



Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl. 14.00-16.55

Beslutande
Ronny Nilsson (S), ordförande
Patrik Ströbeck (M), 1:e vice ordförande
Bo Dahlqvist (PF), 2:e vice ordförande
Thim Borg (S), ledamot
Boel Rosdahl (S), ledamot
Bengt Marntell (C), ledamot
Hans Stifors (PF), ledamot
Torgny Lindau (PF), ersättare
Pia Galia (SD), ersättare

Övriga deltagande
Ulla-Britt Brandin (KD), ersättare
Ulf Bengtsson, kommunchef
Cecilia Håkansson, sekreterare
Anders Ottosson, ekonomichef §§ 43-51
Kjell Hedenström, samhällsbyggnadschef, § 51
Leif Hylander, räddningschef § 53

Utses att justera Bo Dahlqvist

Justeringens plats och tid Kommunkontoret 2018-04-18

Underskrifter Ordförande Ronny Nilsson Paragrafer 41 - 57

Justerare Bo Dahlqvist

Sekreterare Cecilia Håkansson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2018-04-18

Datum för anslags uppsättande 2018-04-19 Datum för anslags nedtagande 2018-05-11

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret

Underskrift Cecilia Håkansson



§ 41

**Kommunövergripande mål med indikatorer och målvärden
2018 Dnr 2017.183**

Kommunfullmäktige fastställde den 29 november 2017 sju kommunövergripande målområden med åtta tillhörande fullmäktigemål utifrån den av kommunfullmäktige beslutade visionen Perstorp 2030. Kommunfullmäktige uppdrog åt kommunstyrelsen att ta fram indikatorer och målvärden för de övergripande målen, vilket redovisas i detta ärende. Därtill fick nämnderna i uppdrag att ta fram och besluta om nedbrutna mål, indikatorer och målvärden för sina verksamheter, och redovisa dessa för fullmäktige.

Kommunstyrelsen har ansvaret att utveckla de kommunövergripande målen. Dessa är också kommunstyrelsens egna mål. Nedbrutna mål sätts dock för kommunstyrelsen för de verksamheter som vänder sig mot invånarna såsom arbetsmarknadsenheten, tekniska kontoret m. fl. Redovisning av nämndernas nedbrutna mål görs i annat ärende. Framtagandet av en enkel modell för kommunens mål- och resultatstyrning är första steget i en långsiktig utvecklingsprocess för att följa de resultat som kommunens verksamheter levererar och i vilken mån detta görs på en kvalitetssäkrad nivå. Det är därför viktigt att nu sätta modellen och arbetsformen som utgångspunkt för detta arbete. De framtagna övergripande målen med indikatorer och målvärden är en startpunkt för detta men behöver utvecklas över tid. Här har kommunstyrelsen ett övergripande och särskilt ansvar.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta,

att fastställa indikatorer och målvärden för de kommunövergripande målen för perioden 2018-2020 enligt i ärendet upprättat förslag.



§ 42

Nämnd- och verksamhetsmål med indikatorer och målvärden i Perstorps kommun Dnr 2018.56

Kommunfullmäktige fastställde den 29 november 2017 sju kommunövergripande målområden med åtta tillhörande fullmäktigemål utifrån den av kommunfullmäktige beslutade visionen Perstorp 2030. Kommunfullmäktige uppdrog åt kommunstyrelsen att ta fram indikatorer och målvärden för de övergripande målen, vilket redovisas i annat ärende. Därtill fick nämnderna i uppdrag att ta fram och besluta om nedbrutna mål, indikatorer och målvärden för sina verksamheter, och redovisa dessa för fullmäktige.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta,

- att godkänna föreliggande redovisning av nedbrutna nämnds- och verksamhetsmål, samt
- att uppdra åt nämnderna att i förekommande fall komplettera redovisningen med verksamhetsmål, indikatorer och målvärden samt redovisa dessa för kommunfullmäktige senast den 30 augusti 2018.

Kommunstyrelsen beslutar,

- att fastställa nedbrutna mål, indikatorer och målvärden för verksamheterna under kommunstyrelsen.



§ 43

Ekonomisk rapport mars månad 2018 Dnr 2018.69

Den ekonomiska rapporten för mars månad avseende hela kommunen, visar på ett prognostiserat positivt resultat om 9,6 Mkr per 2018-12-31, vilket är 1,3 Mkr bättre än budgeterat resultat.

Följande prognostiserade avvikelser redovisas enligt nedan,

Budgeterat resultat, tkr	8 300
Avvikelser i driftsbudgeten, tkr	
Kommunfullmäktige, revision	0
Kommunstyrelsen	0
Räddningsnämnden	0
Byggnadsnämnden	0
Barn- och utbildningsnämnden	0
Socialnämnden	0
Kultur- och fritidsnämnden	0
Summa	0
Avvikelser i finansförvaltningen, tkr	1 300
Avvikelse budgeterat resultat, tkr	1 300
Prognostiserat resultat, tkr	9 600
(8 300 + 0 + 1 300 = 9 600)	

Framtaget underlag visar på eventuella avvikelser på respektive nämnd/styrelse och finansförvaltningen samt avstämning mot finansiella mål. Likviditetsutvecklingen visar på en fortsatt stabil nivå. Den totala sjukfrånvaron för perioden januari – februari är 0,7 procent högre jämfört med motsvarande period föregående år (2018 = 6,8 %, 2017 = 6,1%). Antalet kommuninvånare är 7 446, vilket är 111 fler jämfört med den 31 december 2017.

Kommunstyrelsen beslutar,

att notera redovisningen.



§ 44

Årsredovisning för 2017 Dnr 2018.57

Kommunen redovisar ett positivt resultat på 13,4 Mkr, vilket är 5,6 Mkr bättre än budget.

Budgeterat resultat, tkr 7 800

Avvikelser i driftsredovisningen enligt nedan, tkr

Kommunfullmäktige	20
Kommunstyrelsen	3 925
Räddningsnämnden	432
Byggnadsnämnden	8
Barn- och utbildningsnämnden	3 572
Kultur- och fritidsnämnden	-52
Socialnämnden	118
Summa	8 023

Avvikelser i finansförvaltningen, tkr -2 423

Avvikelse budgeterat resultat, tkr 5 600

Årets resultat, tkr 13 400

Kommunstyrelsen beslutar,

att överlämna årsredovisningen för år 2017 till kommunrevisionen, samt

att föreslå kommunfullmäktige att med godkännande lägga årsredovisningen för år 2017 till handlingarna.



§ 45

Hantering av över- och underskott i 2017 års drift- och investeringsbudget Dnr 2018.58

Kommunen redovisar ett positivt resultat på 13,4 Mkr, vilket är 5,6 Mkr bättre än budget. Avvikelserna i driftsbudgeten är 4,7 Mkr bättre jämfört med budget och redovisas enligt nedan,

	Resultat 2017 tkr	Tilläggs- slag/ omdisp. tkr	Resultat 2017 tkr
Kommunfullmäktige, revision	20	0	20
Kommunstyrelsen	625	3 300	3 925
Räddningsnämnden	432	0	432
Byggnadsnämnden	8	0	8
Barn- och utbildningsnämnden	3 572	0	3 572
Kultur- och fritidsnämnden	-52	0	-52
Socialnämnden	118	0	118
Summa	4 723	3 300	8 023

Avvikelse i finansförvaltningen, tkr - 2 423

Avvikelse mot budgeterat resultat, tkr 5 600

Kommunfullmäktige beslutar i ärendet vid sitt sammanträde den 30 maj 2018.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta,

- att till år 2018 överföra 5,6 Mkr till finansförvaltningen, och att en fördelning av dessa medel beslutas av kommunstyrelsen,
- att det överförda beloppet om 5,6 Mkr inte får användas så att det leder till ökade driftskostnader kommande år,
- att i övrigt avskriva samtliga över- och underskott i 2017 års bokslut, samt
- att beträffande investeringsplanen godkänna överföring om 31 406 tkr till år 2018 enligt från ekonomichefen inkommen handling.



§ 46

Utbetalning av kommunalt partistöd för år 2018 Dnr 2018.59

Fullmäktige måste fatta beslut om att de partier som får stöd, ska redovisa att stödet använts för sitt ändamål. Redovisning ska ske per kalenderår, och vara inlämnad till fullmäktige senast per den 30 juni året efter det att stödet lämnats. Redovisningen av hur partistödet använts ska dessutom granskas. Partierna utser själva sin granskare. Granskaren ska årligen lämna en granskningsrapport med ett intyg, om att redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet har använts.

Fullmäktige måste också fatta årliga beslut om utbetalning av partistödet. Fullmäktige får besluta om att stöd inte ska utbetalas till ett parti, som inte i tid lämnar in en redovisning respektive en granskningsrapport.

Syftet med reglerna om redovisning och granskning, är att göra underlag och beslut kring det lokala partistödet öppnare och mer tillgängliga för allmänhet och media.

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 2014-06-18, att partistödet uppgår till 1/5 av prisbasbeloppet per mandat och år, samt att 30 procent av totalsumman fördelas med lika delar till varje i fullmäktige representerat parti, och att 70 procent av totalsumman fördelas per mandat.

Redovisning av hur kommunalt partistöd använts under år 2017 har lämnats in av samtliga partier som är representerade i fullmäktige.

Arbetsutskottets förslag till beslut,

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta,

att godkänna utbetalning av kommunalt partistöd för år 2018.



§ 47

Tidplan – Budget 2019 och flerårsplan 2020 – 2021 Dnr 2018.61

- 2018-04-16 Regeringen presenterar vårpropositionen.
- 2018-04-27 Sveriges kommuner och landsting redovisar budgetförutsättningar och skatteunderlagsprognoser.
- 2018-05-16 Information lämnas till majoritetens ordförandegrupp om budgetförutsättningar och förslag till investeringsbudget.
- 2018-05-23 Beredning av förslag till fördelning av ekonomiska ramar.
- 2018-05-30 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om förslag till fördelning av ekonomiska ramar.
- 2018-06-13 Kommunstyrelsen beslutar om fördelning av ekonomiska ramar.
- 2018-06-20 Budgetanvisningar lämnas till nämnderna.
- 2018-09 Nämnderna MBL-förhandlar och beslutar om budget.
- 2018-09-24 Regeringen presenterar budgetpropositionen för budgetåret (inget maktskifte).
- 2018-09-28 Nämndernas förslag till budget överlämnas till ekonomichefen.
- 2018-10-03 Budgetberedning med nämndernas presidium.
- 2018-10-10 Beredning av förslag till budget.
- 2018-10-17 Budgetberedningen i kommunstyrelsens arbetsutskott upprättar förslag till budget.
- 2018-10-25 MBL-förhandling kl. 10.00 (lokal Karpen)
- 2018-10-31 Kommunstyrelsen beslutar om förslag till budget 2019 och flerårsplan 2020 - 2021.
- 2018-11-15 Regeringen presenterar budgetpropositionen för budgetåret (maktskifte).
- 2018-11-28 Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för år 2019, budget 2019 och flerårsplan 2020 - 2021.

Kommunstyrelsen beslutar,

att notera redovisningen.



§ 48

**Antagande av OPF-KL med tillämpningsanvisningar
Dnr 2018.62**

Sveriges Kommuner och Landsting har i Cirkulär 13:75 antagit OPF-KL innebärande förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda. Perstorps kommun tillämpar sedan 2003-01-01 pensionsmodellen PBF (Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda). Förslaget innebär en övergång från PBF till OPF-KL för Perstorps kommuns förtroendevalda.

OPF-KL är indelat i omställningsstöd och pensionsbestämmelser. Omställningsbestämmelserna tar sikte på aktiv omställning, med aktiva omställningsinsatser och tidsbegränsade ekonomiska omställningsstöd. Förmånerna i pensionsbestämmelserna motsvarar i stora delar pensionsavtalet AKAP-KL som gäller för anställda i kommuner och landsting. Ålderspensionsintjänandet i OPF-KL bygger på livsinkomstprincipen. Till skillnad från PBF är OPF-KL en pensionsmodell som ligger mera i tiden och motsvarar i stora delar de regler som gäller för övriga arbetstagare i samhället.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta,

att anta OPF-KL, bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda och därtill hörande tillämpningsanvisningar daterade 2018-03-27 att gälla från och med 2019-01-01.



§ 49

**Årsredovisning för år 2017, Söderåsens miljöförbund
Dnr 2018.63**

Årsredovisning för 2017 avseende Söderåsens miljöförbunds verksamhet har inkommit för behandling i fullmäktige.

Fullmäktige har att ta ställning till godkännande av årsredovisningen samt ansvarsfrihet för miljöförbundets direktion.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta,

att godkänna årsredovisningen, samt

att bevilja direktionen i Söderåsens miljöförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.



§ 50

Överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlagen från år 2019 Dnr 2017.230

För att lösa finansieringen år 2018 tecknades en tillfällig överenskommelse som i princip innebar en prolongering av befintlig lösning, där det sammanlagda bidraget från kommunerna räknades upp med index men i övrigt lämnades oförändrat. Fördelningen av kostnaden mellan kommunerna förändrades till, att mer spegla den faktiska fördelningen av kostnaderna mellan kommunerna. Det innebar att vissa kommuner fick betala ett högre bidrag medan andra fick betala ett lägre. För Perstorps kommuns del innebär det att bidraget för år 2018 minskade med 804 000 kronor. Överenskommelsen börjar gälla från den 1 januari 2019, och remissvar med eventuella synpunkter ska lämnas senast den 7 maj 2018 till Skånetrafiken.

I syfte att bereda frågan har av respektive "hörn" i Skåne utsetts representanter, vilka kring mitten av april månad kommer att delge samtliga berörda kommuner sina synpunkter på förslag till överenskommelse om fortsatt finansiering av färdtjänsten.

Kommunstyrelsen beslutar,

- att avvakta den av Kommunförbundet Skåne utsedda beredningsgruppens synpunkter, samt
- att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott fatta beslut i ärendet



§ 51

Uppföljning investeringsprojekt Dnr 2018.70

Samhällsbyggnadschefen och ekonomichefen redovisar hur olika investeringsprojekt löper på såsom till exempel:

Idrottshallen

Vattenrutschbanan

Korsning Järnvägsgatan/Köpmangatan

Gym i stadsparken

Torggatan

NO-salar

Kulturhuset

Status gällande infartsskyltar

Samhällsbyggnadschefen informerar om problematiken med mikroplaster som används till konstgräsplaner och hur de påverkar miljön

Kommunstyrelsen beslutar,

att tacka för informationen



§ 52

Information om Perstorps Fjärrvärme AB Dnr 2018.71

Kommunstyrelsens ordförande redovisar kommande personalförändringar i fjärrvärmebolaget innebärandes att VD:n har aviserat sin avgång för pension och att en ny tilltänkt VD är vidtalad och på väg in.

Kommunstyrelsen beslutar,

att notera informationen



§ 53

Information om Vårsol, utryckningar IVPA och genomförda tillsyner 2017 Dnr 2018.72

Räddningschef Leif Hylander informerar om vårens samverkansövning Vårsol, räddningstjänstens utryckningar gällande IVPA och redovisar genomförda tillsyner år 2017.

När det gäller IVPA så hanterar räddningstjänsten de larmen nu med befintlig personal och man har full kostnadstäckning från Region Skåne.

13 av 25 budgeterade tillsyner är genomförda. Anledningen till avvikelsen är att man har haft hög arbetsbelastning på säkerhetssidan och prioriterat informationsinsatser och tillsyner som genomförts i Länsstyrelsens regi som inte räknas som egna tillsyner.

Under 2017 har räddningstjänsten genomfört 292 utryckningar jämfört med cirka 230 året innan.

Kommunstyrelsen beslutar,

- att notera att det är önskvärt att antalet tillsyner framöver verkställs utefter plan, samt
- att i övrigt tacka för informationen.



§ 54

Kommundirektören informerar Dnr 2018.9

Kommundirektören informerar om pågående verksamhet såsom bland annat:

Kommunen har fått möjlighet att som en av 32 kommuner i Sverige söka särskilda medel för att kämpa mot segregation, räddningstjänsten har genomgått en genomlysning av Räddningstjänstförbundet Skåne Nordväst, översyn av samhällsbyggnadsförvaltningen som är i sitt slutskede och pågående kommunikation med fastighetsägaren till kommunhuset.

Kommunstyrelsen beslutar,

att tacka för informationen.



§ 55

Interkommunal samverkan Dnr 2018.52

Kommunstyrelsens ordförande informerar om genomförda och kommande interkommunala möten såsom bland annat:
Genomfört samråd i Nårab med arbete om aktieägaravtal, ägarmöte med kommunerna som ingår i Söderåsens miljöförbund, styrelsemöte i Finsamförbundet och besök hos landshövdingen.

Kommunstyrelsen beslutar,

att tacka för informationen



§ 56

Inbjudningar

Inga inkomna



§ 57

Meddelanden

Söderåsens miljöförbund: Protokoll 2018-03-20

Perstorps Bostäder: Protokoll 2018-03-22

Nårab: Protokoll 2018-03-02

Handikapprådet: Protokoll 2018-03-12

Kommunstyrelsen beslutar,

att notera meddelandena.