

Plats och tid: Kommunhuset, Karpen kl. 16:00-17:10, 17:40-18:50, 18:55-19:45

Beslutande Se bilaga 1

Övriga deltagande Ulf Bengtsson, kommundirektör  
Cecilia Håkansson, kommunsekreterare  
Anders Ottosson, ekonomichef  
Malin Lundberg, E & Y § 83

Utses att justera Bengt Marntell Elisabeth Holmer

Justeringens datum och plats 2018-11-30 Kommunhuset

Paragrafer  
82-89

Ordförande Håkan Abrahamsson

Sekreterare Cecilia Håkansson

Justerare Bengt Marntell Elisabeth Holmer

---

Anslaget publiceras 2018-11-30 Anslaget tas bort 2018-12-21

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset

## Innehåll

	Upprop		
	Justeringssammanträde		
§ 82	Allmänhetens frågestund		3
§ 83	Utredning av ärendehantering och beslutsgång gällande byggprojekt	2018/232	4
§ 84	Kommundirektören informerar	2018/9	5
§ 85	Information från nämnder och styrelser	2018/36	6
§ 86	Budgetförslag 2019 och flerårsplan 2020 – 2021	2018/235	7 - 12
§ 87	Förslag sammanträdestider 2019	2018/238	13 - 14
§ 88	AV Media årsredovisning 2017	2018/234	15
§ 89	Delårsrapport från Söderåsens miljöförbund	2018/240	16

**Kommunfullmäktige**

§ 82

**Allmänhetens frågestund**

**Sammanfattning**

Ingen fråga är inkommen

**Kommunfullmäktige**

§ 83

**Utredning av ärendehantering och beslutsgång gällande byggprojekt**

2018/232

**Sammanfattning**

Malin Lundberg, E & Y deltar på sammanträdet och redogör för resultatet av den utredning E & Y har genomfört på uppdrag av kommunledningen gällande uppförande av paviljonger på torget.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-10-31 att redovisning av ärendet sker i fullmäktige och kommunstyrelse, att redovisning sker i kommunstyrelsen kring rutiner för gransknings- och betalningsattest, att vid behov förslag på kompletterande rutiner arbetas fram skyndsamt, samt att uppdra åt kommundirektören att redovisa vilka konsekvenser utredningen får för förvaltningsorganisationen.

**Kommunfullmäktige beslutar,**

att notera informationen

**Kommunfullmäktige**

§ 84

**Kommundirektören informerar**

2018/9

**Sammanfattning**

Kommundirektören informerar om pågående verksamhet såsom bland annat:  
Översyn av samhällsbyggnadsförvaltningen bland annat med anledning av föregående ärende, interkommunal samverkan och inkomna statsbidrag för att motverka segregation.

**Kommunfullmäktige beslutar,**

att            tacka för informationen

**Kommunfullmäktige**

§ 85

**Information från nämnder och styrelser**

2018/36

**Sammanfattning**

Ordförandena för barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden och byggnadsnämnden informerar kortfattat om verksamheten i sina nämnder.

**Kommunfullmäktige beslutar,**

att tacka för informationen

## Kommunfullmäktige

§ 86

### **Budgetförslag 2019 och flerårsplan 2020 – 2021** 2018/235

#### **Sammanfattning**

Föreligger förslag till budget 2019 och flerårsplan 2020 – 2021 med nedanstående ått-satser att besluta om.

#### **Kommunstyrelsen 2018-11-14**

Från Ronny Nilsson (S) inkommer följande yrkanden:

Att budgeten för 2019 och flerårsplaner 2020-2021 anpassas och ändras enligt nedan:

1. Att höja de kommunala lånen för år 2019 med 6 miljoner kronor för att påbörja byggnationen av en konstgräsplan och i investeringsbudgetens flerårsplan härmed minska med samma summa 2021, dvs. en tidigareläggning av planerat genomförande.
2. Att driftskostnaden för konstgräsplanen från 2020 finansieras med 1 miljon kronor i finansieringsverksamhetens flerårsplaner för oförutsedda kostnader.
3. Att reserverade medel inom finansieringsverksamheten om 1 240 000 kr tillförs socialnämndens ramar inom hemtjänstverksamheten för bättre budgetsituation avseende nödvändigt personalbehov och därtill kopplade kostnader.
4. Att inte höja avsättningen till framtida ökade pensionskostnader till 6 miljoner kronor, utan precis som sedan 2007 fortsätta avsätta 5 miljoner kronor årligen och att därmed 1 miljon kronor årligen tillförs Kultur och fritidsnämndens ramar för att finansiera utökat öppethållande på Ozvald med inriktning på sommarlovsöppen fritidsgård.
5. Att budgeten för strategiska markinköp minskas med 1 miljon och att dessa pengar används till utveckling av skolornas utemiljö avseende lekutrustning.
6. Att byte av elbilar 2019 inte genomförs inom Fastighets- och Städ förvaltningen utan att dessa istället leasas och kostnaden tas på befintlig drift och att dessa investeringsmedel används till utveckling av skolornas utemiljö avseende lekutrustning.
7. Att byte av elbilar 2019 inte genomförs inom VA sidan utan att dessa istället leasas och kostnaden tas på befintlig drift och att dessa investeringsmedel (450 000 kr) används till en utredning genom NSVA innan de omfattande investeringarna sker inom VA området för att säkerställa att rätt åtgärder sker långsiktigt tekniskt och driftsformsmässigt .

## Kommunfullmäktige

8. Att inte genomföra trafikutredningar 2019 om 600 000 kr utan istället finansiera redan beslutad utredning om framtida Trygghetsboende där ny inriktning blir en helt ny tillbyggnad och koncentration av SÄBO till Österboområdet och flytt dit av boende på Ybbåsen som sedan i sin tur totalrenoveras till ett möjligt modernt Trygghetsboende.
9. Att byte av elbilar 2020 inte genomförs utan att dessa istället leasas och kostnaden tas på befintlig drift och att dessa investeringsmedel (1 560 000 kr) används till utredning kring total-renovering av Ybbåsen såsom framtida modernt Trygghetsboende i första hand eller annan alternativ satsning på Trygghetsboende i Perstorps Kommun i andra hand.
10. Att användande av finansieringsmedel (helt eller till delar) avseende förbättrad trafiksituation på väg 108 vid Bälungebadet om 3 miljoner kronor förutsätter medfinansiering från Trafikverket såsom vägansvarig, då inte hela kostnaden bör bäras av skattekollektivet i Perstorp.

Kommunstyrelsens ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Ronny Nilssons yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag varvid,

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

1. att uppdra åt nämnder och styrelser att med de nedbrutna mål på nämnds- och verksamhetsnivå som utgångspunkt ta fram och besluta om målvärden för åren 2019, 2020 och 2021, samt att redovisa dessa för kommunfullmäktige senast den 31 mars 2019,
2. att öka kommunstyrelsens ram med 450 000 kronor avseende förstärkning av kökspersonal med 100 % tjänst,
3. att öka byggnadsnämndens ram med 250 000 kronor avseende minskade bygglovsavgifter,
4. att öka barn- och utbildningsnämndens ram med 5 000 000 kronor avseende behov av nya förskoleavdelningar,
5. att öka socialnämndens ram med 600 000 kronor avseende utbildning till undersköterskor (500 000 kronor) och kartläggning av externa placeringar och övrig verksamhet inom funktionshinder/socialpsykiatri (100 000 kronor),
6. att öka kultur- och fritidsnämndens ram med 270 000 kronor avseende 40 % tjänst till kulturskolan,
7. att med anledning av den organisationsutredning som genomförts gällande 8. samhällsbyggnadsförvaltningen, reservera 1 030 000 kronor under



## Kommunfullmäktige

finansförvaltningen, och att en fördelning av dessa medel beslutas av kommunstyrelsen, samt

9. att notera att kommunstyrelsen från anslaget ”Stöd för att minska och motverka segregation” kan fördela ytterligare 6 755 000 kronor för budgetåret 2019.
10. att under finansieringsverksamheten reservera 600 000 kronor under åren 2019 – 2021, som ett eventuellt aktieägartillskott till Perstorp Näringslivs AB, och att detta beslutas av kommunstyrelsen,
11. att fastställa ekonomiska nettoramor för år 2019, 2020 och 2021 för respektive nämnd/styrelse enligt följande;

Nämnd/styrelse	2019 tkr	2020 tkr	2021 tkr
Kommunfullmäktige	1 310	1 330	1 350
Kommunstyrelsen	49 159	50 649	53 999
Räddningsnämnden	5 199	5 349	5 529
Byggnadsnämnden	4 446	4 526	4 616
Barn- och utb.nämnden	181 545	184 795	188 155
Socialnämnden	148 944	151 564	154 234
Kultur- och fritidsnämnden	26 631	27 961	28 351
Summa	417 234	426 174	436 234
Årets resultat	8 700	8 800	8 900

12. att notera att de ekonomiska ramarna budgetåret 2019, höjts med totalt 23 090 000 kronor jämfört med budgetåret 2018,
13. att notera att med anledning av osäkerhet gällande kostnadsutvecklingen, för det nya hälso- och sjukvårdsavtalet med Region Skåne, har 1 240 000 kronor reserverats per år fram till och med år 2019, som en oklar kostnadsbärare inom finansieringsverksamheten, och att en eventuell fördelning av dessa medel beslutas av kommunstyrelsen,
14. att för oförutsedda kostnader reservera 1,0 Mkr per år under finansieringsverksamheten under åren 2019 - 2021, och att en eventuell fördelning av dessa medel beslutas av kommunstyrelsen,
15. att de ekonomiska nettoramorna för åren 2020 och 2021 är preliminära,
16. att fastställa i separat bilaga redovisat förslag till årsbudget för år 2019, inklusive resultat-, balans-, finansierings- och investeringsbudget samt finansiella mål och flerårsplan för år 2020 och 2021,

**Kommunfullmäktige**

17. att kommunstyrelsen under år 2019 med anledning av en utökad investeringsvolym, har rätt att nyupplåna, d v s öka kommunens skulder, med högst 24,0 Mkr,
18. att kommunstyrelsen under år 2019, har rätt omsätta lån, d v s låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2018,
19. att fastställa verksamhetsmål för nämnder och styrelser enligt förslag med de ändringar och tillägg som eventuellt beslutats vid dagens sammanträde,
20. att fastställa utdebitering för år 2019 till 20,81 kronor/skatteskrona (oförändrat),
21. att notera att avgiften för vatten och avlopp från och med den 1 januari 2013 förändras årligen med motsvarande förändringen av prisbasbeloppet, vilket medför följande avgifter (exkl. moms) från och med 2019-01-01 (prisbasbelopp 2019 = 46 500 kronor, prisbasbelopp 2018 = 45 500 kronor, vilket medför en höjning med 2,20 %)

vatten	6,20 kronor/m <sup>3</sup>	(ökning med 0,15 kr/m <sup>3</sup> )
avlopp	16,20 ”	(ökning med 0,35 kr/m <sup>3</sup> )
summa	22,40 kronor/m <sup>3</sup>	(ökning med 0,50 kr/m <sup>3</sup> )

Fast avgift per lägenhet, flerbostadshus

vatten	355 kronor/tariffenhet / år	(ökning med 8 kr/tariffenhet/år)
avlopp	718 ” ”	(ökning med 15 kr/tariffenhet/år)
summa	1 073 kronor/tariffenhet / år	(ökning med 23 kr/tariffenhet/år)

Fast avgift, övriga

vatten	502 kronor/tariffenhet / år	(ökning med 11 kr/tariffenhet/år)
avlopp	1 017 ” ”	(ökning med 22 kr/tariffenhet/år)
summa	1 519 kronor/tariffenhet / år	(ökning med 33 kr/tariffenhet/år)

22. att för att finansiera framtida ökade pensionsutbetalningar avsätta minst 6,0 Mkr till pensionsskulden under år 2019, vilket skall öronmärkas i balansräkningen,
23. att fr o m 2019-01-01 höja lunchpriset för personal till 60 kronor (kommunens självkostnadspris), vilket innebär att personal som äter pedagogisk måltid betalar 50 procent av ordinarie pris,
24. att uppdra åt kommunstyrelsen att vidtaga de åtgärder som krävs för att klara bestämmelserna om balanskravet,
25. att uppdra åt kommunstyrelsen tillse, att i de fall prognostiserade underskott redovisas i nämnders verksamheter, att respektive nämnd månaden efter redovisningen, redovisar den åtgärdsplan för en ekonomi i balans som nämnden beslutat,

## Kommunfullmäktige

26. att uppdra åt kommunstyrelsen att tillse att de förslag om tilläggsanslag, som föreläggs kommunfullmäktige för beslut, är försedda med anvisning om hur finansieringen skall ske, samt
27. att fastställa att halvårsbokslut skall redovisas för kommunfullmäktige vid dess sammanträde i september månad 2019

Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för eget yrkande.

### **Kommunfullmäktige 2018-11-28, yrkanden:**

Torgny Lindau (PF), Bengt Marntell (C), Patrik Ströbeck (M) och Ulla-Britt Brandin (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Ronny Nilsson (S) yrkar på återremiss av budget 2019 och flerårsplaner med anledning av:

Att väsentlig skillnad i investeringsnivå finns inom VA sidan som till fullo finansieras av VA kollektivets avgifter. Det är 4,25 miljoner 2018 och 15,5 miljoner 2019 i förslag till investeringsnivå och klagörande behövs över hur så stora skillnader kan finnas mellan olika år med nära nog samma intäkter.

Att de fackliga organisationernas synpunkter kring budget inte har kunnat beaktas vid beslut i KS i november 2018 då detta underlag inte funnits med i handlingarna. Dock fanns detta med i handlingarna till KF och får anses vara av stor vikt i samband med att beslut ska fattas inför förslag till budgetbeslut från KS till KF.

Marie Gärdby (C) yrkar att budgeten ska avgöras idag.

Ordförande föreslår följande propositionsordning: att först fråga om budgeten ska återremitteras, och sedan fråga om ärendet ska avgöras idag, denna propositionsordning godkänns och genomförs och ordförande finner att ärendet ska avgöras idag. Votering begärs, genomförs och utfaller med 15 som bifaller återremiss och 19 som anser att ärendet ska avgöras idag (enligt bilaga). Då yrkandet är muntligt från början ajourneras ärendet i väntan på att skriftligt underlag ska inkomma. När underlaget är inkommet tas ärendet upp igen, voteringen görs om och utfaller med exakt samma resultat varvid

### **Kommunfullmäktige beslutat,**

att med undantag för beslut om skattesats samt med stöd av kommunallagens regler om minoritetsåterremiss i övrigt återremittera ärendet med följande motivering:

”Att väsentlig skillnad i investeringsnivå finns inom VA sidan som till fullo finansieras av VA kollektivets avgifter. Det är 4,25 miljoner 2018 och 15,5 miljoner 2019 i förslag till investeringsnivå och klagörande behövs över hur så stora skillnader kan finnas mellan olika år med nära nog samma intäkter.

## Kommunfullmäktige

Att de fackliga organisationernas synpunkter kring budget inte har kunnat beaktas vid beslut i KS i november 2018 då detta underlag inte funnits med i handlingarna. Dock fanns detta med i handlingarna till KF och får anses vara

av stor vikt i samband med att beslut ska fattas inför förslag till budgetbeslut från KS till KF”, samt

Lennart Johansson (PF), Ronny Nilsson (S), Bengt Marntell (C) och Patrik Ströbeck (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om skattesatsen.

### **Kommunfullmäktige beslutar,**

att fastställa utdebitering för år 2019 till 20,81 kronor/skattekrona (oförändrat)

### **Beslutet skickas till**

Ekonomichef

**Kommunfullmäktige**

§ 87

**Förslag sammanträdestider 2019**

2018/238

**Sammanfattning**

Januari

9 ksau  
16 ks  
23 tekniskt utskott  
30 kf

Mars

6 ksau  
13 ks  
20 tekniskt utskott  
27 ksau<sup>2</sup> + kf

<sup>2</sup> Bokslut 2018

Maj

8 ksau  
15 ks  
22 tekniskt utskott  
29 kf

Juli

3 ksau

Augusti

7 ksau  
14 ks  
21 tekniskt utskott  
28 kf

Oktober

2 ksau  
16 ks  
23 tekniskt utskott + kf  
30 ksau<sup>6</sup>

<sup>6</sup> Budget 2020 - 2022

December

4 ksau  
18 tekniskt utskott + ks

Februari

6 ksau  
13 ks<sup>1</sup>  
20 tekniskt utskott  
27 kf

<sup>1</sup> Preliminärt bokslut 2018

April

3 ksau  
10 ks<sup>3</sup>  
17 tekniskt utskott  
24 kf<sup>3</sup>

<sup>3</sup> Bokslut 2018

Juni

5 ksau<sup>4</sup>  
19 ks<sup>4</sup>  
26 tekniskt utskott

<sup>4</sup> Ekonomiska ramar 2020 - 2022

September

4 ksau + ks<sup>5</sup>  
18 ks  
25 tekniskt utskott + kf<sup>5</sup>

<sup>5</sup> Halvårsbokslut 2019

November

6 ksau  
13 ks<sup>7</sup>  
20 tekniskt utskott  
27 kf<sup>7</sup>

<sup>7</sup> Budget 2020 - 2022

## Kommunfullmäktige

### Tider

Kommunstyrelsens arbetsutskott (ksau)	inleds kl. 09.00
Tekniskt utskott	inleds kl. 09.00
Kommunstyrelsen (ks)	inleds kl. 14.00
Kommunfullmäktige (kf)	inleds kl. 18.00

### **Kommunfullmäktige beslutar,**

- att fastställa sammanträdesdagar år 2019 för kommunstyrelsen enligt förslaget,
- att fullmäktigesammanträdet den 27 november (budgetsammanträdet) startar kl. 16.00 istället för 18.00,
- att allmänhetens frågestund, genomförs i samband med samtliga fullmäktiges sammanträden, samt
- att annonsering av fullmäktiges sammanträden, ska ske i Lokaltidningen Söderåsen och vid lämpliga tillfällen i BoBladet.

**Kommunfullmäktige**

§ 88

**AV Media årsredovisning 2017**

2018/234

**Sammanfattning**

I revisionsberättelsen för 2016 riktade revisorerna en anmärkning mot direktionen för brister i styrning och rapportering av förbundets måluppfyllelse i delårs- och årsbokslut. Revisorerna noterar att årsredovisningen för 2017 har en positiv utveckling skett, men att styrningen avseende god ekonomisk hushållning kan förbättras gällande finansiella såväl som verksamhetsmässiga mål.

I revisionsberättelse för år 2017, riktas en anmärkning mot direktionen för icke lagenlig verksamhet, vilket avser den granskning av lagligheten i att förbundet levererar tjänster till icke medlemskommuner och skolor som inte finns inom medlemskommunernas geografiska område. Efter dialogmöte med revisorerna är direktionen och revisorerna överens om såväl åtgärds paket som framtida inriktning.

Kommunalförbundet AV Media Skåne redovisar ett positivt resultat om 331 341 kronor för år 2017, jämfört med 1 402 kronor för år 2016. Resultatförbättringen beror på förändrade redovisningsprinciper vilket är genomfört med anledning av föregående års synpunkter från revisorerna. Verksamhetens filminköp är för första gången periodiserade.

Marie Gärdby (C ) och Viveca Dahlqvist (PF) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.

**Kommunfullmäktige beslutar,**

- att bevilja direktionen för Kommunalförbundet AV Media Skåne ansvarsfrihet för år 2017, samt
- att notera revisorernas anmärkning mot direktionen för icke lagenlig verksamhet, vilket avser den granskning av lagligheten i att förbundet levererar tjänster till icke medlemskommuner och skolor, som inte finns inom medlemskommunernas geografiska område.

**Beslutet skickas till**

AV Media Skåne

**Kommunfullmäktige**

§ 89

**Delårsrapport från Söderåsens miljöförbund**  
2018/240

**Sammanfattning**

Söderåsens miljöförbund har inkommit med en delårsredovisning för anmälan i kommunfullmäktige. Revisorernas sammanfattade bedömning av rapporten är att:

- Resultatet sammantaget bedöms vara delvis förenligt med de beslutade målen då prognosen tyder på att ett av de ekonomiska målen ej kommer att vara uppfyllt
- Prognostiserat resultat för 2018 är 120 000 kronor vilket är en avvikelse mot budget om -150 000 kronor men medför att balanskravsresultatet kommer att uppfyllas. Negativt balanskravsresultat från 2017 förekommer om -144 000 kronor vilket ska återställas inom 3 år
- Samtliga verksamhetsmål bedöms vara uppfyllda vid årets slut
- Förbundets bedömning är att samtliga tillsyner gällande årsdebiteringar för 2018 kommer att vara utförda vid årets slut. Tillsynsskuld från 2017 om ca 1400 h bedöms dock kvarstå.
- Delårsrapportens utformning bedöms uppfylla minimikraven enligt RKR 22

**Kommunfullmäktige beslutar,**

att notera rapporten

**Beslutet skickas till**  
Söderåsens Miljöförbund