



Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-09.30

Beslutande

Ronny Nilsson (S), ordförande  
Patrik Ströbeck (M), 1:e vice ordförande

Övriga deltagande

Ulf Bengtsson, kommundirektör  
Cecilia Håkansson, sekreterare  
Anders Ottosson, ekonomichef §§ 83-84

Utses att justera

Patrik Ströbeck

Justeringens plats och tid

Kommunkontoret 2018-05-30 kl. 09.45

Underskrifter

Ordförande

Ronny Nilsson

Paragrafer

83 – 89

Justerare

Patrik Ströbeck

Sekreterare

Cecilia Håkansson

## ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2018-05-30

Datum för anslags uppsättande

2018-05-30

Datum för anslags nedtagande

2018-06-21

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret

Underskrift

Cecilia Håkansson



§ 83

**Förslag till ekonomiska ramar 2019 - 2021 Dnr 2018.87**

Den 16 april presenterade regeringen vårändringsbudgeten för 2018 och 2018 års ekonomiska vårproposition. Den ekonomiska vårpropositionen syftar till att ange politikens inriktning för perioden 2018–2021. Vårändringsbudgeten anger förändringar i årets budget. Nedan sammanfattas några av satsningarna:

- 350 miljoner kronor för digitalisering inom Funktionsomsorgen och Äldreomsorgen.
- Sommarjobb för unga, totalt 100 miljoner kronor år 2018.
- Ytterligare 200 miljoner kronor för att ensamkommande barn ska bo kvar i den kommun de vistas i.
- Fler böcker i förskolan, 50 miljoner kronor.
- 95 miljoner kronor för ökad byggbonus för år 2018

**Förslag till fördelning av kostnader i de ekonomiska ramarna**

	kostnad	förslag
	kronor	kronor
Kostnadsställe/kostnadsbärare		
Personalkostnader (löneökning)	5 780 000	5 780 000
Lokalhyra, lokalvård (uppräknig)	1 490 000	1 490 000
Ny idrottshall (lokalhyra 2019-01-01 – 2019-06-30)	2 650 000	2 650 000
Interkommunal ersättning	1 400 000	1 400 000
Nya ersättningsnivåer (nämndernas presidium)	570 000	570 000
Kontaktcenter	870 000	870 000
SkånEarkiv (kommunalförbund för gemensam arkivmyndighet)	240 000	240 000
Digitalisering (E-tjänsteplattform)	200 000	200 000
Brottsförebyggare (30 % tjänst, delas med Klippans kommun)	250 000	250 000
Dataskyddsförordningen (GDPR, 20 % tjänst, samv. andra kommuner)	400 000	400 000
Digitalisering (ärendehanteringssystem)	300 000	300 000
Ledningssystem	500 000	500 000
Konkurrens om lärarpersonal och förskollärare ger ökad löneglidning	840 000	840 000
Summa	15 490 000	15 490 000

Med utgångspunkt från beräkningar från SKL gällande budgetförutsättningar för åren 2019 – 2021, finns ett prognostiserat utrymme på 1 600 000 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.

**Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta,**

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



- att avvakta en eventuell fördelning av det prognostiserade ekonomiska utrymmet på 1 600 000 kronor till höstens budgetberedning,
- att fastställa ekonomiska nettoramor för år 2019, 2020 och 2021 för respektive nämnd/styrelse enligt följande,

Nämnd/styrelse	RAM		
	2019 Tkr	2020 Tkr	2021 Tkr
Kommunfullmäktige, revision	1 310	1 330	1 350
Kommunstyrelsen	48 709	50 199	53 549
Räddningsnämnden	5 199	5 349	5 529
Byggnadsnämnden	4 196	4 276	4 366
Barn- och utbildningsnämnden	176 545	179 795	183 155
Socialnämnden	148 344	150 964	153 634
Kultur- och fritidsnämnden	26 361	27 691	28 081
<b>Nettoram</b>	<b>410 664</b>	<b>419 604</b>	<b>429 664</b>

Förändring av eget kapital	8,7	8,7	9,1
----------------------------	-----	-----	-----

Nettok. andel av skatteint.	98,0	98,0	98,0
-----------------------------	------	------	------

- att notera att de ekonomiska ramarna budgetåret 2019, höjts med totalt 15 490 000 kronor jämfört med budgetåret 2018, samt
- att med anledning av behov av aktieägartillskott till Perstorp Näringslivs AB, reservera 600 000 kronor per år inom finansieringsverksamheten under åren 2019 – 2021,
- att för oförutsedda kostnader reservera 1 000 000 kronor per år inom finansierings-verksamheten under åren 2019 - 2021,
- att de ekonomiska nettoramorna för åren 2020 och 2021 är preliminära, samt
- att uppdra åt nämnder att senast den 28 september 2018 överlämna behandlad budget 2019 och flerårsplan 2020 – 2021 till ekonomichefen för vidare beredning i kommunstyrelsen.



§ 84

**Upphandling företagshälsovård Dnr 2018.88**

Kommunstyrelsen beslöt vid sitt sammanträde 2013-09-25 att teckna avtal med Feelgood Företagshälsovård AB, under perioden 2014-01-01 – 2016-12-31, med möjlighet för kommunen att förlänga två år.

Den 18 november 2015 beslöt kommunstyrelsen att förlänga avtalet med Feelgood Företagshälsovård AB för perioden 2017-01-01 – 2018-12-31.

En ny upphandling har skett enligt Lag om offentlig upphandling (LOU) genom öppet förfarande. Anbud som är ekonomiskt mest fördelaktigt, med hänsyn tagen till nedanstående kriterier kommer att antas. Urvalskriterierna är rangordnade och viktade.

Tillgänglighet och öppettider	50 %
Pris	30 %
Erfarenhet och kompetens inom området	20 %

Varje kriterium kommer att betygsättas i en skala från 1 – 5, där 1 är lägst betyg och 5 är högst betyg.

**Avtalsperiod**

Avtalsperioden gäller fr o m 2019-01-01 t o m 2021-12-31, med möjlighet för kommunen att förlänga upptill 24 månader.

**Anbud**

Följande försäkringsgivare har inkommit med anbud:  
Företag 1

**Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta,**

att företag 1 utses som leverantör för företagshälsovårdstjänster för perioden 2019-01-01 – 2021-12-31, med möjlighet för kommunen att förlänga upptill 24 månader, dock längst till 2023-12-31.



§ 85

**Avtal om Räddningssamverkan i Familjen Helsingborg  
Dnr 2018.96**

Räddningstjänsten i Perstorp tecknade ett samverkansavtal om Räddningssamverkan Nordvästra Skåne 1 Juli 2016. Detta avtal sades upp av Räddningstjänsten Skåne Nordväst i December 2017 för omarbetning.

Under våren har ett nytt avtalsförslag tagits fram om Räddningssamverkan inom Familjen Helsingborg. Det nya förslaget innebär inga större förändringar mot det tidigare avtalet förutom att det blir billigare då TIB avtalet brutits ut.

**Arbetsutskottets förslag till beslut:**

**Räddningsnämnden beslutar,**

att Perstorps kommun genom kommunstyrelsens ordförande Ronny Nilsson undertecknar avtalet om samverkan mellan räddningstjänsterna i Familjen Helsingborg.



§ 86

**Förordnande av dataskyddsbud Dnr 2018.100**

Kommunen har genomfört en upphandling gällande dataskyddsbud. Vinnande företag blev JP Infonet. Företaget kommer under perioden ett år (med möjlighet till förlängning) att tillhandahålla dataskyddsbud för kommunen.

**Arbetsutskottets förslag till beslut:**

**Kommunstyrelsen beslutar,**

att utse JP Infonet som dataskyddsbud för kommunstyrelsens verksamhetsområde under innevarande avtalsperiod



§ 87

**Kommundirektören informerar Dnr 2018.9**

Punkten utgår



§ 88

**Inbjudningar**

Ingen inbjudan är inkommen





§ 89

**Meddelanden**

Arnold A: Redovisning från Kommunassurans syds årsstämma

**Arbetsutskottet beslutar,**

att notera meddelandet.