

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT	2016-10-05
Plats	Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma
Tid	Onsdagen den 5 oktober 2016 kl. 08.00 -13.10
Beslutande	Anders Bergarn (M) Ordförande Robert Wenglén (M) Vice ordförande Christian Idström (M) Ledamot, §§ 200-206 Remco Andersson (FP) Ledamot Lisa Bäck (S) Ledamot, §§ 200-206 Anders Widesjö (M) tjug. ersättare för Christian Idström (M), § 199
Övriga deltagare	Jan Sohlmér Kommundirektör Sara Sätterberg Kommunsekreterare Urban Linse Exploateringsingenjör, §§ 199-202 Tommy Samuelsson Samhällsbyggnadschef, §§ 199-202 Linnea Qvarnström Planarkitekt, § 199 Mattias Persson Teknisk chef, § 199 Lovisa Liljenberg Bygglovschef, § 199 Anders Nyquist Planeringschef, § 199 Hans Boman Stadsarkitekt, del av § 199 Marcus Nilsson Ekonomichef, del av § 202, § 203 Elisabet Andersson Budgetekonom, del av § 202, § 203
Utses att justera	Remco Andersson
Justeringens plats och tid	Kommunhuset i Lomma 2016-10-12 Paragrafer 199-206
Underskrifter	Sekreterare <hr/> Sara Sätterberg Ordförande <hr/> Anders Bergarn Justerande <hr/> Remco Andersson

Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Beslutande organ	Kommunstyrelsens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2016-10-05		
Paragrafer	199-206		
Datum när anslaget sätts upp	2016-10-13	Datum när anslaget tas ned	2016-11-04
Förvaringsplats för protokollet	Kommunhuset i Lomma		
Underskrift	_____		

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

2016-10-05

KSAU § 199

Dnr KS/KF 2016:94.259

Juryarbete, markanvisningstävling Bjärred centrum

Ärendebeskrivning

Kommunen har utarbetat ett förslag till utvecklingsplan för Bjärred och Borgeby. I denna ingår ett förslag på hur Bjärred centrum kan omdanas.

Kommunstyrelsen beslutade 2016-03-30, § 56 att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att genomföra en markanvisningstävling för utvecklingen av området.

Intresserade byggherrar inbjöds att inkomma med anbud för en markanvisning gällande nya bostäder och lokaler senast 2016-09-16. Anbudsöppning skedde 2016-09-20.

Vid sammanträdet påbörjades juryarbetet och anonymiserade anbud presenterades av planarkitekt Linnea Qvarnström och exploateringsingenjör Urban Linse.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande:

– Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen.

Jäv

Lisa Bäck har på grund av jäv inte deltagit i ärendets handläggning.

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

2016-10-05

KSAU § 200

Dnr KS/KF 2016:84.105

Information avseende försäljning av småtomter

Ärendebeskrivning

Försäljning av småtomter samt Lomma kommuns tomt- och småhuskö diskuterades.

Vid utskottets sammanträde lämnar samhällsbyggnadschefen och exploateringsingenjör Urban Linse information.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande:

– Kommunstyrelsens arbetsutskott ger förvaltningen i uppdrag att se över nu gällande regler för Lomma kommuns tomt- och småhuskö.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

2016-10-05

KSAU § 201

Dnr KS/KF 2016:84.105

Information avseende Nians verksamhetsområde

Ärendebeskrivning

Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar exploateringsingenjör Urban Linse en lägesrapport avseende Nians verksamhetsområde.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande:

- Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen.
-

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

2016-10-05

KSAU § 202

Dnr KS/KF 2016:271.259

Antagande av riktlinjer för exploateringsavtal i Lomma kommun

Ärendebeskrivning

Enligt lagändringar i PBL, som trädde i kraft 1 januari 2015 (6 kap 39-42 §§ PBL), ska varje kommun som ingår exploateringsavtal anta riktlinjer som tydliggör hur man arbetar med exploateringsavtal i kommunen.

Riktlinjerna för exploateringsavtal ska ange grundläggande principer för fördelning av kostnader och intäkter för genomförandet av detaljplaner samt andra förhållanden som har betydelse för bedömningen av konsekvenserna av att ingå exploateringsavtal. Lagen anger att riktlinjerna på en översiktlig nivå ska redovisa:

- under vilka förhållanden och inom vilka geografiskt avgränsade områden som kommunen avser att ingå exploateringsavtal
- de övergripande principerna för vilka åtgärder och kostnader som kommunen avser att få täckning för genom ingående av exploateringsavtal och på vilka grunder detta ska ske
- på vilket sätt kommunen tidsmässigt och formellt avser att bereda frågan om exploateringsavtal
- andra kommunala önskemål som kommunen avser att reglera i exploateringsavtal och som det kan vara av betydelse för byggherrar och fastighetsägare att ha kunskap om för att i förväg kunna bedöma konsekvenserna av en framtida planläggning.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har reviderat förslag till riktlinjer för exploateringsavtal och föreslår att kommunfullmäktige ska godkänna och anta ”Lomma kommuns riktlinjer för exploateringsavtal”.

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-08-24, § 179.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2016-08-09 från samhällsbyggnadsförvaltningen
- Lomma kommuns riktlinjer för exploateringsavtal, reviderad
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott § 179/16

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

2016-10-05

KSAU § 202 (forts.)

Dnr KS/KF 2016:271.259

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta följande:

- Kommunfullmäktige godkänner och antar Lomma kommuns riktlinjer för exploateringsavtal (bilaga) med följande ändringar:
 - Under rubriken "Exploateringsavtal" ska det tydliggöras att exploateringsavtal antas av kommunfullmäktige.
 - Under rubriken "Principer för kostnadsfördelning" ska det framgå att kommunen kommer att ställa krav på att exploitören bekostar åtgärder som behövs för att kunna bygga ut ett område i enlighet, inte bara med detaljplan, utan också med andra styrdokument.

./.
Bilaga.

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

2016-10-05

KSAU § 203

Dnr KS/KF 2014:99.042

Fastställelse av budget innefattande budget för år 2017 samt plan för ekonomin för åren 2018-2019**Fastställelse av finansiella mål och verksamhetsmål****Bemyndigande till kommunstyrelsen dels avseende igångsättande av projekt, dels om upptagande av lån och omsättning av lån****Fastställelse av skattesats för år 2017****Ärendebeskrivning**

Kommunfullmäktige har 2016-11-19, § 89, fastställt budget för år 2016 och plan för ekonomin för åren 2017-2018. Kommunstyrelsen har 2016-05-18, § 102, fastställt slutliga ramar för år 2017 och planeringsramar för åren 2018-2019.

I dessa ramar har efter beslut gjorts korrigerings i enlighet med KF § 61 om att återremittera justering av redan fördelad tillväxtpost år 2016 med effekt 2017-2019 till kommunstyrelsen, samt kompensation av löneökningar till 2016 års nivå enligt KS § 123.

Efter kommunstyrelsens beslut om slutliga ramar för 2017 och planeringsramar för 2018-2019 har dessutom poster under finansförvaltningen uppdaterats utifrån nya förutsättningar. Hänsyn har tagits till skatteprognos från Sveriges Kommuner och Landsting från den 15 augusti 2016 och en försiktig lokal bedömning är gjord av skatteintäkterna för 2017-2019.

Nämnderna och kommunstyrelsen har upprättat förslag till budget för år 2017 samt plan för ekonomin åren 2018-2019.

Kommunstyrelsen har 2015-12-09, § 206, beslutat om investeringsramar för åren 2017-2019. Nämnderna har inkommit med förslag till investeringsbudget.

Investeringsplaneringsgruppen har därefter prioriterat och justerat investeringsförslagen. Kommunstyrelsen har sedan, 2016-04-27, § 79, upprättat förslag till investeringsbudget 2017-2019.

Barn- och utbildningsnämnden har lämnat förslag till komplettering av investeringsbudgeten avseende inventarier till klassrum och övrig utrustning till Pilängsområdet. Kultur- och fritidsnämnden har lämnat förslag till ändringar i investeringsbudgeten avseende planering av investeringsmedel för parkourbana i Bjärehovparken.

Kommunstyrelsen har 2016-08-24, § 145, upprättat förslag till exploateringsbudget.

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

2016-10-05

KSAU § 203 (forts.)

Dnr KS/KF 2014:99.042

Kommunstyrelsens arbetsutskott har gjort en genomgång av nämndernas budgetförslag och äskanden vid sammanträde 2016-09-27–28.

Beslutsunderlag

- Budget 2017 (till KS) samt plan för ekonomin åren 2018-2019, verksamhetstexter (red.)
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 63/16, *Befolkningsprognos för Lomma kommun 2016-2021 med utblick mot 2030*
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 79/16, *Förslag till investeringsbudget för åren 2017-2019*
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 102/16, *Fastställande av slutliga ramar för år 2017 och planeringsramar för åren 2018-2019*
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 123/16, *Kompensation för löneökningar 2016 samt ramjustering 2017-2019*
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 133/16, *Etablering av projektorganisation för Green Innovation Park Alnarp*
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 144/16, *Förslag till budget för kommunstyrelsen 2017 samt ELP 2018-2019*
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 145/16, *Förslag till exploateringsbudget 2017 och ELP 2018-2019*
- Protokoll från kommunfullmäktige, § 57/16, *Förändring av innevarande års investeringsbudget*
- Protokoll från kommunfullmäktige, § 61/16, *Utökning av nämndernas tillväxtpost 2016 samt utökning av nämndernas budgetramar 2017-2019*
- Beslut 2016-09-26 av överförmyndaren, *Förslag till budget för överförmyndarens verksamhet år 2017 respektive flerårsplan för åren 2018-2019*
- Beslut 2016-09-26 av valnämndens ordförande, *Förslag till budget för valnämndens verksamhet år 2016 respektive flerårsplan för åren 2017-2018*
- Protokoll från revisionen, § 3/16, *Förslag till budget för revisionen för år 2017 samt ekonomisk långtidsplan för revisionen åren 2018-2019*
- Protokoll från kommunfullmäktiges presidium, § 5/16, *Beredning av förslag till budget för år 2017 samt ekonomisk långtidsplan för revisionen för åren 2018-2019*
- Protokoll från socialnämnden, § 50/16, *Budget för socialnämnden 2017 samt plan för ekonomin 2018-2019*
- Protokoll från barn- och utbildningsnämnden, § 51/16, *Komplettering av investeringsbudget 2017-2019 avseende Pilängsområdet*
- Protokoll från barn- och utbildningsnämnden, § 69/16, *Förslag till barn- och utbildningsnämndens budget 2017 samt plan för ekonomin 2018-2019*
- Protokoll från barn- och utbildningsnämnden, § 77/16, *Hemställan avseende kompensation för utökad timplan i matematik i grundskolan*

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

2016-10-05

KSAU § 203 (forts.)

Dnr KS/KF 2014:99.042

- Protokoll från kultur- och fritidsnämnden, § 52/16, *Hemställan om komplettering av investeringsplan 2017-2019 avseende Pilängsområdet*
- Protokoll från kultur- och fritidsnämnden, § 53/16, *Hemställan om att få investeringsmedel för byggnation av parkourbana flyttade från 2019 till 2017 års investeringsbudget*
- Protokoll från kultur- och fritidsnämnden, § 63/16, *Förslag till kultur- och fritidsnämndens budget 2017 samt plan för ekonomin 2018-2019*
- Protokoll från kultur- och fritidsnämnden, § 74/16, *Angående långsiktiga lösningar på fritidsgårdsverksamhet i Bjärred*
- Protokoll från tekniska nämnden, § 95/16, *Investeringsbudget 2017 för tekniska nämnden samt plan för ekonomin 2018-2019*
- Protokoll från tekniska nämnden, § 96/16, *Driftbudget 2017 för tekniska nämnden samt plan för ekonomin 2018-2019*
- Protokoll från tekniska nämnden, § 126/16, *Information från förvaltningen avseende ny brygga/kaj vid Tullhustorget*
- Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden, § 100/16, *Driftbudget 2017 samt plan för ekonomin 2018-2019*

Utskottets handläggning

Vid sammanträdet lämnar ekonomichefen och budgetekonomen information.

Överläggning

Driftbudgeten

Ordföranden yrkar att arbetsutskottet ska föreslå kommunstyrelsen upprätta förslag till driftbudget enligt fastställda ramar, korrigerade efter skatteunderlagsprognos från Sveriges Kommuner och Landsting 2016-08-15 (Cirkulär 16:45), och med poster under finansförvaltningen uppdaterade utifrån gällande förutsättningar, med följande ändringar:

Korrigerings ska ske i enlighet med förteckning (bilaga A).

./.

Bilaga A

Med anledning av försämrade ekonomiska förutsättningar ska effektiviseringar genomföras i nämndernas verksamheter omfattande totalt 3 mkr år 2017, 5 mkr år 2018 och 10 mkr år 2019. Effektiviseringarna ska ske i enlighet med övergripande mål 2015-2019, som föreskriver att *alternativa driftsformer alltid skall övervägas i alla verksamheter*, samt att *alla administrativa funktioner regelbundet ska prövas*. Kommundirektören får i uppdrag att samordna arbetet inom ramen för ledningsgruppen, i enlighet med ovanstående intentioner.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

2016-10-05

KSAU § 203 (forts.)

Dnr KS/KF 2014:99.042

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens driftbudget utökas med 475 tkr årligen som konsekvens av ej möjlig utdebitering av overheadkostnad, då avfallsverksamheten övergår i tjänstekoncession.

Socialnämnden

Socialnämndens budget ska utökas med 2 836 tkr åren 2017-2019 på grund av indexuppräkningsavseende entreprenadavtal inom Hälsa, vård och omsorg.

Socialnämndens budget ska utökas med 2 916 tkr åren 2017-2019 för att täcka nettokostnaden för paviljonger och Flädie 2:38.

Socialnämndens budget ska minskas med 166 tkr åren 2017-2019 med anledning av sänkta kostnader till följd av nytt lokalvårdsavtal.

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämndens budget ska utökas med 1 200 tkr åren 2017-2019 med anledning av kostnader för utökad undervisningstid i matematik år 4-6.

Barn- och utbildningsnämndens budget ska minskas med 700 tkr åren 2017-2019 med anledning av sänkta kostnader till följd av nytt lokalvårdsavtal.

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens budget ska minskas med 1 200 tkr åren 2017-2019 med anledning av sänkta kostnader till följd av nytt lokalvårdsavtal.

Teknisk nämnd

Driftbudgeten för *skattefinansierad teknisk verksamhet* minskas med netto 79 tkr årligen som följd av tjänstekoncession för avfallsverksamheten.

Driftbudgeten för *fastighetsverksamheten* minskas med effekten av färdigavskrivna anläggningar, sammantaget 2 200 tkr åren 2017-2019.

Driftbudgeten för *fastighetsverksamheten* minskas med 477 tkr åren 2017-2019 avseende den del av internräntesänkningen som inte täcks av hyresintäkter (externa).

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

Kommunstyrelsens förfogandemedel

Kommunstyrelsens förfogandemedel, indexuppräknings gata/park, minskas med 600 tkr åren 2017-2019.

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

2016-10-05

KSAU § 203 (forts.)

Dnr KS/KF 2014:99.042

Kommunstyrelsens förfogandemedel, övrigt oförutsett utökas med 2,6 mkr åren 2017-2019.

Lisa Bäck yrkar att arbetsutskottet ska föreslå kommunstyrelsen upprätta förslag till driftbudget i enlighet med ordförandens yrkande med följande ändringar och tillägg:

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens budget ska minskas med 300 tkr åren 2017-2019 avseende personalenheten.

Kommunstyrelsens budget ska minskas med 100 tkr åren 2017-2019 gällande arbetet med utveckling av centrumstråket i Lomma.

Kommunstyrelsens budget ska minskas med 200 tkr åren 2017-2019 för täckande av hyresförlust vid blockförhyrningen i Lomma centrum.

Socialnämnden

Socialnämndens budget ska utökas med 200 tkr åren 2017-2019 för täckande av hyresförlust för ”överytor” inom blockförhyrningen i Lomma centrum. Dessa pengar ska användas med 150 tkr åren 2017-2019 för förskrivning av uterollatorer och vissa andra tekniska hjälpmedel samt för att sänka avgiften för familjerådgivning med 50 tkr.

Socialnämndens budget ska utökas med 200 tkr för uppstart av en familjecentral.

Socialnämndens budget ska utökas med 800 tkr för uppstart av träffpunkt i Bjärred i likhet med Havsblick i Lomma.

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämndens budget ska utökas med 4 mkr år 2017 för att möjliggöra resursfördelning så att småbarnsgrupper i förskolan har högst 13 barn och i syskongrupper högst 18 barn, samt att det i F-3 ska vara högst 22 elever per klass.

Barn- och utbildningsnämndens budget ska förstärkas med 1,5 mkr för förstärkning av resurscentrum.

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens budget ska utökas med 300 tkr för åren 2017-2019 för att sänka kulturskolans avgifter.

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

2016-10-05

KSAU § 203 (forts.)

Dnr KS/KF 2014:99.042

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämndens budget ska utökas med 250 tkr för åren 2017-2019 för tillsättande av miljöinspektör.

Lisa Bäcks yrkanden finansieras med motsvarande sänkning av det budgeterade resultatet.

Investeringsbudgeten

Ordföranden yrkar att arbetsutskottet ska föreslå kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta följande:

Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att inom investeringsanslaget kommunstyrelsens oförutsedda investeringar, strategiska markförvärv, för år 2017, besluta om förvärv av fast egendom, till en köpeskilling upp till maximalt 15 mkr.

Ordföranden yrkar vidare att arbetsutskottet ska föreslå kommunstyrelsen upprätta förslag till investeringsbudget i enlighet med kommunstyrelsens förslag under § 79/16 med följande ändringar:

Kommunstyrelsens oförutsedda investeringar

Anslaget för *investeringar*, övriga utökas år 2017 till 2 600 tkr.

Anslaget för *Strategiska markförvärv* utökas år 2017 till 15 mkr.

Barn- och utbildningsnämnden

I nytt projekt *inventarier*, *Pilängskolan* avsätts 4 093 tkr år 2019. Totalutgiften fastställs till 6 232 tkr.

Anslaget för *datorer årskurs 1-3* stryks sedan barn- och utbildningsnämnden dragit tillbaka investeringsförslaget.

Kultur- och fritidsnämnden

Anslaget för mindre investeringar utökas med 500 tkr 2018 och minskas med 500 tkr 2019 med anledning av förslag om fritidsgård.

Anslag om 1 400 tkr för projekt *parkourbana Bjärred* flyttas från år 2019 till år 2017. Investeringsbidrag på 700 tkr förutsätts inkomma under 2017.

Ersättningslokal fritidsgård, med totalutgift 10 mkr, utgår.

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

2016-10-05

KSAU § 203 (forts.)

Dnr KS/KF 2014:99.042

Tekniska nämnden

I nytt projekt *Ny fritidsgård, Bjärred* avsätts 5 mkr år 2017, och 10 mkr år 2018.

Lisa Bäck yrkar bifall till ordförandens yrkande att 15 mkr avsätts till ny fritidsgård i Bjärred.

Exploateringsbudgeten

Ordföranden yrkar att arbetsutskottet ska föreslå kommunstyrelsen upprätta förslag till exploateringsbudget enligt kommunstyrelsens förslag under § 145/16.

Skattesatsen

Ordföranden yrkar att arbetsutskottet ska föreslå kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige fastställa skattesatsen för år 2017 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.

Övergripande

Lisa Bäck yrkar att arbetsutskottet ska föreslå kommunstyrelsen uppdra åt samtliga nämnder, inklusive kommunstyrelsen, att inför nästa års budgetarbete använda sig av så kallad nollbasbudgetering.

Ajournering

Sammanträdet ajournerades kl. 11.55-12.00.

Propositionsordning

Sedan överläggningen förklarats avslutad meddelar ordföranden att han först avser ställa proposition på bifall respektive avslag till sitt eget yrkande avseende driftbudgeten.

Sedan avser han ställa proposition på bifall respektive avslag till Lisa Bäck's tilläggs- och ändringsyrkanden avseende driftbudgeten.

Slutligen avser han ställa proposition på bifall respektive avslag till sina yrkanden avseende investeringsbudgeten, exploateringsbudgeten, skattesatsen och Lisa Bäck's yrkande om nollbasbudgetering.

Denna propositionsordning godkänns.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

2016-10-05

KSAU § 203 (forts.)

Dnr KS/KF 2014:99.042

Driftbudgeten

Ordföranden ställer först proposition på bifall respektive avslag till sitt eget yrkande avseende driftbudgeten, varefter arbetsutskottet beslutar bifalla detsamma.

Därefter ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lisa Bäcks yrkande att kommunstyrelsens driftbudget ska minskas med 300 tkr åren 2017-2019 avseende personalenheten, varefter arbetsutskottet avslår detsamma.

Sedan ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lisa Bäcks yrkande att kommunstyrelsens driftbudget ska minskas med 100 tkr åren 2017-2019 gällande arbetet med utveckling av centrumstråket i Lomma, varefter arbetsutskottet avslår detsamma.

Sedan ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lisa Bäcks yrkande att kommunstyrelsens driftbudget ska minskas med 200 tkr åren 2017-2019 för täckande av hyresförlust vid blockförhyrningen i Lomma centrum, varefter arbetsutskottet avslår detsamma.

Ordföranden ställer sedan proposition på bifall respektive avslag till Lisa Bäcks yrkande att socialnämndens driftbudget ska utökas med 200 tkr åren 2017-2019 för täckande av hyresförlust för "överytor" inom blockförhyrningen i Lomma centrum (pengar som ska användas med 150 tkr åren 2017-2019 för förskrivning av uterollatorer och vissa andra tekniska hjälpmedel samt för att sänka avgiften för familjerådgivning med 50 tkr), varefter arbetsutskottet avslår detsamma.

Därefter ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lisa Bäcks yrkande att socialnämndens driftbudget ska utökas med 200 tkr för uppstart av en familjecentral, varefter arbetsutskottet avslår detsamma.

Sedan ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lisa Bäcks yrkande att socialnämndens driftbudget ska utökas med 800 tkr för uppstart av träffpunkt i Bjärred i likhet med Havsblick i Lomma, varefter arbetsutskottet avslår detsamma.

Ordföranden ställer därefter proposition på bifall respektive avslag till Lisa Bäcks yrkande att barn- och utbildningsnämndens driftbudget ska utökas med 4 mkr år 2017 för att möjliggöra resursfördelning så att småbarnsgrupper i förskolan har högst 13 barn och i syskongrupper högst 18 barn, samt att det i F-3 ska vara högst 22 elever per klass, varefter arbetsutskottet avslår detsamma.

Sedan ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lisa Bäcks yrkande att barn- och utbildningsnämndens driftbudget ska förstärkas med 1,5 mkr för förstärkning av resurscentrum, varefter arbetsutskottet avslår detsamma.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

2016-10-05

KSAU § 203 (forts.)

Dnr KS/KF 2014:99.042

Därefter ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lisa Bäcks yrkande att kultur- och fritidsnämndens driftbudget ska utökas med 300 tkr för åren 2017-2019 för att sänka kulturskolans avgifter, varefter arbetsutskottet avslår detsamma.

Slutligen ställer ordföranden proposition på bifall respektive avslag till Lisa Bäcks yrkande att miljö- och byggnadsnämndens driftbudget ska utökas med 250 tkr för åren 2017-2019 för tillsättande av miljöinspektör, varefter arbetsutskottet avslår detsamma.

Investeringsbudgeten

Ordföranden ställer proposition på bifall respektive avslag till sitt eget yrkande avseende investeringsbudgeten, varefter arbetsutskottet beslutar bifalla detsamma.

Exploateringsbudgeten

Ordföranden ställer proposition på bifall respektive avslag till sitt eget yrkande avseende exploateringsbudgeten, varefter arbetsutskottet beslutar bifalla detsamma.

Skattesatsen

Ordföranden ställer proposition på bifall respektive avslag till sitt eget yrkande avseende skattesatsen, varefter arbetsutskottet bifaller detsamma.

Övergripande

Ordföranden ställer proposition på bifall respektive avslag till Lisa Bäcks yrkande att arbetsutskottet ska föreslå kommunstyrelsen uppdra åt samtliga nämnder, inklusive kommunstyrelsen, att inför nästa års budgetarbete använda sig av så kallad nollbasbudgetering, varefter arbetsutskottet avslår detsamma.

Arbetsutskottet beslutar följande:

- Budgettexter för verksamheterna ska inarbetas i förslaget till kommunstyrelsens budgetförslag i enlighet med av utskottet givna direktiv.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Kommunstyrelsen upprättar budgetförslag innefattande budget för år 2017 samt plan för ekonomin för åren 2018-2019 enligt bilaga.

./.

Bilaga B

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta följande:

- Föreliggande förslag till budget, innefattande budget för år 2017 och plan för ekonomin för åren 2018-2019, fastställs.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

2016-10-05

KSAU § 203 (forts.)

Dnr KS/KF 2014:99.042

- Kommunstyrelsen får, vid behov, för kommunens räkning utan kommunfullmäktiges särskilda bemyndigande, nyupplåna, d.v.s. öka kommunens låneskulder under år 2017 till totalt 610 mnkr. Kommunstyrelsen har under år 2017 rätt att omsätta lån, d.v.s. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2017.

- Kommunstyrelsen får fatta beslut rörande igångsättning av oförutsedda totalfinansierade projekt understigande 2,0 mnkr.

- Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att inom investeringsanslaget kommunstyrelsens oförutsedda investeringar, strategiska markförvärv, för år 2017, besluta om förvärv av fast egendom, till en köpeskilling upp till maximalt 15 mkr.

- Skattesatsen för år 2017 fastställs till 19,64 kronor/skattekrona.

- Finansiella mål för åren 2017-2019 och verksamhetsmål för år 2017 fastställs enligt bilaga C.

./. Bilaga C

Reservation

Lisa Bäck (S) reserverar sig skriftligt mot beslutet.

./. Bilaga D

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

2016-10-05

KSAU § 204

Dnr KS/KF 2016:258.410

Yttrande avseende förslag i promemorian Miljöbedömningar Ds 2016:25**Ärendebeskrivning**

Miljö- och energidepartementet har översänt promemorian *Miljöbedömningar Ds 2016:25* som bland annat innefattar förslag om ett nytt 6 kap. miljöbalken, en ny miljöbedömningsförordning och följdändringar i sektorslagstiftning. Lomma kommun är en av cirka 30 kommuner i landet som blivit ombedda att yttra sig över förslagen.

Förslagen berör flera delar av samhällsbyggnadsförvaltningens organisation, ärendet bereds därför både i miljö- och byggnadsnämnden samt kommunstyrelsen. Från planeringsavdelningen har planarkitekter, miljöstrateger och översiktliga planerare tagit del av lagförslaget och det är främst lagändringens påverkan på plan- och bygglagen som har beaktats.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2016-09-28 från planeringsavdelningen
- Promemorian Miljöbedömningar (Ds 2016:25)
- Remiss från Miljö- och energidepartementet 2016-07-08
- Protokoll från Miljö- och byggnadsnämnden 2016-09-27

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Kommunstyrelsen lämnar följande yttrande:

Som helhet är lagförslaget mycket bra för att det möjliggör en tydligare och mer gedigen process vid framtagandet av planer och program.

Lomma kommun instämmer med att de ändringar som föreslås är nödvändiga. Det behövs mer utförliga beskrivningar och tydligare krav på vad en miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla och hur processen ska gå till. I dagsläget är många plan- och programprocesser svårhanterliga eftersom kraven är otydliga och innehållet i undersökningar och beskrivningar spretar. Dock behöver krav på kompetens inom området vara anpassade även efter den mindre kommunens förutsättningar och resurser.

Avsnitt 2.1 Förslag till lag om ändring i miljöbalken

Lomma kommun instämmer med den föreslagna ändringen av MB 6 kap. 11 §. Det innebär ett förtydligande av vad en miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla, vilket kommer att underlätta arbetet med att beställa, framställa och granska miljökonsekvensbeskrivningar.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

2016-10-05

KSAU § 204 (forts.)

Dnr KS/KF 2016:258.410

Avsnitt 2.29 Förslag till lag om ändring i plan- och bygglagen

Lomma kommun bedömer att den föreslagna ändringen av PBL 5 kap 18 § kan innebära en otydlighet i arbetet med att framställa detaljplaner då olika granskningstider införs för de planförslag som avses i PBL 5 kap. 7 §. Granskningstiden för planförslag med utökat planförfarande bör istället samordnas så att de planförslag som avses i PBL 5 kap. 7 § 1-3 är 30 dagar.

Avsnitt 9.5 Avgränsningssamråd inom ramen för den strategiska miljöbedömningen

Det är av stor vikt att någon myndighet får ett tydligt uppdrag och mer resurser för att kunna utöva en roll som rådgivare inom området. Regeringen bör beakta behovet av att tillsätta resurser till en statlig myndighet med uppdraget att utbilda kommunala tjänstemän för kompetensutveckling i tidiga undersökningsskeden, strategiska miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar som verktyg. Detta bör ske i samband med att lagförändringen träder i kraft men även löpande, då förändringar i PBL trätt i kraft. Risken är annars stor att planer och program som anses behöva en miljökonsekvensbeskrivning drabbas av fördröjningar och långa arbetsprocesser när syftet är ökad användning och minskad administrativ börda.

Avsnitt 9.11 Övervakning

Lomma kommun ställer sig frågande till hur denna övervakning eller uppföljning förväntas gå till och befarar att det är ett arbete som inte kommer utföras i någon större utsträckning så länge det saknas instruktioner, rådgivning och tillsyn.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

2016-10-05

KSAU § 205

Dnr KS/KF 2016:186.041

Slutredovisning av avslutat KF-projekt Reservkraft till Orion**Ärendebeskrivning**

Då nya verksamheter ständigt byggs måste möjligheten att kunna koppla in reservverk följa tillväxten av nya byggnader. Med anledning av detta avsattes medel för inköp av ett nytt reservverk med projektnamnet Orion. Det budgeterade beloppet sattes utifrån det fasta reservverk som upphandlades till kommunhuset, men ett mobilt reservverk har en lägre kostnad. Med anledning av detta redovisas ett stort överskott.

Budget	Ackumulerat utfall	Avvikelse
1000 tkr	484 tkr	516 tkr

Budgetekonomen föreslår i skrivelse 2016-10-04 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige godkänna slutredovisningen, och besluta att kvarstående medel om 516 tkr återlämnas, vilket innebär att årets investeringsbudget minskas.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2016-09-19 från säkerhetschefen
- Skrivelse 2016-10-04 från budgetekonomen

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta följande:

- Slutredovisningen godkänns.
- Kvarstående medel om 516 tkr återlämnas, vilket innebär att årets investeringsbudget minskas.

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2016-10-05

KSAU § 206

Dnr KS/KF 2016:52.101

Redovisning av 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.

Det finns för närvarande inga motioner vars beredning ännu inte slutförts.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2016-09-23 från kansliavdelningen

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta följande:

- Redovisningen beträffande ej slutbehandlade motioner läggs till handlingarna.
-