

**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

Plats och tid: Kommunhuset, Eken kl. 09:00-10:00

Beslutande  
Torgny Lindau (PF), ordförande  
Patrik Ströbeck (M), 1:e vice ordförande  
Boel Rosdahl (S), tjänstgörande ersättare

Övriga deltagande  
Ulf Bengtsson, kommundirektör  
Anders Ivarsson, nämnd-/utredningssekreterare  
Anders Ottosson, ekonomichef § 48  
Victor Vilsmyr, utvecklingsstrateg § 49

Utses att justera Boel Rosdahl

Justeringens datum och plats 2019-06-05 Kommunhuset

Paragrafer  
48-52

Ordförande  
Torgny Lindau

Sekreterare  
Anders Ivarsson

Justerare  
Boel Rosdahl

---

Anslaget publiceras 2019-06-05

Anslaget tas bort

2019-06-26

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset

**Innehåll**

	Justering		
§ 48	Förslag till ekonomiska ramar 2020-2022	2019/94	3 - 4
§ 49	Riktlinjer mål- och resultatstyrning	2019/90	5
§ 50	Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten och Perstorps kommun	2019/95	6
§ 51	Yttrande gällande laglighetsprövning enligt kommunallagen	2019/91	7
§ 52	Meddelanden	2019/4	8

## Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 48

### Förslag till ekonomiska ramar 2020-2022 2019/94

#### Sammanfattning

Förslag till fördelning av kostnader i de ekonomiska ramarna

<u>Kostnadsställe/kostnadsbärare</u>	<u>kostnad</u> <u>kronor</u>	<u>förslag</u> <u>kronor</u>
Personalkostnader (lönebildning)	6 000 000	6 000 000
Kostnader för arvoden och förlorad arbetsinkomst	190 000	190 000
Lokalhyra, lokalvård (uppräknig)	2 000 000	2 000 000
Revisionskonsulter (ska upphandlas)	50 000	50 000
Interkommunal ersättning	4 800 000	4 800 000
<u>Elevvolymökningar inom grundskolan</u>	<u>3 000 000</u>	<u>3 000 000</u>
Summa	16 040 000	16 040 000

Prognostiserat ekonomiskt utrymme utöver förslag år 2020

Med utgångspunkt från beräkningar från SKL gällande budgetförutsättningar för åren 2020 – 2022, finns ett prognostiserat utrymme på 600 000 kronor, utöver liggande förslag, vilket föreslås eventuellt fördelas vid höstens budgetberedning, då regeringen också presenterar budgetpropositionen. Det råder osäkerhet kring flera ekonomiska parametrar, bland annat befolknings- och skatteunderlagsprognosen samt den ekonomiska utvecklingen i övrigt.

#### Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut,

#### Kommunstyrelsen beslutar,

att godkänna förslag till fördelning av kostnader i de ekonomiska ramarna,

att avvakta en eventuell fördelning av det prognostiserade ekonomiska utrymmet utöver förslag år 2020 på 600 000 kronor till höstens budgetberedning,

att fastställa ekonomiska nettorammar för år 2020, 2021 och 2022 för respektive nämnd/styrelse enligt följande;

**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

Nämnd/styrelse	RAM		
	2020 Tkr	2021 Tkr	2022 Tkr
Kommunfullmäktige, revision	1 430	1 460	1 490
Kommunstyrelsen	49 739	50 329	53 929
Räddningsnämnden	5 219	5 239	5 259
Byggnadsnämnden	4 476	4 506	4 536
Barn- och utbildningsnämnden	190 055	192 985	195 725
Socialnämnden	149 324	149 714	150 014
Kultur- och fritidsnämnden	27 031	27 431	27 831
<b>Nettoram</b>	<b>427,3</b>	<b>431,7</b>	<b>438,8</b>

Förändring av eget kapital	<b>8,9</b>	<b>9,1</b>	<b>9,2</b>
----------------------------	------------	------------	------------

Nettok. andel av skatteint.	<b>98,0</b>	<b>98,0</b>	<b>98,0</b>
-----------------------------	-------------	-------------	-------------

att avsätta investeringsmedel för bredbandsutbyggnad på landsbygden,

att uppdra åt barn- och utbildningsnämnden i samarbete med tekniska förvaltningen, utreda lokalbehovet inom grundskolan och visa på ett så optimalt lokalutnyttjande som möjligt utifrån verksamheternas behov. Utredningen ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 30 september 2019,

att uppdra åt socialnämnden i samarbete med tekniska förvaltningen, redovisa en handlingsplan för genomförande av en renovering av äldreboendet Ybbåsen, för att möta de krav som Arbetsmiljöverket ställt i ett föreläggande avseende badrum i lägenheterna och omklädningsrum för personal. Handlingsplanen ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 30 september 2019,

att notera att de ekonomiska ramarna budgetåret 2020, höjts med totalt 16 040 000 kronor jämfört med budgetåret 2019, samt

att med anledning av ett eventuellt behov av aktieägartillskott till Perstorp Näringslivs AB, reservera 600 000 kronor per år inom finansieringsverksamheten under åren 2020 – 2022,

att för oförutsedda kostnader reservera 1 000 000 kronor per år inom finansieringsverksamheten under åren 2020 - 2022,

att de ekonomiska nettoramarna för åren 2021 och 2022 är preliminära, samt

att uppdra åt nämnder att senast den 27 september 2019 överlämna behandlad budget 2020 och flerårsplan 2021 – 2022 till ekonomichefen, för vidare beredning i kommunstyrelsen.

Boel Rosdahl (S) deltar ej i beslutet.

## Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 49

### **Riktlinjer mål- och resultatstyrning** 2019/90

#### **Sammanfattning**

Perstorps kommun har sedan 2017 etablerat en enklare modell för mål- och resultatstyrning som ett komplement till den ekonomistyrning som tidigare gällt. Kommunfullmäktige har beslutat om sju målområden med åtta kommunövergripande mål, som sedan brutits ned på nämnds-, förvaltnings- och verksamhetsnivå. Målen följs upp med hjälp av indikatorer och målvärden.

I syfte att säkerställa att kommunens arbete med mål, planeringsprocess och uppföljningsprocess hanteras på samma sätt i alla verksamheter, har ett styrdokument i form av riktlinjer för mål- och resultatstyrningen tagits fram. Ett digitalt ledningssystem (Stratsys) har upphandlats och det är i detta system som all planering och uppföljning framgent ska ske.

Föreliggande riktlinjer för mål- och resultatstyrningen är således ett av de viktigare styrdokumenterna i kommunen och ska tillämpas i all verksamhetsplanering, målarbete samt uppföljningsarbete i Perstorps kommun.

#### **Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut,**

#### **Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta,**

att anta riktlinjer för mål- och resultatstyrning i Perstorps kommun

## Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 50

### **Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten och Perstorps kommun**

2019/95

#### **Sammanfattning**

Sedan flera år samverkar Polismyndigheten och kommunerna i polisområdena genom samverkansöverenskommelser. Överenskommelserna ska övergripande beskriva och tydliggöra samverkan mellan polisen och kommunen i brottsförebyggande och andra trygghetsskapande frågor. En överenskommelse tecknades mellan Polismyndigheten, lokalpolisområde Klippan och Perstorps kommun i mars 2016.

En strategisk brottsförebyggande grupp under ledning av kommundirektören har inrättats under 2019. Utöver denne ingår socialchefen, utbildningschefen och kommunpolisen. Gruppen träffas 2 ggr per kvartal och leder det strategiska och tvärsektoriella arbetet i dessa frågor. Vid behov adjungeras andra funktioner till gruppen.

Ett nytt samverkansavtal har tagits fram för gemensamt undertecknande. Överenskommelsen gäller 1 augusti 2019 t.o.m. 31 december 2021. Härtill har Polismyndigheten upprättat ett s.k. Medborgarlöfte. Ett tidigare löfte daterat september 2016 ersätts av detta. Såväl samverkansöverenskommelsen som Medborgarlöftet följs löpande upp i den strategiska trygghetsgruppen.

#### **Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut,**

#### **Kommunstyrelsen beslutar,**

att godkänna Samverkansöverenskommelse och Medborgarlöfte mellan Polismyndigheten, LPO Klippan och Perstorps kommun.

Boel Rosdahl (S) deltar inte i beslutet.

**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

§ 51

**Föreläggande**

2019/91

**Sammanfattning**

Från Förvaltningsrätten har inkommit ett föreläggande att kommunen ska yttra sig gällande ett yrkande om ogiltigförklarande av kommunfullmäktiges sammanträde den 24 april 2019.

Perstorps kommun bestrider yrkandet och anför följande:

Den klagande är invald i kommunfullmäktige på mandat från Perstorps Framtid. Oavsett huruvida den klagande väljer att gå ur Perstorps Framtid så är mandatet fortfarande Perstorps Framtids vilket innebär att när den klagande är frånvarande så kallas ersättare från Perstorps Framtid enligt gällande inkallningsordning.

**Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut,**

**Kommunstyrelsen beslutar,**

att anta yttrandet som sitt eget och insända detsamma till Förvaltningsrätten

**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

§ 52

**Meddelanden**

2019/4

**Sammanfattning**

Nårab: Protokoll 190426

Perstorp Näringslivs AB: Protokoll 190410

Perstorp Näringslivs AB: Protokoll årsstämma 190410

Sveriges Kommuner och Landsting: Inbjudan till högtidlighållande av 100-årsjubiléum av allmän och lika rösträtt. Kommunstyrelsens ordförande avser delta.

**Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar,**

att notera meddelandena.