

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

2014-04-09

Plats	Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma	
Tid	kl. 08.00-09.45	
Beslutande	Christian Idström (M)	Ordförande
	Lars Arheden (M)	Ledamot
	Lisa Bäck (S)	Ledamot
	Anders Widesjö (M)	Ersättare för Anders Bergarn
	Gunilla Lundström (FP)	Ersättare för Remco Andersson
Övriga deltagare	Jan Sohlmer	Kommundirektör
	Christine Edenbrandt	Kommunsekreterare
	Britt-Marie Pettersson	Förvaltningschef, § 68
	Elisabet Andersson	Budgetekonom

Utses att justera Anders Widesjö

Justeringens plats och tid Kommunhuset i Lomma 2014-04-14

Paragrafer 68-70

Underskrifter Sekreterare

Ordförande
Christine EdenbrandtJusterande
Christian Idström

Anders Widesjö

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2014-04-09

KSAU § 68

Dnr KS/KF 2014:12.105

**Information från socialförvaltningen angående uppföljning av
entreprenadverksamhet m.m.**

Ärendebeskrivning

Vid utskottets sammanträde lämnar förvaltningschef Britt-Marie Petterson information angående uppföljning av entreprenadverksamhet m.m.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande:

– Utskottet har tagit del av informationen.

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2014-04-09

KSAU § 69

Dnr KS/KF 2013:469.042

Förslag till investeringsbudget för åren 2015-2017**Ärendebeskrivning****Angående investeringsbudget 2015-2017**

Kommunstyrelsen har 2013-12-11, § 220, beslutat om investeringsramar för åren 2015-2017.

Beslutet innebär följande investeringsramar för perioden 2015-2017:

Mnkr	2014	2015	2016	2017	Totalt 2014- 2017
Skattefinansierad verksamhet	150,2	113,7	48,3		
Avgiftsfinansierad verksamhet	13,0	13,0	15,0		
Totalt	163,2	126,7	63,3	78,0	431,2

Nämnderna har lämnat förslag till investeringsbudget.

Ekonomiavdelningen har sammanställt nämndernas förslag till investeringsbudget för kommande treårsperiod samt för åren 2018-2021. Investeringsplaneringsgruppen har behandlat förslagen och gjort en mindre justering samt kompletterat förslagen för åren 2018-2021. IP-gruppen har tagit bort ett projekt: "Mindre/datanätverk, hubbar" med 250 tkr per år inom barn- och utbildningsnämnden. Dessa investeringar ingår från och med 2015 i kommunstyrelsens IT-verksamhet.

Efter IP-gruppens justeringar/kompletteringar föreligger följande investeringsbehov:

Mnkr	2014	2015	2016	2017	Totalt 2014-2017
Skattefinansierad verksamhet	150,3	136,6	115,8	120,7	523,4
Avgiftsfinansierad verksamhet	21,0	13,2	12,0	11,0	57,2
Totalt	171,3	149,8	127,8	131,7	580,6
Avvikelse mot ram	+8,1	+23,1	+64,5	+53,7	+149,4

IP-gruppen har även gått igenom förslagen till omdisponering/utökad behov av budget för år 2014. Sammantaget uppgår förändringen till 8,1 mnkr och omfattar följande projekt:

- Ny kaj/brygga småbåtshamnen Lomma, 0,9 mnkr
- Investeringar, hamnverksamhet, -0,9 mnkr

- Renovering T-brygga inklusive I-brygga, 0,7 mnkr.
- Mindre investeringar, tekniska nämnden, -0,7 mnkr

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2014-04-09

KSAU § 69 (forts.)

- GC-väg Bjärred-Lund (Flädie), -3,2 mnkr – framflyttat ett år
- Ventilationsanläggning Medborgarhuset, 2,5 mnkr – tidigarelagt projekt
- Konstgräsplan Borgeby idrottsplan, 0,8 mnkr – totalutgift 6,8 mnkr
- C-stationen, flytt/ombyggnad, 12,0 mnkr – totalutgift 16,0 mnkr
- Investeringar vatten och avlopp, -4,0 mnkr

De viktigaste förändringarna i investeringsgruppens förslag 2015-2017 är följande:

- IT/kontorsservice, 2,6 mnkr
- GC-väg Bjärred-Lund (Flädie), 3,2 mnkr – framflyttat från 2014 till 2015
- Beläggningsinvesteringar, 2 mnkr - 5 mnkr per år istället för 3 mnkr per år.
- Totalutgiften för utbyggnad av Alfredshällskolan utökad med 7 mnkr efter inkomna anbud. Totalutgift: 70 mnkr.
- Kollektivtrafikstråk Vinstorpsvägen. Totalutgift: 44 mnkr. Bidrag; 22 mnkr. Kommunens finansiering: 22 mnkr.
- Åtgärder Vinstorpsvägen, 4 mnkr.
- Medfinansiering, rondell Malmövägen, 2,2 mnkr.
- Norra Västkustvägen genom Borgeby framflyttat från 2015 och 2016 till 2018. Totalutgift: skattefinansierad verksamhet: 7 mnkr och VA-verksamhet: 6 mnkr.
- Ventilationsanläggning Medborgarhuset, - 2,5 mnkr – tidigarelagt projekt
- Ny skola Karstorps skolområde. Totalutgift: 90 mnkr. Utbetalningar 2015-2017. Inventarier: 5 mnkr.
- Nytt LSS-boende (Lillevång), 2 mnkr.
- Toalett, Öresundsparken, 1,6 mnkr
- Båttvätt, Varvstorget, 3,2 mnkr
- Ny idrottshall södra kommundelen 2017. Totalutgift: 35 mnkr. Inventarier: 1,2 mnkr.
- Bjärreds centrum. Totalutgift: 20 mnkr, varav 10 mnkr 2017 och 10 mnkr 2018.

Finansiering av investeringar 2014-2017

Nedan framgår finansieringsgraden i IP-gruppens förslag:

Mnkr	2014	2015	2016	2017
Exploateringsverksamhet	-24,4	2,8	6,2	11,3
Avskrivningar	69,1	75,6	79,4	81,3
Övrig finansiering	14,2	19,0	23,0	10,0
Resultat	5,3	11,3	11,6	12,2
Summa finansiering	64,2	108,7	120,2	114,8
Investeringsutgifter/utbetalningar	171,3	149,8	127,8	131,7
Överfört från 2013	23,7			
Självfinansieringsgrad	33 %	72 %	94 %	87 %

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2014-04-09

KSAU § 69 (forts.)

Ytterligare investeringsbehov efter budgetperioden

Investeringsplaneringsgruppen noterar ytterligare investeringsbehov i framtiden. Investeringsramarna åren 2018-2021 uppgår till maximalt 78 mnkr per år, vilket i stort motsvarar nivån på avskrivningarna år 2016. IP-gruppens förslag för åren 2018-2021 uppgår till 605,5 mnkr och överskrider ramen med 293,5 mnkr.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2014-04-02 från ekonomichefen och budgetekonomen
- Investeringsplaneringsgruppens förslag till investeringsbudget
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 220/13
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 56/14
- Protokoll från socialnämnden, § 26/14
- Protokoll från barn- och utbildningsnämnden, § 27/14
- Sammanställning, kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget 2015-2017
- Protokoll från tekniska nämnden, § 23/14
- Protokoll från tekniska nämnden, § 24/14 kaj och brygga
- Protokoll från tekniska nämnden, § 26/14 medborgarhuset
- Skrivelse 2014-03-31 från tekniska förvaltningen alfredshällskolan
- Skrivelse 2013-03-31 från tekniska förvaltningen konstgräs Borgeby
- Skrivelse 2014-03-26 från tekniska förvaltningen pumpstation

Vid sammanträdet lämnar budgetekonom Elisabet Andersson en redogörelse.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Kommunstyrelsen upprättar förslag till investeringsbudget 2015-2017 i enlighet med IP-gruppens förslag.

Bilaga

./.

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2014-04-09

KSAU § 70

Dnr KS/KF 2014:116.042

Ansökan från Lunds Botaniska Förening om bidrag

Ärendebeskrivning

Lunds Botaniska Förening har ansökt om ett verksamhetsbidrag om 5.000 kronor för verksamhetsåret 2014, avseende bland annat två landskapsomfattande inventeringsprojekt; Projekt Millora och Projekt Skånes mossor. Även Floraväktarverksamheten för ArtDatabanken ingår i verksamheten. Föreningen har också påbörjat en omfattande digitalisering av äldre florauppgifter.

Genom att stödja föreningen får kommunen tillgång till de inventeringar som utförs inom Lomma kommun.

Beslutsunderlag

- Ansökan från Lunds Botaniska Förening
- Yttrande 2014-03-26 från miljöstrategen

Yttrande

Miljöstrateg Helena Björn meddelar i yttrande 2014-03-26 följande.

”Utan tvekan är detta mycket viktiga projekt för att kunna beskriva och följa utveckling och förändring i våra värdefulla naturområden.

Medel finns avsatta för detta ändamål inom miljöverksamheten.”

Utskottets handläggning

Överläggning

Christian Idström, Lars Arheden, Lisa Bäck, Anders Widesjö och Gunilla Lundström yrkar att Lunds Botaniska Förenings ska beviljas 5.000 kronor för verksamhetsåret 2014 och att finansiering ska ske genom ianspråktagande av medel ur kommunstyrelsens budget, miljöverksamheten.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Lunds Botaniska Förening beviljas ett bidrag om 5.000 kronor för verksamhetsåret 2014. Finansiering ska ske genom ianspråktagande av medel ur kommunstyrelsens budget, miljöverksamheten.

Utdragsbestyrkande