



Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl. 14.00-16.30

Beslutande
Ronny Nilsson (S), ordförande
Patrik Ströbeck (M), 1:e vice ordförande
Bo Dahlqvist (PF), 2:e vice ordförande
Thim Borg (S), ledamot
Boel Rosdahl (S), ledamot
Bengt Marntell (C), ledamot
Hans Stifors (PF), ledamot
Torgny Lindau (PF), ersättare
Pia Galia (SD), ersättare

Övriga deltagande
Ulla-Britt Brandin (KD), ersättare
Elisabeth Holmer (S), ersättare
Ulf Bengtsson, kommunchef
Cecilia Håkansson, sekreterare
Anders Ottosson, ekonomichef §§ 68-70
Johan Thümmel, IT-chef § 67

Utses att justera Hans Stifors

Justeringens plats och tid Kommunkontoret 2018-06-13 kl. 16.45

Underskrifter Ordförande Ronny Nilsson Paragrafer 67 - 76

Justerare Hans Stifors

Sekreterare Cecilia Håkansson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2018-06-13

Datum för anslags uppsättande 2018-06-14 Datum för anslags nedtagande 2018-07-06

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret

Underskrift Cecilia Håkansson



§ 67

Information om IT-organisationen

Johan Thümmel, IT-chef 4K informerar om den nya IT-organisationens uppbyggnad, utmaningar och framtida verksamhetsfokus.

Kommunstyrelsen beslutar,

att tacka för informationen



§ 68

Ekonomisk rapport maj månad 2018 Dnr 2018.117

Den ekonomiska rapporten för maj månad avseende hela kommunen, visar på ett prognostiserat positivt resultat om 10,8 Mkr per 2018-12-31, vilket är 2,5 Mkr bättre än budgeterat resultat.

Följande prognostiserade avvikelser redovisas enligt nedan,

Budgeterat resultat, tkr 8 300

Avvikelser i driftsbudgeten, tkr

Kommunfullmäktige, revision	0
Kommunstyrelsen	0
Räddningsnämnden	0
Byggnadsnämnden	0
Barn- och utbildningsnämnden	0
Socialnämnden	0
Kultur- och fritidsnämnden	0
Summa	0

Avvikelser i finansförvaltningen, tkr 2 500

Avvikelse budgeterat resultat, tkr 2 500

Prognostiserat resultat, tkr 10 800
(8 300 + 0 + 2 500 = 10 800)

Framtaget underlag visar på eventuella avvikelser på respektive nämnd/styrelse och finansförvaltningen samt avstämning mot finansiella mål. Likviditetsutvecklingen visar på en fortsatt stabil nivå. Den totala sjukfrånvaron för perioden januari – april är 6,2 %, vilket för motsvarande period 2017 blev 5,6 %. Antalet kommuninvånare är 7 469, vilket är 134 fler jämfört med den 31 december 2017.

Kommunstyrelsen beslutar,

att notera redovisningen.

Skickas till:
Ekonomichef



§ 69

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

Kostnadsställe/kostnadsbärare	kostnad kronor	förslag kronor
Personalkostnader (löneökning)	5 780 000	5 780 000
Lokalhyra, lokalvård (uppräknings)	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.

Kommunstyrelsen beslutar,

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
Nettoram	410 664	419 604	429 664

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.

Skickas till:
Ekonomichef

Ledamöterna från Perstorps Framtid deltar inte i beslutet.



§ 70

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 företag har inkommit med anbud:
Företag 1

Kommunstyrelsen beslutar,

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

Skickas till:
Ekonomichef



§ 71

Förordnande av dataskyddsbud Dnr 2018.100

Den 25 maj 2018 ersattes den svenska personuppgiftslagen av Europeiska unionens dataskyddsförordning. Förordningen syftar till att inom unionen likställa skyddet av individers personliga integritet vid behandling av personuppgifter. Enligt förordningen är den som behandlar personuppgifter i sin verksamhet personuppgiftsansvarig, ofta är det ett företag eller en myndighet.

I Perstorps kommun är varje nämnd personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker inom ramen för nämndens ansvarsområde.

Dataskyddsförordningen ställer, gällande kommunal verksamhet, krav på att den personuppgiftsansvarige utser ett dataskyddsbud som stödjer denne i säkerställande av att förordningen efterlevs.

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

Kommunstyrelsen beslutar,

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

Skickas till:
Datainspektionen
JP Infonet



§ 72

Kommundirektören informerar Dnr 2018.9

Kommundirektören informerar om pågående verksamhet såsom bland annat:

Prioriterade uppgifter under hösten utöver ordinarie verksamhet är att utveckla samhällsbyggnadsförvaltningen, utredning av VA-verksamheten, fördjupad dialog med Industriparken gällande avtal om räddningstjänst, utveckling av överförmyndarverksamheten med flera kommuner och gemensam nämnd, rekrytering av ny HR-chef, kommande nytt avtal för upphandlingsverksamheten, kommande trygghetsboende, kommande etablering av ledningssystem, revidering av styrdokument samt kartläggning inför möjligheten att söka statsbidrag för den socioekonomiska situationen i Perstorp.

Kommunstyrelsen beslutar,

att tacka för informationen.



§ 73

Interkommunal samverkan Dnr 2018.52

Kommunstyrelsens ordförande informerar om genomförda och kommande interkommunala möten såsom bland annat: Deltagande i Närabs styrelses studieresa på bland annat Karlsborgs och Skövdes återvinningsanläggningar och en anläggning i Göteborg, 6K-styrelsemöte i Klippan med möte med representanter från polisen, styrelsemöte i Familjen Helsingborg gällande bland annat kollektivtrafik, tänk kring stationsnära lägen och den nationella kommunutredningen och utbildning inom Finsam-förbundet.

Kommunstyrelsen beslutar,

att tacka för informationen



§ 74

Förvärv av fastigheten Perstorp 15:336 Dnr 2018.139

Kommunstyrelsen beslutade den 14 juni 2017 att förvärva fastigheten Perstorp 15:336 från dåvarande arrendatorerna till Bälungebadet. Fastigheten omfattar en yta om 5 136 kvm och 70 parkeringsplatser och ligger på andra sidan av väg 108 mitt emot det av kommunen ägda området vid Bälungebadet, vilket för närvarande omfattar ca 35 parkeringsplatser. Av olika skäl fullföljdes aldrig förvärvet 2017.

Sedan ärendet behandlades i juni 2017 har nya arrendatorer tillträtt Bälungebadet. Dåvarande arrendatorerna är alljämt markägare till den aktuella fastigheten. Inför säsongen 2018 har därför förhandlingar mellan kommunen och markägaren återupptagits för att säkra trafiksituationen vid badet. Saknas parkeringsmöjligheter innebär det problem med otillåten parkering längs väg 108. Under sommarmånaderna juni, juli och augusti besöks Bälungebadet av ca 10 000 personer, och en solig dag kan antalet besökare uppgå bli ca 400. Under maj 2018 har parkeringen varit stängd och trafiksituationen har vissa soliga dagar varit kaotisk.

Parterna är nu överens om att Perstorps kommun förvärvar fastigheten Perstorp 15:336 för en köpeskilling om 598 000 kronor. Kommunstyrelsen föreslås besluta godkänna detta i syfte att få rådighet över trafiksituationen vid Bälungebadet samt möjliggöra framtida utveckling av bad och camping.

Ledamöterna från Perstorps Framtid yrkar bifall till förslaget att förvärva fastigheten.

Kommunstyrelsen beslutar,

att förvärva fastigheten Perstorp 15:336 till ett belopp om 598 000 kronor

Skickas till:
Markägaren
Ekonomichef
Samhällsbyggnadschef



§ 75

Inbjudningar

Ingen inkommen



§ 76

Meddelanden

Rapport från årsstämma med Kommunassurans Syd
SMFO: Protokoll 2018-05-22

Kommunstyrelsen beslutar,

att notera meddelandena.