

Plats och tid: Kommunhuset, Eken kl. 10:50-11.50

Beslutande Torgny Lindau (PF), ordförande
Patrik Ströbeck (M), 1:e vice ordförande
Ronny Nilsson (S), 2:e vice ordförande

Övriga deltagande Ulf Bengtsson, kommundirektör
Cecilia Håkansson, kommunsekreterare
Anders Ottosson, ekonomichef §§ 59-67

Utses att justera Ronny Nilsson

Justeringens datum och plats 2019-09-25 Kommunhuset

Paragrafer
59-68

Ordförande
Torgny Lindau

Sekreterare
Cecilia Håkansson

Justerare
Ronny Nilsson

Anslaget publiceras	2019-09-25	Anslaget tas bort	2019-10-16
---------------------	------------	-------------------	------------

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset

Innehåll

	Justering		
§ 59	Budget 2020 och flerårsplan 2021 - 2022 - kommunstyrelsen	2019/119	3 - 4
§ 60	Budget 2020 och flerårsplan 2021 - 2022 - räddningsnämnden	2019/119	5
§ 61	Sektoriell samverkan mot segregation – fördelning av medel 2019	2019/121	6 - 7
§ 62	Förslag på sammanträdesdagar under år 2020	2019/122	8 - 9
§ 63	Omsättning och avsättning för pensionsmedel åren 2007 - 2018 respektive år 2019	2019/123	10 - 11
§ 64	Perstorps Bowlingförening – ansökan om bidrag	2019/124	12
§ 65	Partiell inlösen av pensionsskulden	2019/125	13
§ 66	Meddelanden	2019/4	14
§ 67	Övrigt ärende, Närab		15
§ 68	Övrigt ärende, organisationstillhörighet		16

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 59

Kommunstyrelsen - Budget 2020 och flerårsplan 2021 - 2022
2019/119**Sammanfattning**

Kommunstyrelsen beslöt vid sitt sammanträde den 19 juni 2019 om fördelning av kommunens ekonomiska ramar.

Med anledning av den organisationsförändring som genomförts gällande samhällsbyggnadsförvaltningen, reserverades 1 030 tkr under kommunstyrelsens finansförvaltning för ökade kostnader med anledning av organisationsförändringen. För byggnadsnämndens del är kostnadsökningen 337 tkr för budgetåret 2020 och för kommunstyrelsen är kostnadsökningen 693 tkr.

Från och med den 1 augusti 2019 har ansvaret för digitalisering överförs från kommunstyrelsen till byggnadsnämnden, och kostnaden för detta är beräknat till 630 tkr för budgetåret 2020.

I syfte att erbjuda anställda i Perstorps kommun utökade möjligheter att välja friskvårdsaktiviteter utanför den friskvård som erbjuds på Ugglebadet, föreslås ett friskvårdsbidrag för friskvårdsaktiviteter på högst 2 000 kronor per kalenderår. Skatteverkets har upprättat en lista över vilka aktiviteter och träningsformer som arbetsgivare kan erbjuda skattefritt. Den utökade kostnaden beräknas till 600 tkr och en friskvårdspolicy måste tas fram.

Perstorps kommun har ca 700 registrerade arbetslösa enligt utdrag från Arbetsförmedlingen i slutet på juli 2019. Av dessa är ca 400 öppet arbetslösa eller i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Resterande 300 har antingen ej arbete i önskad omfattning ex deltidjobb, pågående anställningsstöd eller annat som gör att de inte skrivits ut från Arbetsförmedlingen. Neddragningar inom Arbetsförmedlingen har medfört att projekt avslutats vilket innebär att finansieringsgraden till arbetsmarknadsenheten minskat. För att kunna fortsätta arbeta med det lagstadgade kommunala aktivitetsansvaret, kommunala ferieanställningarna mm behövs en utökad budgetram med 700 tkr.

Ekonomisk ram

2019	2020	2021	2022
tkr	tkr	tkr	tkr
49 159	49 739	50 329	53 929
Investeringsbudget			
2019	2020	2021	2022
tkr	tkr	tkr	tkr
39 170	49 400	53 500	89 100

Kommunstyrelsens arbetsutskott**Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut,****Kommunstyrelsen beslutar,**

att godkänna förslag till budget och investeringsbudget för år 2020 och flerårsplanen för åren 2021 – 2022,

att till kommunfullmäktige anhålla om en utökad budgetram om 693 tkr tkr med anledning av den organisationsförändring som genomförts gällande samhällsbyggnadsförvaltningen,

att föreslå kommunfullmäktige besluta att med anledning av överföring av ansvaret för digitalisering från kommunstyrelsen till byggnadsnämnden minska kommunstyrelsens budgetram med 630 tkr och öka byggnadsnämndens budgetram med samma belopp,

att föreslå kommunfullmäktige besluta ge anställda utökade möjligheter att välja friskvårdsaktiviteter utanför den friskvård som erbjuds på Ugglebadet, införa ett friskvårdsbidrag för friskvårdsaktiviteter, dock högst 2 000 kronor per kalenderår. Den utökade kostnaden beräknas till 600 tkr och fördelas genom utökade budgetramar till kommunstyrelsen med 86 tkr, räddningsnämnden med 20 tkr, byggnadsnämnden med 6 tkr, barn- och utbildningsnämnden med 250 tkr, kultur- och fritidsnämnden med 18 tkr samt socialnämnden med 220 tkr,

att föreslå kommunfullmäktige uppdra åt kommunstyrelsen utarbeta en friskvårdspolicy med friskvårdsaktiviteter som i viss mån kan subventioneras skattefritt till anställda,

att till kommunfullmäktige anhålla om en utökad budgetram om 700 tkr till arbetsmarknadsenheten, för att kunna fortsätta arbeta med det lagstadgade kommunala aktivitetsansvaret, kommunala ferieanställningarna mm.,

att notera att investeringsvolymen kommer att kraftigt belasta kommunens totala driftsbudget gradvis under åren 2022 – 2024, och därför är det viktigt att lägga högre resultatnivåer fram till år 2024 för att klara nämnda finansiella utmaningar, samt

att överlämna förslaget till kommunfullmäktige

Ronny Nilsson (S) deltar inte i beslutet till förmån för eget kommande budgetförslag.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 60

Budget 2020 och flerårsplan 2021 - 2022

2019/119

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslöt vid sitt sammanträde den 19 juni 2019 om fördelning av kommunens ekonomiska ramar. Fördelning till räddningsnämnden blev enligt nedan,

Ekonomisk ram

2019	2020	2021	2022
tkr	tkrtkr	tkr	
5 199	5 219	5 239	5 259

Behovet att tillföra organisationen ytterligare en styrkeledare med 100 % tjänst är stort då arbetsbelastningen gör att arbetsmiljön är ohållbar och övertidsuttaget är orimligt högt. Kostnaden för en styrkeledare beräknas till 600 tkr/år.

Verksamheten är även i behov av att anställa en brandingenjör, detta för att vidareutveckla och säkra framtidsbehovet inom förebyggande och operativ verksamhet. Kostnaden för en brandingenjör beräknas till 880 tkr/år.

Kostnaderna för att nyanställa räddningsman i beredskap, RiB, har ökat med anledning av nytt avtal, detta skulle kunna innebära att kostnaderna ökar vid en ökad personalomsättning. Att nyanställa en RiB kan kosta 150-200tkr som en engångsavgift.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut,**Räddningsnämnden beslutar,**

att till kommunfullmäktige anhålla om en utökad budgetram om 600 tkr till förstärkning av organisationen med ytterligare en styrkeledare med 100 % tjänst,

att till kommunfullmäktige anhålla om en utökad budgetram om 880 tkr avseende en brandingenjör med 100 % tjänst,

att godkänna förslag till budget för år 2020 och flerårsplanen för åren 2021 – 2022, samt

att överlämna förslaget till kommunstyrelsen

Ronny Nilsson (S) deltar inte i beslutet till förmån till eget kommande budgetförslag.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 61

**Sektorieell samverkan mot segregation – fördelning av medel
2019**

2019/121

Sammanfattning

Delegationen mot segregation (Delmos) inrättades den 1 januari 2018, med uppdrag att bidra till att minska och motverka segregation i samhället, och förbättra situationen i socioekonomiskt utsatta områden. Regeringen beslutade i mars 2018 om en långsiktig satsning på kommuner och områden med socioekonomiska utmaningar under perioden 2018–2027, där 32 kommuner med socioekonomiskt eftersatta områden skulle få stöd via ett statsbidrag, i syfte att stärka ekonomisk och social utveckling.

Regeringen aviserade 2018 medel för 32 svenska kommuner som bedömdes vara socioekonomiskt eftersatta, och Perstorps kommun är en av dessa kommuner.

Perstorps kommun har ansökt om 6 755 000 kronor/år och totalt 20 265 000 kronor för åren 2018 – 2020. Total budget för projektet är 22 291 500 kronor (10 % medfinansiering).

Riksdagen beslutade i december 2018 att anslaget till Delegationen mot segregation skulle halveras, och användas till att avveckla myndigheten under 2019. Riksdagen fattade även beslut om en minskning på 378 miljoner kronor till anslaget åtgärder mot segregation jämfört med regeringens förslag i Budgetpropositionen för 2019. För att finansiera ingångna åtaganden 2019 beslutades emellertid 100 miljoner till anslaget i december 2018.

Myndighetens anslag har ökats med 11 miljoner kronor för 2019 så att de kan fullgöra sina uppgifter och tillförs ytterligare 321 miljoner, för att infria ingående åtaganden för 2019. Ny ram 2019 för åtgärder mot segregation är 421 miljoner.

SKL har i nuläget ingen information om medel för statsbidraget till kommuner med socioekonomiskt eftersatta områden för perioden 2020–2027.

För 2018 beviljades Perstorps kommun 6 755 000 kronor, vilket fördelades enligt nedan,

Förskolan (barn- och utbildningsnämnden)	1 000 000
Interkommunal ersättning (barn- och utbildningsnämnden)	2 755 000
<u>Ensamkommande barn (socialnämnden)</u>	<u>3 000 000</u>
Summa	6 755 000

Kommunstyrelsens arbetsutskott

För 2019 har Perstorps kommun beviljats 6 755 000 kronor, vilket föreslås fördelas till följande verksamhetsområden enligt nedan,

Barn- och ungdomsvården (socialnämnden)	5 000 000
Arbetsmarknadsenheten (kommunstyrelsen)	900 000
<u>Projektleddning för samverkan mot segregation (kommunstyrelsen)</u>	<u>855 000</u>
Summa	6 755 000

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut,**Kommunstyrelsen beslutar,**

att fördela 5 000 000 kronor till socialnämnden avseende verksamheten för barn- och ungdomsvård,

att uppdra åt socialnämnden redovisa hur man arbetar preventivt för att motverka och reducera kostnadsutvecklingen inom barn- och ungdomsvården, och att redovisningen lämnas vid kommunstyrelsens sammanträden i april och oktober månader 2020,

att fördela 1 755 000 kronor till kommunstyrelsen avseende 900 000 kronor till arbetsmarknadsenheten, och 855 000 kronor till projektleddning för samverkan mot segregation, samt

att notera att 6 755 000 kronor fördelats av tilldelade medel för år 2019.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 62

Förslag på sammanträdesdagar under år 2020
2019/122

Sammanfattning

Januari

8	ksau
15	ks
22	kstu
29	kf

Februari

5	ksau
12	ks ¹
19	kstu
26	kf

1 Preliminärt bokslut 2019

Mars

4	ksau
11	ks
18	kstu
25	ksau ² + kf

2 Bokslut 2019

April

8	kstu
15	ks ³
22	ksau
29	kf ³

3 Bokslut 2019

Maj

6	kstu
13	ks
20	ksau
27	kf

Juni

3	ksau ⁴ + kstu
17	ks ⁴
24	teku

4 Ekonomiska ramar 2021 - 2023

Juli

1	ksau
---	------

Augusti

5	ksau
12	kstu
19	ks
26	kf + teku

September

2	ks ⁵
9	kstu
23	ksau + ks
30	kf ⁵

5 Halvårsbokslut 2020

Oktober

7	kstu
14	ks
28	ksau ⁶ + kf

6 Budget 2021 - 2023

November

4	kstu
11	ks ⁷
18	kstu
25	kf ⁷

7 Budget 2021 - 2023

December

2	ksau
16	kstu + ks

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tider

Kommunstyrelsens arbetsutskott (ksau) inleds kl. 09.00

Tekniskt utskott (kstu) inleds kl. 09.00

Kommunstyrelsen (ks) inleds kl. 14.00

Kommunfullmäktige (kf) inleds kl. 18.00

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut,**Kommunstyrelsen beslutar,**

att fastställa sammanträdesdagar år 2020 för kommunstyrelsen enligt förslaget,

att föreslå fullmäktige att fastställa sina sammanträdesdagar år 2020 enligt liggande förslag,

att fullmäktigesammanträdet den 25 november (budgetsammanträdet) startar kl. 16.00 istället för 18.00, samt

att föreslå fullmäktige att allmänhetens frågestund, genomförs i samband med samtliga fullmäktiges sammanträden.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 63

**Omsättning och avsättning för pensionsmedel åren 2007 - 2018
respektive år 2019**

2019/123

Sammanfattning

För att de ständigt ökade kostnaderna avseende pensionsskulden, inte ska tränga ut annan kommunal verksamhet, beslöt kommunfullmäktige vid sitt sammanträde den 27 november 2006, att från och med år 2007 finansiera framtida ökade pensionsutbetalningar, genom att tillskapa medel för pensionsreserver i egen balansräkning, och att anta förslag till placeringspolicy för pensionsmedel.

Placeringspolicyn för pensionsmedel visar på, att förvaltning av pensionsmedel skall ske under betryggande säkerhet och enligt god sed på finansmarknaden. För att möta framtida ökade pensionsutbetalningar, skall medel tillskapas för pensionsreserver i egen balansräkning.

Förvaltningen av kommunens pensionsmedel ska tillsvidare ske i egen intern förvaltning.

Syftet med pensionsmedelsförvaltningen är att minska de långsiktiga likvidmässiga påfrestningar, som följer av kommunens pensionsåtaganden. Ett långsiktigt perspektiv skall därför läggas på pensionsmedelsförvaltningen.

Medel får placeras i räntebärande papper i följande tillgångsslag;

- Svenska staten eller av svenska staten garanterat värdepapper
- Svenska kommuner och landsting
- Svenska banker och bostadsfinansieringsinstitut
- Kommuninvest i Sverige AB

Placering av medel får ha en löptid om högst fem år.

Omsättning av pensionsmedel för åren 2007 – 2018

För åren 2007 – 2018 ska en omsättning av pensionsmedel om 66,0 Mkr verkställas. Beloppet ska återplaceras i värdepapper enligt placeringspolicy för pensionsmedel.

Avsättning av pensionsmedel för år 2019

Kommunstyrelsen fattar beslut om placering i värdepapper inom ramen för avsatta pensionsmedel. För år 2019 kan 6,0 Mkr placeras. Beloppet ska placeras i värdepapper enligt placeringspolicy för pensionsmedel.

Kommunstyrelsens arbetsutskott**Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut,****Kommunstyrelsen beslutar,**

att som en omsättning av pensionsmedel för åren 2007 – 2018, återplacera 66,0 Mkr enligt placeringspolicy för pensionsmedel, samt

att som en avsättning för pensionsmedel för år 2019, avsätta 6,0 Mkr enligt placeringspolicy för pensionsmedel.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 64

**Perstorps Bowlingförening – ansökan om bidrag
2019/124****Sammanfattning**

Perstorps Bowlingförening ansöker om bidrag till att förnya sin maskinpark. Kostnaden är beräknad till 1,8 Mkr.

Ansökan lämnades under april månad till kultur- och fritidsförvaltningen som ansåg att ansökan om bidrag inte kunde hanteras inom gällande regelverk för föreningsbidrag.

Vid ett möte den 6 maj med representant för Perstorps Bowlingförenings deltog från kommunen sida kommunstyrelsens ordförande, fritidschefen och ekonomichefen, där det diskuterades föreningens maskinpark och ekonomi och det regelverk för föreningsbidrag som kommunfullmäktige fastställt.

Kommunens representanter framförde att en möjlig inriktning skulle vara att lämna in en ny ansökan med anhållan om kommunal borgen vilket skulle medföra en höjning av medlems-/spelavgiften med 1 000 kronor/år.

Perstorps Bowlingförenings styrelse har därefter kommit fram till att det inte är möjligt att höja medlems-/spelavgiften med 1 000 kronor/år eller på annat sätt öka intäkterna som krävs för att finansiera ett byte av befintlig maskinpark, vilket betyder att föreningen står fast vid sin ansökan om ett bidrag om 1,8 Mkr.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut,**Kommunstyrelsen beslutar,**

att avslå framställan från Perstorps Bowlingförening om bidrag till att förnya sin maskinpark till ett belopp om 1,8 Mkr

Ronny Nilsson (S) deltar inte i beslutet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 65

Partiell inlösen av pensionsskulden

2019/125

Sammanfattning

Perstorps kommuns pensionsskuld 2019-12-31 beräknas till 126,0 Mkr som avser pensioner intjänade före 1998. Pensionsskulden redovisas inte i balansräkningen utan som en ansvarsförbindelse.

Ansvarsförbindelsen betalas ut när intjänad pensionsrätt ska tas ut, vilket är när en person med intjänad pensionsrätt går i pension.

Intjänad pensionsrätt från och med 1998 avsätts och försäkras fortlöpande, vilket innebär att pensionsskulden inte ökar. Den regleras vid intjänandet av lön, och inte vid utbetalning av pension som före 1998.

Perstorps kommun har placerade medel för att täcka delar av ansvarsförbindelsen. Dessa medel beräknas uppgå per 2019-12-31 till 72,0 Mkr, vilket motsvarar 57,1 % av ansvarsförbindelsen.

Att lösa in delar av ansvarsförbindelsen medför att Perstorps kommuns skulder till sina pensionstagare minskar, och en inlösen av pensionsskulden ska i allt väsentligt jämsställas med en avbetalning av en skuld.

En partiell inlösen av pensionsskulden på 72 Mkr inklusive särskild löneskatt, ger årliga minskade pensionsutbetalningar i framtiden.

En partiell inlösen av pensionsskulden medför att kommunen minskar sitt risktagande, eftersom värdet av pensionsåtagandet baseras på en beräknad livslängd och en kalkylränta (ripränta). En förändring av dessa värden, som till exempel en ökad livslängd eller sänkt ripsränta, ökar ytterligare kommunens åtagande.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut,**Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta,**

att partiell inlösen av intjänad pensionsrätt ska ske med ett belopp om 72 Mkr inklusive särskild löneskatt,

att detta finansieras med medel ur avsatta pensionsmedel i egen balansräkning, samt

att framtida avsättningar för pensionsmedel ska ske årligen genom partiell inlösen av intjänad pensionsrätt.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 66

Meddelanden

2019/4

Sammanfattning

Söderåsens miljöförbund: Halvårsuppföljning 2019

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar,

att notera uppföljningen

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 67

Övrigt ärende, Nårab**Sammanfattning**

Ärendet har inkommit från Ronny Nilsson (S) som har uppmärksammat att bolaget avser att höja taxorna. Ärendet diskuteras.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar,

att kommunstyrelsens ordförande kontaktar ordförande i Nårab

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 68

Övrigt ärende, organisationstillhörighet**Sammanfattning**

Ärendet har inkommit från Ronny Nilsson (S), som undrar över specifika tjänsters organisationstillhörighet. Ärendet diskuteras.