



Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 08.00-09.30

Beslutande

Ronny Nilsson (S), ordförande  
Patrik Ströbeck (M), 1:e vice ordförande  
Bo Dahlqvist (PF), 2:e vice ordförande

Övriga deltagande

Ulf Bengtsson, kommundirektör  
Anders Ivarsson, sekreterare  
Anders Ottosson, ekonomichef §§ 45-53  
Kjell Hedenström, samhällsbyggnadschef §§ 45-48

Utses att justera

Bo Dahlqvist

Justeringens plats och tid

Kommunkontoret 2018-04-04

Paragrafer  
45 – 61

Underskrifter

Ordförande  
Ronny Nilsson

Justerare  
Bo Dahlqvist

Sekreterare  
Anders Ivarsson

### ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2018-04-04

Datum för anslags uppsättande

2018-04-04

Datum för anslags nedtagande

2018-04-26

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret

Underskrift

Anders Ivarsson

Utdragsbestyrkande



§ 45

**Kommunövergripande mål med indikatorer och målvärden  
2018 Dnr 2017.183**

Kommunfullmäktige fastställde den 29 november 2017 sju kommunövergripande målområden med åtta tillhörande fullmäktigemål utifrån den av kommunfullmäktige beslutade visionen Perstorp 2030. Kommunfullmäktige uppdrog åt kommunstyrelsen att ta fram indikatorer och målvärden för de övergripande målen, vilket redovisas i detta ärende. Därtill fick nämnderna i uppdrag att ta fram och besluta om nedbrutna mål, indikatorer och målvärden för sina verksamheter, och redovisa dessa för fullmäktige.

Kommunstyrelsen har ansvaret att utveckla de kommunövergripande målen. Dessa är också kommunstyrelsens egna mål. Nedbrutna mål sätts dock för kommunstyrelsen för de verksamheter som vänder sig mot invånarna såsom arbetsmarknadsenheten, tekniska kontoret m. fl. Redovisning av nämndernas nedbrutna mål görs i annat ärende. Framtagandet av en enkel modell för kommunens mål- och resultatstyrning är första steget i en långsiktig utvecklingsprocess för att följa de resultat som kommunens verksamheter levererar och i vilken mån detta görs på en kvalitetssäkrad nivå. Det är därför viktigt att nu sätta modellen och arbetsformen som utgångspunkt för detta arbete. De framtagna övergripande målen med indikatorer och målvärden är en startpunkt för detta men behöver utvecklas över tid. Här har kommunstyrelsen ett övergripande och särskilt ansvar.

**Arbetsutskottets förslag till beslut,**

**Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta,**

att fastställa indikatorer och målvärden för de kommunövergripande målen för perioden 2018-2020 enligt i ärendet upprättat förslag.



§ 46

**Nämnd- och verksamhetsmål med indikatorer och målvärden i Perstorps kommun Dnr 2018.56**

Kommunfullmäktige fastställde den 29 november 2017 sju kommunövergripande målområden med åtta tillhörande fullmäktigemål utifrån den av kommunfullmäktige beslutade visionen Perstorp 2030. Kommunfullmäktige uppdrog åt kommunstyrelsen att ta fram indikatorer och målvärden för de övergripande målen, vilket redovisas i annat ärende. Därtill fick nämnderna i uppdrag att ta fram och besluta om nedbrutna mål, indikatorer och målvärden för sina verksamheter, och redovisa dessa för fullmäktige.

**Arbetsutskottets förslag till beslut,**

**Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta,**

- att godkänna föreliggande redovisning av nedbrutna nämnds- och verksamhetsmål, samt
- att uppdra åt nämnderna att i förekommande fall komplettera redovisningen med verksamhetsmål, indikatorer och målvärden samt redovisa dessa för kommunfullmäktige senast den 30 augusti 2018.

**Kommunstyrelsen föreslås för egen del besluta,**

- att fastställa nedbrutna mål, indikatorer och målvärden för verksamheterna under kommunstyrelsen.



§ 47

**Övrigt ärende, svartfåglar**

Bo Dahlqvist frågar om det finns möjlighet att kontakta kommunjägaren för att skjuta av svartfågel. Kjell Hedenström svarar att det bör vara möjligt att genomföra, och beställer det.

**Arbetsutskottet beslutar,**

att notera informationen



§ 48

**Övrigt ärende, Personalärende**

Bo Dahlqvist frågar om en medarbetare på tekniska kontoret. Kjell Hedenström redovisar situationen.

**Arbetsutskottet beslutar,**

att notera informationen



§ 49

**Årsredovisning för 2017 Dnr 2018.57**

Kommunen redovisar ett positivt resultat på 13,4 Mkr, vilket är 5,6 Mkr bättre än budget.

Budgeterat resultat, tkr 7 800

Avvikelser i driftsredovisningen enligt nedan, tkr

Kommunfullmäktige	20
Kommunstyrelsen	3 925
Räddningsnämnden	432
Byggnadsnämnden	8
Barn- och utbildningsnämnden	3 572
Kultur- och fritidsnämnden	-52
<u>Socialnämnden</u>	<u>118</u>
Summa	8 023

Avvikelser i finansförvaltningen, tkr -2 423

Avvikelse budgeterat resultat, tkr 5 600

Årets resultat, tkr 13 400

**Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta,**

- att överlämna årsredovisningen för år 2017 till kommunrevisionen, samt
- att föreslå kommunfullmäktige att med godkännande lägga årsredovisningen för år 2017 till handlingarna.



§ 50

**Hantering av över- och underskott i 2017 års drift- och investeringsbudget Dnr 2018.58**

Kommunen redovisar ett positivt resultat på 13,4 Mkr, vilket är 5,6 Mkr bättre än budget. Avvikelserna i driftsbudgeten är 4,7 Mkr bättre jämfört med budget och redovisas enligt nedan,

	Resultat 2017 tkr	Tilläggslag/ omdisp. tkr	Resultat 2017 tkr
Kommunfullmäktige, revision	20	0	20
Kommunstyrelsen	625	3 300	3 925
Räddningsnämnden	432	0	432
Byggnadsnämnden	8	0	8
Barn- och utbildningsnämnden	3 572	0	3 572
Kultur- och fritidsnämnden	-52	0	-52
Socialnämnden	118	0	118
Summa	4 723	3 300	8 023

Avvikelse i finansförvaltningen, tkr - 2 423

Avvikelse mot budgeterat resultat, tkr 5 600

Kommunfullmäktige beslutar i ärendet vid sitt sammanträde den 30 maj 2018.

**Arbetsutskottets förslag till beslut,**

**Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta,**

- att till år 2018 överföra 5,6 Mkr till finansförvaltningen, och att en fördelning av dessa medel beslutas av kommunstyrelsen,
- att det överförda beloppet om 5,6 Mkr inte får användas så att det leder till ökade driftskostnader kommande år,
- att i övrigt avskrivna samtliga över- och underskott i 2017 års bokslut, samt
- att beträffande investeringsplanen godkänna överföring om 31 406 tkr till år 2018 enligt från ekonomichefen inkommen handling.



§ 51

**Utbetalning av kommunalt partistöd för år 2018 Dnr 2018.59**

Fullmäktige måste fatta beslut om att de partier som får stöd, ska redovisa att stödet använts för sitt ändamål. Redovisning ska ske per kalenderår, och vara inlämnad till fullmäktige senast per den 30 juni året efter det att stödet lämnats. Redovisningen av hur partistödet använts ska dessutom granskas. Partierna utser själva sin granskare. Granskaren ska årligen lämna en granskningsrapport med ett intyg, om att redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet har använts.

Fullmäktige måste också fatta årliga beslut om utbetalning av partistödet. Fullmäktige får besluta om att stöd inte ska utbetalas till ett parti, som inte i tid lämnar in en redovisning respektive en granskningsrapport.

Syftet med reglerna om redovisning och granskning, är att göra underlag och beslut kring det lokala partistödet öppnare och mer tillgängliga för allmänhet och media.

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 2014-06-18, att partistödet uppgår till 1/5 av prisbasbeloppet per mandat och år, samt att 30 procent av totalsumman fördelas med lika delar till varje i fullmäktige representerat parti, och att 70 procent av totalsumman fördelas per mandat.

Redovisning av hur kommunalt partistöd använts under år 2017 har lämnats in av samtliga partier som är representerade i fullmäktige.

**Arbetsutskottets förslag till beslut,**

**Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta,**

att godkänna utbetalning av kommunalt partistöd för år 2018.





§ 52

**Driftsbidrag år 2018 till Byggnadsföreningen Framtiden i Perstorp Dnr 2018.60**

Styrelsen för föreningen har tillställt kommunen verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2017, resultat- och balansräkning samt revisions-berättelse.

Föreningens lån uppgår till 1 410 000 kronor, vilket är en minskning med 40 000 kronor jämfört med föregående år.

Omsättningstillgångarna har minskat från 414 000 kronor (år 2016) till 324 000 kronor (år 2017).

Föreningen redovisar ett överskott om 256 000 kronor, vilket är 190 000 kronor bättre jämfört med föregående år.

Resultatutveckling under åren 2013 - 2017

År 2017	256 017 kronor
År 2016	66 006 kronor
År 2015	-17 524 kronor
År 2014	-187 479 kronor
År 2013	-2 983 kronor

**Arbetsutskottet beslutar,**

- att godkänna redovisningen,
- att till föreningen utbetala det budgeterade driftsbidraget om 210 000 kronor för år 2018 samt
- att till kommande års anhållan om driftsbidrag begära att föreningen specificerar innehållet i resultaträkningen gällande intäkter och kostnader

Bo Dahlqvist deltar inte i beslutet avseende den andra att-satsen.

Skickas till:  
Ekonomichef



§ 53

**Tidplan – Budget 2019 och flerårsplan 2020 – 2021 Dnr 2018.61**

- 2018-04-16 Regeringen presenterar vårpropositionen.
- 2018-04-27 Sveriges kommuner och landsting redovisar budgetförutsättningar och skatteunderlagsprognoser.
- 2018-05-16 Information lämnas till majoritetens ordförandegrupp om budgetförutsättningar och förslag till investeringsbudget.
- 2018-05-23 Beredning av förslag till fördelning av ekonomiska ramar.
- 2018-05-30 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om förslag till fördelning av ekonomiska ramar.
- 2018-06-13 Kommunstyrelsen beslutar om fördelning av ekonomiska ramar.
- 2018-06-20 Budgetanvisningar lämnas till nämnderna.
- 2018-09 Nämnderna MBL-förhandlar och beslutar om budget.
- 2018-09-24 Regeringen presenterar budgetpropositionen för budgetåret (inget maktskifte).
- 2018-09-28 Nämndernas förslag till budget överlämnas till ekonomichefen.
- 2018-10-03 Budgetberedning med nämndernas presidium.
- 2018-10-10 Beredning av förslag till budget.
- 2018-10-17 Budgetberedningen i kommunstyrelsens arbetsutskott upprättar förslag till budget.
- 2018-10-25 MBL-förhandling kl. 10.00 (lokal Karpen)
- 2018-10-31 Kommunstyrelsen beslutar om förslag till budget 2019 och flerårsplan 2020 - 2021.
- 2018-11-15 Regeringen presenterar budgetpropositionen för budgetåret (maktskifte).
- 2018-11-28 Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen för år 2019, budget 2019 och flerårsplan 2020 - 2021.

**Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta,**

att notera redovisningen.



§ 54

**Antagande av OPF-KL med tillämpningsanvisningar  
Dnr 2018.62**

Sveriges Kommuner och Landsting har i Cirkulär 13:75 antagit OPF-KL innebärande förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda. Perstorps kommun tillämpar sedan 2003-01-01 pensionsmodellen PBF (Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda). Förslaget innebär en övergång från PBF till OPF-KL för Perstorps kommuns förtroendevalda.

OPF-KL är indelat i omställningsstöd och pensionsbestämmelser. Omställningsbestämmelserna tar sikte på aktiv omställning, med aktiva omställningsinsatser och tidsbegränsade ekonomiska omställningsstöd. Förmånerna i pensionsbestämmelserna motsvarar i stora delar pensionsavtalet AKAP-KL som gäller för anställda i kommuner och landsting. Ålderspensionsintjänandet i OPF-KL bygger på livsinkomstprincipen. Till skillnad från PBF är OPF-KL en pensionsmodell som ligger mera i tiden och motsvarar i stora delar de regler som gäller för övriga arbetstagare i samhället.

**Arbetsutskottets förslag till beslut,**

**Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta,**

att anta OPF-KL, bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda och därtill hörande tillämpningsanvisningar daterade 2018-03-27 att gälla från och med 2019-01-01.



§ 55

**Beslut om utställning – Planförslag till översiktsplan 2030  
Dnr 2017.156**

Översiktsplanen visar kommunens vilja när det gäller användning av mark och vatten och bebyggelseutveckling för att nå målet att skapa en god livsmiljö. Alla kommuner ska enligt Plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Kommunfullmäktige ska, enligt plan- och bygglagen, ta ställning till översiktsplanens aktualitet minst en gång per mandatperiod. Perstorps kommuns kommunomfattande översiktsplan är från 2006. ÖP 2006 bedömdes inte vara aktuell varför Kommunfullmäktige beslutade att avsätta medel för ny kommunomfattande Översiktsplan. Kommunstyrelsen beslutade vidare att ge Byggnadskontoret i uppdrag att ta fram ny Översiktsplan.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-08-09 att sända ett planförslag upprättat på samråd 2017-08-11 till och med 2017-10-15. Inkomna synpunkter från samrådet finns sammanfattade och kommenterade i samrådsredogörelsen. Planförslaget och övriga berörda dokument har nu reviderats och kompletterats inför utställningen av översiktsplanen. Enligt reglerna i Plan- och bygglagen ska översiktsplanen ställas ut i minst två månader. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås därför besluta om att ställa ut det 2018-03-23 reviderade förslaget till översiktsplan till och med 2018-06-07 samt att godkänna föreslagen sändlista. Det är tänkbart att arrangera ett eller flera informationstillfällen under utställningstiden.

**Arbetsutskottet beslutar,**

att ställa ut det 2018-03-23 reviderade förslaget till översiktsplan till och med 2018-06-07 samt att godkänna föreslagen sändlista.

Skickas till:  
Byggnadsnämnden



§ 56

**Årsredovisning för år 2017, Söderåsens miljöförbund  
Dnr 2018.63**

Årsredovisning för 2017 avseende Söderåsens miljöförbunds verksamhet har inkommit för behandling i fullmäktige.

Fullmäktige har att ta ställning till godkännande av årsredovisningen samt ansvarsfrihet för miljöförbundets direktion.

**Arbetsutskottets förslag till beslut,**

**Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta,**

att godkänna årsredovisningen, samt

att bevilja direktionen i Söderåsens miljöförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.



§ 57

**Kommundirektören informerar Dnr 2018.9**

Kommundirektören informerar om arbetet som pågår, bland annat: Strukturbidrag mot segregation som rekvideras genom Tillväxtverket, Räddningstjänstförbund, samhällsbyggnadsverksamheten, genomgång av investeringarna, hotellets utveckling, kontakt med hyresvärderna för kommunkontoret, rekrytering av HR-chef samt kommundirektörsföreningens årskonferens.

**Arbetsutskottet beslutar,**

att tacka för informationen



§ 58

**Inbjudningar**

Malmö stad mfl: Kris 2018, 11-12 april Helsingborg

**Arbetsutskottet beslutar,**

att notera inbjudningen



§ 59

**Meddelanden**

Söderåsens miljöförbund: Protokoll 2018-03-20

Perstorps Bostäder: Protokoll 2018-03-22

Nårab: Protokoll 2018-03-02

Handikapprådet: Protokoll 2018-03-12

**Arbetsutskottet beslutar,**

att notera meddelandena.





§ 60

**Övrigt ärende, lokalutnyttjande**

Bo Dahlqvist frågar om BUN:s redovisning av lokalutnyttjande. Den har kommit in under förra veckan, och kommer att bli ett underlag för investeringsberedning.

**Arbetsutskottet beslutar,**

att notera informationen



§ 61

**Övrigt ärende, bank**

Bo Dahlqvist frågar om vad som händer efter att Swedbank har flyttat. Ordföranden redovisar att ett möte hållits med en aktör, efter att ett flertal kontakter tagits. Inget har ännu återkopplats efter det mötet.

**Arbetsutskottet beslutar,**

att notera informationen