



Plats och tid Rådhuset, lilla salen, kl 08.00-08.30, 11.20-12.00

Beslutande Karl-Erik Olsson (S), ordförande
Håkan Erlandsson (C)
Christer Vigren (ÖP)
Anders Johnsson (M)
Christer Akej (M)

Övriga närvarande Linda Larsson, enhetschef, §§ 208-209
Peter Andersson, chefsekonom, §§ 213
Elisabeth Wahlström, enhetschef, § 214
Diana Olsson, kommundirektör
Carina Persson, nämndsekreterare

Utses att justera Anders Johnsson

Justeringens
plats och tid

Underskrifter

Paragrafer 204-214

Sekreterare Carina Persson

Ordförande Karl-Erik Olsson

Justerande Anders Johnsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2018-10-03

Datum för anslags uppsättande 2018-10-08 Datum för anslags nedtagande 2018-10-30

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret

Underskrift

Carina Persson

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Beslut	Rubrik	Ärende	Sida
	Val av justerare		
§ 204	Fastställande av ärendelista	2018/77	3
§ 205	Information från kommundirektören	2018/18	4
§ 206	Meddelanden	2018/20	5
§ 207	Kurser/Konferenser	2018/21	6
§ 208	Detaljplan för del av Stiby 1:110 m fl (Gärnäs station) - granskning 2	2017/279	7 - 8
§ 209	Ändring av Stadsplan för Gärnäs stationssamhälle avseende del av Stiby 1:110 m fl, (Gärnäs centrum)	2018/351	9 - 10
§ 210	Ansökan om kommunal borgen	2018/350	11
§ 211	Simrishamns kommuns pensionsförvaltning 2018	2018/375	12 - 13
§ 212	Finansiell profil 2015-2017	2018/372	14 - 16
§ 213	Ägardirektiv för Österlens Kommunala Renhållnings Aktiebolag	2017/349	17
§ 214	Delårsrapport 2018-01-01--2018-08-31 - handlingar översändes senare	2018/383	18

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll
2018-10-03

§ 204

Dnr 2018/77

Fastställande av ärendelista

ARBETSUTSKOTTETS BESLUT

- Godkänna upprättad ärendelista.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:

| | |



§ 205

Dnr 2018/18

Information från kommundirektören

Kommundirektör Diana Olsson informerar om att utbildning kommer ske till samtliga politiker när den nya mandatperioden har börjat.

Utbildningen kommer bl a innehålla information om kommunallagen/förvaltningslagen, kommunens styrmodell, budget- och ekonomiprocess.

Respektive förvaltning får informera/utbilda i mer verksamhets specifika saker.

Utbildningen kommer ske under 1:a kvartalet 2019.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:



§ 206

Dnr 2018/20

Meddelanden

Bilagd sammanställning över inkomna meddelanden redovisas.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUT

- Lägga inkomna meddelanden till handlingarna.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:



§ 207

Dnr 2018/21

Kurser/Konferenser

Bilagd sammanställning över inkomna kurser/konferenser redovisas.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUT

- Lägga inkomna kurser/konferenser till handlingarna.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:



§ 208

Dnr 2017/279

Detaljplan för del av Stiby 1:110 m fl (Gärnäs station) - granskning 2

Ärendebeskrivning

Detaljplanen syftar till att möjliggöra Trafikverkets ombyggnad av Gärnäs station genom att flytta gång- och cykelbana, utöka parkering samt tillskapa vändplats för ersättningsbussar. Syftet är även att uppdatera detaljplanen efter befintlig bebyggelse och den nuvarande användningen.

Trafikverket Region Syd upprättar ett förslag till järnvägsplan för Gärnäs, nytt mötesspår inklusive ny plattform på Österlenbanan. Järnvägsplanen kommer att innebära ett intrång på allmän platsmark enligt gällande detaljplan. Med anledning av detta inkom Trafikverket Region Syd med en ansökan om planbesked.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 30 juni 2016, § 105, att bevilja planbesked för förändringar förorsakade av det planerade mötesspåret i Gärnäs samt att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att prioritera arbetet med detaljplanen.

Efter den första granskningen framkom att befintlig bebyggelse inte klarade kraven för ny bostadsbebyggelse. Då ingen ny bostadsbebyggelse planerades inom planområdet bedömdes det att den enda framkomliga vägen var att dela planområdet i två delar. De delar som ligger söder om Storgatan hanteras i denna del som hanterar utökning av trafikområde norr om nuvarande järnvägsspår, en vändplats för tågersättningsbussar och ny reglering för den befintliga bebyggelsen inom planområdet.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sammanträde den 16 augusti 2018, § 146, att godkänna redovisade planhandlingar för en andra granskning.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-09-10.

Kungörelse, 2018-08-29.

Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2018-08-16, § 146.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, 2017-06-21, § 193.

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2016-06-30, § 105.

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

- Inte framföra någon erinran mot upprättad detaljplan för granskning.

 Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll
2018-10-03

§ 208 forts

Dnr 2017/279

Beslutet expedieras till:

Samhällsbyggnadsförvaltningen/Plan- och exploateringsenheten

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:



§ 209

Dnr 2018/351

Ändring av Stadsplan för Gärsnäs stationssamhälle avseende del av Stiby 1:110 m fl, (Gärsnäs centrum)

Ärendebeskrivning

Detaljplanen syftar till att uppdatera planen efter befintlig bebyggelse och den nuvarande användningen, planområdet är beläget vid Gärsnäs station.

Trafikverket Region Syd har upprättat en järnvägsplan för Gärsnäs, nytt mötesspår inklusive ny plattform på Österlenbanan. Järnvägsplanen medför ett intrång på allmän platsmark enligt gällande detaljplan. Med anledning av detta inkom Trafikverket Region Syd med ansökan om planbesked den 17 juni 2016.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 30 juni 2016, § 105, att bevilja planbesked för förändringar förorsakade av det planerade mötesspåret i Gärsnäs samt att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att prioritera arbetet med detaljplanen.

Efter den första granskningen framkom att befintlig bebyggelse inte klarade kraven för ny bostadsbebyggelse. Då ingen ny bostadsbebyggelse planerades inom planområdet bedömdes det att den enda framkomliga vägen var att dela planområdet i två delar. De delar som berör befintlig bebyggelse hanteras i denna del som hanterar ny reglering för den befintliga bebyggelsen inom planområdet.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sammanträde den 16 augusti 2018, § 145, att godkänna redovisade planhandlingar för en andra granskning.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-09-10.

Kungörelse, 2018-08-29.

Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2018-08-16, § 145.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, 2017-06-21, § 193.

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2016-06-30, § 105.

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS BESLUT

- Inte framföra någon erinran mot upprättad detaljplan för granskning.

 Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll
2018-10-03

§ 209 forts

Dnr 2018/351

Beslutet expedieras till:

Samhällsbyggnadsförvaltningen/Plan- och exploateringsenheten

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:



§ 210

Dnr 2018/350

Ansökan om kommunal borgen

Ärendebeskrivning

Frisk på Österlen AB har från Capio erhållit en propå och önskan om att vidareutveckla sin Vårdcentral vid Simrishamns Sjukhus, vilket för Frisk på Österlen AB kommer att kräva en investering på cirka 10 miljoner.

Med anledning härav ansöker företaget i skrivelse om en kommunal borgen motsvarande 10 miljoner.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-09-11.

Inkommit mail från SKL, 2018-09-04.

Inkommen skrivelse, 2018-08-22.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN

- Avslå ansökan då de inte är förenligt med hänvisning till bland annat kommunallagen att bevilja denna typ av kommunal borgen.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:



§ 211

Dnr 2018/375

Simrishamns kommuns pensionsförvaltning 2018

Ärendebeskrivning

Enligt gällande placeringspolicy avseende pensionsmedelsförvaltningen (KF § 66/12) ska en rapport över förvaltningsutfallet sammanställas med jämna intervaller under året samt en särskild årsrapport överlämnas till kommunstyrelsen. I nuläget lämnas uppföljning till kommunstyrelsen i samband med de samlade ekonomiska uppföljningarna benämnda helårsprognoser. Därtill lämnas särskild uppföljning i form av årsrapport. Tidigare år har även en halvårsrapport lämnats. Från och med 2018 ersätts emellertid denna av en rapport till och med tertial 2.

Agenta, det företag som är kommunens rådgivare i placeringsfrågor, har utarbetat en rapport över utfallet efter det andra tertialet. Kortfattat kan sägas att under årets åtta första månader har avkastningen uppgått till 7,0 procent. Avkastningen var lägre än jämförelseindex som uppgick till 8,9 procent. Noteras bör samtidigt att de fonder kommunen placerat i samtliga har överträffat "peer group" ("genomsnittet" på marknaden för tillgångslaget).

Skillnaden mot jämförelseindex förklaras istället i allt väsentligt med att då aktieutvecklingen varit stark under en följd av år har kommunen sedan en tid tillbaka viktat ned aktieandelen i portföljen. Av försiktighetsskäl har andelen aktier riktats in mot ungefär 50 procent jämfört med normalportföljens 60 procent (som därmed också utgör vikten i jämförelseindexet). Vid fortsatt uppgång på aktiemarknaderna är den lägre aktieandelen i kommunens portfölj negativ gentemot jämförelseindex. Samtidigt innebär den lägre aktieandelen en minskad risk om det inträffar en nedgång på aktiemarknaderna.

Marknadsvärdet uppgick 2018-08-31 till 179,4 mnkr, fördelade enligt följande:

	Marknadsvärde, tkr		Andel	Bokf värde, tkr
	Sista dec 2017	Sista aug 2018		Sista aug 2018
Agenta Svenska Aktier	41 704	50 951	28%	19 956
Agenta Globala Aktier	42 537	44 334	25%	15 826
Aktier totalt	84 240	95 285	53%	35 782
Agenta Räntor	62 641	63 443	35%	54 096
Agenta Alternativa Räntor	20 637	20 635	12%	18 776
Räntor totalt	83 279	84 078	47%	72 872
Totalt Värde	167 519	179 363	100%	108 654

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:



§ 211 forts

Dnr 2018/375

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, KLK, 19 september 2018
Simrishamns kommuns pensionsförvaltning, januari-augusti 2018.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN

- Lägga rapporten avseende pensionsmedelsförvaltningens ekonomiska utveckling till och med tertial 2 2018 till handlingarna.
- Informera fullmäktige om rapporten.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:



§ 212

Dnr 2018/372

Finansiell profil 2015-2017

Ärendebeskrivning

Ekonomiecheferna i Skånes kommuner har liksom tidigare år gett KommunForskning i Västsverige (KFi) ett uppdrag att jämföra de skånska kommunernas ekonomi. Denna gång har jämförelsen inriktning på år 2017. I rapporten skrivs bl.a. följande: ”*Simrishamn har ett stabilt ekonomiskt läge*”. Samtidigt framförs att resultatet bör bibehållas på en nivå runt 2-3 procent. Detta då kommunerna står inför utmaningar så som bland annat ökade behov hänförliga till befolkningsförändringar.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, KLK, 21 september 2018
Finansiell profil, Simrishamn kommun 2015-2017

Bakgrund/utredning

Liksom tidigare år har ekonomicheferna i Skånes kommuner gett KommunForskning i Västsverige (KFi) ett uppdrag att jämföra kommunernas ekonomi, denna gång med inriktning på år 2017. Simrishamns finansiella profil bifogas.

Jämförelsen är utformad så att respektive kommuns finansiella profil redovisas i ett spindeldiagram där åtta olika nyckeltal ställs i relation till de andra skånska kommunerna. I diagrammet ges kommunerna ett betyg utifrån en normal-fördelningskurva (de tre bästa ges betyget 5, de sex som kommer därefter ges betyget 4, de 15 som ligger i mitten får betyget 3, platserna 25-30 får betyget 2 och de sista tre får betyget 1). Mer utförlig förklaring finns i rapporten s. 16.

I rapporten skrivs att ”*Simrishamn har ett stabilt ekonomiskt läge*”. Jämförelsen bygger på åtta finansiella nyckeltal. En sammanfattning av utfallet för Simrishamn redovisas kortfattat nedan:

- Skattesats: Simrishamn hamnar ungefär i mitten (plats 16 av 33 kommuner) av Skånes kommuner när det gäller nivån på skattesatsen.
- Soliditet: Detta nyckeltal beskriver det långsiktiga finansiella handlingsutrymmet (hur mycket av det som ägs har finansierats genom egna medel). I detta avseende hamnar Simrishamn, trots en tydlig förstärkning de senaste åren, först på plats 24.
- Finansiella nettotillgångar: Måttet kan sägas beskriva ”medellång betalningsberedskap”. I denna del hamnar Simrishamn en bit under länssnittet med plats 19.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:



§ 212 forts

Dnr 2018/372

- Kassalikviditet: Nyckeltalet är ett mått på det kortsiktiga handlingsutrymmet. Simrishamn har en mycket god likviditet och hamnar på åttonde plats i länet. En förklaring till nivån är försenade investeringar inom den skattefinansierade verksamheten.
- Budgetföljsamhet: Simrishamn har haft en god budgetföljsamhet och hamnade därför i gruppen med det högsta betyget, nämligen 5.
- Resultat före extraordinära poster: Simrishamn redovisade 2017 det åttonde starkaste ekonomiska resultatet.
- Genomsnittligt resultat de senaste tre åren: Även utifrån snittet för åren 2015 till och med 2017 hamnar Simrishamn på ungefär samma placering som specifikt för 2017.
- Skattefinansiering av investeringar: Nyckeltalet visar att Simrishamn i snitt under de tre senaste åren har kunnat finansiera 74 procent av investeringarna genom skatteintäkterna. Detta ger en mittenplacering bland Skånes kommuner. Investeringarna har uppgått till 11 procent av verksamhetens kostnader vilket innebär en nivå i paritet med snittet för kommunerna i länet.

Det kan sammantaget konstateras att Simrishamn, enligt jämförelsen, i flertalet avseenden har en ekonomi som är lika bra eller i vissa fall till och med bättre än genomsnittet för Skånes kommuner. Undantag gäller i första hand soliditeten, d.v.s. kommunens långsiktiga betalningsberedskap. Något som framkommit även i tidigare års jämförelser. Kommunens soliditet, om samtliga pensionsförpliktelser* beaktas, uppgår år 2017 till 25 procent. Snittet för kommunerna i Skåne var 34 procent. Nivån för Simrishamn innebär en förbättring med 8 procentenheter jämfört med 2015. Således kan konstateras att riktningen är positiv, men att det samtidigt är en bit kvar till det skånska snittet.

**En betydande del av pensionsförplikterna, d.v.s. det som anställda intjänat före år 1998, redovisas i enlighet med den kommunala redovisningslagen som en ansvarsförbindelse och inte som en skuld i balansräkningen. I soliditeten ovan inkluderas även ansvarsförbindelsen.*

Från KFi:s sida framförs uppfattningen att resultatnivån framöver bör uppgå till runt 2-3 procent av verksamhetens kostnader. Detta för att möta förväntade framtida utmaningar, bl.a. i form av ökade demografiska behov. Översatt i pengar skulle en sådan resultatnivå motsvara årliga överskott på cirka 30 mnkr.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN

- Lägga rapporten Finansiell profil 2015-2017, Simrishamns kommun, med godkännande till handlingarna.
- Informera fullmäktige om rapporten.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:



**Kommunstyrelsens
arbetsutskott**

**Sammanträdesprotokoll
2018-10-03**

§ 212 forts

Dnr 2018/372

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:



§ 213

Dnr 2017/349

Ägardirektiv för Österlens Kommunala Renhållnings Aktiebolag

Ärendebeskrivning

Simrishamns och Tomelilla kommuner äger gemensamt Österlens Kommunala Renhållnings AB (Ökrab). Nu gällande bolagsordning och ägardirektiv fastställdes av respektive kommuns fullmäktige under 2004.

Ökrabs styrelse har under året initierat att en översyn av dessa styrdokument bör ske. Kommunerna, via sina kommunledningskontor, har därefter utarbetat föreliggande förslag. Representeranter för Ökrab, både på politisk nivå och tjänstemannanivå, har varit delaktiga i framtagandet av nu föreliggande förslag.

Förslag till bolagsordning och ägardirektiv har anpassats till aktuell lagstiftning och andra omvärldsförändringar samt huvudsakligen utformas utifrån SKL:s ”normalförslag” gällande dessa styrdokument. I ägardirektiven har avsnitten ”Bolagets verksamhet” och ”Bolagets ändamål” förtydligats. Även de ekonomiska målen har ytterligare specificerats.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, KKK, 4 september 2018
Förslag till bolagsordning, 4 september 2018
Förslag till ägardirektiv, 4 september 2018.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Godkänna förslag till bolagsordning och ägardirektiv avseende Österlens Kommunala Renhållnings AB, daterad 4 september 2018.
- Bolagsordning och ägardirektiv ska fastställas vid Österlens Kommunala Renhållnings AB:s nästa bolagsstämma samt bolagsordningen därefter registreras hos Bolagsverket.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:



§ 214

Dnr 2018/383

Delårsrapport 2018-01-01--2018-08-31

Ärendebeskrivning

Kommunledningskontoret har upprättat delårsrapport för perioden januari till augusti 2018. Rapporten inkluderar även en helårsprognos som redovisar ett beräknat balanskravsresultat på +14,8 mnkr (budget +13,0 mnkr). Två av de tre finansiella målen bedöms kunna uppnås samt merparten av verksamhetsmålen med inriktning på god ekonomisk hushållning. Utfallet gällande nämndsmål som bedöms också i allt väsentligt bli positivt

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret, 2018-10-02
Delårsrapport januari – augusti 2018.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN

- Uppmana nämnderna som ligger på underskott att se över sina kostnader.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN / KOMMUNFULLMÄKTIGE

- Godkänna föreliggande delårsrapport.

Beslutet expedieras till:

Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (beslutsförslag)

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:
