

KUNGÖRELSE

Kommunfullmäktige i Lomma kommun sammanträder i kommunhuset, Stora Sessionssalen, Hamngatan 3, Lomma, torsdagen den 11 december 2014, kl. 19.00 varvid följande ärenden kommer att behandlas.

Sammanträdet inleds med utdelning av Lomma kommuns kulturplakett och pris för berömvärda insatser.

1. Val av justeringspersoner samt bestämmande av tid och plats för justering av protokollet
2. Meddelanden
- a) Socialnämndens beslut § 92/14 angående rapport om ej verkställda beslut Bilaga
3. Godkännande av slutredovisning från tekniska nämnden av avslutade investeringsprojekt KS § 187 Bilaga

Lomma 2014-12-01



Claes Hedlund
Kommunfullmäktiges ordförande

Kungörelsen anslagen på Lomma kommuns officiella anslagstavla 2014-12-02 betygar



Annika Wallin
Assistent

Kommunfullmäktige
2014-12-11

Ärende 2 a)



SOCIALNÄMNDEN

2014-11-04

SN § 92

Dnr SN 2014:12.709

LOMMA KOMMUN
Kommunstyrelsen

2014 -11- 13

KS/ICE 2014:245/709

Rapport om ej verkställda beslut

Ärendebeskrivning

Kommunen ska enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) rapportera alla gynnande nämndsbeslut enligt SoL 4 kap. 1 § och enligt LSS 9 § som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. Rapporterna ska sändas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) en gång per kvartal.

Socialnämnden ska till fullmäktige lämna en statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Nämnden ska vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut.

Kvartalsrapport för kvartal 3 år 2014 är anmält till IVO. Förvaltningen har inga gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från beslutsdatum att rapportera för kvartal 3 år 2014.

Ärendet har beretts av socialnämndens arbetsutskott 2014-10-23 § 169.

Beslutsunderlag

- Beslut från socialnämndens arbetsutskott 2014-10-23 § 169.
- Skrivelse från socialförvaltningen, 2014-09-29

Socialnämnden beslutar följande:

- Socialnämnden har tagit del av rapporten avseende ej verkställda beslut och överlämnar rapporten till kommunfullmäktige för anmälan.

Utdragsbestyrkande



TJÄNSTESKRIVELSE

Utfärdad 2014-09-29

Diarienummer: SN 2014:12.709

Socialförvaltningen

Handläggare: Sofie Thelander

Telefon: 040-641 12 35

E-post: sofie.thelander@lomma.se

Rapport om ej verkställda beslut

Förslag till beslut

Socialnämnden har tagit del av informationen.

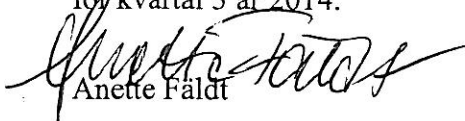
Bakgrund

Kommunen ska enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) rapportera alla gynnande nämndsbeslut enligt SoL 4 kap. 1 § och enligt LSS 9 § som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. Rapporterna ska sändas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) en gång per kvartal.

Socialnämnden ska till fullmäktige lämna en statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Nämnden ska vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut.

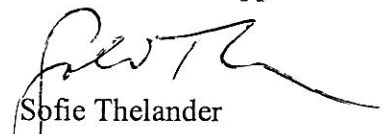
Förvaltningens övervägande

Kvartalsrapport för kvartal 3 år 2014 är anmält till IVO. Förvaltningen har inga gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från beslutsdatum att rapportera för kvartal 3 år 2014.



Anette Fäldt

Tf Förvaltningschef



Sofie Thelander
Kvalitetsstrateg

Expedieras, efter beslut, till:

Tf Förvaltningschef Anette Fäldt

Avdelningschef Åsa-Marie Sundström

Kommunfullmäktige
2014-12-11

Ärende 3



KOMMUNSTYRELSEN

2014-11-19

KS § 187

Dnr KS/KF 2014:396.041

Godkännande av slutredovisning från tekniska nämnden av avslutade investeringsprojekt samt omdisponering av medel

Ärendebeskrivning

Tekniska nämnden har 2014-10-27, § 74, beslutat att efter genomförda uppdateringar avseende ackumulerat utfall, ackumulerad avvikelse och beräknad slutlig avvikelse överlämna förslag till slutredovisning, daterad 2014-10-13, av avslutade projekt till kommunfullmäktige.

Budgetekonomen har lämnat följande yttrande:

Ekonomiavdelningen har gått igenom slutredovisningen och uppdaterat avvikelserna utifrån redovisningen per oktober månad.

Vad gäller slutredovisning av projekt *Karstorpskolan S, nybyggnad inklusive matsal* finner ekonomiavdelningen att det är lite tidigt att slutredovisa och återlämna medel om 2,0 mnkr för ett så omfattande projekt så kort tid efter driftstart. Det för 2015 föreslagna KF-projektet för *Garantiåtaganden / Konsekvensinvesteringar* uppgår till 1,0 mnkr men ska rymma eventuellt eftersläpande utgifter för ett stort antal slutredovisade projekt.

Förslag till beslut:

Ekonomiavdelningen föreslår att tekniska nämnden återkommer med ny slutredovisning vad gäller projekt *Karstorpskolan S, nybyggnad inklusive matsal* inför delårsrapporten 2015.

Ekonomiavdelningen föreslår att slutredovisningen godkännes för övriga projekt och att negativa avvikelser om totalt 1.047 tkr godkännes och att kvarstående medel om totalt 4.377 tkr återlämnas.

Förslaget innebär att årets investeringsbudget / de planerade utgifterna minskar med 3.330 tkr

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-12, § 213.

Beslutsunderlag

- Protokoll från tekniska nämnden, § 74/14
- Yttrande 2014-11-11 från budgetekonomen
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 213/14

Utdragsbestyrkande

A.B. ✓.B.



KOMMUNSTYRELSEN

2014-11-19

KS § 187 (forts.)

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:

- Kommunfullmäktige godkänner slutredovisningen från tekniska nämnden av avslutade investeringsprojekt, dock undantaget projekten *Karstorpskolan S, nybyggnad inklusive matsal* och *Lomma bibliotek tillbyggnad restaurangkök*. Negativa avvikelser om totalt 1.047 tkr godkännes och kvarstående medel om totalt 3.627 tkr återlämnas.

Det innebär att årets investeringsbudget / de planerade utgifterna minskar med 2.580 tkr.

./.

Bilaga

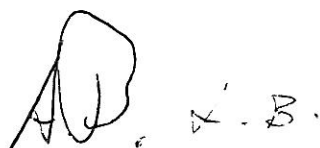
utdrag av SA:
- Lomma fullmäktige

Utdragsbestyrkande

AB. 4.8.

BILAGA

Tkr	KF-projekt	Avvikelse oktober	Avvikelse prognos TN	Avvikelse / förslag	Förslag
0908	Investeringar inom detaljplan Centrumtorget	37	37	37	Kvarstående medel återlämnas
1003	Upprustning av Lomma idrottsplats	-2	-3	-2	Avvikelsen godkänns
1107	Havsblick ombyggnad av befintligt kök till sällskapsrum	-43	-40	-43	Avvikelsen godkänns
1118	Karstorpskolan S, nybyggnad inkl. matsal	3 484	2 000	-	Senare slutredovisning föreslås
1121	Rutsborgskolan, tillbyggn. inkl. kök & matsal, inkl F-6	1 773	1 500	1 500	Kvarstående medel återlämnas (efter just. av väntad utgift)
1215	Bjärehov matsal / kulturskola	1 461	1 300	1 300	Kvarstående medel återlämnas (efter just. av väntad utgift)
1335	Solberga, byggnad A	-2	-2	-2	Avvikelsen godkänns
1336	Lomma bibliotek, tillbyggnad restaurangkök	750	750	-	Slutredovisas inte / Budget kvarstår
1213	Brohus, förstärkning av bro över Höje å	524	524	524	Kvarstående medel återlämnas
1331	Bredgatan, parkeringslösning i samband med idrottshall	-241	-225	-241	Avvikelsen godkänns
1224	Förvärv av Borgeby 15:20, KF34/12	-76	-76	-76	Avvikelsen godkänns
1337	Inköp av Lomma 33:40, Vårdcentral	-240	-240	-240	Avvikelsen godkänns
1228	Lokalanpassning kontaktcenter	-414	-414	-414	Avvikelsen godkänns
1334	C-stationen, flytt / ombyggnad	-78	271	266	Kvarstående medel återlämnas (efter just. av plan. debitering)
1329	Ny kaj / brygga småbåtshamnen Lomma	-29	-30	-29	Avvikelsen godkänns
S:a negativa avvikelser som föreslås godkännas:				-1 047	
S:a positiva avvikelser / kvarstående medel föreslås återlämnas:				3 627	
<i>Innebär att årets budget / planerade utgifter minskar med totalt:</i>				2 580	





SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

s. 4 (7)

TEKNISKA NÄMNDEN

2014-10-27

TN § 74

Dnr TN 2013:132.225

LOMMA KOMMUN
Kommunstyrelsen

2014 -11- 07

KS/KF 2014: 396 041

Slutredovisning av avslutade KF-projekt

Ärendebeskrivning

Större investeringsprojekt har i de flesta fall en beslutad totalutgift och sträcker sig ofta över flera år. De flesta projekt slutredovisas i samband med ett årsskifte vilket innebär att budgeten upphör och att eventuella avvikelser återförs till finansiering. Under ett eller ett par år efter slutredovisningen kan det dock fortfarande förekomma kompletterande utgifter i projektet. Sådana utgifter finansieras ur en särskild resurs i investeringsbudgeten.

På tekniska nämndens arbetsutskotts sammanträde 2014-10-13 fick ekonom Torvald Kullendorff i uppdrag att till tekniska nämndens sammanträde genomföra uppdateringar i skrivelsen "Slutredovisning av avslutade KF-projekt" avseende ackumulerat utfall, ackumulerad avvikelse och beräknad slutlig avvikelse.

Slutredovisning av investeringsprojekt redovisas i tjänsteskrivelse från tekniska förvaltningen daterad 2014-10-13.

Beslutsunderlag

- Beslut från tekniska nämndens arbetsutskott 2014-10-27 § 85
- Skrivelse från tekniska förvaltningen "Slutredovisning av avslutade KF-projekt", 2014-10-13

Tekniska nämnden beslutar följande:

- Tekniska nämnden beslutar att efter genomförda uppdateringar avseende ackumulerat utfall, ackumulerad avvikelse och beräknad slutlig avvikelse överlämna förslag till slutredovisning av avslutade projekt till kommunfullmäktige, daterad 2013-10-13.

./.

Bilaga A

AM PR

Utdragsbestyrkande



TEKNISKA FÖRVALTNINGEN

2014-10-13



Vår referens: Torvald Kullendorff
Direktel: 040 - 641 11 38
E-post: torvald.kullendorff@lomma.se
Diariennr:
Er referens:

Reviderad efter tekniska nämndens arbetsutskott 13 oktober 2014

Slutredovisning av avslutade KF-projekt

Ärendebeskrivning

Större investeringsprojekt har i de flesta fall en beslutad *totalutgift* och sträcker sig ofta över flera år. De flesta projekt slutredovisas i samband med ett årsskifte vilket innebär att budgeten upphör och att eventuella avvikelser återförs till finansiering. Under ett eller ett par år efter slutredovisningen kan det dock fortfarande förekomma kompletterande utgifter i projektet. Sådana utgifter finansieras ur en särskild resurs i investeringsbudgeten.

Den ackumulerade budgeten kan i sällsynta fall avvika från den medgivna totalutgiften. Kompletterande beslut, exempelvis vid överföringar mellan åren, kan på olika sätt påverka ursprunglig budget/totalutgift. Detta kan gälla detaljplaneområden som innehåller delprojekt och där det kan vara svårt att fastställa tydliga tidpunkter för projektstart respektive projektslut.

0908/1607 Detaljplan Centrumtorget 0908/1604 Centrumgatan, ombyggnad

Totalutgift	Till och med 2014 SEP			Beräknad slutlig avvikelse 2014 DEC
	Ackumulerad Budget	Ackumulerat Utfall	Ackumulerad Avvikelse	
14 750	19 834	19 797	37	37

Projektet har omfattat ombyggnad av torget i Lomma centrum, del av Strandvägen öster om torget samt Vegagatan söder om torget. I projektet har ingått vattenkonst, möblering, torgstånd, stensatta ytor, gatubelysning, el och dagvatten, kommunikationsstråk samt plantering av träd, buskar och perenner. Utfört under 2013-2014.

1003/1112 Upprustning av Lomma idrottsplats

Totalutgift	Till och med 2014 SEP			Beräknad slutlig avvikelse 2014 DEC
	Ackumulerad Budget	Ackumulerat Utfall	Ackumulerad Avvikelse	
11 500	11 500	11 503	-3	-3

Projektet har omfattat utförande av löparbanor med syntetbeläggning samt renovering/ombyggnad av befintliga banor. Innanför löparbanorna har anlagts en konstgräsplan. Fotbollsplanen har försetts med belysning. Renovering av befintliga byggnader på området har utförts. Arbetet utfördes i huvudsak 2010-2012 men har inte kunnat slutföras förrän 2014 eftersom uppförande av belysningsanläggning överklagats.

1107/1131 Havsblick, ombyggd av kök till sällskapsrum

Totalutgift	Till och med 2014 SEP			Beräknad slutlig avvikelse 2014 DEC
	Ackumulerad Budget	Ackumulerat Utfall	Ackumulerad Avvikelse	
3 700	3 700	3 740	-40	-40

Utfört 2013

1118/1147 Karstorpskolan S, nybyggnad inkl. matsal

Totalutgift	Till och med 2014 SEP			Beräknad slutlig avvikelse 2014 DEC
	Ackumulerad Budget	Ackumulerat Utfall	Ackumulerad Avvikelse	
84 000	84 000	80 419	3 581	2 000

Rivning av gammal skola och uppförande av ny högstadie-del dimensionerad för 360 elever i två plan. Inom ramen för projektet har utförts konsekvensinvesteringar på Karstorp Norra skola (utemiljöåtgärder och tillbyggnad av befintlig idrottshall) och på Alléskolan. Utfört 2012-2014.

1121/1148 Rutsborgskolan tillbyggnad inkl. kök och matsal

Totalutgift	Till och med 2014 SEP			Beräknad slutlig avvikelse 2014 DEC
	Ackumulerad Budget	Ackumulerat Utfall	Ackumulerad Avvikelse	
46 000	46 000	44 227	1 773	1 500

Inom ramen för projektet har utförts förbättringar av installationer i skolans befintliga byggnader. Utfört 2012-2014.

1215/1195 Bjärehov matsal/kulturskola

Totalutgift	Till och med 2014 SEP			Beräknad slutlig avvikelse 2014 DEC
	Ackumulerad Budget	Ackumulerat Utfall	Ackumulerad Avvikelse	
20 000	20 000	18 535	1 773	1 300

Befintlig matsal har byggts ut med cirka 300 kvm. För kulturskolan har ombyggnad av cirka 1000 kvm utförts, med fler rum och ökad funktionalitet som resultat. Utfört 2012-2014.

1335/1196 Solberga, byggnad A

Totalutgift	Till och med 2014 SEP			Beräknad slutlig avvikelse 2014 DEC
	Ackumulerad Budget	Ackumulerat Utfall	Ackumulerad Avvikelse	
2 500	2 500	2 502	- 2	- 2

Anpassning av byggnad A har utförts infört för socialnämndens behov. Utfört 2013.

1336/1198 Lomma bibliotek tillbyggnad restaurangkök

Totalutgift	Till och med 2014 SEP			Beräknad slutlig avvikelse 2014 DEC
	Ackumulerad Budget	Ackumulerat Utfall	Ackumulerad Avvikelse	
750	750	0	750	750

Verksamheten har bytt utövare och projektet är för närvarande inte aktuellt.

1213/1646 Brohus förstärkning av bro över Höje å

Totalutgift	Till och med 2014 SEP			Beräknad slutlig avvikelse 2014 DEC
	Ackumulerad Budget	Ackumulerat Utfall	Ackumulerad Avvikelse	
5 000	5 000	4 476	524	524

Projektet har inneburit reinvestering i ett antal förbrukade bro-komponenter: beläggning- och tätskikt, väg- och broräcken samt brofundamenten. Ny belysning har utförts. Vissa åtgärder utanför själva bron ingår. Utfört 2013-2014.

AK PK

1331/1682 Bredgatan parkeringslösning idrottshall

Totalutgift	Till och med 2014 SEP			Beräknad slutlig avvikelse 2014 DEC
	Akkumulerad Budget	Akkumulerat Utfall	Akkumulerad Avvikelse	
2 000	2 000	2 225	-225	-225

Utfört 2014.

1224/1008 Förvärv av Borgeby 15:20

Totalutgift	Till och med 2014 SEP			Beräknad slutlig avvikelse 2014 DEC
	Akkumulerad Budget	Akkumulerat Utfall	Akkumulerad Avvikelse	
5 000	5 000	5 076	-76	-76

Avvikelsen beror på att totalutgiften inte kom att inkludera stämpelskatt. Utfört 2012.

1337/1021 Inköp av Lomma 33:40 Vårdcentral

Totalutgift	Till och med 2014 SEP			Beräknad slutlig avvikelse 2014 DEC
	Akkumulerad Budget	Akkumulerat Utfall	Akkumulerad Avvikelse	
16 000	16 000	16 240	-240	-240

Avvikelsen beror på att totalutgiften inte kom att inkludera stämpelskatt. Utfört 2013.

1228/1179 Lokalanpassning kontaktcenter

Totalutgift	Till och med 2014 SEP			Beräknad slutlig avvikelse 2014 DEC
	Akkumulerad Budget	Akkumulerat Utfall	Akkumulerad Avvikelse	
1 070	1 070	1 484	-414	-414

Projektet inkluderar utbyggnad av ny entré i kommunhuset, verksamhetsanpassningar av befintligt utrymme för nuvarande telefonväxel och angränsande utrymme inklusive nya installationer med mera. Utfört 2012-2013.

AM PK

1334/2018 C-stationen flytt/ombyggnad

Totalutgift	Till och med 2014 SEP			Beräknad slutlig avvikelse 2014 DEC
	Akkumulerad Budget	Akkumulerat Utfall	Akkumulerad Avvikelse	
16 000	16 000	16 073	-73	271

Utfört 2013-2014.

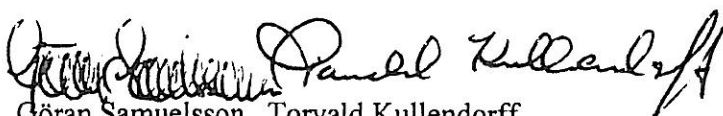
1329/1054 Ny kaj/brygga småbåtshamnen Lomma

Totalutgift	Till och med 2014 SEP			Beräknad slutlig avvikelse 2014 DEC
	Akkumulerad Budget	Akkumulerat Utfall	Akkumulerad Avvikelse	
2 900	2 900	2 930	-30	-30

Ny kaj, cirka 70 meter, har anlagts väster om Kryssarklubben, inklusive el- och vattenförsörjning. Utfört 2014.

Förslag till beslut

Tekniska nämnden överlämnar förslag till slutredovisning av projekt till kommunfullmäktige.



Göran Samuelsson Torvald Kullendorff
 tillf. teknisk chef ekonom

AM PK

2014-11-11



KOMMUNLEDNINGSKONTORET
Ekonomienheten

Vår referens: Elisabet Andersson
Direkttel: 040-641 1453
E-post: elisabet.andersson@lomma.se
Diariernr:
Er referens:

Yttrande över tekniska nämndens slutredovisning av avslutade KF-projekt

Tekniska nämnden gör i TN § 74/14 en slutredovisning av ett antal avslutade större investeringsprojekt. Ekonomiavdelningen har gått igenom slutredovisningen och uppdaterat avvikelserna utifrån redovisningen per oktober månad.

Vad gäller slutredovisning av projekt *Karstorpskolan S, nybyggnad inklusive matsal* finner ekonomiavdelningen att det är lite tidigt att slutredovisa och återlämna medel om 2,0 mnkr för ett så omfattande projekt så kort tid efter driftstart. Det för 2015 föreslagna KF-projektet för *Garantiåtaganden / Konsekvensinvesteringar* uppgår till 1,0 mnkr men ska rymma eventuellt eftersläpande utgifter för ett stort antal slutredovisade projekt.

Förslag till beslut:

Ekonomiavdelningen föreslår att tekniska nämnden återkommer med ny slutredovisning vad gäller projekt *Karstorpskolan S, nybyggnad inklusive matsal* inför delårsrapporten 2015.

Ekonomiavdelningen föreslår (enligt bilaga) att slutredovisningen godkännes för övriga projekt och att negativa avvikelser om totalt 1.047 tkr godkännes och att kvarstående medel om totalt 4.377 tkr återlämnas.

Förslaget innebär att årets investeringsbudget / de planerade utgifterna minskar med 3.330 tkr

Lomma 2014-11-11

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Elisabet Andersson', written in a cursive style.

Elisabet Andersson
Budgetekonom

BILAGA

Tkr	KF-projekt	Avvikelse oktober	Avvikelse prognos TN	Avvikelse / förslag, Ek.	Förslag
0908	Investeringar inom detaljplan Centrumtorget	37	37	37	Kvarstående medel återlämnas
1003	Upprustning av Lomma idrottsplats	-2	-3	-2	Avvikelsen godkänns
1107	Havsblick ombyggnad av befintligt kök till sällskapsrum	-43	-40	-43	Avvikelsen godkänns
1118	Karstorpsskolan S, nybyggnad inkl. matsal	3 484	2 000	-	Senare slutredovisning föreslås
1121	Rutsborgsskolan, tillbyggn. inkl. kök & matsal, inkl F-6	1 773	1 500	1 500	Kvarstående medel återlämnas (efter just. av väntad utgift)
1215	Bjärehov matsal / kulturskola	1 461	1 300	1 300	Kvarstående medel återlämnas (efter just. av väntad utgift)
1335	Solberga, byggnad A	-2	-2	-2	Avvikelsen godkänns
1336	Lomma bibliotek, tillbyggnad restaurangkök	750	750	750	Kvarstående medel återlämnas
1213	Brohus, förstärkning av bro över Höje å	524	524	524	Kvarstående medel återlämnas
1331	Bredgatan, parkeringslösning i samband med idrottshall	-241	-225	-241	Avvikelsen godkänns
1224	Förvärv av Borgeby 15:20, KF34/12	-76	-76	-76	Avvikelsen godkänns
1337	Inköp av Lomma 33:40, Vårdcentral	-240	-240	-240	Avvikelsen godkänns
1228	Lokalanpassning kontaktcenter	-414	-414	-414	Avvikelsen godkänns
1334	C-stationen, flytt / ombyggnad	-78	271	266	Kvarstående medel återlämnas (efter just. av plan. debitering)
1329	Ny kaj / brygga småbåtshamnen Lomma	-29	-30	-29	Avvikelsen godkänns
S:a negativa avvikelser som föreslås godkännas:				-1 047	
S:a positiva avvikelser / kvarstående medel föreslås återlämnas:				4 377	
<i>Innebär att årets budget / planerade utgifter minskar med totalt:</i>				3 330	