

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

2017-09-13

Plats	Lomma kommunhus, Önnerup	
Tid	2017-09-13, kl. 08:00-12:12 Ajournering kl. 09:36-09:45	
Beslutande	Anders Bergarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M) Lisa Bäck (S) Claes Hedlund (M)	ordförande vice-ordförande ledamot ledamot ersätter Remco Andersson (L)
Övriga deltagare	Jan Sohlmér Maria Franzén Waljenäs Marcus Nilsson Elisabet Andersson Linnea Qvarnström	kommundirektör kommunsekreterare ekonomichef §§ 164-172 budgetekonom §§ 164-165 planarkitekt § 174
Utses att justera	Lisa Bäck	
Justeringens plats och tid	Lomma kommunhus, 2017-09-27	Paragraf §164-§175
Underskrifter	Sekreterare	
		_____ Maria Franzén Waljenäs
	Ordförande	
		_____ Anders Bergarn
	Justerande	
		_____ Lisa Bäck
		_____ Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

2017-09-13

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Beslutande organ	Kommunstyrelsens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2017-09-13		
Paragrafer	§164-§175		
Datum när anslaget sätts upp	2017-09-28	Datum när anslaget tas ned	2017-10-20
Förvaringsplats för protokollet	Kommunhuset i Lomma		
Underskrift	_____		

Utdragsbestyrkande

KS AU § 164

KS KF/2017:83 - 042

Fastställande av budget för år 2018 samt plan för ekonomin 2019–2020**Ärendebeskrivning**

Kommunfullmäktige fastställde 2016-11-17, § 99, budget för år 2017 samt plan för ekonomin för åren 2018–2019. Kommunstyrelsen fastställde 2017-03-22, § 48, budgetramar för åren 2018 och planeringsramar för åren 2019–2020 vad det gäller driftbudget och investeringsbudget.

Därefter hölls en budgetupptakt 2017-03-24 där budgetförutsättningar och budgetramar presenterades för nämndernas presidier, förvaltningschefer och andra berörda tjänstemän, fackliga representanter och revisionen.

Kommunstyrelsen har 2016-06-14, § 86, upprättat förslag till budget för år 2018 samt plan för ekonomin för åren 2019–2020 vad det gäller driftbudget och investeringsbudget för sin egen verksamhet. Nämnderna har i likhet med kommunstyrelsen upprättat förslag till budget innefattande budget för år 2018 samt plan för ekonomin för åren 2019–2020.

Kommunstyrelsen har 2017-06-14, § 87, även upprättat förslag till kommunens exploateringsbudget för åren 2018–2020.

Inför budgetberedningen har poster under finansförvaltningen uppdaterats utifrån nya förutsättningar. Bland annat har hänsyn tagits till skatteprognos 2017-08-17 från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Kommunstyrelsens arbetsutskott har vid sammanträde 2017-09-05 - 2017-09-06, § 163, gjort en genomgång av budgetförutsättningarna och nämndernas budgetförslag avseende år 2018 samt plan för ekonomin för åren 2019–2020.

En viss justering av nämndernas budgetramar kommer att inarbetas i förslaget till kommunstyrelsen, dels vad det gäller kommande förslag till kompensation för långsiktig effekt av lönerevision 2017, dels en sista justering av interna mellanhavanden mellan nämnderna. Dessa justeringar är inte av resultatpåverkande karaktär.

Beslutsunderlag

- Protokoll från kommunstyrelsen, § 48/17, *Fastställande av budgetramar för åren 2018–2020*
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 57/17, *Antagande av befolkningsprognos för Lomma kommun 2017–2022*
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 86/17, *Förslag till budget för kommunstyrelsen 2018 och långtidsplan 2019–2020*
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 87/17, *Förslag till exploateringsbudget 2018–2020*
- Skrivelse 2017-06-07 från valnämndens ordförande, *Förslag till budget för valnämnden år 2018 samt plan för ekonomin för åren 2019–2020*
- Protokoll från revisionen, § 3/17, *Förslag till budget för revisionen år 2018 samt plan för ekonomin åren 2019–2020*
- Protokoll från socialnämnden, § 42/17, *Budget för socialnämnden 2018 samt plan för ekonomin 2019–2020*
- Protokoll från socialnämnden, § 41/17, *Investeringsbudget för socialnämnden för åren 2018–2020*
- Protokoll från barn- och utbildningsnämnden, § 53/17, *Godkännande av förslag till nämndsbudget 2018*
- Protokoll från barn- och utbildningsnämnden, § 54/17, *Godkännande av förslag till investeringsbudget 2018–2020*
- Protokoll från kultur- och fritidsnämnden, § 43/17, *Förslag till nämndsbudget 2018 samt plan för ekonomin 2019–2020*
- Protokoll från kultur- och fritidsnämnden, § 44/17, *Förslag till investeringsbudget 2018–2020*
- Protokoll från tekniska nämnden, § 24/17, *Driftbudget 2018 samt plan för ekonomin 2019–2020*
- Protokoll från tekniska nämnden, § 25/17, *Förslag till investeringsbudget 2018 för tekniska nämnden samt plan för 2019–2020*
- Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden, § 71/17, *Driftbudget MBN 2018 samt plan för ekonomin 2019–2020*
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 146/17, *Motion om förslag beträffande gratis resor för pensionärer 70 år och äldre i Lomma kommun*
- Skrivelse 2017-08-21 från överförmyndaren, *Förslag till budget för överförmyndarens verksamhet år 2018 respektive flerårsplan för åren 2019–2020*
- Skrivelse 2017-08-10 från Lärarförbundet: *Yrkande på BUN:s budget 2018*
- Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskott, § 126/16, *Information från förvaltningen avseende ny brygga/kaj vid Tullhustorget*
- Skrivelse 2017-08-30 från budgetekonom, *Förslag till senareläggning av innevarande års planerade utgifter för vissa investeringsprojekt*
- Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskott, § 33/17, *Hemställan om ändrad och ökad investeringsram för 2017–2021 avseende om- och nybyggnad av Pilängskolan*

Arbetsutskottets handläggning

Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar ekonomichef Marcus Nilsson och Budgetekonom Elisabet Andersson en redogörelse.

Överläggning**Driftbudget**

Ordförande Anders Bergarn (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska föreslå kommunstyrelsen att upprätta förslag till driftbudget i enlighet med fastställda ramar, uppdaterade med korrigeringar av teknisk karaktär i enlighet med bilaga, med följande ändringar:

./.

Bilaga A.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens driftbudget ska minskas med 220 tkr årligen under åren 2018–2020 för omDispositionering till nämnderna med anledning av tryckeriverksamhetens upphörande.

Kommunstyrelsens driftbudget ska utökas med 33 tkr årligen under åren 2018–2020 med anledning av ersättning för inköp av tryckeritjänster.

Kommunstyrelsens driftbudget ska utökas med 300 tkr årligen under åren 2018–2020 med anledning av förslaget till införande av Skånetrafikens kort Jojo Senior för resor för kommuninvånare 75 år och äldre.

Kommunstyrelsen driftbudget ska utökas med 50 tkr årligen under åren 2018–2020 med anledning av justering av bidragsnivån för skötseln av Alnarpsparken.

Kommunstyrelsens driftbudget ska utökas med 3 000 tkr år 2018 för utveckling av område Bjärred-Borgeby (förtätning).

Överförmyndaren

Överförmyndarens driftbudget ska utökas med 700 tkr årligen under åren 2018–2020 med anledning av förändrade bidragsregler.

Socialnämnden

Socialnämndens driftbudget ska utökas med 3 014 tkr år 2018, 3 077 tkr år 2019 och 3 122 tkr år 2020 med anledning av indexuppräkningsavseende entreprenadavtal inom Hälsa, vård och omsorg.

Socialnämndens driftbudget ska utökas med 26 tkr årligen under åren 2018–2020 med anledning av ersättning för inköp av tryckeritjänster.

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

2017-09-13

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämndens driftbudget ska utökas med 108 tkr årligen under åren 2018–2020 med anledning av ersättning för inköp av tryckeritjänster.

Barn- och utbildningsnämndens driftbudget ska utökas med 1 860 tkr år 2018, 3 016 tkr år 2019 och 3 561 tkr år 2020 med anledning av avskrivningar avseende inventarier och datorer.

Barn- och utbildningsnämndens driftbudget ska utökas med 2 680 tkr årligen under åren 2018–2020 med anledning av prisuppräknningar avseende gymnasieskola.

Barn- och utbildningsnämndens driftbudget ska utökas med 1 290 tkr årligen under åren 2018–2020 med anledning av kostnader för utökad rätt till behörighetsgivande utbildning inom kommunal vuxenutbildning.

Barn- och utbildningsnämndens driftbudget ska utökas med 333 tkr årligen under åren 2018–2020 med anledning av avskrivningar avseende digitala hjälpmedel till pedagogisk personal i förskolan.

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens driftbudget ska utökas med 35 tkr årligen under åren 2018–2020 med anledning av ersättning för inköp av tryckeritjänster.

Tekniska nämnden

Tekniska nämndens driftbudget för *skattefinansierad verksamhet* ska utökas med 11 tkr årligen under åren 2018–2020 med anledning av ersättning för inköp av tryckeritjänster.

Tekniska nämndens driftbudget för *skattefinansierad verksamhet* ska utökas med 1 000 tkr årligen under åren 2018–2020 med anledning av ökade avskrivningar avseende projekt kollektivtrafikstråk Vinstorpsvägen.

Tekniska nämndens driftbudget för *fastighetsverksamhet* ska utökas med 1 441 år 2019 och minskas med 3 929 år 2020 med anledning av korrigerings avseende utrangering av Pilängskolans gamla byggnader.

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämndens driftbudget ska utökas med 7 tkr årligen under åren 2018–2020 med anledning av ersättning för inköp av tryckeritjänster.

Miljö- och byggnadsnämndens driftbudget ska utökas med 250 tkr årligen under åren 2018–2020 som en allmän förstärkning.

Övrigt

Ordföranden yrkar vidare att kommunstyrelsens arbetsutskott ska föreslå kommunstyrelsen besluta att en utredning med genomförandeplan för rättställande av arrende/markavtal ska genomföras.

Utdragsbestyrkande

Ordförande yrkar slutligen att kommunstyrelsens arbetsutskott ska föreslå kommunstyrelsen att besluta uppdra till kultur- och fritidsnämnden att utreda behovet av idrottshallar i Bjärred på såväl kort som lång sikt.

Lisa Bäck (S) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska föreslå kommunstyrelsen att upprätta förslag till driftbudget i enlighet med ordförandens yrkande med följande ändringar och tillägg:

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens driftbudget ska minskas med 100 tkr för åren 2018–2020 avseende arrende/mark.

Kommunstyrelsens driftbudget ska minskas med 350 tkr för åren 2018–2020 avseende personalenheten.

Kommunstyrelsens driftbudget ska minskas med 100 tkr för åren 2018–2020 gällande arbetet med utveckling av centrumstråket i Lomma.

Kommunstyrelsens driftbudget ska minskas med 100 tkr för åren 2018–2020 för fysisk planering.

Kommunstyrelsens driftbudget ska minskas med 200 tkr för åren 2018–2020 för täckande av hyresförlust vid blockförhyrningen i Lomma centrum.

Socialnämnden

Socialnämndens driftbudget ska utökas med 200 tkr för åren 2018–2020 för täckning av hyresförlust för "överytor" inom blockförhyrningen i Lomma centrum. Dessa pengar ska användas med 150 tkr åren 2018–2020 för förebyggande arbete inom äldreomsorgen samt för att sänka avgiften för familjerådgivning med 50 tkr.

Socialnämndens driftbudget ska ökas med 200 tkr för året 2018 för start av familjecentral.

Socialnämndens driftbudget ska ökas med 250 tkr för åren 2018–2020 för att sänka matavgiften inom äldreomsorgen.

Socialnämndens driftbudget ska ökas med 250 tkr för åren 2018–2020 för ett ökat mervärde av råvaror inom särskilt boende med 3 kronor/dygn.

Socialnämndens driftbudget ska ökas med 500 tkr för året 2018 för uppstart av träffpunkt Bjärred. Verksamheten förläggs i lokaler som inte anknyter till Jonasgården.

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämndens driftbudget ska utökas med 500 tkr för åren 2018–2020 för ökat inköp av ekologisk/närodlat mat.

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

2017-09-13

Barn- och utbildningsnämndens driftbudget ska utökas med 5 300 tkr för åren 2018–2020 för att upprätthålla nuvarande nivå.

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens driftbudget ska utökas med 300 tkr för åren 2018–2020 för att sänka avgifterna inom kulturskolan.

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö och byggnadsnämndens driftbudget ska utökas med 250 tkr för åren 2018–2020 för framtagande av kemikalieplan.

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

Övrigt

Lisa Bäck yrkar vidare att kommunstyrelsens arbetsutskott ska föreslå kommunstyrelsen att uppdraga till socialnämnden att utreda konsekvenserna av ett övertagande av äldreomsorgen i egen regi och intraprenad drift.

Lisa Bäck yrkar slutligen att kommunstyrelsens arbetsutskott ska föreslå kommunstyrelsen att uppdraga till socialnämnden att utreda frågan hur de tomställda lägenheterna i Lomma centrum snarast kan nyttjas som bostäder utan biståndsbeslut.

Investeringsbudgeten

Ordföranden yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska föreslå kommunstyrelsen att upprätta förslag till investeringsbudget i enlighet med bilaga.

./.

Bilaga C.

Exploateringsbudgeten

Ordföranden yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska föreslå kommunstyrelsen att upprätta förslag till exploateringsbudget i enlighet med kommunstyrelsens förslag under § 87/17 och bilaga.

./.

Bilaga D.

Skattesatsen

Ordföranden yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska föreslå kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige att fastställa skattesatsen för år 2018 till 19,64 kronor/skattekrona.

Ajournering

Sammanträdet ajourneras kl. 09:36-09:45

Propositionsordning

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

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

2017-09-13

Ordföranden meddelar att han sedan avser att ställa proposition om bifall respektive avslag på sitt yrkande att kommunstyrelsens arbetsutskott ska föreslå kommunstyrelsen besluta att en utredning med genomförandeplan för rättställande av arrende/markavtal ska genomföras.

Ordföranden meddelar att han sedan avser att ställa proposition om bifall respektive avslag på sitt yrkande att kommunstyrelsens arbetsutskott ska föreslå kommunstyrelsen att besluta uppdra till kultur- och fritidsnämnden att utreda behovet av idrottshallar i Bjärred på såväl kort som lång sikt.

Ordföranden meddelar att han därefter avser ställa proposition om bifall respektive avslag på Lisa Bäckes resta ändrings- och tilläggsyrkanden.

Ordföranden meddelar att han slutligen avser att ställa proposition om bifall respektive avslag på sina yrkanden avseende investeringsbudgeten, exploateringsbudgeten och skattesatsen.

Denna propositionsordning godkänns.

Driftbudgeten

Ordföranden ställer inledningsvis proposition på frågan om bifall respektive avslag på sitt eget yrkande avseende driftbudgeten, varefter arbetsutskottet bifaller det samma.

Ordföranden ställer sedan proposition på frågan om bifall respektive avslag på sitt yrkande avseende utredning med genomförandeplan för rättställande av arrende/markavtal, varefter arbetsutskottet bifaller det samma.

Därefter ställer ordföranden proposition på frågan om bifall respektive avslag på sitt yrkande avseende utredning av behovet av idrottshallar i Bjärred, varefter arbetsutskottet bifaller det samma.

Ordföranden ställer sedan proposition på frågan om bifall respektive avslag på Lisa Bäckes yrkande att kommunstyrelsens budget ska minskas med 100 tkr åren 2018–2020 avseende arrende/mark, varefter arbetsutskottet bifaller det samma.

Därefter ställer ordföranden proposition på frågan om bifall respektive avslag på Lisa Bäckes yrkande att kommunstyrelsens budget ska minskas med 350 tkr åren 2018–2020 avseende personalenheten, varefter arbetsutskottet avslår det samma.

Ordföranden ställer sedan proposition på frågan om bifall respektive avslag på Lisa Bäckes yrkande att kommunstyrelsens budget ska minskas med 100 tkr för åren 2018–2020 gällande arbetet med utveckling av centrumstråket i Lomma, varefter arbetsutskottet avslår det samma.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

2017-09-13

Sedan ställer ordföranden proposition på frågan om bifall respektive avslag på Lisa Bäcks yrkande att kommunstyrelsens budget ska minskas med 100 tkr för åren 2018–2020 för fysisk planering, varefter arbetsutskottet avslår det samma.

Ordföranden ställer därefter proposition på frågan om bifall respektive avslag på Lisa Bäcks yrkande att kommunstyrelsens budget ska minskas med 200 tkr för åren 2018–2020 för täckande av hyresförlust vid blockförhyrningen i Lomma centrum, varefter arbetsutskottet avslår det samma.

Ordföranden ställer sedan proposition på frågan om bifall respektive avslag på Lisa Bäcks yrkande att socialnämndens budget utökas med 200 tkr för åren 2018–2020 för täckning av hyresförlust för ”överytor” inom blockförhyrningen i Lomma centrum, varefter arbetsutskottet avslår det samma.

Därefter ställer ordföranden proposition på frågan om bifall respektive avslag på Lisa Bäcks yrkande att socialnämndens budget ska utökas med 200 tkr för året 2018 för start av familjecentral, varefter arbetsutskottet avslår det samma.

Sedan ställer ordföranden proposition på frågan om bifall respektive avslag på Lisa Bäcks yrkande att socialnämndens budget ska utökas med 250 tkr för åren 2018–2020 för att sänka matavgiften inom äldreomsorgen, varefter arbetsutskottet avslår det samma.

Ordföranden ställer därefter proposition på frågan om bifall respektive avslag på Lisa Bäcks yrkande att socialnämndens budget ska utökas med 250 tkr för åren 2018–2020 för ett ökat mervärde av råvaror inom särskilt boende, varefter arbetsutskottet avslår det samma.

Sedan ställer ordföranden proposition på frågan om bifall respektive avslag på Lisa Bäcks yrkande att socialnämndens budget ska utökas med 500 tkr för året 2018 för uppstart av träffpunkt Bjärred, varefter arbetsutskottet avslår det samma.

Därefter ställer ordföranden proposition på frågan om bifall respektive avslag på Lisa Bäcks yrkande att barn- och utbildningsnämndens budget ska utökas med 500 tkr för åren 2018–2020 för ökat inköp av ekologisk/närodlat mat, varefter arbetsutskottet avslår det samma.

Ordföranden ställer sedan proposition på frågan om bifall respektive avslag på Lisa Bäcks yrkande att barn- och utbildningsnämndens budget ska utökas med 5 300 tkr för åren 2018–2020 för att upprätthålla nuvarande nivå, varefter arbetsutskottet avslår det samma.

Ordföranden ställer därefter proposition på frågan om bifall respektive avslag på Lisa Bäcks yrkande att kultur- och fritidsnämndens budget ska utökas med 300 tkr för åren 2018–2020 för att sänka avgifterna inom kulturskolan, varefter arbetsutskottet avslår det samma.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

2017-09-13

Sedan ställer ordföranden proposition på frågan om bifall respektive avslag på Lisa Bäcks yrkande att miljö- och byggnadsnämndens budget ska utökas med 250 tkr för åren 2018–2020 för framtagande av kemikalieplan, varefter arbetsutskottet avslår det samma.

Därefter ställer ordföranden proposition på frågan om bifall respektive avslag på Lisa Bäcks yrkande avseende utredning av konsekvenserna av ett övertagande av äldreomsorgen i egen regi och intraprenad drift, varefter arbetsutskottet bifaller det samma.

Ordföranden ställer sedan proposition på frågan om bifall respektive avslag på Lisa Bäcks yrkande avseende utredning av frågan hur de tomställda lägenheterna i Lomma centrum snarast kan nyttjas som bostäder utan biståndsbeslut, varefter arbetsutskottet bifaller det samma.

Investeringsbudgeten

Ordföranden ställer proposition på frågan om bifall respektive avslag på sitt yrkande avseende investeringsbudgeten, varefter arbetsutskottet bifaller det samma.

Exploateringsbudgeten

Ordföranden ställer proposition på frågan om bifall respektive avslag på sitt yrkande avseende exploateringsbudgeten, varefter arbetsutskottet bifaller det samma.

Skattesatsen

Ordföranden ställer proposition på frågan om bifall respektive avslag på sitt yrkande avseende skattesatsen, varefter arbetsutskottet bifaller det samma.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Kommunstyrelsen upprättar förslag till budget innefattande budget för år 2018 och plan för ekonomin för åren 2019–2020 i enlighet med bilaga.

./.

Bilaga B, C, D.

- Kommunstyrelsen beslutar att en utredning med genomförandeplan för rättställande av arrende/markavtal ska genomföras.
- Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kultur- och fritidsnämnden att utreda behovet av idrottshallar i Bjärred på såväl kort som lång sikt.
- Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till socialnämnden att utreda konsekvenserna av ett övertagande av äldreomsorgen i egen regi och intraprenad drift.
- Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till socialnämnden att utreda frågan hur de tomställda lägenheterna i Lomma centrum snarast kan nyttjas som bostäder utan biståndsbeslut.

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta följande:

- Budgetförslag innefattande budget för år 2018 och långtidsplan för åren 2019–2020 fastställs i enlighet med bilaga.

./.

Bilaga B, C, D.

- Kommunstyrelsen får vid behov, för kommunens räkning utan kommunfullmäktiges särskilda bemyndigande, nyupplåna, det vill säga öka kommunens låneskulder under år 2018 till totalt 672 mnkr. Kommunstyrelsen har under år 2018 rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2018.
- 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 fastighetsförvärv, för år 2018, besluta om förvärv av egendom, till en köpeskilling upp till maximalt 15 mnkr.
- Finansiella mål för åren 2018–2020 och verksamhetsmål enligt god ekonomisk hushållning för år 2018 fastställs enligt bilaga.

./.

Bilaga E.

- Skattesatsen för år 2018 fastställs till 19,64 kronor/skattekrona.

Reservation

Lisa Bäck (S) reserverar sig skriftligt mot beslutet.

./.

Bilaga F.

Sändlista

KS AU § 165

KS KF/2016:99 - 042

Förslag till senareläggning av innevarande års planerade utgifter för vissa investeringsprojekt

Ärendebeskrivning

I den av tekniska nämnden föreslagna investeringsbudgeten för åren 2018–2020, TN § 25/17, har en ny bedömning av 2017 års utgifter ingått som en väsentlig förutsättning. En förändring föreslås innebärande en senareläggning av innevarande års planerade utbetalningar för ett antal KF-projekt. Detta betyder en minskning av årets budget med 35 994 tkr. Beloppet är storleksmässigt mycket nära den budgetavvikelse som överfördes till tekniska nämnden från år 2016. Eftersom projekt senarelägs till 2017 har samhällsbyggnadsförvaltningen tagit hänsyn till detta i den fortsatta planeringen och i samband med uppdatering av övriga förutsättningar gjort en ny bedömning av genomförandet 2017 och de kommande budgetåren.

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår även tidigareläggning av utgifter för beläggningsinvesteringar till 2017 och finansiering av detta med senareläggning av ett antal andra projekt. Denna förändring har tekniska nämnden hanterat separat och beslut om detta togs i kommunfullmäktige 2017-06-08.

I skrivelse 2017-08-30 redogör budgetekonomen för de utgifter som föreslås senareläggas.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2017-08-30 från budgetekonom

Arbetsutskottets handläggning

Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar ekonomichef Marcus Nilsson och budgetekonom Elisabet Andersson en redogörelse.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta följande:

- Kommunfullmäktige beslutar att i 2017 års budget senarelägga utgifter på 35 994 tkr för projekt i enlighet med bilaga.

./.

Bilaga.

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

2017-09-13

- Kommunfullmäktige beslutar att planeringen för projektens utbetalningar 2018 och framåt hanteras i den ordinarie budgetprocessen.

Sändlista

Utdragsbestyrkande

KS AU § 166

KS KF/2017:180 - 519

Motion om gratisresor för pensionärer 70 år och äldre i Lomma kommun

Ärendebeskrivning

Anna-Karin Davidsson (KD) har inkommit med en motion om gratis resor för pensionärer 70 år och äldre med lokaltrafiken i Lomma kommun. I motionen yrkar Anna-Karin Davidsson att frågan om gratis resor för pensionärer 70 år och äldre med lokaltrafiken i Lomma kommun, mellan klockan 09.00-14.00, utreds och sedan införs.

Ärendet har utretts av planeringsavdelningen som i skrivelse 2017-06-07 från planeringschef och planeringsassistent redogör för förslaget och beräknade kostnader för införande av gratis resor för pensionärer.

Beslutsunderlag

- Skrivelse från Planeringsavdelningen 2017-06-27
- Kostnadsberäkning Seniorskort Lomma kommun 2017-06-27
- Motion från Kristdemokraterna (KD) om gratis resor för pensionärer 70+ på lokaltrafiken i Lomma kommun 2017-06-02
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 146/17

Överläggning

Ordförande Anders Bergarn (M) och Lisa Bäck (S) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska föreslå kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige att bifalla motionen innebärande att kommunen bekostar Skånetrafikens kort Jojo Senior för resor för kommuninvånare, inom kommunens gränser, mellan kl. 09.00-14.00, dock med ändringen att förmånen ska gälla från 75 år.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta följande:

- Kommunfullmäktige bifaller motionen innebärande att kommunen bekostar Skånetrafikens kort Jojo Senior för resor för kommuninvånare, inom kommunens gränser, mellan kl. 09.00-14.00, dock med ändringen att förmånen ska gälla från 75 år.
- Finansiering sker i samband med budgetprocessen för år 2018.

Sändlista

Utdragsbestyrkande

KS AU § 167

KS KF/2016:362 - 410

**Ansökan om utökat LONA-bidrag för LONA-projektet
"Reservatsbildande av Pråmlyckan"****Ärendebeskrivning**

Lomma kommun avser att bilda ett kommunalt naturreservat av området "Pråmlyckan" som är ett cirka 7 hektar stort tätortsnära naturområde beläget strax norr om Lomma centrum. I samband med reservatsbildningen genomför Lomma kommun naturinventeringar inom området. För genomförandet av reservatsbildningen har Lomma kommun ansökt hos länsstyrelsen om medel från den Lokala naturvårdssatsningen (LONA).

I ansökan 2016 anges en kostnad för områdesskyddet på totalt 150 000 kr (åtgärdsnummer 1; 50 000 kr, åtgärdsnummer 2; 40 000 kr och åtgärdsnummer 3; 60 000 kr) av dessa är 75 000 beviljade som bidrag och 75 000 som medfinansiering från kommunen. Ungefär 100 000 av dessa används för att anställa en projektledare att arbeta med processen och framtagandet av dokumenten vilket motsvarar ca 2,5 månaders projektanställning för en projektledare.

Detta har visat sig vara för kort tid på grund av att området trots sin relativt begränsade storlek är mycket komplext. Lomma kommun ansöker därför om ytterligare 50 000 kr i bidrag (medfinansiering 50 000 kr, alltså totalt 100 000 kr ytterligare i projektbudget). Det skulle motsvara en total projektlängd på ungefär 5 månader vilken är en mer rimlig arbetsinsats och medger en mer realistisk tidsplan.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2017-08-28 från planeringschef och miljöstrategiskt ansvarig
- Skrivelse 2017-09-11 från ekonomichefen

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Lomma kommun ansöker om ytterligare 50 tkr i utökat LONA-bidrag för LONA-projektet "Reservatsbildande av Pråmlyckan".
- Kommunstyrelsen konstaterar att finansieringen av kommunens medfinansiering på ytterligare 50 tkr är beaktat i budgetförslaget för år 2018.

Sändlista

Utdragsbestyrkande

KS AU § 168

KS KF/2016:363 - 410

**Ansökan om utökat LONA-bidrag för LONA-projektet
"Reservatsbildande av Kustdammarna"****Ärendebeskrivning**

Lomma kommun avser att bilda ett kommunalt naturreservat av området "Kustdammarna" som är ett cirka 20 hektar stort kustnära naturområde beläget strax norr om Lomma centrum. I samband med reservatsbildningen genomför Lomma kommun naturinventeringar inom området. För genomförandet av reservatsbildningen har Lomma kommun ansökt hos länsstyrelsen om medel från den Lokala naturvårdssatsningen (LONA).

I ansökan 2016 anges en kostnad för områdesskyddet på totalt 150 000 kr (åtgärdsnummer 1; 50 000 kr, åtgärdsnummer 2; 40 000 kr och åtgärdsnummer 3; 60 000 kr) av dessa är 75 000 beviljade som bidrag och 75 000 som medfinansiering från kommunen. Ungefär 100 000 av dessa används för att anställa en projektledare att arbeta med processen och framtagandet av dokumenten vilket motsvarar ca 2,5 månaders projektanställning för en projektledare. Detta har visat sig vara för kort tid på grund av att området trots sin relativt begränsade storlek är mycket komplext. Lomma kommun ansöker därför om ytterligare 50 000 kr i bidrag (medfinansiering 50 000 kr, alltså totalt 100 000 ytterligare i projektbudget). Det skulle motsvara en total projektlängd på ungefär 5 månader vilken är en mer rimlig arbetsinsats och medger en mer realistisk tidsplan.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2017-08-28 från planeringschef och miljöstrategiskt ansvarig
- Skrivelse 2017-09-11 från ekonomichefen

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Lomma kommun ansöker om ytterligare 50 tkr i utökat LONA-bidrag för LONA-projektet "Reservatsbildande av Kustdammarna".
- Kommunstyrelsen konstaterar att finansieringen av kommunens medfinansiering på ytterligare 50 tkr är beaktat i budgetförslaget för år 2018.

Sändlista

KS AU § 169

KS KF/2017:259 - 001

Uppföljning av reglemente för intern kontroll samt anvisningar för intern kontroll

Ärendebeskrivning

Enligt Lomma kommuns Reglemente för intern kontroll har kommunstyrelsen det övergripande ansvaret att tillse att det finns en god intern kontroll i kommunen. Nuvarande reglemente för intern kontroll reviderades senast av kommunfullmäktige 2015-10-22 och befintliga anvisningar till reglemente för intern kontroll reviderades av kommunstyrelsen 2015-09-23.

I samband med föregående års uppföljning av reglementet för intern kontroll konstaterades att ingen revidering behövde göras. Sedan dess har Lomma kommuns grafiska profil ändrats. Lomma kommuns Reglemente för intern kontroll samt Anvisningarna till reglemente för intern kontroll föreslås anpassas till kommunens nya färger, typsnitt, logga och bilder. Innehållsmässigt föreslås inga förändringar.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2017-09-06 från verksamhetsutvecklare
- Reglemente för intern kontroll
- Anvisningar till reglemente för intern kontroll

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Kommunstyrelsen godkänner den nya grafiska profilen i Reglemente för intern kontroll och Anvisningar till reglemente för intern kontroll.

./.

Bilaga A, B.

Sändlista

KS AU § 170

KS KF/2017:240 - 113

Val av ny ersättare till kommunstyrelsens arbetsutskott**Ärendebeskrivning**

Gunilla Lundström (L) har avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande:

- Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar ärendet vidare till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Sändlista

KS AU § 171

KS KF/2017:238 - 113

Val av ny ersättare till krisledningsnämndens arbetsutskott**Ärendebeskrivning**

Gunilla Lundström (L) har avsagt sig uppdraget som ersättare i krisledningsnämndens arbetsutskott.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande:

- Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar ärendet vidare till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Sändlista

KS AU § 172

KS KF/2017:241 - 113

Val av ny ledamot till planledningsgruppen**Ärendebeskrivning**

Gunilla Lundström (L) har av sagt sig uppdraget som ledamot i planledningsgruppen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande:

- Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar ärendet vidare till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Sändlista

KS AU § 173

KS KF/2017:147 - 042

Uppdrag åt ombud inför extra förbundsstämma i Öresunds vattenvårdsförbund

Ärendebeskrivning

Öresunds vattenvårdsförbund har kallat till en extra förbundsstämma 2017-09-19.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunens ombud att vid extra förbundsstämma i Öresunds vattenvårdsförbund rösta och verka för att:
 - Godkänna projektgruppens rapport med undantag av förslaget till stadgeändring.
 - Om möjligt rösta för att projektgruppen ska fortsätta arbetet med stadgarna och att medlemmarna själva ska utse sina representanter till projektgruppen.
 - I det fall ingen motion från Lomma kommun tas upp ska yrkanden stödjas som ger projektgruppen fortsatt mandat att arbeta med stadgar och informationsöverföring.
 - Inte ge styrelsen ansvarsfrihet på grund av hantering av protokoll, informationsöverföring och brist på transparens.
 - Yrka på att en extrastämma hålls tidigast om tidigast fyra veckor för att på ett konstruktivt sätt reda ut förbundets fortsatta styrning och att valberedningen ska återkomma med förslag på ny styrelse då.

Sändlista

KS AU § 174

KS KF/2016:105 - 214

Detaljplan för Bjärred 19:8 m.fl. i Bjärred, Lomma kommun**Ärendebeskrivning**

Planprocessen sker med standardförfarande.

Kommunstyrelsen fattade 2016-05-18 beslut om positivt planbesked. Beslut om planuppdrag fattades av kommunstyrelsen 2016-06-15.

Detaljplanens syfte är att för del av parkmark pröva lämpligheten för bostadsändamål samt att befästa befintliga förhållanden för gatumark. Detaljplanen innebär också att kulturhistoriskt värdefull bebyggelse enligt Lomma kommuns kulturmiljöprogram skyddas genom varsamhetsbestämmelse.

Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar planarkitekt Linnea Qvarnström en redogörelse för ärendet.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2017-09-06 från biträdande planeringschef och planarkitekt
- Bilaga: Detaljplaneförslag för Bjärred 19:8 m.fl. i Bjärred, Lomma kommun, daterat 2017-09-06

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Kommunstyrelsen beslutar att detaljplaneförslag för Bjärred 19:8 m.fl. i Bjärred, Lomma kommun, upprättat 2017-09-06, godkänns för att sändas ut på samråd.
- Kommunstyrelsen delar tjänstemännens bedömning att föreliggande planförslag inte medför betydande miljöpåverkan.

Sändlista

KS AU § 175

KS KF/2014:304 - 214

Detaljplan för Lomma 33:21 och Lomma 33:25 m.fl. i Lomma, Lomma kommun**Ärendebeskrivning**

Planprocessen sker med normalt planförfarande.

Beslut om detaljplaneuppdrag togs av kommunstyrelsen 2014-09-17 § 129. Detaljplanens syfte är att möjliggöra en revitalisering inom Lommas mest centrala delar i form av ny bebyggelse för verksamheter och bostäder i enlighet med planprogrammet för Lomma centrum.

Planförslaget var föremål för samråd under tiden 25 maj-25 juni 2015. Granskningsbeslut togs av kommunstyrelsen 2016-06-15, § 127. Planen var ute på granskning under perioden 5 september - 3 oktober 2016.

Inkomna synpunkter från granskning I har sammanställts i ett granskningsutlåtande daterat 2017-09-06. Länsstyrelsen rekommenderade att kommunen borde förtydliga hur man resonerat kring frågan angående trafikbuller, förordning 2015:216, och rekommenderade att planen revideras.

Med anledning av länsstyrelsens yttrande har förtydligande skett. Även vissa andra mindre revideringar har genomförts. Dessa revideringar framgår av granskningsutlåtandet.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2017-09-06 från biträdande planeringschef och planarkitekt
- Bilaga: Detaljplaneförslag för Lomma 33:21 och Lomma 33:25 m.fl. i Lomma, Lomma kommun, daterat 2017-09-06
- Bilaga: Granskningsutlåtande avseende detaljplaneförslag för Lomma 33:21 och Lomma 33:25 m.fl. i Lomma, Lomma kommun, daterat 2017-09-06

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Kommunstyrelsen beslutar att godkänna granskningsutlåtandet, upprättat 2017-09-06, samt att godkänna detaljplaneförslag för Lomma 33:21 och Lomma 33:25 m.fl. i Lomma, Lomma kommun, upprättat 2017-09-06 för granskning II.

Sändlista