

KOMMUNSTYRELSEN

2017-03-22

Plats Stora Sessionssalen, Kommunhuset i Lomma
Tid Onsdagen den 22 mars 2017 kl. 19.00-19.45

Beslutande	Anders Bergarn (M)	Ordförande §§ 38-48, 50-51
	Lisa Bäck (S)	2:e vice ordförande §§ 38-48, 50-51, ordf. § 49
	Claes Hedlund (M)	Ledamot
	Alf Michelsen (M)	Ledamot
	Carin Hansson (M)	Ledamot
	Christian Idström (M)	Ledamot
	Remco Andersson (L)	Ledamot
	Martha Henriksson Witt (C)	Ledamot
	Lars Carlén (S)	Ledamot
	Rune Netterlid (S)	Ledamot
	Conny Bäck (S)	Ledamot
	Patric Bystedt (M)	Ersättare för Robert Wenglén
	Lennart Månsson (M)	Ersättare för Sofia Forsgren Böhmer

Övriga deltagare	Emma Köster (M)	Ersättare
	Lena Wahlgren (M)	Ersättare
	Anna-Karin Davidsson (KD)	Ersättare
	Lennart Nilsson (S)	Ersättare
	Pia Johnson (S)	Ersättare

Jan Sohlmér	Kommundirektör
Sara Sätterberg	Kommunsekreterare
Elisabet Andersson	Budgetekonom
Marcus Nilsson	Ekonomichef

Utses att justera	Lisa Bäck	
Justeringens plats och tid	Kommunhuset i Lomma 2017-03-29	Paragrafer 38-51

Underskrifter Sekreterare

Sara Sätterberg

Ordförande

Anders Bergarn

Justerande

Lisa Bäck

Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Beslutande organ	Kommunstyrelsen		
Sammanträdesdatum	2017-03-22		
Paragrafer	38-51		
Datum när anslaget sätts upp	2017-03-30	Datum när anslaget tas ned	2017-04-21
Förvaringsplats för protokollet	Kommunhuset i Lomma		
Underskrift	_____		

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSEN

2017-03-22

KS § 38

Dnr KS/KF 2017:6.002

Meddelanden och delegationsbeslut**Ärendebeskrivning**

Föreligger förteckning över beslut fattade på grund av delegationsuppdrag:

Delegationsbeslut fattade av kanslichefen

- nr 38/17 Beslut om inhämtande av yttranden från övriga nämnder och styrelser och beslut om överlämnande för handläggning
- nr 39/17 Beslut om mottagande av arkiv som gåva
Dnr KS/KF 2017:71.004
- nr 40-43/17 Beslut om inhämtande av yttranden från övriga nämnder och styrelser och beslut om överlämnande för handläggning

Protokoll från sammanträde 2017-03-01 med kommunstyrelsens arbetsutskott.

Protokoll från sammanträde 2017-03-01 med planledningsgruppen.

Föreligger förteckning över meddelanden:

Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden, § 15/17, angående ekonomisk rapport januari-januari 2017 för miljö- och byggnadsnämnden.

Protokoll från barn- och utbildningsnämnden, § 19/17, angående yttrande över remiss avseende intern kontroll vid debitering av barnomsorgsavgifter.

Meddelande från länsstyrelsen Skåne avseende "Ett jämställt Skåne – Jämställdhetsstrategi för Skåne 2017-2020".

Kommunstyrelsen beslutar följande:

- Kommunstyrelsen lägger delegationsbesluten och meddelandena till handlingarna.
-

KOMMUNSTYRELSEN

2017-03-22

KS § 39

Dnr KS/KF 2017:84.210

Information om aktuellt planläge**Ärendebeskrivning**

Kommunstyrelsen har sedan i 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.

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-08, § 54.

Beslutsunderlag

- Planlägeslista, daterad 2017-03-03
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 54/17

Kommunstyrelsen beslutar följande:

- Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.
-

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSEN

2017-03-22

KS § 40

KS/KF 2017:37.042

Årsredovisning för år 2016 samt avsättande till resultatutjämningsreserv

Kommunledningskontoret, ekonomiavdelningen har upprättat årsredovisning för år 2016. I årsredovisningen redovisas driftbudgeten på den anslagsnivå som respektive kf-verksamhet är ansvarig för inför kommunfullmäktige. Samtliga investeringsprojekt redovisas i sin helhet.

Samtliga nämnder samt överförmyndare och revision har lämnat årsredovisningar för år 2016. I årsredovisningen ingår också en sammanställd redovisning för koncernen Lomma kommun. Denna visar förutom kommunen även intressen i hel- och delägda bolag där kommunen har betydande inflytande.

Kommunfullmäktige fastställde under 2013-06-13, § 51 ett regelverk kring hantering av resultatutjämningsreserv. Enligt regelverket är det möjligt att reservera 2,9 mkr av 2016 års resultat efter balanskravsjusteringar som överstiger två procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning, dock högst fyra procent av summan av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.

Vid kommunstyrelsens sammanträde lämnar ekonomichef Marcus Nilsson en redogörelse.

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-15, § 57.

Beslutsunderlag

- Årsredovisning 2016 Lomma Kommun
- Skrivelse 2017-03-08 från ekonomichef Marcus Nilsson
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 57/17

Kommunstyrelsen beslutar följande:

- Årsredovisning 2016 överlämnas till revisionen och kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:

- Till resultatutjämningsreserven avsätts 2,9 mnkr.

KOMMUNSTYRELSEN

2017-03-22

KS § 41

Dnr KS/KF 2017:63.042

Överföring av budgetavvikelser i driftredovisningen från år 2016 till år 2017 samt justering av planerade utbetalningar vad gäller investeringar

Ärendebeskrivning

Allmänt

Syftet med överföring av budgetavvikelser mellan redovisningsåren är att skapa incitament för ett effektivt resursutnyttjande i organisationen. De medel som nämnderna erhållit i budgeten ska användas i verksamheten när de bäst behövs utan tvång på att dessa ska förbrukas inom budgetåret. Motsvarande gäller negativa budgetavvikelser. Dessa försvinner inte vid årsskiftet, utan överförs, som en besparing, till kommande budgetår.

Måluppfyllelse

Samma regler gäller för överföring av såväl uppkomna positiva som negativa budgetavvikelser.

Huvudprincipen är att positiva och negativa påverkbara avvikelser överförs till nästkommande budgetår. Påverkbara negativa avvikelser ska föras över och påverkbara positiva avvikelser får föras över. En förutsättning för överföring av positiva avvikelser är att lagreglerade krav på verksamheten ska vara uppfyllda och fastställda nämndsmål inom respektive KF-verksamhet ska vara uppnådda.

Det är viktigt att avstämning mot budgeterade verksamhetsmått / nyckeltal och beskrivning kring avvikelserna mot budget framgår av begäran om överföring.

I speciella fall kan överföring av positiva avvikelser godkännas trots att inte samtliga nämndsmål uppfyllts – kommunfullmäktige bedömer. Bedömningen av huruvida överföring ska ske görs på verksamhetsnivå och inte på nämndsnivå. Dessa så kallade fullmäktigeverksamheter (KF-verksamheter) är fastställda av kommunfullmäktige och bedöms var för sig ur överföringssynpunkt. En positiv eller negativ budgetavvikelse överförs till den KF-verksamhet där den uppstått om inte kommunfullmäktige beslutar annorlunda.

Större avvikelser avseende kapitalkostnader och större avvikelser avseende realisationsvinster/-förluster exkluderas från överföringssystemet.

Ekonomiavdelningen har lämnat följande redogörelse.

DRIFTREDOVISNING 2016

Ekonomiavdelningen har sammanställt nämndernas begäran om överföring av budgetavvikelser i driftredovisningen från år 2016. Det finns 17 mål (av totalt 46) som inte är uppfyllda.)

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSEN

2017-03-22

KS § 41 (forts.)

Nämndernas totala budgetavvikelse i driftredovisningen 2016 är +17.291 tkr. Enligt reglerna ska 1.189 tkr undantas från överföring och kvar är då 16.102 tkr att hantera. Nämndernas förslag uppgår sammantaget till 3.342 tkr.

I driftbudgeten för 2017 finns inga särskilda medel avsatta till kommunfullmäktiges förfogande avseende överföring av budgetavvikelser. Detta innebär att en *mycket restriktiv* tolkning av regelverket får tillämpas.

INVESTERINGSREDOVISNING

Den positiva budgetavvikelsen i investeringsredovisningen uppgår till 56.278 tkr det vill säga utbetalningarna blev betydligt lägre än planerat.

Bland investeringarna finns ett stort antal pågående projekt där det finns behov av att justera de planerade utbetalningarna mellan åren, det vill säga en revidering vad gäller genomförandetidpunkt och betalningstillfälle.

Mindre investeringar och projekt utan angiven totalutgift i fullmäktigebudgeten är projekt med årsanslag. För dessa anges en godkänd nivå i budgeten. Investeringen genomförs under året och avslutas vid årsskiftet. Avvikelser avseende dessa överförs normalt sett inte.

Av sammanställningen i skrivelse från ekonomiavdelningen, framgår vad som, utifrån den ackumulerade avvikelsen, föreslås ska justeras till nästkommande år inklusive ekonomiavdelningens bedömning med eventuella kommentarer eller förslag till särskilda beslut.

Det belopp som ska justeras till 2017 föreslås finansieras med utökad upplåning.

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

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-15, § 58.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2017-03-08 från budgetekonom Elisabet Andersson och ekonomichef Marcus Nilsson
- Protokoll från kommunstyrelsen, § 30/17
- Protokoll från socialnämnden, § 10/17
- Protokoll från barn- och utbildningsnämnden, §§ 13/17 och 14/17
- Protokoll från kultur- och fritidsnämnden, § 11/17
- Protokoll från tekniska nämnden, § 5/17
- Kommunfullmäktige § 9/17
- Protokoll från miljö- och byggnadsnämnden, § 17/17
- Protokoll från revisionen, 2017-02-23

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSEN

2017-03-22

KS § 41 (forts.)

- Protokoll från kommunfullmäktiges presidium, § 1/17
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 58/17

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:

- Inga budgetavvikelser i driftbudget överföres från år 2016 till år 2017.
- Planerade investeringsutgifter om 42 632 tkr justeras från år 2016 till år 2017 i enlighet med av fullmäktige fastställda regler och enligt särskilda beslut enligt bilaga. Justerade belopp ska finansieras med ökad upplåning

./.

Bilaga

KOMMUNSTYRELSEN

2017-03-22

KS § 42

KS/KF 2017:78.042

Revidering av "Riktlinjer för god ekonomisk hushållning"**Ärendebeskrivning**

Ekonomiavdelningen har genomfört granskning av riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

Riktlinjerna fastställdes för första gången 2016. Avsnittet "Kommunens förutsättningar" i riktlinjerna är av informationskaraktär och bör utgå.

Riktlinjerna avslutades också med exempel på finansiella- och verksamhetsmål från 2016 års budgetbeslut – exempel som inte bör ingå i riktlinjerna fortsättningsvis. Texten föreslås omformuleras något för att gälla det årliga budgetbeslutet i allmänhet.

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-15, § 59.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2017-03-06 från budgetekonom Elisabet Andersson och ekonomichef Marcus Nilsson
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 59/17

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:

- Reviderade "Riktlinjer för god ekonomisk hushållning" fastställs i enlighet med bilaga.

./. Bilaga

KOMMUNSTYRELSEN

2017-03-22

KS § 43

Dnr KS/KF 2017:79.042

Revidering av "Regler för hantering av anslaget till kommunfullmäktiges förfogande avseende tillväxtpost"**Ärendebeskrivning**

Ekonomiavdelningen har genomfört den årliga granskningen av reglerna för den så kallade tillväxtposten.

En mindre detaljerad formulering av regelverket föreslås med anledning av att lokalkostnadsavdraget förändras över tiden. Några ytterligare förslag till ändringar är av mer redaktionell karaktär samt anpassning till begreppen i den nya budgetprocessen.

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-15, § 60.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2017-03-06 från budgetekonom Elisabet Andersson och ekonomichef Marcus Nilsson
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 60/17

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:

- Reviderade "Regler för hantering av anslaget till kommunfullmäktiges förfogande avseende tillväxtpost" fastställs enligt bilaga.

./. Bilaga

KOMMUNSTYRELSEN

2017-03-22

KS § 44

KS/KF 2017:81.042

Revidering av "Regler för disponering av avsatt resultat från fastighetsverksamheten"**Ärendebeskrivning**

Ekonomiavdelningen har genomfört den årliga granskningen av regler för disponering av avsatt resultat från fastighetsverksamheten. En mindre justering föreslås av befintliga regler då det bör framkomma att frågan om eventuell disponering av fastighetsverksamhetens resultat först lyfts efter tekniska nämndens formella anhållan om detta.

Gällande regler:

"I samband med behandling av kommunens delårsrapport per sista augusti påföljande år redovisas aktuell helårsprognos för kommunens verksamheter inklusive fastighetsverksamheten.

Om kommunens samlade ekonomi så medger, kan beslut tas om disponering av tidigare års resultat eller delar av resultatet för fastighetsverksamheten för att användas under resterande del av året."

Ekonomiavdelningen föreslår att befintliga regler ska kompletteras med följande avslutande mening:

"Frågan lyfts dock först efter tekniska nämndens formella anhållan om detta."

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-15, § 61.

Beslutsunderlag

-Skrivelse 2017-03-06 från budgetekonom Elisabet Andersson och ekonomichef Marcus Nilsson

-Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 61/17

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:

-Gällande "Regler för disponering av avsatt resultat från fastighetsverksamheten" kompletteras med följande text.

"Frågan lyfts dock först efter tekniska nämndens formella anhållan om detta."

KOMMUNSTYRELSEN

2017-03-22

KS § 45

KS/KF 2017:80.042

Upphävande av "Regler för överföring av budgetavvikelser i driftredovisningen"

Ärendebeskrivning

Allmänt

Syftet med överföring av budgetavvikelser mellan redovisningsåren är att skapa incitament för ett effektivt resursutnyttjande i organisationen över tiden. De medel som nämnderna erhållit i budgeten ska användas i verksamheten när de bäst behövs utan tvång på att dessa ska förbrukas inom budgetåret. Motsvarande gäller negativa budgetavvikelser. Dessa försvinner inte vid årsskiftet, utan överförs, som en reduktion av budgeten för kommande budgetår.

Erfarenheter av tillämpning av reglerna

Diskussion har förts vid ett flertal tillfällen om för- och nackdelar med tillämpning av system för resultatreglering mellan åren eller som kommunen benämner det "överföring av budgetavvikelser i driftredovisningen". Sedan reglerna infördes 2003 har det budgeterade utrymmet för ändamålet varierat från mellan 2-4 mnkr till 1 mnkr år 2016. För överföringar från år 2016 till 2017 avsattes inga särskilda medel i budgeten. En mycket restriktiv tillämpning av reglerna måste därför tillämpas och om positiva avvikelser ska överföras krävs överföring av motsvarande negativa avvikelser eller någon annan form av finansiering.

Ekonomiavdelningen har utifrån hanteringen av de senaste årens överföringsärenden gjort följande reflektioner:

Tillämpningen av reglerna är svår både för nämnderna i deras framställan och från centralt håll i samband med utvärdering och bedömning. Objektiv bedömning kopplad till uppdrag och utförande är önskvärd men har visat sig vara svårare att uppnå. Det är komplext för nämnderna att visa vad som har varit påverkligt och inte påverkligt när det gäller budgetavvikelsena och kopplingen mellan budgetavvikelser och utfört uppdrag/måluppfyllelse är ofta komplicerat att påvisa. Överföring av positiva avvikelser kan även riskera att bli av kostnadshöjande karaktär på längre sikt.

Ekonomiavdelningen föreslår, trots goda intentioner med överföring av budgetavvikelser, att denna hantering upphör. Förvaltningar/nämnder uppmanas istället att noga följa upp sina fleråriga driftprojekt (särskilt de med extern medfinansiering) och att i ordinarie budgetprocess planera för kostnaden för dessa. Om en åtgärd eller ett projekt inte utförs som planerat under ett år måste man i ett tidigt skede fånga upp detta och planera för det i kommande års budget.

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-15, § 62.

KOMMUNSTYRELSEN

2017-03-22

KS § 45 (forts.)

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2017-03-08 från budgetekonom Elisabet Andersson och ekonomichef Marcus Nilsson
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 62/17

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:

- ”Regler för överföring av budgetavvikelser i driftredovisningen” upphäves.
- Nämnderna uppmanas istället att noga följa upp sina fleråriga driftprojekt (särskilt de med extern medfinansiering) och att i ordinarie budgetprocess planera för kostnaden för dessa. Om en åtgärd eller ett projekt inte utförs som planerat under ett år måste detta uppmärksammas i ett tidigt skede och planering ske i kommande års budget.
-

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSEN

2017-03-22

KS § 46

KS/KF 2017:77.042

Revidering av "Regler för budgetering, redovisning och uppföljning av investeringar"**Ärendebeskrivning**

Ekonomiavdelningen har genomfört den årliga granskningen av reglerna för budgetering, redovisning och uppföljning av investeringar. De förslag till ändringar som föreslås i regelverket och i bilagorna är helt att hänföra till den förändrade budgetprocessen.

När det gäller arbetet med Bostads- och markförsörjningsprogrammet är det under innevarande år mer omfattande än normalt och kommer därför inte att just i år följa tidplanen enligt årshjulet.

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-15, § 63.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2017-03-06 från budgetekonom Elisabet Andersson och ekonomichef Marcus Nilsson
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 63/17

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:

- Reviderade "Regler för budgetering, redovisning och uppföljning av investeringar" fastställs enligt bilaga.

./. Bilaga

KOMMUNSTYRELSEN

2017-03-22

KS § 47

KS/KF 2017:88.042

Avstämning av tillväxtpost 2017 med nivåhöjning 2018-2020**Ärendebeskrivning**

Enligt regler för hantering av tillväxtpost ska en avstämning mot befolkningsprognos göras och om skillnaden är väsentlig fattar kommunstyrelsen beslut om åtgärd.

Ekonomiavdelningen har utifrån i mars framtagna befolkningsprognos för Lomma kommun 2016-2022 beräknat behovet av tillväxtpost och samtidigt gjort en avstämning av den tillväxtpost som är utlagd på nämnderna för 2017 med nivåhöjning i ramarna för 2018-2020.

Vid avstämning av 2017 framgår att de allra yngsta barnen i åldrarna 1-3 år istället för att bli fler mellan 2016 och 2017 har blivit färre. De allra äldsta invånarna har ökat i antal men inte lika mycket som i tidigare prognos. Förändringarna i dessa åldersgrupper är den viktigaste förklaringen till att tillväxtposten för barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden är utlagd med för högt belopp. Kommunstyrelsens och kultur- och fritidsnämndens tillväxtposter baseras på en procentuell andel från barn- och utbildningsnämndens och socialnämndens beräkningsunderlag och är därför också för högt kompenserade.

Skillnaden mellan tidigare beräknad och utlagd tillväxtpost är 3.024 tkr för 2017 och i ramarna utlagd helårseffekt av denna är 6.048 tkr. Beloppen per nämnd framgår av nedanstående tabell:

Skillnad mellan kompenserad tillväxtpost och ny beräkning	Budget 2017	Nivåhöjning Budget 2018 >
Barn- och utbildningsnämnden	2.146	4.292
Socialnämnden	588	1.175
Kommunstyrelsen	161	323
Kultur- och fritidsnämnden	129	258
Summa	3.024	6.048

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-15, § 65.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSEN

2017-03-22

KS § 47 (forts.)

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2017-03-14 från budgetekonom Elisabet Andersson och ekonomichef Marcus Nilsson
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 65/17

Kommunstyrelsen beslutar följande:

-Nämndernas tillväxtpost, avseende innevarande år, minskas med totalt 3.024 mnkr, enligt tabellen ovan, och motsvarande medel tillförs kommunstyrelsens förfogande, övrigt oförutsett.

-Nämndernas budgetramar 2018-2020 minskas med totalt 6.048 tkr avseende nivåhöjning från 2017, enligt tabell ovan, och motsvarande utrymme tillförs det beräknade resultatet.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSEN

2017-03-22

KS § 48

KS/KF 2017:83.041

Fastställande av budgetramar för åren 2018-2020**Ärendebeskrivning**

Ekonomichefen och budgetekonomen har i skrivelse 2017-03-09 sammanställt förutsättningarna för budgetramarna för åren 2018-2020.

Utgångspunkten för arbetet med budgetförutsättningar och förslag till budgetramar för åren 2018-2020 är kommunens långsiktiga mål i Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt av kommunfullmäktige i november 2016 antagen plan för ekonomin åren 2018-2019. Ekonomiavdelningen har uppdaterat de ekonomiska förutsättningarna utifrån ny skatte- och befolkningsprognos samt övriga kända förändringar som skett sedan planen fastställdes.

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-15, § 64.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2017-03-09 från budgetekonom Elisabet Andersson och ekonomichef Marcus Nilsson
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 64/17

Kommunstyrelsen beslutar följande:

- Kommunstyrelsen fastställer budgetramar för åren 2018-2020 och investeringsramar för åren 2018-2019 i enlighet med bilaga.

./.

Bilaga

- Investeringsramarna för åren 2020-2024 fastställs till maximalt 100 mnkr per år, vilket i stort motsvarar nivån på avskrivningarna år 2019.

KOMMUNSTYRELSEN

2017-03-22

KS § 49

KS/KF 2017:69.042

Redovisning av bokslut avseende stiftelse förvaltd av Lomma kommun**Ärendebeskrivning**

Kommunstyrelsen har under § 69/99 uppdragit åt ekonomiavdelningen att årligen inkomma till kommunfullmäktige med sammanställning av räkenskaperna för de stiftelser som förvaltas av Lomma kommun.

Föreligger redovisning av stiftelse förvaltd av Lomma kommun avseende år 2016.

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-15, § 66.

Beslutsunderlag

- Bertil Kyhlbergs stiftelse för patienter på Gustav V Jubileumsklinik vid lasarettet i Lund Bokslut 2016
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 66/17

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande:

- Redovisningen läggs till handlingarna

Jäv

Anders Bergarn har på grund av jäv inte deltagit i ärendets handläggning.

KOMMUNSTYRELSEN

2017-03-22

KS § 50

KS/KF 2017:75.060

Godkännande av överenskommelse om samverkan angående Lommabanan etapp 2

Ärendebeskrivning

Ett förslag till överenskommelse om samverkan för utbyggnad av Lommabanan etapp 2/Malmöpendeln inom ramen för Sverigeförhandlingens storstadsåtgärder har utarbetats.

Överenskommelsen avser den fortsatta utbyggnaden av Lommabanan efter etapp 1. Lommabanas första utbyggnadsetapp finns med i dagens nationella och regionala transportplaner och ett medfinansieringsavtal finns mellan berörda parter. Etappen innefattar framför allt ett nytt mötesspår längs banan vid Stävie och två stationer för resandeutbyte i Lomma respektive Furulund. Etappen innebär att persontrafik kan inledas med 1 tåg per timma i vardera riktningen från och med december 2021 (enligt nu gällande tidsplan).

Den föreslagna etapp 2 inom ramen för Sverigeförhandlingen innehåller ytterligare ett mötesspår längs banan (vid Alnarp) och förlängning av befintligt mötesspår vid Flädie. Denna utbyggnad ger möjlighet till halvtimmestrafik och att anlägga nya stationer i Alnarp respektive Flädie.

Den aktuella investeringen i etapp 2 beräknas till totalt 200 miljoner, varvid region Skåne och berörda kommuner tillsammans tar halva kostnaden (varav Lomma kommun 17 milj kronor). Staten svarar för 100 miljoner. Den statliga investeringen är till delar villkorad av att berörda kommuner åtar sig att medverka till att det byggs en viss mängd bostäder. För Lommas del handlar det om att det ska uppföras 900 bostäder i kommunen under perioden från nu och fram till år 2035. Om detta inte sker kan Lomma enligt gjorda beräkningar få svara för ytterligare 4-5 miljoner av järnvägsinvesteringen. Praktiskt sett är det tänkt att gå till så att denna summa betalas av kommunen när investeringen sker, och sedan återbetalas år 2035 om bostadsvillkoret är uppfyllt.

Övervägande

Planeringschef Anders Nyquist framhåller i skrivelse 2017-03-08 att den nu föreslagna etapp 2 av utbyggnaden av Lommabanan känns angelägen och är helt i linje med kommunens tidigare ställningstaganden till exempel i översiktsplanen. Etappen ger möjlighet att införa tåguppehåll i Alnarp och Flädie, vilket också är en del i kommunens långsiktiga planer.

Utdragsbestyrkande

KOMMUNSTYRELSEN

2017-03-22

KS § 50 (forts.)

Tidigast möjliga tidpunkt för att inleda trafiken enligt etapp 2 är bedömd till år 2023. Förutsättningarna för detta är att erforderliga ekonomiska medel anslås från berörda parter och att trafikverket hinner genomföra sin planering för utbyggnad av banan.

Teoretiskt skulle nya stationer i Alnarp och Flädie kunna öppnas i slutet av år 2023. Förutsättning här är givetvis att kommunen anslår medel för anläggandet av stationerna samt genomför den planläggning med olika utredningar som är nödvändig.

Det är viktigt att understryka att denna överenskommelse inte är ett juridiskt bindande åtagande utan endast ger uttryck för parternas vilja. I den fortsatta processen kommer det att krävas ytterligare överenskommelser och avtal, till exempel medfinansieringsavtal mellan parterna där också Trafikverket ingår.

Planeringschefen föreslår att Lomma kommun ställer sig bakom föreliggande förslag till överenskommelse.

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-15, § 67.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2017-03-08 från planeringschef Anders Nyquist jämte förslag till överenskommelse om samverkan angående utbyggnad av Lommabanan etapp 2/Malmöpendeln inom ramen för Sverigeförhandlingens storstadsåtgärder
- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 67/17

Kommunstyrelsen beslutar följande:

- Kommunstyrelsen ställer sig bakom föreliggande förslag till överenskommelse om samverkan angående utbyggnad av Lommabanan etapp 2/Malmöpendeln inom ramen för Sverigeförhandlingens storstadsåtgärder.
-

KOMMUNSTYRELSEN

2017-03-22

KS § 51

KS/KF 2012:402.214

Yttrande med anledning av överklagande av detaljplan för del av Lomma Bjärred 48:1, mål nr P 4179-16**Ärendebeskrivning**

Kommunfullmäktige beslutade 2016-09-08 § 80 att anta detaljplan för del av Bjärred 48:1 m.fl. i Bjärred, Lomma kommun (Bjärred Saltsjöbad och station).

Beslutet har överklagats till Mark- och miljödomstolen.

Kommunstyrelsen beslutade 2016-11-16 § 190 att begära att mark- och miljödomstolen får genomföras i de delar som uppenbarligen inte berörs av överklagandet.

2017-02-15 beslutade mark- och miljödomstolen att avslå begäran om att del av detaljplanen ska få verkställas utan hinder av att överklagandet inte har avgjorts slutgiltigt. Lomma kommun har förelagts att lämna yttrande över överklaganden i målet.

Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-22.

Beslutsunderlag

- Skrivelse 2017-03-17 från planeringsavdelningen, med Trafikutredning DP Bjärred 48:1 från Ramböll
- Föreläggande från Mark- och miljödomstolen 2017-02-16, med aktbilaga 1, 4 och 7
- Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-03-22

Kommunstyrelsen beslutar följande:

- Lomma kommun avger yttrande över överklagande av kommunfullmäktiges i Lomma kommun beslut 2016-09-08 § 80 angående antagande av detaljplan för del av Bjärred 48:1 m.fl, Bjärred, Lomma kommun, i enlighet med bilaga.

./.

Bilaga