



Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-10.10

Beslutande

Ronny Nilsson (S), ordförande
Patrik Ströbeck (M), 1:e vice ordförande
Bo Dahlqvist (PF), 2:e vice ordförande

Övriga deltagande

Ulf Bengtsson, kommunchef
Cecilia Håkansson, kommunsekreterare
Anders Ottosson, ekonomichef § 214
Leo Långberg, praktikant

Utses att justera

Bo Dahlqvist

Justeringens plats och tid

Kommunkontoret 2017-10-18

Paragrafer
214 – 219

Underskrifter

Ordförande
Ronny Nilsson

Justerare
Bo Dahlqvist

Sekreterare
Cecilia Håkansson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2017-10-18

Datum för anslags uppsättande

2017-10-19

Datum för anslags nedtagande

2017-11-10

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret

Underskrift

Cecilia Håkansson



§ 214

Budget 2018 och flerårsplan 2019-2020 Dnr 2017.192

Arbetsutskottets förslag till beslut:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta,

- att godkänna de sju kommunövergripande målområdena för Perstorps kommun med tillhörande fullmäktigemål,
- att ställa sig bakom den i ärendet redovisade modellen för styrning och uppföljning (ledningssystem),
- att uppdra åt kommunstyrelsen att senast den 31 mars 2018 återkomma till kommunfullmäktige med förslag på indikatorer och målvärden för de kommunövergripande målen,
- att uppdra åt nämnder och styrelser att med de kommunövergripande målen som utgångspunkt ta fram och besluta om nedbrutna mål på nämnds- och verksamhetsnivå med indikatorer och målvärden för åren 2018, 2019 och 2020, samt att redovisa dessa för kommunfullmäktige senast den 31 mars 2018,
- att uppdra åt kommunchefen att göra en översyn av kommunens centrala styrdokument och återkomma med förslag till revideringar/förändringar så att nya beslut kan fattas inför mandatperioden 2019-2022,
- att notera att med anledning av beslut i kommunfullmäktige att föra över huvudmannaskapet för kostenheten till kommunstyrelsen, har socialnämndens samt barn- och utbildningsnämndens ram minskats med 4 168 000 kronor respektive 7 154 000 kronor samt att kommunstyrelsens ram har ökats med 11 322 000 kronor,
- att notera att med anledning av beslut i kommunfullmäktige att föra över huvudmannaskapet för arbetsmarknadsenheten till kommunstyrelsen, har barn- och utbildningsnämndens ram minskats med 1 139 000 kronor och kommunstyrelsens ram har ökats med samma belopp,
- att uppdra åt barn- och utbildningsnämnden utreda vad konsekvenserna blir om beslut fattas, att inte samordna en F-3 verksamhet i en skola och fritidshem vid Norra Lyckan



skolan. Utredningen ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 31 mars 2018,

- att uppdra åt barn- och utbildningsnämnden utreda vilka utvecklingsmöjligheter och konsekvenser, som blir om beslut fattas att samordna F-3 verksamhet i en skola och fritidshem vid Norra Lyckan skolan, samt att visa på ett så effektivt optimalt lokalnyttjande som möjligt utifrån verksamheternas behov. Utredningen ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 31 mars 2018,
- att öka barn- och utbildningsnämndens ram med 300 000 kronor avseende personalkostnad för gemensam tjänst som socialsekreterare med socialnämnden,
- att öka socialnämndens ram med 2 330 000 kronor avseende en barnhandläggare inom IFO (600 000 kronor), gemensam tjänst som socialsekreterare med barn- och utbildningsnämnden (300 000 kronor), 50 % tjänst som skuldsanerare (250 000 kronor) samt två heltidstjänster till särskilt boende (1 180 000 kronor),
- att öka kultur- och fritidsnämndens ram med 670 000 kronor avseende 50 % tjänst till fritidsgården (250 000 kronor), bidrag till Veteran SM i orientering i Perstorp 2018 (60 000 kronor) samt 360 000 kronor för att utveckla kulturskolans verksamheter,
- att under finansieringsverksamheten reservera 600 000 kronor under åren 2018 – 2020, som ett eventuellt aktieägartillskott till Perstorp Näringslivs AB, och att detta beslutas av kommunstyrelsen,
- att fastställa ekonomiska nettoramar för år 2018, 2019 och 2020 för respektive nämnd/styrelse enligt följande;

Nämnd/styrelse	2018 tkr	2019 tkr	2020 tkr
Kommunfullmäktige	1 210	1 220	1 230
Kommunstyrelsen	43 919	44 904	45 654
Räddningsnämnden	5 019	5 144	5 269
Byggnadsnämnden	4 086	4 151	4 231
Barn- och utb.nämnden	171 855	174 870	178 670
Socialnämnden	145 674	147 519	149 399
Kultur- och fritidsnämnden	23 411	26 766	27 531
Summa	395 174	404 574	411 984
Årets resultat	8 300	8 600	8 600



- att notera att de ekonomiska ramarna budgetåret 2018, höjts med totalt 14 610 000 kronor jämfört med budgetåret 2017,
- att notera att med anledning av osäkerhet gällande kostnadsutvecklingen, för det nya hälso- och sjukvårdsavtalet med Region Skåne, har 1 240 000 kronor reserverats per år fram till och med år 2019, som en oklar kostnadsbärare inom finansieringsverksamheten, och att en eventuell fördelning av dessa medel beslutas av kommunstyrelsen,
- att för oförutsedda kostnader reservera 1,0 Mkr per år under finansieringsverksamheten under åren 2018 - 2020, och att en eventuell fördelning av dessa medel beslutas av kommunstyrelsen,
- att de ekonomiska nettoramarna för åren 2019 och 2020 är preliminära,
- att fastställa i separat bilaga redovisat förslag till årsbudget för år 2018, inklusive resultat-, balans-, finansierings- och investeringsbudget samt finansiella mål och flerårsplan för år 2019 och 2020,
- att kommunstyrelsen under år 2018 med anledning av en utökad investeringsvolym, har rätt att nyupplåna, d v s öka kommunens skulder, med högst 30,0 Mkr,
- att kommunstyrelsen under år 2018, har rätt omsätta lån, d v s låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2018,
- att fastställa verksamhetsmål för nämnder och styrelser enligt förslag med de ändringar och tillägg som eventuellt beslutats vid dagens sammanträde,
- att fastställa utdebitering för år 2018 till 20,81 kronor/skattekrona (oförändrat),
- att notera att avgiften för vatten och avlopp från och med den 1 januari 2013 förändras årligen med motsvarande förändringen av prisbasbeloppet, vilket medför följande avgifter (exkl. moms) från och med 2018-01-01 (prisbasbelopp 2018 = 45 500 kronor, prisbasbelopp 2017 = 44 800 kronor, vilket medför en höjning med 1,56 %)



vatten	6,05 kronor/m ³	(ökning med 0,10 kr/m ³)
avlopp	15,85 "	(ökning med 0,25 kr/m ³)
summa	21,90 kronor/m ³	(ökning med 0,35 kr/m ³)

Fast avgift per lägenhet, flerbostadshus

vatten	347 kronor/tariffenhet / år	(ökning med 5 kr/tariffenhet/år)
avlopp	703 " "	(ökning med 11 kr/tariffenhet/år)
summa	1 050 kronor/tariffenhet / år	(ökning med 16 kr/tariffenhet/år)

Fast avgift, övriga

vatten	491 kronor/tariffenhet / år	(ökning med 8 kr/tariffenhet/år)
avlopp	995 " "	(ökning med 15 kr/tariffenhet/år)
summa	1 486 kronor/tariffenhet / år	(ökning med 23 kr/tariffenhet/år)

- att för att finansiera framtida ökade pensionsutbetalningar avsätta minst 5 000 000 kronor till pensionsskulden under år 2018, vilket skall öronmärkas i balansräkningen,
- att uppdra åt kommunstyrelsen att vidtaga de åtgärder som krävs för att klara bestämmelserna om balanskravet,
- att uppdra åt kommunstyrelsen tillse, att i de fall prognostiserade underskott redovisas i nämnders verksamheter, att respektive nämnd månaden efter redovisningen, redovisar den åtgärdsplan för en ekonomi i balans som nämnden beslutat,
- att uppdra åt kommunstyrelsen att tillse att de förslag om tilläggsanslag, som föreläggs kommunfullmäktige för beslut, är försedda med anvisning om hur finansieringen skall ske, samt
- att fastställa att halvårsbokslut skall redovisas för kommunfullmäktige vid dess sammanträde i september månad 2018.

Bo Dahlqvist deltar inte i beslutet.



§ 215

**Ny förbundsordning för kommunalförbundet AV Media
Dnr 2017.202**

Med anledning av de synpunkter som framkom vid granskning av kommunalförbundet har förslag till ny förbundsordning tagit fram för antagande i kommunfullmäktige. Förslaget har i processen haft stöd av konsulten Axel Danielsson, fyra dialogmöten har genomförts i medlemskommunerna Ängelholm, Åstorp, Simrishamn och Hässleholm samt med revisorerna.

Arbetsutskottets förslag till beslut:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige,

att anta förbundsordningen, samt

att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna den.



§ 216

Kommunchefen informerar Dnr 2017.7

Informationen kommer att ske under eftermiddagens kommunstyrelsesammanträde.



§ 217

Inbjudningar

Inga inbjudningar är inkomna.



§ 218

Meddelanden

Handikapprådet: Protokoll 2017-09-25

Arbetsutskottet beslutar,

att notera protokollet.



§ 219

Övrigt ärende, upphandling elarbete

Bo Dahlqvist har blivit kontaktad av entreprenörer som har funderingar kring kraven på entreprenörer gällande elarbeten. Ärendet diskuteras.

Arbetsutskottet beslutar,

att notera att kommunchefen hanterar frågan.