



LUND


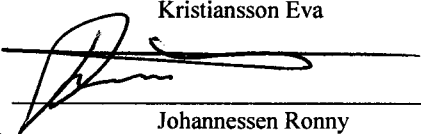
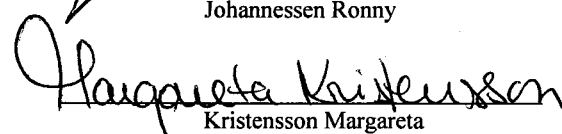
## Tekniska nämnden

## Sammanträdesprotokoll

1

Sammanträdesdatum

2011-04-05

- Plats och tid: Sessionssalen, Byggmästaregatan 4, Lund, kl. 17.00 – 19.30
- Ordförande: Johannessen Ronny (M)
- Vice ordförande: Ericsson Bodil (FP)
- 2:e vice ordförande: Svensson Smith Karin (MP)
- Ledamöter: Carlsson Jan O (M), kl. 17.00 – 19.00, §§ 72 – 73 t.o.m. kontorschefernas presentationer  
Hansson Börje (C)  
Fric Mio (KD)  
Fällström Lena (S)  
Kristensson Margareta (S)  
Woin Per (V)
- Ersättare: Nordin Erik (M), tjänstgör för Jan O Carlsson (M) § 73 efter kontorschefernas presentationer  
Escobar Edith (M)  
Linnér Eva (FP), tjänstgör för Oskar Krantz (FP)  
Hansson Lars-Göran (C)  
Bohgard Mats (S), tjänstgör för Mikael Thunberg (S)  
Borgh Bengt (S)  
Hankala-Janiec Teresa (S), kl. 17.00 – 18.15  
Kärre Emelie (MP)  
Schlyter Ann (V)
- Övriga närvarande: Eriksson Göran, teknisk chef  
Lockby Håkan, gatuchof  
Jacobsson Lars, stadsträdgårdsmästare  
de Maré Hans, exploateringschef  
Kalén Ronnie, kollektivtrafikchef  
Öhrström Heléne, administrativ chef  
Gerle Meta, nämndssekreterare  
Kristiansson Eva, nämndssekreterare
- Justerare: Margareta Kristensson (S), ersättare Bodil Ericsson (FP)
- Paragrafer: §§ 72 - 73
- Plats/tid för justering: Tekniska förvaltningen, den 13 april 2011 kl. 17.30
- Underskrifter:
- Sekreterare   
Kristiansson Eva
- Ordförande   
Johannessen Ronny
- Justerare   
Kristensson Margareta

### ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ: Tekniska nämnden

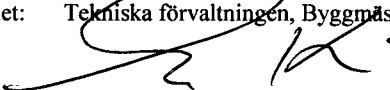
Sammanträdesdatum: 5 april 2011

Datum då anslaget sätts upp: 14 april 2011

Datum då anslaget tas ned: 5 maj 2011

Förvaringsplats för protokollet: Tekniska förvaltningen, Byggmästaregatan 4, Lund

Underskrift:

  
Kristiansson Eva

**§ 72**  
**Godkännande av dagordning**

**Tekniska nämnden beslutar**  
att godkänna dagordningen.

## § 73

### Informationsärende - Förslag till EVP 2012-2014 med budget för 2012 för tekniska förvaltningen

Dnr TN 2011/0193

Förvaltningschef Göran Eriksson inleder med en redogörelse för olika frågeställningar som man har att ta hänsyn till vid arbetet med att ta fram förslaget till budget 2012 bl.a. tillväxten i Lunds kommun, Brunnsbrogården, underhållsskuld (gatu- och parkunderhåll), investeringar (Stadsparken, spårväg m.m.), inkommande önskemål. Därefter informerar Heléne Öhrström, administrativ chef, om förutsättningarna för förslaget till EVP 2012-2014 och sedan redogör kontorscheferna Håkan Lockby, Lars Jacobsson, Ronnie Kalén och Hans de Maré för hur förslaget kommer att påverka deras respektive enheter. Avslutningsvis informerar förvaltningschef Göran Eriksson om att de fackliga organisationerna i samverkansgruppen tidigare under dagen också informerats om budgetförslaget.

Kontorens presentationer delas ut på mötet.

#### Sammanfattning

Budgetutskottet har utarbetat ett förslag till ekonomiska ramar för åren 2012-2014. Förslaget har fastställts av kommunstyrelsen 2011-03-02. Nämnderna skall lämna in sina budgetframställningar senast den 20 april.

#### Ärendet

Budgetutskottet har under januari månad erhållit en beskrivning från kommunkontoret, ekonomiavdelningen, av de ekonomiska förutsättningarna inför planperioden 2012-2014. Med utgångspunkt från denna beskrivning, kommunfullmäktiges budget och planbeslut i november/december 2010 samt föreslagna finansiella mål för planperioden har budgetutskottet utarbetat ett förslag till ekonomiska ramar. Förslaget har fastställts av kommunstyrelsen 2011-03-02. Den 20 april skall nämndernas budgetframställningar inlämnas. Budgetutskottets förslag till budget kommer att behandlas av kommunstyrelsen den 1 juni och den 16-17 juni kommer budgeten att fastställas av kommunfullmäktige. Konjunkturinstitutet bedömer att de genomsnittliga pris- och löneökningarna för 2012 uppgår till 2,93 %, förvaltningarnas ramar har dock inte räknats upp utan frusits på 2011 års nivå. Budgetutskottet uppdrar åt samtliga nämnder att i sin planering ha ambitionen att nya verksamheter endast kan tillskapas genom reducering av kostnaden för befintlig verksamhet. Åskande utöver ram skall motiveras, kostnadsberäknas och specificeras. Åskande utöver ram skall vara ambitionshöjning eller ny verksamhet. Budgetutskottet uppmanar vidare samtliga nämnder att ytterst noggrant pröva samtliga investeringar och att därvid föreslå investeringar som kan utgå respektive senareläggas. Kommunstyrelsen uppmanar nämnderna/styrelserna att lämna förslag på fullmäktigemål, nämndsmål och indikatorer för den kommande perioden. Nämnden ges i uppdrag att inventera, korrigera och se över sitt förslag till

fullmäktigemål och indikatorer utifrån visionen för Lund 2025 samt med hänsyn taget till de av kommunfullmäktige uttalade intentionerna inom olika områden. Indikatorerna skall vara få, följa fullmäktigemålen och mäta något väsentligt i verksamheten. För respektive indikator ska det förväntade resultatet under EVP-perioden anges. Vidare ges nämnderna i uppdrag att formulera nämndsmål utifrån sitt förslag till fullmäktigemål. Nämnderna ska i sina nämndsmål ange de åtgärder och aktiviteter som de tänker vidta för att med framgång kunna nå fullmäktigemålet. Målen ska vara handlingsorienterade och utgå utifrån tillgängliga resurser. Fullmäktigemål är långsiktiga och har inriktningskaraktär, de är allmänt formulerade och riktar sig till medborgarna. Kommunfullmäktige fastställer fullmäktiges mål samt anger vilka resurser som ska ställas till förfogande. Mål och resurser utgör fullmäktiges "beställning" till nämnden. Nämndsmål är mera kortsiktiga och konkreta, de är inriktade mot att tala om vad effekterna av verksamheten ska vara för brukarna. Ambitionsnivån bestäms utifrån tilldelade resurser.

Ärendet kommer att behandlas i tekniska nämnden den 13 april 2011.