

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT	2015-04-22
Plats	Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma
Tid	Onsdagen den 22 april 2015 kl. 08.00-12.25
Beslutande	Anders Bergarn (M) Ordförande Robert Wenglén (M) Vice ordförande Christian Idström (M) Ledamot, §§ 79-80, del av § 81 Anders Widesjö (M) Tjänstgörande ersättare, del av § 81, §§ 82-87 Remco Andersson (FP) Ledamot Lisa Bäck (S) Ledamot
Övriga deltagare	Jan Sohlmér kommundirektör Christine Edenbrandt kommunsekreterare Elisabet Andersson budgetekonom, §§ 79-84 Kristian Fridqvist t.f. ekonomichef, §§ 79-84 Torvald Kullendorff ekonom, §§ 79-84 Jenny Lindström planingenjör, § 85 Tommy Samuelsson samhällsbyggnadschef, § 85 Elin Westergren kvalitetsutvecklare, § 87 Christina Wickström- Hansson utvecklingschef, § 87
Utses att justera	Lisa Bäck / Robert Wenglén (§ 83)
Justeringens plats och tid	Kommunhuset i Lomma 2015-04-29 Paragrafer 79-87
Underskrifter	Sekreterare Ordförande Justerande
	_____ Christine Edenbrandt _____ Anders Bergarn _____ Lisa Bäck / Robert Wenglén (§ 83)

Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Beslutande organ Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2015-04-22

Paragrafer 79-87

Datum när anslaget
sätts upp 2015-04-30

Datum när anslaget
tas ned 2015-05-22

Förvaringsplats för
protokollet Kommunhuset i Lomma

Underskrift

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2015-04-22

KSAU § 79

Dnr KS/KF 2014:251.240

Fråga om förvärv av fastigheten Lomma Lomma 35:120**Ärendebeskrivning**

För närvarande pågår ett omfattande arbete för att skapa ett resecentrum vid det tidigare stationsområdet i Lomma tätort. Det gamla stationsområdet ska byggas om så att det kan användas för persontrafik inkluderande parkeringsplatser, parkanläggning med mera. En planskild korsning ska byggas där Vinstorpsvägen korsar Lommabanan och tätortens huvudbusshållplats ska flyttas till detta läge.

Fastigheten 35:120 är en del av stationsområdet i Lomma. Fastigheten omfattar cirka 3600 kvadratmeter och ligger omedelbart väster om järnvägsspåret. Bland annat ligger den gamla stationsbyggnaden på denna fastighet.

Med anledning av ovan har samhällsbyggnadsförvaltningen fått i uppdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott att ta fram förslag om förvärv av och köpeskilling för fastigheten Lomma 35:120. Lomma Uthyrningsfastigheter AB äger fastigheten Lomma 35:120. Samhällsbyggnadsförvaltningen har låtit utföra en extern värdering av fastigheten. Fastigheten värderas till ett belopp av minst 1.400 tkr. Ett förslag till köpeavtal har även tagits fram.

Lomma Uthyrningsfastigheter AB beslutade vid sammanträde 2015-02-23 att sälja fastigheten Lomma 35:120 till Lomma kommun i enlighet med framtaget köpeavtal och till en köpeskilling av 1.400 tkr.

Tekniska nämndens arbetsutskott har 2015-04-13 föreslagit nämnden att tillstyrka förslaget till köpeavtal för Lomma 35:120 (del av stationsområdet).

Ekonomiavdelningen har lämnat följande yttrande:

Ekonomiavdelningen har inget att erinra mot köpeavtalet. Finansiering, 1.400 tkr, föreslås tas från KS oförutsedda investeringar, strategiska markförvärv.

Beslutsunderlag

- Köpeavtal mellan Lomma Uthyrningsfastigheter AB och Lomma kommun avseende fastigheten Lomma Lomma 35:120
- Protokoll från styrelsesammanträde 2015-02-23 med Lomma Uthyrningsfastigheter AB
- Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskott, § 41/15
- Yttrande 2014-04-17 från ekonomiavdelningen

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2015-04-22

KSAU § 79 (forts.)

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår, under förutsättning av tekniska nämndens tillstyrkan, kommunstyrelsen besluta följande:

- Kommunstyrelsen godkänner föreliggande köpeavtal mellan Lomma Uthyrningsfastigheter AB och Lomma kommun avseende fastigheten Lomma Lomma 35:120 (del av stationsområdet). Finansiering av köpet ska ske genom ianspråktagande av 1.400 tkr från kommunstyrelsens oförutsedda investeringar, strategiska markförvärv.
-

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2015-04-22

KSAU § 80

Dnr KS/KF 2015:186.041

Godkännande av slutredovisning från tekniska nämnden av investeringsprojekt**Ärendebeskrivning**

Tekniska nämnden har 2015-03-23, § 21, beslutat överlämna förslag till slutredovisning inklusive förslag till omdisponeringar till kommunstyrelsen för vidare behandling.

Ekonomiavdelningen har lämnat yttrande i ärendet.

Vid utskottets sammanträde deltar t.f. ekonomichef Kristian Fridqvist och budgetekonom Elisabet Andersson och ekonom Torvald Kullendorff.

Beslutsunderlag

- Protokoll från tekniska nämnden, § 21/15
- Yttrande 2015-04-17 från ekonomiavdelningen

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta följande:

- Kommunfullmäktige godkänner slutredovisning från tekniska nämnden av nedanstående projekt. Kvarstående medel om totalt 15.877 tkr återlämnas.

KF-projekt	Budget-15 inkl just. fr. 2014	Utfall jan-feb,	Avvikelse	Återlämnas	Omdisp. KF § 40/15
Karstorpskolan S, nybyggnad inkl. matsal	3 372	320	3 052	1 052	2 000
Detaljplan Brohus	1 143	0	1 143	1 143	
Detaljplan Strandfuret	455	0	455	455	
Detaljplan Sandstensgatan	5 688	0	5 688	5 688	
Detaljplan Hamntorget, etapp 2	5 014	0	5 014	5 014	
Förskola / paviljonger 4 avdelningar vid LBTk	2 525	0	2 525	2 525	
			17 877	15 877	2 000

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande:

- Tekniska nämndens förslag till inrättande av nytt investeringsprojekt ”Dp Alla Lomma centrum” och finansiering av detta ska hanteras i separat ärende om förslag till ändringar av innevarande års budget, 2015.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2015-04-22

KSAU § 80 (forts.)

- Nämnderna uppmärksammas på att om större förändringar planeras jämfört med ursprunglig investeringskalkyl, måste detta prövas.
 - Nämnderna uppmanas att fortsättningsvis i slutredovisningar redovisa delarna i projektets kalkyl för totalutgiften så att jämförelse kan göras med utfallet, och avvikelser kan förklaras.
-

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2015-04-22

KSAU § 81

Dnr KS/KF 2014:447.042

Förslag till investeringsbudget för åren 2016-2018

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har 2014-12-10, § 193, beslutat om investeringsramar för åren 2016-2018.

Beslutet innebär följande investeringsramar för perioden 2016-2018:

Mnkr	2015	2016	2017	2018	Totalt 2015-2018
<i>Investeringar inom:</i>					
Skattefinansierad verksamhet	127,6	123,7	160,7		
Avgiftsfinansierad verksamhet	15,7	13,0	12,0		
Totalt	143,3	136,7	172,7	84,0	536,7

Nämnderna har lämnat förslag till investeringsbudget.

Ekonomiavdelningen har sammanställt nämndernas förslag till investeringsbudget för kommande treårsperiod samt för åren 2019-2022. Tekniska nämndens budgetförslag innefattar även förslag om förändringar i 2015 års budget – dels som konsekvens av ny investeringsplanering och dels som konsekvens av slutredovisning av ett antal projekt samt beslut om reviderat utbyggnadsprogram inom skolor och förskolor. Nämndernas förslag till budget för budgetperioden 2015-2018 innebär sammantaget en nivå som är cirka 59 mnkr högre än budget/ramar.

Investeringsplaneringsgruppen har sedan behandlat förslagen och lagt till, tagit bort, minskat, utökat och flyttat projekt i tiden. Förslagen för åren 2019-2022 har kompletterats där det behövts.

Efter IP-gruppens justeringar/kompletteringar föreligger följande investeringsförslag som nu är 25 mnkr högre än budget/ramar:

Mnkr	2015	2016	2017	2018	Totalt 2015-2018
<i>Investeringar inom:</i>					
Skattefinansierad verksamhet	101,3	164,6	182,3	56,8	505,0
Avgiftsfinansierad verksamhet	15,7	11,0	12,0	18,0	56,7
Totalt	117,0	175,6	194,3	74,8	561,7
Avvikelse mot budg. -15 / ramar	-26,3	+38,9	+21,6	-9,2	+25,0

(Investeringar 2015 här exkl. justeringar från 2014)

Vid utskottets sammanträde deltar t.f. ekonomichef Kristian Fridqvist och budgetekonom Elisabet Andersson och ekonom Torvald Kullendorff.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2015-04-22

KSAU § 81 (forts.)

Beslutsunderlag

- Protokoll från kommunstyrelsen, § 62/15
- Protokoll från socialnämnden, § 27/15
- Protokoll från barn- och utbildningsnämnden, § 44/15
- Protokoll från kultur- och fritidsnämnden, § 29/15
- Protokoll från tekniska nämnden, § 22/15
- Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskott, § 36/15
- Skrivelse 2014-04-17 med IP-gruppens förslag
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 193/15

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Kommunstyrelsen upprättar förslag till investeringsbudget 2016-2018 i enlighet med investeringsplaneringsgruppens förslag, dock med den ändringen att Kommunstyrelsens oförutsedda investeringar, strategiska markförvärv, utökas till 5.000 tkr åren 2016-2018 (bilaga).

./.

Bilaga

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2015-04-22

KSAU § 82

Dnr KS/KF 2015:212.041

Förslag om förändringar av innevarande års investeringsbudget

Ärendebeskrivning

Tekniska nämnden gör i paragraf § 21/15 en slutredovisning av ett antal större investeringsprojekt. I samband med slutredovisningen föreslår tekniska nämnden att fyra investeringsprojekt inom detaljplaneområden slutredovisas och omdisponeras enligt följande:

- Detaljplan Brohus > omdisponeras till befintligt samlingsprojekt *Dp Alla Lomma hamn*
- Detaljplan Strandfuret > omdisponeras till befintligt samlingsprojekt *Dp Alla Lomma hamn*
- Detaljplan Sandstensgatan > omdisponeras till nytt samlingsprojekt för ett större område *Dp Alla Lomma Centrum*
- Detaljplan Hamntorget, etapp 2 > omdisponeras till nytt samlingsprojekt för ett större område *Dp Alla Lomma Centrum*

Tekniska nämnden har i sitt förslag till investeringsbudget 2016-2018 (§ 22/15) även föreslagit förändringar i budgeten/de planerade utgifterna för 2015.

Tekniska nämndens arbetsutskott har den 13 april (§ 36/15) föreslagit tekniska nämnden komplettering av investeringsbudget 2016-2018 vad gäller *Gångfartsområden i Lomma hamn* med ett belopp av 2.500 tkr år 2016 och 2.500 tkr år 2017. Därefter har samhällsbyggnadschefen/IP-gruppen föreslagit att Gångfartsområden Lomma hamn utökas med 1.000 tkr år 2015.

Ekonomiavdelningen har lämnat yttrande i ärendet.

Vid utskottets sammanträde deltar t.f. ekonomichef Kristian Fridqvist och budgetekonom Elisabet Andersson och ekonom Torvald Kullendorff.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2015-04-17 från ekonomiavdelningen
- Protokoll från tekniska nämnden, § 21/15
- Protokoll från tekniska nämnden, § 22/15
- Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskott, § 36/15

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår, under förutsättning av tekniska nämndens tillstyrkan, kommunstyrelsen besluta rekommendera kommunfullmäktige följande:

- Innevarande års investeringsbudget/planerade utgifter förändras enligt de särskilt markerade posterna i bilaga, vilket sammantaget innebär en minskning av 2015 års planerade utbetalningar med 10.417 tkr.

Bilaga

./.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2015-04-22

KSAU § 83

Dnr KS/KF 2015:195.042

Uppdrag åt ombud inför förestående bolagsstämma i Lomma Servicebostäder AB**Ärendebeskrivning**

Lomma Servicebostäder AB (LSAB) har kallat till bolagsstämma den 22 april 2015. Efter granskning av kallelse och därtill bifogat material till bolagsstämma i LSAB, föreslår t.f. ekonomichefen att kommunstyrelsen ger kommunens ombud vid stämman i uppdrag att rösta och verka för att:

- framlagd resultat- och balansräkning per 2014-12-31 fastställs,
- bolagets resultat hanteras i enlighet med förslag i förvaltningsberättelsen,
- styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar

Ombudet får vid stämman efter egen bedömning rösta för fastställanden av arvodet åt styrelsen, revisorerna och sakkunnigt biträde till lekmannarevisor.

Beslutsunderlag

- Kallelse med tillhörande handlingar till bolagsstämma i LSAB
- Yttrande 2015-04-13 från ekonomiavdelningen

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Uppdrages åt kommunens ombud vid ordinarie bolagsstämma 2015-04-22 i Lomma Servicebostäder AB att rösta och verka för att:
 - framlagd resultat- och balansräkning per 2014-12-31 fastställs,
 - bolagets resultat hanteras i enlighet med förslag i förvaltningsberättelsen,
 - styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar

Ombudet får vid stämman efter egen bedömning rösta för fastställanden av arvodet åt styrelsen, revisorerna och sakkunnigt biträde till lekmannarevisor.

Jäv

Med anledning av jäv har Lisa Bäck inte deltagit i ärendets handläggning.

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2015-04-22

KSAU § 84

Dnr KS/KF 2015:188.042

Fastställande av resultaträkning och balansräkning per den 31 december 2014 för stiftelsen Spillepeng samt beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen 2014**Ärendebeskrivning**

Styrelsen för Stiftelsen Spillepeng har översänt stiftelsens årsredovisning för 2014 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 2014 och beviljar styrelsen ansvarsfrihet för 2014.

T.f. ekonomichefen föreslår, efter genomgång av årsredovisning 2014, att kommunstyrelsen beslutar fastställa Stiftelsen Spillepengs resultaträkning och balansräkning per den 31 december 2014 samt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2014.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2015-03-31 från Stiftelsen Spillepeng, inklusive årsredovisning och revisionsberättelse för 2014
- Yttrande 2015-04-13 från ekonomiavdelningen

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Lomma kommun beslutar, för sin del, att fastställa Stiftelsen Spillepengs resultaträkning och balansräkning per den 31 december 2014 samt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2014.
-

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2015-04-22

KSAU § 85

Dnr KS/KF 2014:452.214

**Detaljplan för Lomma 11:56 m.fl. i Lomma kommun (Kv Nian) –
beslut om samråd****Ärendebeskrivning**

Kommunstyrelsen har 2012-11-21 beslutat uppdra åt miljö- och byggnadsnämnden att upprätta förslag till detaljplan för Lomma 11:56 m.fl. fastigheter. Miljö- och byggnadsnämnden har 2012-11-27 givit plan- och byggkontoret i uppdrag att upprätta detaljplan.

Ett förslag till detaljplan, upprättat 2015-04-22, har tagits fram för att anpassa markanvändningen till behov som är identifierade idag, det vill säga skola, bostäder, kontor samt handel och verksamheter. Utöver vad som framgick i planuppdraget har även andra behov framkommit och identifierats under planarbetet. Detta rör sig om trafikrelaterade behov och innebär att förslaget till detaljplan även innebär en prövning av lämpligheten att möjliggöra för anläggandet av plan-skild gång- och cykelpassage under Malmövägen.

Planeringsavdelningen bedömer att genomförande av detaljplanen inte medför betydande miljöpåverkan varför en miljökonsekvensbeskrivning inte tagits fram.

Planprocessen sker med normalt planförfarande.

Vid utskottets sammanträde lämnar planingenjör Jenny Lindström en redogörelse. Samhällsbyggnadschef Tommy Samuelsson deltar.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2015-04-22 från planeringsavdelningen
- Plan- och genomförandebeskrivning 2015-04-22
- Plankarta upprättade 2015-04-22

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Kommunstyrelsen godkänner detaljplaneförslag för Lomma 11:56 m fl i Lomma, upprättat 2015-04-22, för samråd.

- Föreliggande planförslag bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2015-04-22

KSAU § 86

Dnr KS/KF 2015:214.042

Kompensation för löneökningar år 2015 samt ramjustering för 2016-2017**Ärendebeskrivning**

Löneöversynen 2015 för samtliga fackliga organisationer gav en genomsnittlig löneökning på 3,05%. De nya lönerna gäller fr.o.m. 2015-04-01. Totalt uppgår löneökningarna till 11.637 tkr inkl. PO. Löneökning på semesterlöneskulden inkl. PO uppgår till totalt 1.359 tkr.

Inkomstbasbeloppet höjdes med 1 200 kr år 2015 vilket innebär att nämnderna föreslås kompenseras för kostnadsökning vad gäller fasta arvoden/sammanträdesersättningar med sammantaget 160 tkr.

Totalt har 15.736 tkr avsatts till löneökningar i budget 2015 och efter kompensat-
ion enligt nedanstående förslag kvarstår således 2.580 tkr.

Personalavdelningen har lämnat följande förslag till beslut:

- Att nämndernas budget för 2015 tillförs totalt 13.156 tkr enligt bilaga och finansiering sker genom omDispositionering från kommunstyrelsens förfogande avseende löneökningar.

- Nämndernas budget för 2016 och ELP för 2017-2018 utökas med sammantaget 15.826 tkr per år enligt bilaga. Finansiering sker genom minskning av kommunstyrelsens förfogande, löneökningar med motsvarande belopp.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2015-04-17 från personalavdelningen

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Kommunstyrelsen beslutar att nämndernas budget för 2015 tillförs totalt 13.156 tkr enligt bilaga. Finansiering sker genom omDispositionering från kommunstyrelsens förfogande avseende löneökningar.

- Kommunstyrelsen beslutar att nämndernas budget för 2016 och ELP för 2017-2018 utökas med sammantaget 15.826 tkr per år enligt bilaga. Finansiering sker genom minskning av kommunstyrelsens förfogande, löneökningar med motsvarande belopp.

./.
Bilaga

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2015-04-22

KSAU § 87

Dnr KS/KF 2015:202.012

Fastställande av preliminär nämndsplan för kommunstyrelsen 2016**Ärendebeskrivning**

Kommunfullmäktige har fastställt styrsystem för Lomma kommun, varav bl.a. följer att nämnderna ska upprätta nämndsplan.

Kommunstyrelsen har vid möte 2015-03-04 arbetat med framtagande av nämndsplan för 2015. Vid detta tillfälle diskuterades innevarande års mål, om dessa eventuellt behöver utvecklas inför 2016 och om nya målområden ska tillföras. Eftre mötet har en sammanställning av diskussionen skickats ut till alla ledamöter i syfte att ge möjlighet till vidare diskussion i de olika partigrupperna. Därefter har förslag till nämndmål sammanställts.

Vid utskottets sammanträde deltar t.f. utvecklingschefen och kvalitetsutvecklaren.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2015-04-14 från kvalitetsutvecklaren
- Förslag till nämndsplan för kommunstyrelsen 2016

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Kommunstyrelsen fastställer preliminär nämndsplan för kommunstyrelsen 2016 enligt bilaga.

./.

Bilaga
