

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

2014-04-30

Plats	Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma	
Tid	kl. 08.00-10.00	
Beslutande	Anders Bergarn (M)	Ordförande §§ 77-78, 80-86, deltar ej § 79 jäv
	Christian Idström (M)	Ledamot §§ 77-78, 80-86 Ordförande § 79
	Lars Arheden (M)	Ledamot
	Remco Andersson (FP)	Ledamot
	Lisa Bäck (S)	Ledamot
Övriga deltagare	Jan Sohlmér	Kommundirektör §§ 77-86
	Susanne Persson	Nämndsekreterare §§ 77-86

Utses att justera Lisa Bäck

Justeringens plats och tid Kommunhuset i Lomma 2014-05-07 Paragrafer 77-86

Underskrifter Sekreterare

Ordförande Susanne Persson_____
Justerande Anders Bergarn §§ 77-78, 80-86 / Christian Idström § 79_____
Lisa Bäck

Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Beslutande organ Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2014-04-30

Paragrafer 77-86

Datum när anslaget
sätts upp 2014-05-09

Datum när anslaget
tas ned 2014-05-31

Förvaringsplats för
protokollet Kommunhuset i Lomma

Underskrift

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2014-04-30

KSAU § 77

Dnr KS/KF 2014:159.141

Förslag om ny styrelsepost i Nyföretagarcentrum Syd

Ärendebeskrivning

Nyföretagarcenter Syd, NFCS, är en stiftelse som har funnits i Malmö sedan 1990. Stiftelsen finansieras av partners som är olika företag i det lokala näringslivet samt av fem kommuner, Kävlinge, Lomma, Malmö, Staffanstorps och Svedala. Styrelsen består av personer med bred förankring i näringslivet. NFCS vill öka nyföretagandet samt stärka utvecklingsklimatet och företagsandan i Malmöregionen. Stiftelsen vill även hjälpa till att ge nya företag en bra start med goda möjligheter att överleva och bli framgångsrika. Stiftelsen hette tidigare Malmö Nyföretagarcenter (MNC).

NFCS arbetar med kostnadsfri rådgivning åt både de som funderar på att starta eget företag och företagare som vill utveckla en befintlig verksamhet. De hjälper till med tankar kring affärsidén och ger råd om hur nyföretagaren kan gå vidare med sin idé. NFCS är självständigt och neutralt i förhållande till etablerade företag, banker och myndigheter.

Kontaktluncher och seminarier kring olika frågor av intresse för nyföretagare arrangeras regelbundet. Tillfälle att nätverka och träffa stiftelsens partners ges. Kompetens- och verksamhetsutvecklingsprojekt varierar från år till år, där företagaren i mån av plats kan delta och utveckla sitt tänkta eller befintliga företag på olika sätt. Projekten är ofta baserade på föreläsningar i affärsutveckling varvat med workshops, reflektion och en personlig mentor eller coach som hjälper företagaren framåt.

5-Yes kommunerna har nu fått erbjudande om en styrelsepost i stiftelsen. Förfrågan har gått till Lommas respektive Kävlinges kommuns näringslivsansvariga.

Beslutsunderlag

–Skrivelse 2014-04-07 från näringslivsutvecklare

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

– Kommunstyrelsen beslutar att erbjuden styrelseplats ska besittas av Lomma kommuns näringslivsutvecklare.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2014-04-30

KSAU § 78

Dnr KS/KF 2014:145.042

Uppdrag åt ombud inför förestående bolagsstämma med Kommunassurans Syd Försäkrings AB**Ärendebeskrivning**

Kommunassurans Syd Försäkrings AB har kallat till bolagsstämma den 6 maj 2014. Efter granskning av kallelse och därtill bifogat material till bolagsstämma i Kommunassurans Syd Försäkrings AB, föreslår redovisningschefen att kommunstyrelsen ger kommunens ombud vid stämman i uppdrag att rösta och verka för att:

- framlagd resultat- och balansräkning per 2013-12-31 fastställs,
- bolagets resultat hanteras i enlighet med förslag i balansräkningen,
- styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar

Ombudet får vid stämman efter egen bedömning rösta för:

- fastställanden av arvoden till styrelsen, revisorer, lekmannarevisorer med suppleanter.
- beslut om antalet styrelseledamöter
- val av ordförande, viceordförande, övriga ledamöter samt suppleanter i styrelsen.
- fastställande av ordningen för suppleanternas inträde som tjänstgörande i styrelsen
- val av revisor och revisorssuppleant.
- val av lekmannarevisorer och suppleanter.
- val av fem ledamöter till valberedningen.
- bemyndigande för styrelsen att anta nya delägare och besluta om nyemission fram till nästa årsstämma
- beslut om ny aktiefördelning i samband med ny delägare

Beslutsunderlag

- Kallelse med handlingar till årsstämma i Kommunassurans Syd Försäkrings AB den 6 maj 2014
- Yttrande 2014-04-14 från redovisningschefen

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Lomma kommun ger kommunens ombud vid årsstämma i Kommunassurans Syd Försäkrings AB i uppdrag att rösta och verka för att:

- framlagd resultat- och balansräkning per 2013-12-31 fastställs,
- bolagets resultat hanteras i enlighet med förslag i balansräkningen,

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

2014-04-30

Forts. KSAU § 78

Dnr KS/KF 2014:145.042

- styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar

Ombudet får vid stämman efter egen bedömning rösta för:

- fastställanden av arvoden till styrelsen, revisorer, lekmannarevisorer med suppleanter.
 - beslut om antalet styrelseledamöter
 - val av ordförande, viceordförande, övriga ledamöter samt suppleanter i styrelsen.
 - fastställande av ordningen för suppleanternas inträde som tjänstgörande i styrelsen
 - val av revisor och revisorssuppleant.
 - val av lekmannarevisorer och suppleanter.
 - val av fem ledamöter till valberedningen.
 - bemyndigande för styrelsen att anta nya delägare och besluta om nyemission fram till nästa årsstämma
 - beslut om ny aktiefördelning i samband med ny delägare
-

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

2014-04-30

KSAU § 79

Dnr KS/KF 2014:150.042

Uppdrag åt ombud inför förestående bolagsstämma med SYSAV

Ärendebeskrivning

SYSAV har kallat till ordinarie bolagsstämma den 9 maj 2014. Efter granskning av kallelse och därtill bifogat material föreslår redovisningschefen att kommunstyrelsen ger kommunens ombud vid stämman i uppdrag att rösta och verka för att:

- Framlagd resultaträkning och balansräkning för SYSAV per 2013-12-31 fastställs
- Framlagd resultaträkning och balansräkning för koncernen per 2013-12-31 fastställs
- Vinstmedlen disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen
- Styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013
- Antalet styrelseledamöter fastställs i enlighet med förslag i kallelsen
- Val av ordförande, vice ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter sker i enlighet med förteckning i kallelsen
- Suppleants inträde sker i enlighet med förteckning i kallelsen
- Val av revisorer, lekmannarevisorer och suppleanter sker i enlighet med förteckning i kallelsen

Ombudet får på stämman efter egen bedömning rösta för fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.

Beslutsunderlag

- Kallelse med handlingar till ordinarie bolagsstämma för SYSAV den 9 maj 2014
- Yttrande 2014-04-14 från redovisningschefen

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Lomma kommun ger kommunens ombud vid ordinarie bolagsstämma med SYSAV i uppdrag att rösta och verka för att:

- Framlagd resultaträkning och balansräkning för SYSAV per 2013-12-31 fastställs
- Framlagd resultaträkning och balansräkning för koncernen per 2013-12-31 fastställs
- Vinstmedlen disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen
- Styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

2014-04-30

Forts. KSAU § 79

Dnr KS/KF 2014:150.042

- Antalet styrelseledamöter fastställs i enlighet med förslag i kallelsen
- Val av ordförande, vice ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter sker i enlighet med förteckning i kallelsen
- Suppleants inträde sker i enlighet med förteckning i kallelsen
- Val av revisorer, lekmannarevisorer och suppleanter sker i enlighet med förteckning i kallelsen

Ombudet får på stämman efter egen bedömning rösta för fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.

Jäv

Anders Bergarn (M) anmäler jäv och deltar inte i ärendets handläggning.

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

2014-04-30

KSAU § 80

Dnr KS/KF 2014:149.042

Fastställande av resultaträkning och balansräkning per den 31 december 2013 för Stiftelsen Spillepeng samt beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen 2013**Ärendebeskrivning**

Styrelsen för Stiftelsen Spillepeng har översänt stiftelsens årsredovisning för 2013 och revisorernas berättelse till Burlövs, Lomma och Malmö kommuner.

Styrelsen anhåller om att kommunerna var för sig beslutar fastställa resultaträkningen och balansräkningen per den 31 december 2013 och beviljar styrelsen ansvarsfrihet för 2013.

Beslutsunderlag

– Skrivelse 2014-04-10 från Stiftelsen Spillepeng, inklusive årsredovisning och revisionsberättelse för 2013

– Yttrande 2014-04-14 från redovisningschefen

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

– Lomma kommun beslutar, för sin del, att fastställa Stiftelsen Spillepengs resultaträkning och balansräkning per den 31 december 2013 samt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2013.

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

2014-04-30

KSAU § 81

Dnr KS/KF 2014:82.007

Yttrande med anledning av revisionsrapporten ”Rektors styrning och ledning”**Ärendebeskrivning**

Lomma kommuns revisorer har genomfört en granskning av rektors styrning och ledning. Revisionen har vid sitt sammanträde 2014-02-17 beslutat att översända granskningen ”Rektors styrning och ledning” till barn- och utbildningsnämnden för yttrande över den senast 15 april. Kommunstyrelsen har berett barn- och utbildningsnämnden tillfälle att inkomma med yttrande med anledning av revisionsrapporten.

Barn- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet 2014-03-25 § 29 och överlämnat ett yttrande till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

- Revisionsrapport ”Rektors styrning och ledning ” Lomma Kommun, februari 2014, Lomma kommuns revisorer/Pwc
- Barn- och utbildningsnämndens beslut och yttrande över revisionsrapport, ”Rektors styrning och ledning”, 2014-03-25 § 29

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Kommunstyrelsen har tagit del av barn- och utbildningsnämndens yttrande avseende revisionsrapporten ”Rektors styrning och ledning”.
-

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

2014-04-30

KSAU § 82

Dnr KS/KF 2012:389.026

Yttrande angående ansvar för kvarvarande pensionsskuld avseende Företagshälsan Arlöv-Lomma AB

Ärendebeskrivning

Företagshälsan Arlöv-Lomma anhåller om att Lomma kommun från och med 2015-01-01 ska överta ansvaret för den kvarvarande pensionsskulden och för de därtill hänförliga kostnaderna som avser personer från tidigare Lomma Företagshälsa ekonomiska förening/Lomma kommun.

Kommunfullmäktige bekräftade 1991-12-19, § 31, att det borgensåtagande, som fullmäktige 1977-12-08, § 115, beslutade om, till tryggnad av Lomma Företagshälsovård ekonomiska förening pensionsförpliktelser gentemot dess anställda, allt framgent ska fortsätta att gälla även i förhållande till den blivande huvudmannen (=Företagshälsan Arlöv-Lomma AB).

I årsredovisningen 2013 finns angivet ett borgensåtagande gentemot Företagshälsan Arlöv-Lomma AB på 2,9 mnkr. Detta belopp överensstämmer med underlag från KPA som bilagts Företagshälsans skrivelse. Beloppet inkluderar löneskatt på 24,26 %.

Ett övertagande av ansvaret för den kvarvarande pensionsskulden innebär att 2,9 mnkr kommer att redovisas som en ansvarsförbindelse inom linjen. De årliga pensionsutbetalningarna (=kostnaderna) beräknas uppgå till 204 tkr. Dessa kommer att bokas som kostnad inom finansförvaltningen. De ekonomiska konsekvenserna bör, om beslut fattas om övertagandet av ansvaret, beaktas i arbetet med budget 2015.

Beslutsunderlag

- Yttrande 2014-04-03 från ekonomichefen
- Skrivelse 2014-02-11 från Företagshälsan Arlöv-Lomma AB till kommunstyrelsen i Lomma kommun
- Sammanträdesprotokoll Lomma Kommunfullmäktige, m fl 1991-12-19
- Avtal mellan Lomma Företagshälsovård och Företagshälsan i Arlöv AB, 1991-11-19
- Protokoll styrelsemöte Företagshälsan i Arlöv AB 1991-09-17
- Pensionsskuld & Pensionskostnad
- KPA, årlig redovisning av pensionskostnad, jan 2014, avser 2013
- Faktura KPA Pensionservice AB utbetalningsavgift (avser andra halvåret 2013)

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2014-04-30

Forts. KSAU § 82

Dnr KS/KF 2012:389.026

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Kommunstyrelsen beslutar att överta ansvaret för den kvarvarande pensions-
skulden avseende Företagshälsan Arlöv-Lomma AB och att de ekonomiska kon-
sekvenserna ska beaktas i arbetet med budget 2015.
-

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

2014-04-30

KSAU § 83

Dnr KS/KF 2014:173.042

Avstämning av tillväxtpost 2014 med nivåhöjning år 2015-2017**Ärendebeskrivning**

Enligt regler för hantering av tillväxtpost ska en avstämning mot befolkningsprognos göras och om skillnaden är väsentlig fattar kommunstyrelsen beslut om åtgärd. Ekonomiavdelningen har utifrån förslag till ny befolkningsprognos för Lomma kommun 2014-2019 beräknat behovet av tillväxtpost för framtiden och samtidigt gjort en avstämning av den tillväxtpost som är utlagd på nämnderna för 2014 med nivåhöjning i ramarna för 2015-2017.

Avstämning ser ut enligt följande när den görs mot enbart förändrad befolkningsprognos:

Skillnad mellan kompenserad tillväxtpost och ny beräkning	Budget 2014	Nivåhöjning Budget 2015 >
Barn- och utbildningsnämnden	577	1.153
Socialnämnden	-856	-1.730
Summa	-279	-577

(endast mindre skillnad vad gäller KS och KFN)

Av sammanställningen framgår att barn- och utbildningsnämnden fått 577 tkr för mycket i tillväxtpost 2014 och 1.153 tkr för mycket i nivåhöjning i ramarna de kommande åren. Socialnämnden har fått 856 tkr för lite i tillväxtpost 2014 och 1.730 tkr för lite avseende nivåhöjningen kommande år när avstämning görs mot ny befolkningsprognos. Tillväxtposten för 2014 beräknades utifrån på våren, 2013, kända prislappar i kostnadsutjämnningen – därför görs avstämningen utifrån den gamla prissättningen.

Vid ny beräkning av tillväxtpost inför ramarna 2015 -2017 används de nya prislapparna från det nya utjämnningssystemet. Skulle dessa ha använts vid ovanstående avstämning skulle barn- och utbildningsnämndens tillväxtpost för 2014 varit ytterligare 827 tkr för hög och socialnämndens tillväxtpost endast 90 tkr för låg.

Beslutsunderlag

–Skrivelse 2014-04-15 från budgetekonom

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2014-04-30

Forts. KSAU § 83

Dnr KS/KF 2014:173.042

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Kommunstyrelsen beslutar att barn- och utbildningsnämndens tillväxtpost avseende innevarande år minskas med 577 tkr och att budgetramarna 2015-2017 minskas med 1.153 tkr per år.
 - Kommunstyrelsen beslutar att socialnämndens budget för 2014 utökas med 856 tkr och att budgetramarna 2015-2017 utökas med 1.730 tkr per år.
 - Kommunstyrelsen beslutar att ovanstående justeringar finansieras med 279 tkr från kommunstyrelsens förfogande, övrigt oförutsett, avseende innevarande år.
 - Kommunstyrelsen beslutar att finansiering av ytterligare behov 2015-2017 hanteras i den fortsatta budgetprocessen.
-

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2014-04-30

KSAU § 84

Dnr KS/KF 2014:174.042

Kompensation för löneökningar år 2014 samt ramjustering 2015-2017**Ärendebeskrivning**

Löneöversynen 2014 för samtliga fackliga organisationer gav en genomsnittlig löneökning på 2,93%. De nya lönerna gäller fr.o.m. 2014-04-01. Totalt uppgår löneökningarna till 10.997 tkr inkl. PO. Löneökning på semesterlöneskulden inkl. PO uppgår till totalt 1.249 tkr.

Inkomstbasbeloppet höjdes med 300 kr år 2014 vilket innebär att nämnderna föreslås kompenseras för kostnadsökning vad gäller fasta arvoden/ sammanträdeserättningar med sammantaget 45 tkr.

Totalt har 17.142 tkr avsatts till löneökningar i budget 2014 och efter kompensation enligt nedanstående förslag kvarstår således 4.851 tkr.

Förslag till beslut:

- Att nämndernas budget för 2014 tillförs totalt 12.291 tkr enligt bilaga och finansiering sker genom om disponering från kommunstyrelsens förfogande avseende löneökningar.
- Nämndernas budget för 2015 och ELP för 2016-2017 utökas med sammantaget 14.708 tkr per år enligt bilaga. Finansiering sker genom minskning av kommunstyrelsens förfogande, löneökningar med motsvarande belopp.

Beslutsunderlag

- Skrivelse från personal chef 2014-04-22
- Kompensation för löneökningar 2014 mm/nivåhöjning 2015-2016 (bilaga A)
- Kompensation budget 2014/nivåhöjning 2015 (bilaga B)

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Kommunstyrelsen beslutar att nämndernas budget för 2014 tillförs totalt 12.291 tkr enligt bilaga och finansiering sker genom om disponering från kommunstyrelsens förfogande avseende löneökningar
- Kommunstyrelsen beslutar att budget för 2015 och ELP för 2016-2017 utökas med sammantaget 14.708 tkr per år enligt bilaga. Finansiering sker genom minskning av kommunstyrelsens förfogande, löneökningar med motsvarande belopp.

./.
Bilaga A, B

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

2014-04-30

KSAU § 85

Dnr KS/KF 2014:38.420

Motion från Miljöpartiet angående Öresund som marin nationalpark

Ärendebeskrivning

Liselotte Borsiin (MP) har inkommit med en motion om att göra Öresund till en marin nationalpark. Som skäl anges vikten av att skydda de höga naturvärdena och säkra en långsiktigt hållbar tillgänglighet till området.

Yttrande

Miljöstrategen framför i ett yttrande daterat 2014-03-25 följande synpunkter:

”Förslaget att långsiktigt skydda Öresund med ett högvärdigt och välkänt juridiskt skydd är mycket bra. Dock är det osäkert om nationalpark skulle vara den bästa skyddsformen för ett område som Öresund. Många skyddsformer kan komma ifråga och just nu arbetar Öresunds vattensamarbete med att utreda vilken skyddsform som skulle vara mest lämplig. Det är viktigt att skyddsformen inte ska vara så heltäckande och juridiskt bindande att den blir en omöjlighet att genomföra. Det är också viktigt att skyddsformen i sig inte urholkas av att man behöver göra många undantag. Om man behöver göra många undantag eller dispenser kan detta i förlängningen leda till att skyddsformen urholkas för andra skyddade platser. För Öresunds del är det viktiga att exploatering av bottnar genom utfyllnader eller täkter inte sker, att trålförbudet fortsätter, att områden viktiga för fågellivet skyddas och att fisket inklusive fritidsfisket övervakas och i viss mån begränsas om nödvändigt”.

Beslutsunderlag

- Yttrande 2014-03-25 från miljöstrateg
- Motion från Liselotte Borsiin (MP) 2014-01-31 om Öresund som marin nationalpark

Arbetsutskottets handläggning

Ordförande Anders Bergarn (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta att motionen anses besvarad med hänvisning till miljöstrategens yttrande daterat 2014-03-25 ”Angående motion om Öresund som marin nationalpark”.

Christian Idström (M) och Remco Andersson (FP) yrkar bifall till ordförandens förslag till beslut.

Ordförande Anders Bergarn (M) frågar om arbetsutskottet kan föreslå kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta enligt ordförandens förslag till beslut och finner att arbetsutskottet svarar ja.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2014-04-30

Forts. KSAU § 85

Dnr KS/KF 2014:38.420

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta följande:

- Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad med hänvisning till miljöstrategens yttrande daterat 2014-03-25 ”Angående motion om Öresund som marin nationalpark”.
-

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

2014-04-30

KSAU § 86

Dnr KS/KF 2014:183.112

Ny borgerlig vigselförrättare

Ärendebeskrivning

En ny borgerlig vigselförrättare behöver utses för Lomma kommun. Socialdemokraterna i Lomma kommun föreslår att Marie Sand utses till ny borgerlig vigselförrättare.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Lomma kommun beslutar att föreslå Länsstyrelsen i Skåne län att utse Marie Sand till ny borgerlig vigselförrättare.
-