningsorganisationens olika funktioner, som ska hållas uppdaterade och löpande revideras.

Övergripande syfte med Lomma kommuns krisledningsplan är att säkerställa att Lomma kommun har en god krishanteringsförmåga i händelse av kris eller hot om kris och att man på bästa sätt ska kunna bibehålla funktionaliteten i kommunens samhällsviktiga verksamhet. Planen syftar vidare till att förtydliga de ansvarsförhållanden som gäller vid en kris inom kommunen och beskriver hur förvaltningar/verksamheter kan få centralt stöd i händelse av kris eller hot om kris om de inte har förmåga att hantera händelsen inom ramen för den egna organisationen. Krisledningsplanen är en strategi för Lomma kommuns övergripande krishantering och är styrande för hur Lomma kommun på central nivå organiserar, leder, samordnar, samverkar och kommunicerar vid en kris eller hot om kris.

Denna krisledningsplan ersätter de tidigare planerna ”Ledningsplan – För läge med höjd beredskap, fredstida störning och större olycka” samt ”Kommunikationsplan – Riktlinjer för information vid fredstida störning av den kommunala verksamheten, fredsolyckor och höjd beredskap”

Utskottets handläggning

Kanslichef Eva Elfborg och säkerhetschef Anders Åkesson deltar och informerar vid ärendets handläggning.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2014-02-06 från säkerhetschefen
- Förslag till Krisledningsplan, inklusive plan för hantering av extraordinära händelser och plan vid höjd beredskap

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2014-02-12

KSAU § 34 (forts.)

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta följande:

– Föreliggande Krisledningsplan för Lomma kommun inklusive plan för hantering av extraordinära händelser och plan vid höjd beredskap fastställs att gälla för perioden 2014-04-01--2018-12-31.

– ”Ledningsplan – För läge med höjd beredskap, fredstida störning och större olycka” samt ”Kommunikationsplan – Riktlinjer för information vid fredstida störning av den kommunala verksamheten, fredsoolyckor och höjd beredskap” upphör därmed att gälla.

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2014-02-12

KSAU § 35

Dnr KS/KF 2014:49.042

Godkännande av bokslut avseende kommunstyrelsens verksamhet 2013 samt texter till årsredovisningen för kommunövergripande verksamhet och räddningstjänstverksamhet**Ärendebeskrivning**

Föreligger bokslut för kommunstyrelsens verksamhet 2013 (inklusive upplysning avseende valnämnd, överförmyndare samt revision).

Föreligger även förslag till texter i årsredovisningen avseende kommunövergripande verksamhet samt räddningstjänstverksamheten.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2014-02-05 från kommundirektören

Utskottets handläggning

Budgetekonom Elisabet Andersson lämnar en redogörelse.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande:

- Utskottet uppdrar åt kommundirektören till att kommunstyrelsens behandling komplettera texten till årsredovisningen avseende räddningstjänstverksamheten.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Kommunstyrelsen godkänner bokslut för kommunstyrelsen 2013, innefattande måluppfyllelse, drift-, investerings- och exploateringsredovisning.
 - Kommunstyrelsen godkänner texter till årsredovisningen vad gäller kommunövergripande verksamhet och räddningstjänstverksamhet.
-

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2014-02-12

KSAU § 36

Dnr KS/KF 2014:48.042

Förslag till överföring av budgetavvikelse i driftredovisning avseende kommunstyrelsens verksamhet från 2013 till 2014**Ärendebeskrivning**

Enligt reglerna för avvikelser i driftredovisningen, KF § 36/2013, är huvudprincipen att 100 % av alla avvikelser överförs till nästkommande budgetår. Förutsättning för överföring av positiva budgetavvikelser är att följande ska vara uppfyllt:

- lagreglerade krav på verksamheten
- fastställda nämndmål inom varje KF-verksamhet

Kommundirektören och budgetekonomen har lämnat nedanstående förslag till överföring av budgetavvikelser:

Lagreglerade krav är uppfyllda inom kommunstyrelsens kommunövergripande verksamhet (kommunledning) samt räddningstjänstverksamhet.

Vad gäller uppfyllnad av målen i nämndsplanen är fyra uppfyllda och ett bedöms vara uppfyllt.

DRIFTREDOVISNING*Räddningstjänstverksamhet*

Total budgetavvikelse för räddningstjänstverksamheten är -82 tkr.

Kommunstyrelsen övertog budget från miljö- och byggnadsnämnden från och med 2013. Eftersläpande kostnader från 2012 belastade kommunstyrelsens redovisning 2013 och kunde delvis täckas i samband med omDispositionering i överföringsärendet. Kvarstående avvikelse 2013 bedöms inte vara rimlig att överföra till 2014 då budgeten är fastställd och kostnaderna inte är möjliga att påverka från Lomma kommuns sida. Som särskilt beslut föreslås att undanta avvikelserna från överföring genom att omDispositionera medel från kommunledningens positiva avvikelse.

Kommunövergripande verksamhet, kommunledning

Total budgetavvikelse för kommunledningen är +1.940 tkr.

Av dessa undantas enligt reglerna -1.073 tkr avseende exploateringsnetto och +105 tkr avseende realisationsvinst. Större avvikelse (>50 tkr) avseende kapitaltjänstkostnad undantas enligt reglerna men denna var år 2013 totalt sett obetydlig.

Kommunledningens positiva avvikelse, exklusive de så kallade *jämförelsestörande posterna* blir därför +2.908 tkr.

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

2014-02-12

KSAU § 36 (forts.)

Av avvikelserna är cirka 1,7 mnkr **särskilda anslag** som måste överföras till respektive projekt/verksamhet och avser:

Anslag / projekt	Avvik., tkr	Kommentar
Särskilda miljöprojekt	+480	Proj- enl. miljöstrateg
Naturvård / skötsel	+580	Kvarst. ack. anslag
Krisberedskapsmedel	+454	Bidrag från KBM
Kvarstående medel E-tjänster	+277	Proj.redovisn. föreslås, <i>avvikelse är prel.</i>
Utv. Ärendehanteringssystem, LEX	+58	Anslag från KF-budget 2012 & 2013
Förväntad förs. LommaHamnboken	-?	Avvikelse: -148 tkr/Kvarstående antal ?
Positiv avvikelse	82	Föreslås omdisp. till räddningstjänst
<i>Planverksamhet:</i>		
Dp Alfredshällskolan frimärksplan	+84	Proj. avsl./Omdisp till Dp Stationsomr.
Dp Pråmlyckan, Lomma 22:11	+26	Proj. avsl./Omdisp till Dp Stationsomr.
Dp Stationsområdet Lomma	-239	Möts av budget 2014/310 tkr
Dp Vinstorp 40:1, Karstorp skolan	+91	
Dp Omr. mellan Habo Ljung & Bjarred	+6	
Dp Borgeby Slott	+29	
Dp Furet Kyrkofurets fritidsby	-48	Möts av budget 2014/100 tkr
Dp Folkets hus, Karstorp 12:1 m.fl.	-152	Möts av budget 2014/500 tkr
<i>S:a särskilt budgeterade Dp-proj:</i>	-203	
S:a särskilda anslag:	1.728	Prioriteras högst vid överföring

Kvar att överföra blir då cirka 1,2 mnkr.

Av dessa prioriterar kommunledningen cirka 0,5 mnkr med anledning av **angelägna aktiviteter/projekt** som inte blev genomförda under 2013:

- Kompetensutvecklingsprogram inom samlad ekonomifunktion.
- Utveckling av Webinfo/alternativt nytt system för verksamhetens ekonomiska uppföljning.
- System för dokumentation kring lärarlegitimation.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2014-02-12

KSAU § 36 (forts.)

Överföring av resterande +0,7 mnkr kan skjutas framåt i tiden om det totala utrymmet blir knappt vad gäller den totala överföringen.

INVESTERINGSREDOVISNING

Investeringsutgifterna uppgår till 2.367 tkr vilket är 94 tkr högre än budgeterat.

Projekt	Budget- avvikelse	Kommentar
Mindre investeringar, totalt	-153 tkr	Avslutas – avvikelsen föreslås godkännas
Reservkraftverk till kommun- huset	+59 tkr	Större projekt med totalutgift, utbetalning senareläggs till 2014.
Summa :	-94 tkr	

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2014-02-06 från kommundirektören och budgetekonomen

Utskottets handläggning

Budgetekonom Elisabet Andersson lämnar en redogörelse.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att överföra 2.908 tkr till 2014 och framåt med hänsyn tagen till förvaltningens prioriteringsönskemål.
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utöka budgeten för Dp Stationsområdet i Lomma med kvarstående budget avseende avslutade projekt Dp Alfredshällskolan, frimärksplan och Dp Pråmlyckan, Lomma 22:11.
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ta ett särskilt beslut om att inte överföra negativ avvikelse avseende räddningstjänstverksamheten genom att omdisponera 82 tkr från kommunledningens positiva avvikelse.
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att kvarstående utbetalning (59 tkr) avseende KF-projekt, Reservkraftverk till kommunhuset, senareläggs till 2014 samt att mindre investeringar avslutas med godkännande av avvikelsen.

Utdragsbestyrkande