

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid: Kommunhuset, Karpen kl. 09:00-09:30, 09:35-10:06

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 (via länk)
Charlotte Gillsberg, ekonomichef §§ 85-87 (via länk)
Alexander Hovander, teknik- och servicechef (via länk)
Mattias Bjellvi, plan- och byggchef
Ann-Charlotte Kvick, HR-chef § 82
Carl Gustav Suwe, Familjen Helsingborg § 82

Utses att justera
Ronny Nilsson

Justeringens datum och plats
2020-09-23 Kommunhuset

Paragrafer
82-87

Ordförande
Torgny Lindau

Sekreterare
Cecilia Håkansson

Justerare
Ronny Nilsson

Anslaget publiceras 2020-09-23 Anslaget tas bort 2020-10-15

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Innehåll

	Justering		
§ 82	informationsärende rörande utredning om extern löne- och pensionshandläggning, Carl Gustav Suwe, Lottie Kwick		3
§ 83	Trygghetsfrämjande åtgärd Centralskolan	2020/185	4
§ 84	Inriktningsbeslut Centralskolan	2020/192	5
§ 85	Budgetprocess Perstorps kommun	2020/186	6
§ 86	Uppdrag om upphävande av detaljplan för del av Perstorp 20:3, omfattande fastigheten Pannan 1	2020/187	7
§ 87	Inbetalning av kapitalinsats till Kommuninvest ekonomisk förening	2020/191	8

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 82

Information rörande utredning om extern löne- och pensionshandläggning**Sammanfattning**

Lottie Kvick, HR chef informerar om hur kommunens organisation gällande lön- och pensionshandläggning ser ut idag. Kommunen har idag 2,25 personer som arbetar med lön- och pensionshandläggning. Carl-Gustav Suwe, HR Servicecenter Familjen Helsingborg redogör för hur de arbetar och hanterar löner och pensioner för ett flertal kommuner inom Familjen Helsingborg.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar,

att notera informationen

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 83

Trygghetsfrämjande åtgärd Centralskolan

2020/185

Sammanfattning

Centralskolan har under en tid hanterat flertalet incidenter på skolan. Ett steg i att förändra situationen har varit att placera kameror inom skolan för att på det sättet stävja utvecklingen. Detta har visat sig vara en lösning som har minskat incidenterna och därmed bidragit till trygghet i skolmiljön.

Kostnaden för detta har uppgått till 180 tkr exkl moms. Som ett led i det trygghetspaket som kommunstyrelsen vill åstadkomma ser man positivt på initiativ som leder till detta. Då detta även har minskat kostnader för skadegörelse och personella efterdyningar föreslås kommunstyrelsen att finansiera satsningen genom avsatta medel från kommunstyrelsens förfogande.

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

att finansiera kostnaderna avseende trygghetsfrämjande åtgärder inom Centralskolan med 180 tkr genom att använda de medel avsatta till kommunstyrelsens förfogande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 84

Inriktningsbeslut Centralskolan 2020/192

Sammanfattning

Barn och utbildningsnämnden har inkommit med en beställning 2019-08-20 om 6 nya klassrum till Centralskolans högstadium. Under våren har det arbetats med att ta fram ett förslag till hur utformningen kan se ut. Detta har tagits fram tillsammans med skolledningen, arkitekt, teknik och service förvaltningen samt kommunens projektledare.

Kommunfullmäktiges beslutade investeringsram för utbyggnad av Central Skolan är 26 miljoner.

Förslaget som presenterats för arbetsgruppen är ett önskat läge kring framtida skola, det vill säga en beställning som omfattar betydligt mer delar än enbart klassrum, dessutom rymms detta inte inom beslutad investeringsram. Projektledare tillsammans med arbetsgruppen kommer därför presentera nytt förslag för KSAU till novembersammanträdet som innefattar prisbild, ritning och tidsfattning.

Tidsbild

Nytt beslut KS. November 2020

Projekteringsfas. slut våren 2021

Utförande. Etapp 1, innefattar klassrum, våren och sommar 2021 färdigt augusti 2021.

Utförande. Etapp 2 slutförande och färdigställande våren 2022.

Ronny Nilsson (S) deltar inte i beslutet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar,

att godkänna inriktningsbeslut för utbyggnad Centralskolan.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 85

Budgetprocess Perstorps kommun

2020/186

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har fastställt riktlinjer för Mål- och resultatstyrning KS 2019/90. Beslutet hänvisar till budgetprocessen. En kostnadseffektiv verksamhet med budget i balans och ett systematiskt förbättrings- och kvalitetsarbete genom mål- och resultatstyrning bidrar till en god ekonomisk hushållning ur både ett ekonomiskt och verksamhetsperspektiv.

Planeringen och dess förutsättningar sammanfattas i mål- och budgetprocessen. Som ett led i det behöver både de ekonomiska och verksamhetsmässiga målen följas upp regelbundet för att säkerställa både lagenliga krav och politiska mål och är därmed ett led i verksamhetsstyrningen. Delårsrapporterna och bokslutsrapportens analyser används i samband med kommande budgetarbete för att skapa rätt förutsättningar framöver.

Syfte med en budget- och uppföljningsprocess är att planera, genomföra, följa upp och justera verksamheten utifrån givna förutsättningar och uppsatta politiska mål. Uppföljningen ska innehålla relevant information till politiken så de kan fatta välgrundade beslut utifrån både ekonomiska och verksamhetsmässiga perspektiv.

Syftet med ny budgetprocess är att väva samman ekonomi och verksamhetsfrågor då båda delar är avhängt av varandra. Processerna har inte varit synkroniserade och förslag till ny budgetprocess lyfts utifrån dessa förutsättningar. I beaktande har tagits ett flertal aspekter:

- Politiken ska få ett genomarbetat underlag som är välgrundat utifrån fakta och omvärldsanalys både från ett samhällsekonomiskt perspektiv såsom med Perstorps perspektiv i beaktande
- Skapa möjligheter för nämnderna att implementera budgetförändringar genom framförhållning
- Nämnder ges möjlighet att återkomma med synpunkter på föreslagen ram

Upprättat förslag till budgetprocess finns i bilaga ”Budgetprocess Perstorp kommun”

Ronny Nilsson (S) deltar inte i beslutet.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut,
Kommunstyrelsen beslutar,

att godkänna förslag till budgetprocess Perstorps kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 86

**Uppdrag om upphävande av detaljplan för del av Perstorp 20:3,
omfattande fastigheten Pannan 1**
 2020/187

Sammanfattning

I dagsläget bedriver Perstorps kommun verksamhet i form av lagring av avfall som uppkommit genom egen verksamhet, till exempel asfalt, vägsand, flisbart trä, mindre rivningsavfall/skrot norr om Linjevägen. På platsen lagras även mindre förbrukningsmaterial såsom sand, makadam, betongplattor och sten. Verksamheten har funnits under längre tid i olika omfattning. Ramböll Sweden AB har av Teknik- och serviceförvaltningen i Perstorps kommun fått i uppdrag att ta fram en anmälan om miljöfarlig verksamhet för denna verksamhet på fastigheterna Pannan 1 samt del av Perstorp 20:3. I samband med att denna process initieras konstateras att det finns en gällande detaljplan som omfattar fastigheten Pannan 1, övriga delar av anläggningen omfattas inte av detaljplan.

Gällande detaljplan, laga kraft 2006 medger utbyggnad av Fjärrvärmeverk och togs fram då det var aktuellt att förlägga fjärrvärmeverksamheten här. Detta genomfördes aldrig. Den pågående och planerade verksamheten stämmer således inte med detaljplanen. Då den så kallade genomförandetiden för detaljplanen gått ut och kommunen är fastighetsägare möter det inga hinder att upphäva detaljplanen. Att ta fram en ny detaljplan/alternativt ändra befintlig detaljplan parallellt med tillståndsprövningen blir ett omfattande arbete och kräver att kommunen tar höjd för eventuell ytterligare tillkommande markanvändning/verksamhet i området än vad som idag är känt och möjligt att planera för. Den enklaste vägen är därför att upphäva detaljplanen och enbart pröva verksamheten genom tillståndsprövning enligt miljöbalken och genom bygglovsprocessen. Kommunstyrelsen föreslås därför ge byggnadsnämnden i uppdrag att upphäva detaljplanen för del av Perstorp 20:3.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut,
Kommunstyrelsen beslutar,

att ge byggnadsnämnden i uppdrag att upphäva detaljplanen för del av Perstorp 20:3.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 87

Inbetalning av kapitalinsats till Kommuninvest ekonomisk förening 2020/191

Sammanfattning

Kommunen använder sig av Kommuninvest vid upplåning av kapital. Föreningen bidrar till förmånliga avtalsvillkor för kommunen vid upplåning och utlåning. På grund av den höga investeringstakt som förväntas i kommuner framöver behöver kapitalet öka i föreningen för att bibehålla kreditvärdighet och därmed låga räntor och förmånliga villkor för kommunen. Efter översyn har stadgar ändrats och beslut fattats om obligatorisk medlemsinsats som är likvärdig. Nytt beslut om medlemsinsats behöver fattas för åren 2021-2024.

Förlagslånen som nämns i Kommuninvest skrivelse uppgår i Perstorp till 0 kr och är därmed inte aktuellt i beslutet. Kommunen har att ta ställning till inbetalning av kapitalinsatsen som höjs med 100 kr / år per invånare fram till 2024.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut,

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta,

att Perstorps kommun till Kommuninvest ekonomisk förening ("Föreningen") ska inbetala ett insatsbelopp om 2 935 000 kronor samt att kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningen,

att kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som krävs för inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp motsvarande maximalt 1300 kr per invånare,

att Perstorps kommun ska tillse att protokollet från fullmäktiges möte (innehållande beslutet enligt ovan, inklusive anslagsbevis och lagakraftbevis) finns tillgängligt för Föreningen vid förfrågan, samt

att finansiera inbetalningen genom utökning av kommunstyrelsens ram de kommande åren 2021-2024 med 735 tkr per år.