

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT	2016-02-17
Plats	Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma
Tid	Onsdagen den 17 februari 2016 kl. 08.00-11.23
Beslutande	Robert Wenglén (M) Ordförande Christian Idström (M) Ledamot Mozhgan Zachrisson (M) Tjänstgörande ersättare Remco Andersson (L) Ledamot Lisa Bäck (S) Ledamot
Övriga deltagare	Jan Sohlmér Kommundirektör Marcus Nilsson §§ 28-29 Ekonomichef Anders Nyquist § 30 Planeringschef Eva Elfborg Kanslichef Filip Arnehed § 30 Praktikant

Utses att justera	Lisa Bäck	
Justeringens plats och tid	Kommunhuset i Lomma 2016-03-02	Paragrafer 28-32
Underskrifter	Sekreterare	
	Ordförande	<hr/> Eva Elfborg
	Justerande	<hr/> Robert Wenglén
		<hr/> Lisa Bäck

Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Beslutande organ Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2016-02-17

Paragrafer 28-32

Datum när anslaget 2016-03-03

Datum när anslaget 2016-03-25
tas ned

sätts upp

Förvaringsplats för Kommunhuset i Lomma

protokollet

Underskrift

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2016-02-17

KSAU § 28

Dnr KS/KF 2016:32.042

Godkännande av bokslut avseende kommunstyrelsens verksamhet 2015 samt texter till årsredovisningen för kommunövergripande verksamhet och räddningstjänstverksamhet**Ärendebeskrivning**

Föreligger bokslut för kommunstyrelsens verksamhet 2015.
Föreligger även förslag till texter i årsredovisningen avseende kommunstyrelsens verksamhet.

Beslutsunderlag

- Bokslut 2015 Kommunstyrelsens verksamhet

Utskottets handläggning

Vid utskottets sammanträde lämnar kommundirektör Jan Sohlmér en redogörelse.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Kommunstyrelsen godkänner bokslut för kommunstyrelsen 2015, innefattande måluppfyllelse, drift-, investeringsredovisning, förtydligt enligt av utskottet givna direktiv.
 - Kommunstyrelsen godkänner texter, förtydligade enligt av utskottet givna direktiv, till årsredovisningen vad gäller kommunövergripande verksamhet.
-

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2016-02-17

KSAU § 29

Dnr KS/KF 2016:62.042

Förslag till överföring av budgetavvikelse i drift- och investeringsredovisningen avseende kommunstyrelsens verksamhet från år 2015 till år 2016**Ärendebeskrivning**

Enligt reglerna för avvikelser i driftredovisningen, KF § 35/2015, 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

Lagreglerade krav är uppfyllda inom kommunstyrelsens kommunövergripande verksamhet.

Vad gäller uppfyllnad av målen i nämndsplanen är samtliga 5 mål uppfyllda.

DRIFTREDOVISNING

Total budgetavvikelse för kommunledningen är +8 800 tkr. Av dessa undantas enligt reglerna + 4 000 tkr avseende ersättning genom förlikningsavtal, -363 tkr avseende exploateringsnetto. Större avvikelse (>50 tkr) avseende kapitaltjänstkostnad undantas enligt reglerna och år 2015 var denna +200 tkr.

Kommunledningens positiva avvikelse, exklusive de så kallade *jämförelsestörande posterna* blir därför +4 963 tkr (se tabell nedan).

- Av avvikelserna är 2 094 tkr **särskilda anslag** som måste överföras till respektive projekt/verksamhet.
- Kommunledningen prioriterar 112 tkr med anledning av att uppgraderingen av **ärendehanteringssystemet LEX** inte har slutförts fullt ut under 2015
- Den **gemensamma överförmyndarverksamheten** för Lomma, Burlöv, Staffanstorp och Kävlinge genererade ett överskott på 121 tkr, vilket bör överföras till 2016.
- Den positiva avvikelserna (694 tkr) avseende **företagshälsovården** beror på att verksamheten startade efter sommaren och avvikelserna föreslås ej överföras. Likaså föreslås delar av den obudgeterade intäkten (+250 tkr) för **markupplåtelseavtalet** med Kraftringen att inte överföras. Likaså föreslås avvikelserna (+350 tkr) för ej utnyttjad **resurs för lokalsamordning** att inte överföras.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

2016-02-17

KSAU § 29 (forts.)

Anslag/projekt	Avvik., tkr	Kommentar
Särskilda miljöprojekt/Naturvård	727	Avvikelse för 2015
Särskilda miljöprojekt/Övriga	1 061	Projekt enl miljöstrateg
Krisberedskapsmedel	94	Bidrag från MSB
<i>Särskilt budgeterade Dp-projekt</i>		
Dp Område mellan Habo Ljung & Bjärred	-260	Pågår 2016
Dp Stationsområdet Lomma	-96	Pågår 2016
Dp Vinstorp 40:1, Karstorpsskolan	-83	Pågår 2016
Dp Borgeby slott Borgeby 23:6 m.fl.	95	Pågår 2016
Dp Furet Kyrkofurets fritidsby L Habo 3:7 m.fl.	-110	Pågår 2016
Dp Habo Ljung/Ljunghusen Ljunghuset 1:1 m.fl.	363	Pågår 2016
Dp Bjärreds saltsjöbad	95	Pågår 2016
Dp Folkets hus, Karstorp 12:1 m.fl.	-25	Pågår 2016
Dp Trafikplats Flädie	79	Pågår 2016
Dp Kanalkvarteren	109	Pågår 2016
Dp Lomma 33:49 Parkering	45	Pågår 2016
<i>S:a särskilt budgeterade Dp-proj:</i>	212	
S:a särskilda anslag:	2 094	Prioriteras högst vid överföring
LEX, ej fullt genomfört under 2015	112	Föreslås överföras till 2016
Gemensam överförmyndarverksamhet	121	Föreslås överföras till 2016
Företagshälsovård	694	Förslag: avstå från överföring
Ej budgeterad intäkt markupplåtelseavtal	250	Förslag: avstå från överföring
Ej utnyttjad resurs för lokalsamordning	350	Förslag: avstå från överföring
Resterande positiva avvikelse	1 342	Förslag: avstå från överföring
Total avvikelse kommunledning	4 963	

Kommunstyrelsen vill göra kommunfullmäktige uppmärksam på att medel motsvarande 1 180 tkr överförs till "2016 och framåt".

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2016-02-17

KSAU § 29 (forts.)

INVESTERINGSREDOVISNING

Investeringsutgifterna uppgår till 3 904 tkr vilket är 760 tkr lägre än budgeterat. Förslag till överföringar framgår av nedanstående tabell inklusive kommentarer.

Projekt	Budget- avvikelse	Föreslås överföras	Kommentar
Inköp av Staffanstorp Knästorp 2:7	+218 tkr	+218 tkr	Handpenning ej erlagd, endast utgift för tillstånd till Länsstyrelsen.
Inköp av Staffanstorp Knästorp 1:6	-6 tkr	-6 tkr	Budget för handpenning 2016. Endast utgift för tillstånd till Länsstyrelsen.
Summa	+212 tkr	+212 tkr	

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2016-02-10 från kommundirektören och ekonom Marie Bertilsson

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta följande.

- Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att överföra 2 327 tkr till 2016 och framåt med hänsyn tagen till förvaltningens prioriteringsönskemål.
 - Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att investeringsmedel på 212 tkr förs över till 2015.
-

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

2016-02-17

KSAU § 30

Dnr KS/KF 2016:51.219

**Information om förslag till Strukturplan för MalmöLundregionen
- gemensam målbild 2035****Ärendebeskrivning**

Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar planeringschef Anders Nyquist en redogörelse för föreliggande förslag till strukturplan för MalmöLundregionen – gemensam målbild 2035.

Beslutsunderlag

- Förslag till strukturplan för MalmöLundregionen – gemensam målbild 2035

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande.

- Praktikant Filip Arnehed får närvara vid ärendets behandling.

- Utskottet har tagit del av informationen.

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

2016-02-17

KSAU § 31

Dnr KS/KF 2016:52.101

Redovisning avseende 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.

Motionen om ersättning till borgerliga vigsselförrättare har behandlats av kommunfullmäktige 2016-02-11. Det finns vid tidpunkten för arbetsutskottets sammanträde inga motioner, vilka inte slutbehandlats av kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2015-02-03 från kommusekreteraren

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Redovisningen beträffande ej slutbehandlade motioner lägges till handlingarna.
-

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

2016-02-17

KSAU § 32

Dnr KS/KF

Godkännande av avtal och servitutsavtal mellan Lomma kommun och fastighetsägarna till fastigheten Lomma Önnerup 4:28**Ärendebeskrivning**

Kommunfullmäktige har fastställt ny detaljplan för del av fastigheten Lomma Önnerup 1:2 med flera fastigheter inom ett område mellan Bjarreds tätort och Habo Ljung. Detaljplanen redovisar nya möjligheter till förtätning på kvartersmark. Dessutom har detaljplanen haft som syfte att möjliggöra för kommunen att anlägga ett gångstråk (Strandstråket) på mark i den västra delen av Önnerup 4:28.

Med anledning av ovan och i samband med att kommunen antagit detaljplanen vill parterna reglera villkoren genom bifogat avtal och servitutsavtal.

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att godkänna och underteckna bifogat avtal inklusive servitutsavtal.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2016-02-08 från förvaltningschef Tommy Samuelsson och exploateringsingenjör Urban Linse

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Föreliggande avtal och servitutsavtal, mellan Lomma kommun å ena sidan och NN, NN och NN å andra sidan, godkännes.

Utdragsbestyrkande