

Plats och tid:	Kommunhuset, Karpen kl. 14:00-14:50, 15:00-15.55		
Beslutande	Torgny Lindau (PF), ordförande Patrik Ströbeck (M), 1:e vice ordförande Ronny Nilsson (S), 2:e vice ordförande Bengt Marntell (C), ledamot Göran Långström (PF), ersättare Kristina Hovander (MP), ersättare Thim Borg (S), ersättare Pia Galia (SD), ledamot Jack Henriksen (SD), ledamot		
Övriga deltagande	Ulla-Britt Brandin (KD), ersättare Jenny Delén (M), ersättare Ulf Bengtsson, kommundirektör Cecilia Håkansson, kommunsekreterare Charlotte Gillsberg, ekonomichef Annelie Börjesdotter, socialchef § 49 Jessika Nilsson, enhetschef barn och familj § 49 (via länk)		
Utses att justera	Ronny Nilsson		
Justeringens datum och plats	2020-04-14 Kommunhuset	Paragrafer 44-51	
Ordförande	Torgny Lindau		
Sekreterare	Cecilia Håkansson		
Justerare	Ronny Nilsson		
Anslaget publiceras	2020-04-14	Anslaget tas bort	2020-05-05
Förvaringsplats för protokollet	Kommunhuset		

Innehåll

	Justering		
	Dagordning		
§ 44	Årsredovisning 2019	2020/81	3
§ 45	Hantering av över- och underskott i 2019 års drifts- och investeringsbudget	2020/82	4
§ 46	Ekonomisk månadsrapport mars 2020	2020/50	5
§ 47	Energi- och Klimatprogram	2020/83	6
§ 48	Uppdrag bostadsförsörjningsprogram	2020/89	7
§ 49	Sektoriell samverkan mot segregation –information från socialnämnden	2019/121	8
§ 50	Kommundirektören informerar	2020/3	9
§ 51	Kommunstyrelsens ordförande informerar	2020/4	10



Kommunstyrelsen

§ 44

Årsredovisning 2019

2020/81

Sammanfattning

Kommunen redovisar ett negativt resultat på 55,1 Mkr, vilket är 63,8 Mkr sämre än budget och beror på partiell inlösen av pensionsskulden med 72,3 Mkr inklusive särskild löneskatt.

Resultatet exklusive partiell inlösen av pensionsskulden visar på ett positivt resultat på 17,2 Mkr.

Den partiella inlösen av pensionsskulden på 72,3 Mkr inklusive särskild löneskatt, ger årliga minskningar av pensionsutbetalningar i framtiden, vilket stärker de ekonomiska förutsättningarna inför behov kommande höga investeringsvolymerna fram till och med år 2024. En av fördelarna med partiell inlösen av pensionsskulden, är att fram till år 2050 kommer pensionsutbetalningarna att minska med i genomsnitt 3,0 Mkr per år till KPA Pension.

Med åberopande av synnerliga skäl redovisas ett justerat resultat på 16,8 Mkr. Balanskravet har härmed klarats och inga balanskravsunderskott återstår att täcka.

Kommunstyrelsen beslutar,

att överlämna årsredovisningen år 2019 till kommunrevisionen,

att föreslå kommunfullmäktige att 2019 års inlösen av pensionsrätt IPR om 72,3 Mkr inklusive särskild löneskatt, ska utgöra synnerliga skäl att inte reglera det negativa balanskravsresultatet, vilket innebär ett justerat resultat på 16,8 Mkr och att balanskravet härmed har klarats samt att inga balanskravsunderskott återstår att täcka,

att skälen för att inte reglera det negativa balanskravsresultatet är att kommunen har sedan år 2004 redovisat positiva resultat, ökat eget kapital, stärkt soliditeten och klarat sina finansiella mål, samt

att föreslå kommunfullmäktige med godkännande lägga årsredovisningen år 2019 till handlingarna.

Kommunstyrelsen

§ 45

Hantering av över- och underskott i 2019 års drifts- och investeringsbudget
 2020/82

Sammanfattning

Kommunen redovisar ett negativt resultat på 55,1 Mkr, vilket är 63,8 Mkr sämre än budget (budgeterat resultat 8,7 Mkr) och beror på partiell inlösen av pensionsskulden med 72,3 Mkr inklusive särskild löneskatt.

Resultatet exklusive partiell inlösen av pensionsskulden visar på ett positivt resultat på 17,2 Mkr.

Den partiella inlösen av pensionsskulden på 72,3 Mkr inklusive särskild löneskatt, ger årliga minskningar av pensionsutbetalningar i framtiden, vilket stärker de ekonomiska förutsättningarna inför behov kommande höga investeringsvolymerna fram till och med år 2024. En av fördelarna med partiell inlösen av pensionsskulden, är att fram till år 2050 kommer pensionsutbetalningarna att minska med i genomsnitt 3,0 Mkr per år till KPA Pension.

Avvikelser i driftsredovisningen enligt nedan, tkr

Kommunfullmäktige	50
Kommunstyrelsen	1 592
Räddningsnämnden	449
Byggnadsnämnden	248
Barn- och utbildningsnämnden	-1 708
Kultur- och fritidsnämnden	3
Socialnämnden	49
Summa	683

Avvikelser i finansförvaltningen, tkr -64 483

Årets resultat, tkr -55 100

Avvikelse budgeterat resultat, tkr -63 800

Kommunstyrelsens förslag till beslut,
Kommunfullmäktige beslutar,

att beträffande driftsbudgeten avskriva samtliga under- och överskott, samt

att beträffande investeringsplanen godkänna överföring om 11 648 tkr till år 2020 enligt från ekonomichefen inkommen handling.



Kommunstyrelsen

§ 46

Ekonomisk månadsrapport 2020

2020/50

Sammanfattning

Den ekonomiska uppföljningen för mars visar ett positivt resultat om 13,6 mnkr vilket är 2,5 mnkr bättre än budgeterat resultat.

Avvikelser finns inom kommunstyrelsen med 0,1 mnkr avseende bostadsanpassningsbidrag samt räddningsnämnden med 0,75 mnkr avseende vakanta tjänster.

Att notera är socialnämndens prognos i balans där det finns underskott inom barn och ungdomsvård som tidigare hanterats via överskott inom integrationsenheten. Ett tillskott för budget i balans kan komma att behövas. Redovisning av åtgärder för att reducera kostnadsutvecklingen sker under sammanträdet.

Regeringen har tillskjutit ytterligare 15 miljarder för att möta Coronakrisen, 7,6 miljoner kronor för Perstorp. Effekten av ett minskat skatteunderlag är ännu osäker och ny skatteprognos väntas i slutet på april. I avvaktan på den iakttas försiktighet.

Kommunstyrelsen beslutar,

att notera redovisningen

Beslutet skickas till

Ekonomichef



PERSTORPS
KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2020-04-14

Kommunstyrelsen

§ 47

Energi- och Klimatprogram

2020/83

Sammanfattning

Perstorps kommuns rådande Energi- och Klimatstrategi behöver uppdateras. Då kravet på en kommunal energiplanering är lagstadgad behöver ett nytt styrdokument tas fram. Styrdokumentet föreslås tas fram som ett Energi- och Klimatprogram i samråd med näringslivet och samtliga kommunala förvaltnings- och bolagschefer. Programmet föreslås vara klart för antagande februari 2021 och löpa till december 2030.

Kommunstyrelsen beslutar,

att ge plan- och byggförvaltningen i uppdrag att ta fram ett nytt Energi- och klimatprogram

Beslutet skickas till

Plan- och byggförvaltningen



Kommunstyrelsen

§ 48

Uppdrag bostadsförsörjningsprogram

2020/89

Sammanfattning

Varje kommun ska enligt lag ha ett aktuellt bostadsförsörjningsprogram som hanterar mål och strategier för befintliga och planerade/tillkommande bostäder.

Detta behöver ses över då mycket hänt sedan nuvarande program antogs av kommunfullmäktige 2013. Kommunstyrelsen föreslås besluta att ge plan- och byggförvaltningen i uppdrag att ta fram nytt bostadsförsörjningsprogram. Medel finns avsatta i 2020 års budget.

Kommunstyrelsen beslutar,

att ge plan- och byggförvaltningen i uppdrag att upprätta nytt bostadsförsörjningsprogram för Perstorps kommun med ovanstående inriktning

Beslutet skickas till

Plan- och byggförvaltningen



Kommunstyrelsen

§ 49

Sektoriell samverkan mot segregation – information från Socialnämnden ang 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).

För 2019 beviljades Perstorps kommun 6 755 000 kronor av vilka socialnämnden tilldelades 5 miljoner kronor.

I samband med beslutet om fördelning uppdrog kommunstyrelsen åt socialnämnden att 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.

Socialchef Annelie Börjesdotter och enhetschef Jessika Nilsson redovisar hur situationen ser ut nu inom området barn- och familj jämfört hur det såg ut för ungefär ett år sedan

Kommunstyrelsen beslutar,

att notera redovisningen

Beslutet skickas till

Ekonomichef
Socialnämnden

**Kommunstyrelsen**

§ 50

Kommundirektören informerar

2020/3

Sammanfattning

Kommundirektören informerar om bland annat hur organisationen arbetar gällande rådande pandemisituation.

Kommunstyrelsen beslutar,

att notera informationen



Kommunstyrelsen

§ 51

Kommunstyrelsens ordförande informerar

2020/4

Sammanfattning

Kommunstyrelsens ordförande informerar om bland annat kommande namnbyte på Kommunförbundet Skåne, samtal med arbetsmarknadsministern, styrelsemöte med Familjen Helsingborg om bl a ny plattform för kulturella arrangemang och flygplatsen i Ängelholm, Flowercrete flyttar sin produktion och ett antal kommuner i Skåne har aktiverat sina krisledningsnämnder vilket inte är aktuellt här än.

Kommunstyrelsen beslutar,

att notera informationen