

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT	2015-10-07
Plats	Örestads golfkrog i Lomma
Tid	Onsdagen den 7 oktober 2015 kl. 09.00-14.05
Beslutande	Anders Bergarn (M) Ordförande Robert Wenglén (M) Vice ordförande Christian Idström (M) Ledamot Remco Andersson (FP) Ledamot Lars Carlén (S) T.j.g ersättare för Lisa Bäck
Övriga deltagare	Jan Sohlmér Kommundirektör Christine Edenbrandt Kommunsekreterare Tommy Samuelsson Samhällsbyggnadschef, § 169 Marcus Nilsson Ekonomichef, § 170 Elisabet Andersson Budgetekonom, § 170

Utses att justera	Lars Carlén	
Justeringens plats och tid	Kommunhuset i Lomma 2015-10-14	Paragrafer 169-172
Underskrifter	Sekreterare	

Ordförande

Christine Edenbrandt

Justerande

Anders Bergarn

Lars Carlén

Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Beslutande organ	Kommunstyrelsens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2015-10-07		
Paragrafer	169-172		
Datum när anslaget sätts upp	2015-10-15	Datum när anslaget tas ned	2015-11-06
Förvaringsplats för protokollet	Kommunhuset i Lomma		
Underskrift	_____		

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

2015-10-07

KSAU § 169

Dnr KS/KF 2014:438.212

Lägesrapport avseende fortsatt arbete med genomförande av projekt i Bjärred**Ärendebeskrivning**

Vid utskottets sammanträde lämnar samhällsbyggnadschefen information angående arbetet med Nians verksamhetsområde och en redogörelse avseende genomförande av projekt i Bjärred och Borgeby m.m.

Kommunstyrelsen utsåg 2014-11-19, § 180, kommunstyrelsens arbetsutskott till styrgrupp för genomförandet av fördjupad översiktsplan för Bjärred och Borgeby med anledning av att ett intensivt planläggningsarbete avseende den norra kommundelen pågår. Kommunstyrelsens arbetsutskott godkände 2014-11-26, § 222, utkast till projektplan samt gav projektledaren i uppdrag att under första kvartalet 2015 återkomma till kommunstyrelsens arbetsutskott med en första lägesrapport inklusive slutligt förslag till projektplan.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har fått lägesrapporter angående genomförande av projekt i Bjärred och Borgeby 2015-02-04, 2015-03-25, 2015-05-06, 2015-06-17 och 2015-08-19.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande:

– Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2015-10-07

KSAU § 170

Dnr KS/KF 2014:447.042

Fastställelse av budget innefattande budget för år 2016 samt plan för ekonomin för åren 2017-2018
Bemyndigande till kommunstyrelsen dels avseende igångsättande av projekt, dels om upptagande av lån och omsättande av lån
Fastställelse av skattesats för år 2016

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har 2014-11-27, § 103, fastställt budget för år 2015 och plan för ekonomin för åren 2016-2017. Kommunstyrelsen har 2015-05-20, § 113, fastställt slutliga ramar för år 2016 och planeringsramar för åren 2017-2018. I dessa ramar har korrigering gjorts efter beslut om justering av redan fördelad tillväxtpost år 2015 och tillväxtpost avseende år 2016, löneökningar till 2015 års nivå samt beträffande poster hänförliga till internhyressystemet samt justering av budget för IT-verksamheten enligt nytt debiteringssystem.

Efter kommunstyrelsens beslut om slutliga ramar 2016 och planeringsramar 2017-2018 har poster under finansförvaltningen uppdaterats utifrån nya förutsättningar. Hänsyn har tagits till skatteprognos från Sveriges Kommuner och Landsting från den 14 augusti 2015 och en försiktig lokal bedömning är gjord av skatteintäkterna för 2016.

Nämnderna och kommunstyrelsen har upprättat förslag till budget för år 2016 samt plan för ekonomin åren 2017-2018.

Kommunstyrelsen har 2014-12-10, § 193, beslutat om investeringsramar för åren 2016-2018. Nämnderna har inkommit med förslag till investeringsbudget. Investeringsplaneringsgruppen har därefter prioriterat och justerat investeringsförslagen. Kommunstyrelsen har sedan, 2015-04-29, § 95, upprättat förslag till investeringsbudget 2016-2018.

Tekniska nämnden har lämnat förslag till ändringar i investeringsbudgeten. Barn- och utbildningsnämnden har lämnat förslag till ändringar i investeringsbudgeten avseende datorer/läsplattor till årskurs 4-6.

Kommunstyrelsen har upprättat förslag till exploateringsbudget.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har gjort en genomgång av nämndernas budgetförslag och äskanden vid sammanträde 2015-09-29--09-30.

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2015-10-07

KSAU § 170 (forts.)

Beslutsunderlag

- Protokoll från kommunstyrelsen, § 76/15
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 88/15
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 95/15
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 113/15
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 142/15
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 143/15
- Protokoll från kommunfullmäktige, § 52/15
- Protokoll från kommunfullmäktige, § 58/15
- Protokoll från kommunfullmäktige, § 67/15
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 158/15
- Beslut 2015-09-09 av överförmyndaren
- Beslut 2015-09-09 av valnämndens ordförande
- Protokoll från revisionen, § 13/15
- Protokoll från kommunfullmäktiges presidium, § 4/15
- Protokoll från socialnämnden, § 64/15
- Protokoll från barn- och utbildningsnämnden, § 89/15
- Protokoll från barn- och utbildningsnämnden, § 103/15
- Protokoll från barn- och utbildningsnämnden, § 102/15
- Protokoll från kultur- och fritidsnämnden, § 55/15
- Protokoll från tekniska nämnden, § 66/15
- Protokoll från tekniska nämnden, § 67/15
- Protokoll från tekniska nämnden, § 68/15
- Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden, § 83/15

Utskottets handläggning

Vid sammanträdet lämnar ekonomichefen och budgetekonomen information.

ÖverläggningDriftbudgeten

Ordföranden yrkar att arbetsutskottet ska föreslå kommunstyrelsen upprätta förslag till driftbudget enligt fastställda ramar, korrigerade efter ny skatteprognos 2015-08-14 från Sveriges Kommuner och Landsting, och med poster under finansförvaltningen uppdaterade utifrån gällande förutsättningar, med följande ändringar:

Korrigerings ska ske från kommunstyrelsens förfogandemedel till nämnder i enlighet med förteckning, daterad 2015-10-07 (bilaga A).

./. Bilaga A

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2015-10-07

KSAU § 170 (forts.)

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens budget ska förstärkas med 0,5 mnkr åren 2016-2018.

Kommunstyrelsens budget ska utökas med 0,7 mnkr åren 2016-2017 och med 0,4 mnkr år 2018 avseende Leader Lundaland.

Socialnämnden

Socialnämndens budget ska förstärkas med 1,5 mnkr åren 2016-2018.

Socialnämndens budget utökas åren 2016-2018 med 0,8 mnkr som en förstärkning p.g.a. justerad hyra.

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämndens budget ska förstärkas med 4,5 mnkr åren 2016 och 2018 samt med 6,1 mnkr år 2017.

Barn- och utbildningsnämndens budget ska utökas med 0,4 mnkr år 2016 och med 0,5 mnkr åren 2017-2018 avseende MFFs Fotbollsakademi.

Tekniska nämnden

Tekniska nämndens budget, skattefinansierad verksamhet, ska förstärkas med 1,0 mnkr åren 2016-2018.

Tekniska nämndens budget, skattefinansierad verksamhet, ska minskas med 4,0 mnkr år 2016 avseende beläggningsunderhåll.

Tekniska nämndens, skattefinansierad verksamhet, budget ska justeras med 750 tkr anledning av intäkt för markupplåtelseavtal med Krafringen AB.

Tekniska nämndens budget för avgiftsfinansierad verksamhet ska justeras för sänkt internränta men med bibehållen resultatnivå.

Tekniska nämndens budget för fastighetsverksamhet ska justeras enligt följande:

- Budgeten ska minskas med 0,8 mnkr med anledning av lägre hyra från LSAB avseende Orion. Hyresintäkten från socialnämnden ska minskas med samma belopp.
- Budgeten ska minskas med effekten av komponentavskrivning med 4.750 år 2016, med 4.250 år 2017 och med 3.750 tkr år 2018. Hyresintäkten från nämnderna ska minskas med samma belopp.
- Budgeten ska minskas åren 2016-2018 med 4.334 tkr avseende effekt av sänkt internränta från 2,9 % till 2,4 %. Hyresintäkten från ska minskas med samma belopp.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2015-10-07

KSAU § 170 (forts.)

- Budgeten ska minskas med 2,0 mnkr åren 2016-2018 avseende avskrivning och internränta för färdigavskrivna anläggningar.

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämndens budget ska förstärkas med 0,5 mnkr år 2016.

Kommunfullmäktiges förfogandemedel

Kommunfullmäktiges förfogandemedel avseende överföring av budgetavvikelser minskas med 1,0 mnkr åren 2017-2018.

Kommunstyrelsens förfogandemedel

Kommunstyrelsens förfogandemedel, övrigt oförutsett, ska utökas till 2,0 mnkr år 2016, till 0,3 mnkr år 2017 samt till 0,2 mnkr år 2018.

Investeringsbudgeten**Ordföranden** yrkar att arbetsutskottet ska föreslå kommunstyrelsen upprätta förslag till investeringsbudget i enlighet med kommunstyrelsens förslag under § 95/15 med följande ändringar:*Kommunstyrelsens oförutsedda investeringar*

Anslaget för investeringar, strategiska markförvärv utökas år 2016 till 15,0 mnkr.

*Tekniska nämnden*Projektet *GC-väg Bjärred-Lund (Flädie)* minskas i investeringsbudgeten från 3,5 mnkr till 1,95 mnkr för den del som är Lomma kommuns anläggningar. Den del som avser medfinansieringsavtal med Trafikverket uppgår till 5,5 mnkr och hantearas som avsättning och skrivs av på 20 år i driftbudgeten.Projekt *Beläggningsinvesteringar* utökas med 4,0 mnkr år 2016 innebärande att totalutgiften utökas till 50,1 mnkr för perioden fram till 2022.I nytt projekt *Fastighetsunderhåll* (årsanslag) avsätts 5,0 mnkr åren 2016-2018.*Barn- och utbildningsnämnden*I nytt projekt *Datorer/läsplattor till årskurs 4-6* avsätts 2,9 mnkr med planerad utbetalning år 2016 och driftstart 2016.Med anledning av projektet *Datorer/läsplattor till årskurs 4-6* avsätts i nytt projekt *Utökad nätverkskapacitet i skolorna* 2,6 mnkr med planerad utbetalning år 2016 och driftstart 2016.

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2015-10-07

KSAU § 170 (forts.)

Exploateringsbudgeten

Ordföranden yrkar att arbetsutskottet ska föreslå kommunstyrelsen upprätta förslag till exploateringsbudget enligt kommunstyrelsens förslag under § 143/15.

Skattesatsen

Ordföranden yrkar att arbetsutskottet ska föreslå kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige fastställa skattesatsen för år 2016 till 19,64 kronor/skattekrona.

Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till sitt yrkande avseende driftbudgeten, investeringsbudgeten, exploateringsbudgeten samt skattesatsen, varefter utskottet bifaller ordförandens yrkande.

Arbetsutskottet beslutar följande:

- Budgettexter för verksamheterna ska inarbetas i förslaget till kommunstyrelsens budgetförslag i enlighet med av utskottet givna direktiv.
- Utskottet uppdrar åt kommundirektören att göra en översyn och utvärdering av internhyressystemet med anledning av de förändringar som har behövt göras inför budgetåret 2016.
- Utskottet uppdrar åt ekonomiavdelningen att till kommunstyrelsens sammanträde justera interna mellanhavanden med anledning av bl.a. sänkt hyresnivå för nämnderna.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Kommunstyrelsen upprättar budgetförslag innefattande budget för år 2016 samt plan för ekonomin för åren 2017-2018 enligt bilaga.

./.
Bilaga B**Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta följande:**

- Föreliggande förslag till budget, innefattande budget för år 2016 och plan för ekonomi för åren 2017-2018, fastställs.
- Kommunstyrelsen får, vid behov, för kommunens räkning utan kommunfullmäktiges särskilda bemyndigande, nyupplåna, d.v.s. öka kommunens låneskulder under år 2016 till totalt 610 mnkr. Kommunstyrelsen har under år 2016 rätt att omsätta lån, d.v.s. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2016.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2015-10-07

KSAU § 170 (forts.)

- Kommunstyrelsen får fatta beslut rörande igångsättning av oförutsedda totalfinansierade projekt understigande 2,0 mnkr.
- Skattesatsen för år 2016 fastställs till 19,64 kronor/skattekrona.
- Finansiella mål för åren 2016-2018 och verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning för år 2016 fastställs enligt bilaga C.

./.
Bilaga C

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2015-10-07

KSAU § 171

Dnr KS/KF 2015:202.012, 2015:273.012,
2015:291.012, 2015:345.012, 2015:353.010,
2015:355.012

Yttrande över nämndernas nämndsplaner för 2016

Ärendebeskrivning

Av styr- och kvalitetssystem för Lomma kommun följer bl.a. att nämnderna årligen ska upprätta nämndsplan.

Nämndsplanen utgör grunden för nämndernas ansvarsområde och ska i huvudsak ange tydliga och mätbara mål för de verksamheter som nämnden ansvarar för. Det ska tydligt framgå vad som krävs för att man ska ha uppfyllt målen och hur uppföljningen ska ske. Detta anges i form av nyckeltal. Det är effekterna av insatta resurser och aktiviteter som är avgörande och som nämndsplanerna ska rikta fokus mot.

Nämndsplanen fastställs av respektive nämnd efter hörande av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens viktigaste roll i detta sammanhang är att se till att nämndsplanen innehåller vad som krävs för att fullgöra uppdraget i övergripande mål samt reglemente, policies, budget och anvisningar och att den inte står i strid med dessa överordnande styrdokument. Nämndsplanen fungerar som en beställning till verksamhetsorganisationen.

Nämnderna har upprättat förslag till nämndsplaner för 2016.

Kvalitetsutvecklaren har i skrivelse till kommunstyrelsen lämnat synpunkter på nämndsplanerna.

Beslutsunderlag

- Protokoll från kommunstyrelsen, § 100/15 med nämndsplan 2016
- Protokoll från socialnämnden, § 51/15 med nämndsplan 2016
- Protokoll från barn- och utbildningsnämnden, § 88/16 med nämndsplan 2016
- Protokoll från kultur- och fritidsnämnden, § 47/15 med nämndsplan 2016
- Protokoll från tekniska nämnden, § 69/15 med nämndsplan 2016
- Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden, § 85/15 med nämndsplan 2016
- Skrivelse 2015-09-23 från kvalitetsutvecklaren

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Kommunstyrelsen lämnar följande yttrande över nämndsplanerna för år 2016:

Allmän inledning nämndsplaner

Nämndsplanen är nämndens viktigaste dokument och tillika styrinstrument som innehåller uppdraget till förvaltningschefen/verksamhetsorganisationen. Utifrån nämndsplanen upprättar förvaltningschefen en verksamhetsplan som beskriver hur målen i nämndsplanen ska uppnås.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2015-10-07

KSAU § 171 (forts.)

Den tydliga rollfördelningen innebär att politikerna formulerar mål för verksamheten utifrån vad det är man vill uppnå och tjänstemännen beskriver hur uppdraget ska genomföras och av vem.

Synpunkter på nämndsplanerna

Vid årets granskning av nämndsplanerna kan man konstatera att flertalet innehåller det som erfordras för att fullgöra uppdraget utifrån vad som sägs i kommunens styr- och kvalitetssystem.

Kultur och fritidsnämnden har förändrat sin nämndsplan inför 2016, så att varje verksamhet har fått ett eget mål. Nämnden bör undersöka om det finns några existerande nyckeltal i till exempel i KOLADA för att minska arbetet med egna mätningar och undersökningar.

Socialnämnden behöver om möjligt specificera sina nyckeltal och kvalitetsparametrar på ett tydligare sätt. En ordentlig genomlysning av målen i 2017 års nämndsplan kommer därför att göras.

Övriga reflektioner kring nämndsplanerna för 2016 är följande:

- Nämndsmålen är generellt sett tydligare och fler nyckeltal har utvecklats.
- Fler mål än tidigare beskriver vad det är man vill uppnå, d.v.s. det blir fokus på resultatet.
- Ett nämndsmål kan ibland ha fler nyckeltal. För detta behöver en gemensam metod tas fram för att kunna bedöma om nämndsmålet är uppfyllt eller inte.
- Antalet nämndsmål är för 2016 fler än för 2015 och det finns både de som mäter kvantiteter och de som mäter attityder och kvalitet.

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2015-10-07

KSAU § 172

Dnr KS/KF 2015:372.880

Förslag avseende avgifter inom biblioteksverksamheten

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har 1994-09-22 § 64 bemyndigat kultur- och fritidsnämnden att framgent fastställa följande avgifter.

Programverksamhet

- försäljning av kulturtidskrifter
- entréavgifter

Biblioteksverksamhet

- övertidsavgifter, portoavgifter, reservationsavgifter, kopiaavgifter för kopiering ur bibliotekets eget material, avgifter för mikrokort från SVAR (Svensk Arkivinformation).

Kultur- och fritidsnämnden har därefter vid ett flertal tillfällen, senast år 2009, fastställt avgifter inom biblioteksverksamheten.

Kultur- och fritidsnämnden har 2015-09-28, 65, beslutat revidera gällande avgifter. Dessutom föreslår nämnden att den erhåller ett utökat bemyndigande även innefattande ersättningsavgifter för skadat eller förkommet utlånat material/litteratur och avgifter för kopiering.

Kanslichefen har lämnat följande yttrande:

Enligt bibliotekslagen (2013:801) 9 § är det möjligt för folkbiblioteken att ta ut ersättning för kostnader för porto, fotokopiering och andra liknande tjänster och avgift för de fall låntagare inte inom avtalad tid lämnar tillbaka det som de har lånat.

Enligt kommunallagen 3 kap. 9 § beslutar kommunfullmäktige i ärenden som har avgörande betydelse för den kommunala ekonomin. Eftersom avgiftsnivån kan komma att återverka på skatteuttaget ankommer det därför som huvudregel på kommunfullmäktige att utöva den kommunala avgiftsrätten. Enligt praxis kan dock avgiftsuttag av mindre kommunalekonomisk betydelse, vilket det här är fråga om delegeras till nämnd.

Det kan konstateras att möjlighet finns att bemyndiga nämnden att också fastställa ersättningsavgifter för skadat eller förkommet utlånat material.

Det måste påpekas att lagstiftarens avsikt med bemyndigandet för kommunerna att ta ut avgifter för fotokopiering avser ersättningar som kan vara motiverade av den praktiska hanteringen knuten till utlåningsverksamheten. De här föreslagna avgifterna får således inte tillämpas avseende kopia på allmän handling och inte heller för kopiering av enskilda dokument.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2015-10-07

KSAU § 172 (forts.)

Kommunfullmäktige har fastställt taxa för kopia av allmän handling. Kopieringsverksamhet till allmänheten av den enskildes dokument ryms inte inom den kommunala kompetensen. En sådan verksamhet skulle innebära att kommunen konkurrerar med verksamhet på marknaden, vilket är förbjudet enligt konkurrenslagen.

För det fall kommunfullmäktige fastställer avgifter och beslutar om bemyndiganden vid sitt sammanträde 2015-10-22 kan dessa träda ikraft 2015-12-01.

Beslutsunderlag

- Protokoll från kultur- och fritidsnämnden, § 65/15
- Yttrande 2015-10-04 från kanslichefen

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta följande:

-Kultur- och fritidsnämndens förslag till ersättningsavgifter för skadat eller förkommet utlånat material/litteratur och avgifter för kopiering fastställs.

-Nämnden bemyndigas att framgent fastställa avgifter vilka utgör ersättning för kostnader för porto, fotokopiering och andra liknande tjänster samt avgift för de fall låntagare inte lämnar tillbaka det som de har lånat inom avtalad tid, i enlighet med bibliotekslagen (2013:801) 9 §.