

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

2017-11-29

Plats	Lomma kommunhus, Önnerup	
Tid	2017-11-29, kl. 08:00-11:59	
Beslutande	Anders Bergarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M) Remco Andersson (L) Lars Carlén (S)	ordförande vice-ordförande ledamot ledamot ersätter Lisa Bäck (S)
Övriga deltagare	Jan Sohlmér Maria Franzén Waljenäs Elisabet Andersson Lovisa Liljenberg Linnea Qvarnström Marcus Nilsson	kommundirektör kommunsekreterare budgetekonom § 221 biträdande planeringschef §§ 225–227 planarkitekt §§ 225–227 ekonomichef § 228
Utses att justera	Lars Carlén	
Justeringens plats och tid	Lomma kommunhus, 2017-12-13	Paragraf §221-§228
Underskrifter	Sekreterare	
		_____ Maria Franzén Waljenäs
	Ordförande	
		_____ Anders Bergarn
	Justerande	
		_____ Lars Carlén
		_____ Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

2017-11-29

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Beslutande organ	Kommunstyrelsens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2017-11-29		
Paragrafer	§221-§228		
Datum när anslaget sätts upp	2017-12-15	Datum när anslaget tas ned	2018-01-06
Förvaringsplats för protokollet	Kommunhuset i Lomma		
Underskrift	_____		

Utdragsbestyrkande

KS AU § 221

KS KF/2017:83 - 042

Fastställande av kommunstyrelsens nämndsbudget 2018**Ärendebeskrivning**

Kommunfullmäktige fastställde 2017-10-26, § 68, budget för Lomma kommun år 2018 och samt plan för ekonomin för åren 2019–2020. Kommunstyrelsens driftbudget för år 2018 fastställdes till totalt 80 960 tkr.

Enligt styr-och kvalitetssystem för Lomma kommun ska varje nämnd i december fastställa nämndsbudget. Budgeten ska fördelas på de verksamheter som ingår under respektive KF-verksamhet utifrån fastställd budget.

I skrivelse 2017-11-23 redovisar kommundirektör Jan Sohlmér och budgetekonom Elisabet Andersson förslag till kommunstyrelsens nämndsbudget för år 2018.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2017-11-23 från kommundirektören och budgetekonomen

Arbetsutskottets handläggning

Kommundirektör Jan Sohlmér och budgetekonom Elisabet Andersson föredrar ärendet för arbetsutskottet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Kommunstyrelsen fastställer kommunstyrelsens nämndsbudget för år 2018 i enlighet med bilaga.

./.

Bilaga.

Sändlista

KS AU § 222

KS KF/2017:179 - 012

Fastställande av kommunstyrelsens nämndsplan 2018**Ärendebeskrivning**

Enligt styr- och kvalitetssystem för Lomma kommun ska nämnderna upprätta nämndsplaner.

Kommunstyrelsen har vid en nämndsplanedag 2017-03-29 diskuterat hur kommunstyrelsens nämndsmål för år 2018 kan knyta an till kommunens övergripande mål; kvalitet, service, hållbarhet och trygghet.

Kommunstyrelsen har 2017-06-14, § 91, fastställt preliminär nämndsplan för kommunstyrelsen år 2018. I den preliminära nämndsplanen finns sex nämndsmål med koppling till kommunens övergripande mål.

Verksamhetsutvecklare Elin Westerberg föreslår i skrivelse 2017-11-24 att kommunstyrelsen fastställer nämndsplan för år 2018.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2017-11-24 från verksamhetsutvecklaren
- Bilaga: Förslag till nämndsplan för kommunstyrelsen år 2018

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Kommunstyrelsen fastställer nämndsplan för kommunstyrelsen år 2018 i enlighet med bilaga.

./.

Bilaga.

Sändlista

KS AU § 223

KS KF/2017:75 - 060

Finansiering av samverkansavtal avseende Malmöpendeln - Lommabanan etapp 2

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade 2017-10-26, § 69, att godkänna samverkansavtal avseende Malmöpendeln – Lommabanan etapp 2. Syftet med avtalet är att reglera parternas åtaganden för utbyggnaden av etapp 2 av Lommabanan, vilken ska möjliggöra halvtimmestrafik genom ytterligare ett mötesspår vid Alnarp och förlängning av befintligt mötesspår vid Flädie. Utbyggnaden beräknas ske under åren 2023–2024. Samverkansavtalet är ett så kallat ”back to back-avtal” som innebär att huvudavtalets villkor från Sverigeförhandlingen, storstad Malmö, förs vidare till de avtalstecknande parterna, Malmö stad, Kävlinge kommun och Lomma kommun.

Utbyggnaden av Lommabanan etapp 2 beräknas kosta 200 mnr. Staten har åtagit sig att finansiera 100 mnr, Region Skåne 50 mnr och Malmö stad 50 mnr. Genom samverkansavtalet åtar sig Kävlinge kommun och Lomma kommun att gentemot Malmö stad finansiera vardera 17 mnr. Den statliga finansieringen är delvis villkorad av att berörda kommuner åtar sig att medverka till att det byggs ett visst antal bostäder. För Lommas del handlar det om att det ska uppföras 900 färdigställda bostäder i kommunen under perioden fram till och med år 2035, vilket ger en genomsnittlig takt av 48 bostäder per år. Enligt planavdelningen är risken liten att detta byggnationsmål inte uppnås. Exploateringsprojekt knutna till bostadsåtagandet hanteras enligt kommunens gällande regler för exploatering, exploateringsrutin.

Statens slutfinansiering, 25 mnr, är villkorad av att bostadsåtagandet uppfylls senast vid utgången av år 2035. Om åtagandet inte är uppfyllt år 2035 betalas den statliga slutfinansieringen inte ut. Om bostadsåtagandet är uppfyllt år 2040 betalas slutfinansieringen ut detta år. Är inte bostadsåtagandet uppfyllt senast vid utgången av år 2040 får parterna avtala om ny tidpunkt när bostadsåtagandet ska vara uppfyllt och när slutfinansieringen ska betalas ut. Under tiden mellan genomförande av investeringen år 2024 och statens slutfinansiering får Region Skåne, Malmö stad, Kävlinge kommun och Lomma kommun tillsammans betala 25 mnr i avvaktan på statens utbetalning, då bostadsvillkoret är uppfyllt. Lomma kommuns del utgörs av 4,2 mnr, vilken hanteras likvidmässigt och som långsiktig fordran på staten. I det fall som bostadsåtagandet inte kan infrias får Lomma kommun slutligen själv stå för ytterligare 4,2 mnr av investeringsutgiften.

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

2017-11-29

Enligt samverkansavtalet ska Kävlinge kommun och Lomma kommun svara för de respektive merkostnader som till exempel kapital- och räntekostnader, som uppstår för Malmö stad med anledning av att statens slutfinansiering senareläggs om bostadsåtagandet inte uppfyllts.

Finansieringsplan (mnr).

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Summa
Totalt	8	8	8	8	8	80	80	200
Varav Lomma	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	6,7	6,7	16,7

Tabellen innehåller projektets investeringsplan och hur mycket Lomma kommun ska finansiera. Beloppen är angivna i 2016 års prisnivå (2016–01). Samtliga utgifter och finansiella regleringar ska justeras vid respektive betalningstillfälle baserat på utvecklingen av Konsumentprisindex (KPI). Görs ett antagande att KPI förändras med 2 % per år, utifrån Riksbankens mål, kommer Lomma kommuns del av investeringen uppgå till cirka 19,1 mnr, enligt planen för utbetalningarna.

I lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter ges kommuner utvidgad kompetens att lämna bidrag till byggande av statlig väg och järnväg. Med anledning av detta har det också beslutats om ändring i lagen (1997:614) om kommunal redovisning, som innebär att belopp med vilket kommunen har beslutat bidra till statlig infrastruktur tas upp i balansräkningen och upplöses med årliga enhetliga belopp under högst 25 år eller redovisas som en kostnad i resultaträkningen direkt. Det innebär att kommunen kan välja att redovisa hela medfinansieringskostnaden som bidrag till statlig infrastruktur under beslutsåret (avsättning), eller som en finansiell anläggningstillgång att fördela/upplösa kostnaden med enhetliga belopp under högst 25 år. Upplösningen ska påbörjas det år bidraget beslutats. Oavsett vilket alternativ som väljs kommer posterna att klassificeras som jämförelsestörande.

Enligt diskussioner med kommunstyrelsens arbetsutskott tillika budgetberedning möjliggör årets resultatprognos att bidraget till statlig infrastruktur, 19,1 mnr redovisas som kostnad (avsättning) innevarande år. Resultatprognosen för år 2017, enligt delårsrapporten 2017-01-01-2017-08-31, uppgår till 60,9 mnr inklusive den tänkta avsättningen.

I det fall den faktiska investeringen kommer att bli högre än Trafikverkets kostnadsberäkning (prognos) om 200 mnr, ska Trafikverket svara för 50 procent, Region Skåne för 25 procent samt envar av Malmö stad, Kävlinge kommun och Lomma kommun för cirka 8,3 procent.

Trafikverket är huvudman för utbyggnaden av Malmöpendeln – Lommabanan etapp 2 och ansvarar för planering, den formella handläggningen och genomförandet. Trafikverket har således huvudansvaret för genomförandet samt för drift och underhåll.

Utdragsbestyrkande

I den fortsatta processen kommer även ett så kallat finansierings- och genomförandeavtal tas fram där även Trafikverket är en av parterna. Det är angeläget att Lomma kommun är en aktiv avtalspart som är starkt involverad och påverkar projektet.

Inrättande av eventuellt nya stationer i Alnarp och Flädie förutsätter att kommunen anslår medel för stationsanläggningarna. Än så länge finns ytterst preliminära uppgifter för investeringens storlek. Samhällsbyggnadsförvaltningen har i sitt budgetmaterial ett intervall på investeringens storlek på 100–150 mnkr. En mer detaljerad kostnadsberäkning av investeringarna i nya stationer i Alnarp och Flädie behöver tas fram inför framtida ställningstagande kring stationsområdena.

Ekonomichef Marcus Nilsson föreslår i skrivelse 2017-09-21 att hela medfinansieringsbidraget avseende Malmöpendeln – Lommabanan etapp 2 tas som kostnad under år 2017.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2017-09-21 från ekonomichefen
- Protokoll från kommunfullmäktige, § 69/17

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta följande:

- Kommunfullmäktige beslutar att redovisa hela medfinansieringskostnaden avseende Malmöpendeln - Lommabanan etapp 2 om 19,1 mnkr under år 2017.
- Kommunfullmäktige beslutar att kostnaden finansieras genom förändring av resultatet inom finansförvaltningen. Framtida utbetalningar har beaktats i budget för 2018 med långtidsplan 2019–2020 samt kommer att beaktas i den långsiktiga ekonomiska planeringen.

Sändlista

KS AU § 224

KS KF/2015:193 - 009

Avsiktsförklaring om inträde i kommunalförbundet Sydarkivera

Ärendebeskrivning

Kommunalförbundet Sydarkivera bildades år 2015 och har 24 medlemmar, varav 23 kommuner och en region. Kommunalförbundets ändamål är att skapa och förvalta en digital bevarandeplattform för digital information för slutarkivering och att förvalta överlämnad digital information. Förbundets uppdrag innefattar konvertering av dokument och andra uppgifter i IT-baserade verksamhetssystem till en digital bevarandeplattform, leveranser till bevarandeplattformen och förberedelserna för dessa, teknisk drift av slutarkivet, rådgivning, information, utbildning och gemensam arkivmyndighetsfunktion. Under året har några skånska kommuner undersökt möjligheten att bilda ett annat kommunalförbund. I en jämförelse kan dock konstateras att enbart kommunalförbundet Sydarkivera för närvarande erbjuder såväl den tekniska plattformen som en hög kompetens inom området.

Kommundirektör Jan Sohlmér och kanslichef Eva Elfborg föreslår i skrivelse 2017-11-21 att Lomma kommun ansluter sig till kommunalförbundet Arkivera från år 2019. Kostnaden för anslutningsavgift och för medlemskap är budgeterad till 750 tkr. Anslutningsprocessen innebär ett första ställningstagande från kommunstyrelsens sida till en avsiktsförklaring, innebärande att kommunstyrelsen ställer sig positiv till att under kommande år föreslå kommunfullmäktige att inträda i kommunalförbundet Sydarkivera och därvid godkänna förbundets förbundsordning. Medlemskap i kommunalförbundet uppkommer först när kommunfullmäktige beslutat om detta.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2017-11-21 från kommundirektören och kanslichefen
- En gemensam lösning för långsiktigt digitalt bevarande, Förstudie kring e-arkiv inom kommunerna i Skåne sydväst, Slutrapport, daterad 2016-09-27
- Avsiktsförklaring att från och med 2019 inträda i kommunalförbundet Sydarkivera

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Kommunstyrelsen beslutar att avge en avsiktsförklaring i enlighet med bilaga, innebärande att kommunstyrelsen ställer sig positiv till att under kommande år föreslå kommunfullmäktige att inträda i kommunalförbundet Sydarkivera och därvid godkänna förbundets förbundsordning.

./.

Bilaga.

Sändlista

Utdragsbestyrkande

KS AU § 225

KS KF/2017:15 - 101

Information om projektet utveckling av området mellan Bjärred och Borgeby**Ärendebeskrivning**

Vid arbetsutskottets sammanträde informerar biträdande planeringschef Lovisa Liljenberg och planarkitekt Linnea Qvarnström om projektet utveckling av området mellan Bjärred och Borgeby.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande:

- Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen.

Sändlista

KS AU § 226

KS KF/2017:15 - 101

Information om utveckling av Bjärred**Ärendebeskrivning**

Vid arbetsutskottets sammanträde informerar biträdande planeringschef Lovisa Liljenberg och planarkitekt Linnea Qvarnström om utveckling av Bjärred.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande:

- Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen.

Sändlista

KS AU § 227

KS KF/2017:84 - 210

Sammanställning av aktuellt planläge

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har sedan januari 2013 ansvaret för upprättande av detaljplaner. Som ett arbetsredskap för att kunna prioritera, bedöma resursbehov och informera om pågående planarbetsläge finns på planeringsavdelningen en planlägeslista som kontinuerligt uppdateras. Planlägeslistan innehåller uppgifter om pågående planarbeten med uppgifter framför allt om tidsplaner med angivande av tidpunkt för start av planarbetet, samråds- och granskningstider samt antagandetidpunkt.

Planlägeslistan upprättas med utgångspunkt i de uppdrag som kommunstyrelsen ger planeringsavdelningen.

Beslutsunderlag

- Planlägeslista, daterad 2017-11-23

Arbetsutskottets handläggning

Vid arbetsutskottets sammanträde lämnar biträdande planeringschef Lovisa Liljenberg och planarkitekt Linnea Qvarnström en redogörelse.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

- Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

Sändlista

KS AU § 228

KS KF/2017:15 - 101

Information om kommunal borgen**Ärendebeskrivning**

Vid arbetsutskottets sammanträde informerar ekonomichef Marcus Nilsson om kommunens borgensåtaganden.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar följande:

- Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit del av informationen.

Sändlista