



Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.45

Beslutande
Ronny Nilsson (S), ordförande
Patrik Ströbeck (M), 1:e vice ordförande
Bo Dahlqvist (PF), 2:e vice ordförande
Boel Rosdahl (S), ersättare
Thim Borg (S), ledamot
Kerstin Andersson (C), ersättare
Hans Stifors (PF), ledamot
Edward Galia (SD), ersättare
Lennart Johansson (PF), ledamot

Övriga deltagande
Ulla-Britt Brandin (KD), ersättare
Ulf Bengtsson, kommunchef
Cecilia Håkansson, sekreterare
Anders Ottosson, ekonomichef §§ 145-147

Utses att justera Lennart Johansson

Justeringens plats och tid Kommunkontoret 2017-11-29

Underskrifter
Ordförande Ronny Nilsson
Justerare Lennart Johansson
Sekreterare Cecilia Håkansson

Paragrafer
145 - 151

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2017-11-29

Datum för anslags uppsättande 2017-11-30 Datum för anslags nedtagande 2017-12-22

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret

Underskrift
Cecilia Håkansson



§ 145

Ekonomisk rapport oktober månad Dnr 2017.237

Den ekonomiska rapporten för oktober månad avseende hela kommunen, visar på ett prognostiserat positivt resultat om 12,7 Mkr per 2017-12-31, vilket är 4,9 Mkr bättre än budgeterat resultat.

Kommunfullmäktige beslöt att överföra 3 300 tkr som ett överskott från 2016 års driftsbudget. Överskottet överfördes till kommunstyrelsen, vilken beslutar om en fördelning av dessa medel.

Följande prognostiserade avvikelser redovisas enligt nedan,

Budgeterat resultat, tkr	7 800
<u>Avvikelser i driftsbudgeten, tkr</u>	
Kommunfullmäktige, revision	0
Kommunstyrelsen överskott från år 2016)	3 550 (3 300 omdisponerat
Räddningsnämnden	0
Byggnadsnämnden	10
Barn- och utbildningsnämnden	3 100
Socialnämnden	0
Kultur- och fritidsnämnden	-290
Summa	6 370

Avvikelser i finansförvaltningen, tkr

Betalda personalomkostnader	-6 000
Kalkylerade personalomkostnader	6 000
Nedskrivningar	-2 200
Semesterlöneskuld	-1 200
Särskild löneskatt	-200
Pensionskostnader PFA 98	-1 600
Oklar kostnadsbärare	1 200
Statsbidrag, flyktingmottagning	-2 000
Statsbidrag, ensamkommande barn	-5 000
Byggbonus	700
Statsbidrag, tillfälligt stöd till flyktingar	5 500
Skatteintäkter, slutavräkning	3 600
Statsbidrag	-1 300
Finansnetto	1 000
Summa	-1 500

Avvikelse budgeterat resultat, tkr 4 870



Prognostiserat resultat, tkr **12 670** **(7 800 + 6 370 – 1 500 = 12 670)**

Kommunstyrelsen beslutar,

att notera redovisningen.

Skickas till:
Ekonomichef



§ 146

Omdisponering av investeringsanslag Dnr 2017.228

Projekt Stadsparken – Esabvallen (inkl. utegym)

I investeringsbudget 2017 är budgeterat en kostnad om 760 000 kronor för projektet Stadsparken – Esabvallen.

Med anledning av behov av att utöka investeringsanslaget från 760 000 kronor till 860 000 kronor, ska en finansiering av utökningen beslutas inom befintlig investeringsbudget. Projektet kommer att färdigställas under år 2018.

Projekt korsningen Köpmangatan/Järnvägsgatan

I investeringsbudget 2017 är budgeterat en kostnad om 2 000 000 kronor för projektet korsningen Köpmangatan/Järnvägsgatan.

Med anledning av behov av att utöka investeringsanslaget från 2 000 000 kronor till 3 000 000 kronor, ska en finansiering av utökningen beslutas inom befintlig investeringsbudget. Projektet kommer att färdigställas under år 2018.

Projekt ny vattenrutschbana vid Ugglebadet

I investeringsbudget 2017 och 2018 är budgeterat en kostnad om totalt 2 500 000 kronor för projektet ny vattenrutschbana vid Ugglebadet.

Med anledning av behov av att utöka investeringsanslaget från 2 500 000 kronor till 3 300 000 kronor ska en finansiering av utökningen beslutas inom befintlig investeringsbudget. Projektet kommer att färdigställas under år 2018.

Finansiering:

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 2017-06-14,

att inte genomföra investeringsprojektet korsningen Centralskolan mot korsningen Stockholmsvägen (2 100 000 kronor),

att inte genomföra investeringsprojektet korsningen Stockholmsvägen Mölleplatsen Oderljungavägen (1 500 000 kronor),

att inte genomföra investeringsprojektet Stadsparken (scenen, belysning, 2 700 000 kronor),

att inte genomföra investeringsprojektet Centralskolans parkering (3 200 000 kronor),



att gällande investeringsprojektet bättre ändamålsenliga lokal i Centralskolans I-byggnad (3 750 000 kronor) lägga in detta i kommande förslag till investeringsbudget 2018,

att för år 2017 omfördela 760 000 kronor till investeringsprojektet Stadsparken – Esabvallen

att för år 2017 omfördela 945 000 kronor till multisportarena på Centralskolan, vilket innebär en total investeringsbudget om 1 445 000 kronor,

att för år 2017 omfördela 300 000 kronor till pendlarparkering vid stationen, vilket innebär en total investeringsbudget om 1 300 000 kronor, samt

att för år 2017 omfördela 60 000 kronor till investeringsprojektet gällande belysning Stockholmsvägen från Mölleplatsen till Oderljungavägen.

Ovan nämnda omdisponeringar innebär att det finns 3 685 000 kronor kvar, vilket kan användas som finansiering av de tre nämnda projekten.

Kommunstyrelsen beslutar,

att för år 2017 omdisponera 100 tkr till projektet Stadsparken – Esabvallen (inkl. utegym), vilket innebär en total investeringsbudget om 860 000 kronor,

att för år 2017 omdisponera 1 000 000 kronor till projektet korsningen Köpmangatan/Järnvägsgatan, vilket innebär en total investerings-budget om 3 000 000 kronor, samt

att för år 2017 omdisponera 800 000 kronor till projektet ny vattenrutschbana vid Ugglebadet, vilket innebär en total investeringsbudget om 3 300 000 kronor

Skickas till:
Ekonomichef



§ 147

Fortsatt finansiering av färdtjänsten Dnr 2017.230

Idag finansieras den överlåtna färdtjänstverksamheten genom att de 23 kommunerna, som har överlåtit verksamheten till Region Skåne och Skånetrafiken, utger ett bidrag till Region Skåne. Bidragets storlek utgår från respektive kommuns kostnad vid överlåtelse tillfället, med en årlig indexuppräknung.

Avtalet om färdtjänst har tecknats med en giltighet från 2015-01-01, och där parterna var överens om att såväl modell som nivåer borde ses över, för att säkerställa grunderna för finansieringen på längre sikt. Översynen påbörjades omgående och målsättningen var att den skulle vara klar senast 36 månader från avtalsstart, d v s före utgången av år 2017.

Kommunförbundet Skåne har samordnat beredningen av denna översyn. Ett förslag till finansieringsmodell har arbetats fram av en partsammansatt tjänstemannagrupp.

Förslag till avtalstillägg utgör en tillfällig finansierings- och fördelningslösning som endast gäller för år 2018, och tillämpas under förutsättning att samtliga berörda kommuner accepterar avtalstillägget. För Perstorps kommuns del innebär det att bidraget för år 2018 minskar med 804 340 kronor.

Arbetet med att eftersträva en långsiktig såväl finansierings- som fördelningslösning för år 2019 och framåt fortsätter.

Kommunstyrelsen beslutar,

- att godkänna förslag till "Tillägg till Överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter enligt lag om färdtjänst och lag om riksfärdtjänst", samt
- att uppdra till kommunstyrelsens ordförande Ronny Nilsson att underteckna avtalstillägget.

Skickas till:
Ekonomichef



§ 148

Kommunchefen informerar Dnr 2017.7

Kommunchefen informerar om pågående verksamhet såsom bland annat:

Arbete i kommunens trygghetsgrupp som pågår för att stävja de anlagda bränder som inträffat, arbete med den nya IT-organisationen och arbetsmarknadsenhetens utveckling.

Kommunstyrelsen beslutar,

att tacka för informationen.



§ 149

Interkommunal samverkan

Kommunstyrelsens ordförande informerar om genomförda och kommande interkommunala möten såsom bland annat:

Tema-konferens med kommunförbundet, trygghetskonferens med Polisen och kommande styrelsemöte med familjen Helsingborg.

Kommunstyrelsen beslutar,

att tacka för informationen



§ 150

Inbjudningar

Sveriges byggindustrier: Infratoppmöte med sund konkurrens och prioriteringar i fokus, 12 januari 2018, kl. 08.30 Hässleholm
Länsstyrelsen Skåne: Tillsammans mot brott, 7 december, kl. 09.30
Lund

Kommunstyrelsen beslutar,

att notera att arbetsutskottet deltar på infratoppsmötet.



§ 151

Meddelanden

Medelpunkten: Protokoll 171017
Förvaltningsrätten: Dom, laglighetsprövning ang
parkeringsövervakning
Länsstyrelsen Skåne: Angående begravningsombudens
årsberättelser för verksamhetsåret 2016

Kommunstyrelsen beslutar,

att notera meddelandena