

Plats och tid: Kommunhuset, Karpen kl. 14:00-14:55, 15:05-16:05, 16:10-17:20

Beslutande
Torgny Lindau (PF), ordförande
Ronny Nilsson (S), 2:e vice ordförande
Lennart Johansson (PF), ledamot
Hans Stifors (PF), ledamot
Bengt Marntell (C), ledamot
Boel Rosdahl (S), ledamot
Pia Galia (SD), ledamot
Jack Henriksen (SD), ledamot
Jenny Delén (M), ersättare

Övriga deltagande
Ulla-Britt Brandin (KD), ersättare
Kristina Hovander (MP), ersättare
Ulf Bengtsson, kommundirektör
Cecilia Håkansson, kommunsekreterare
Anders Ottosson, ekonomichef §§ 52-54
Annelie Börjesdotter, socialchef § 52
Britt Tullberg, förvaltningschef för individ- och familjeomsorg § 52
Jessika Ekelund Nilsson, enhetschef § 52
Victor Vilsmys, utvecklingsstrateg § 55

Utses att justera Ronny Nilsson

Justeringens datum och plats 2019-06-19 Kommunhuset

Paragrafer
52-62

Ordförande
Torgny Lindau

Sekreterare
Cecilia Håkansson

Justerare
Ronny Nilsson

Anslaget publiceras 2019-06-19

Anslaget tas bort

2019-07-10

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset

Innehåll

	Justering		
	Dagordning		
§ 52	Information från socialnämnden	2019/33	3
§ 53	Ekonomisk rapport maj 2019	2019/33	4
§ 54	Förslag till ekonomiska ramar 2020-2022	2019/94	5 - 6
§ 55	Riktlinjer mål- och resultatstyrning	2019/90	7
§ 56	Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten och Perstorps kommun	2019/95	8
§ 57	Yttrande gällande laglighetsprövning	2019/91	9
§ 58	Köpeavtal avseende del av kvarteret Enen	2019/96	10
§ 59	Medfinansieringsavtal avseende trafikåtgärder, säker gång- och cykelpassage på väg 108 vid Bälinge bad och camping	2019/97	11
§ 60	Kommundirektören informerar	2019/6	12
§ 61	Kommunstyrelsens ordförande informerar	2019/7	13
§ 62	Meddelanden	2019/4	14

Kommunstyrelsen

§ 52

Information från socialnämnden

2019/33

Sammanfattning

Socialchefen, förvaltningschefen för individ- och familjeomsorg samt enhetschefen för barn och familj deltar på sammanträdet och redovisar hur man inom förvaltningen arbetar preventivt för att motverka kostnadsutvecklingen inom barn- och ungdomsfrågor.

Kommunstyrelsen beslutar,

att notera informationen

Kommunstyrelsen

§ 53

Ekonomisk rapport maj 2019

2019/33

Sammanfattning

Den ekonomiska rapporten för maj månad avseende hela kommunen, visar på ett prognostiserat positivt resultat om 8,7 Mkr per 2019-12-31, vilket är lika med budgeterat resultat.

Följande prognostiserade avvikelser redovisas enligt nedan,

Budgeterat resultat, tkr	8 700	
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	0	
Avvikelse budgeterat resultat, tkr	0	
Prognostiserat resultat, tkr	8 700	(8 700 + 0 + 0 = 8 700)

Framtaget underlag visar på eventuella avvikelser på respektive nämnd/styrelse och finansförvaltningen samt avstämning mot finansiella mål. Likviditeten är 31,5 Mkr. Den totala sjukfrånvaron för perioden januari – april 2019 är 6,0 %, vilket för motsvarande period 2018 blev 6,2 %. Antalet kommuninvånare är 7 493.

Kommunstyrelsen beslutar,

att notera redovisningen

Beslutet skickas till

Ekonomichef

Kommunstyrelsen

§ 54

Förslag till ekonomiska ramar 2020-2022
2019/94

Sammanfattning

Förslag till fördelning av kostnader i de ekonomiska ramarna

<u>Kostnadsställe/kostnadsbärare</u>	<u>kostnad kronor</u>	<u>förslag kronor</u>
Personalkostnader (lönebildning)	6 000 000	6 000 000
Kostnader för arvoden och förlorad arbetsinkomst	190 000	190 000
Lokalhyra, lokalvård (uppräknings)	2 000 000	2 000 000
Revisionskonsulter (ska upphandlas)	50 000	50 000
Interkommunal ersättning	4 800 000	4 800 000
<u>Elevvolymökningar inom grundskolan</u>	<u>3 000 000</u>	<u>3 000 000</u>
Summa	16 040 000	16 040 000

Prognostiserat ekonomiskt utrymme utöver förslag år 2020

Med utgångspunkt från beräkningar från SKL gällande budgetförutsättningar för åren 2020 – 2022, finns ett prognostiserat utrymme på 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.

Socialdemokraterna deltar inte i beslutet.

Kommunstyrelsen beslutar,

att godkänna förslag till fördelning av kostnader i de ekonomiska ramarna,

att avvakta en eventuell fördelning av det prognostiserade ekonomiska utrymmet utöver förslag år 2020 på 600 000 kronor till höstens budgetberedning,

att fastställa ekonomiska nettoramar för år 2020, 2021 och 2022 för respektive nämnd/styrelse enligt följande;

Kommunstyrelsen

Nämnd/styrelse	RAM		
	2020 Tkr	2021 Tkr	2022 Tkr
Kommunfullmäktige, revision	1 430	1 460	1 490
Kommunstyrelsen	49 739	50 329	53 929
Räddningsnämnden	5 219	5 239	5 259
Byggnadsnämnden	4 476	4 506	4 536
Barn- och utbildningsnämnden	190 055	192 985	195 725
Socialnämnden	149 324	149 714	150 014
Kultur- och fritidsnämnden	27 031	27 431	27 831
Nettoram	427,3	431,7	438,8

Förändring av eget kapital	8,9	9,1	9,2
----------------------------	------------	------------	------------

Nettok. andel av skatteint.	98,0	98,0	98,0
-----------------------------	-------------	-------------	-------------

att avsätta investeringsmedel för bredbandsutbyggnad på landsbygden,

att uppdra åt barn- och utbildningsnämnden i samarbete med tekniska förvaltningen, utreda lokalbehovet inom grundskolan och visa på ett så optimalt lokalutnyttjande som möjligt utifrån verksamheternas behov. Utredningen ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 30 september 2019,

att uppdra åt socialnämnden i samarbete med tekniska förvaltningen, redovisa en handlingsplan för genomförande av en renovering av äldreboendet Ybbåsen, för att möta de krav som Arbetsmiljöverket ställt i ett föreläggande avseende badrum i lägenheterna och omklädningsrum för personal. Handlingsplanen ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 30 september 2019,

att notera att de ekonomiska ramarna budgetåret 2020, höjts med totalt 16 040 000 kronor jämfört med budgetåret 2019, samt

att med anledning av ett eventuellt behov av aktieägartillskott till Perstorp Näringslivs AB, reservera 600 000 kronor per år inom finansieringsverksamheten under åren 2020 – 2022,

att för oförutsedda kostnader reservera 1 000 000 kronor per år inom finansieringsverksamheten under åren 2020 - 2022,

att de ekonomiska nettoramarna för åren 2021 och 2022 är preliminära, samt

att uppdra åt nämnder att senast den 27 september 2019 överlämna behandlad budget 2020 och flerårsplan 2021 – 2022 till ekonomichefen, för vidare beredning i kommunstyrelsen

Beslutet skickas till

Ekonomichef, samtliga nämnder

Kommunstyrelsen

§ 55

**Riktlinjer mål- och resultatstyrning
2019/90****Sammanfattning**

Perstorps kommun har sedan 2017 etablerat en enklare modell för mål- och resultatstyrning som ett komplement till den ekonomistyrning som tidigare gällt. Kommunfullmäktige har beslutat om sju målområden med åtta kommunövergripande mål, som sedan brutits ned på nämnds-, förvaltnings- och verksamhetsnivå. Målen följs upp med hjälp av indikatorer och målvärden.

I syfte att säkerställa att kommunens arbete med mål, planeringsprocess och uppföljningsprocess hanteras på samma sätt i alla verksamheter, har ett styrdokument i form av riktlinjer för mål- och resultatstyrningen tagits fram. Ett digitalt ledningssystem (Stratsys) har upphandlats och det är i detta system som all planering och uppföljning framgent ska ske.

Föreliggande riktlinjer för mål- och resultatstyrningen är således ett av de viktigare styrdokumenterna i kommunen och ska tillämpas i all verksamhetsplanering, målarbete samt uppföljningsarbete i Perstorps kommun.

Kommunstyrelsens förslag till beslut,**Kommunfullmäktige beslutar,**

att anta riktlinjer för mål- och resultatstyrning i Perstorps kommun

Kommunstyrelsen

§ 56

Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten och Perstorps kommun
2019/95**Sammanfattning**

Sedan flera år samverkar Polismyndigheten och kommunerna i polisområdena genom samverkansöverenskommelser. Överenskommelserna ska övergripande beskriva och tydliggöra samverkan mellan polisen och kommunen i brottsförebyggande och andra trygghetsskapande frågor. En överenskommelse tecknades mellan Polismyndigheten, lokalpolisområde Klippan och Perstorps kommun i mars 2016.

En strategisk brottsförebyggande grupp under ledning av kommundirektören har inrättats under 2019. Utöver denne ingår socialchefen, utbildningschefen och kommunpolisen. Gruppen träffas 2 ggr per kvartal och leder det strategiska och tvärsektoriella arbetet i dessa frågor. Vid behov adjungeras andra funktioner till gruppen.

Ett nytt samverkansavtal har tagits fram för gemensamt undertecknande. Överenskommelsen gäller 1 augusti 2019 t.o.m. 31 december 2021. Härtill har Polismyndigheten upprättat ett s.k. Medborgarlöfte. Ett tidigare löfte daterat september 2016 ersätts av detta. Såväl samverkansöverenskommelsen som Medborgarlöftet följs löpande upp i den strategiska trygghetsgruppen.

Ronny Nilsson (S) yrkar att kommunstyrelsen får en rapport från brottsförebyggande gruppen minst två gånger per år.

Kommunstyrelsen beslutar,

att godkänna Samverkansöverenskommelse och Medborgarlöfte mellan Polismyndigheten, LPO Klippan och Perstorps kommun,

att kommunstyrelsen får en rapport från brottsförebyggande gruppen minst två gånger per år, samt

att bjuda in polisen till nästa sammanträde i augusti för en diskussion kring medborgarlöftet.

Beslutet skickas till

Polismyndigheten, LPO Klippan
Samtliga förvaltningar
Susanne Burström

Kommunstyrelsen

§ 57

Föreläggande

2019/91

Sammanfattning

Från Förvaltningsrätten har inkommit ett föreläggande att kommunen ska yttra sig gällande ett yrkande om ogiltigförklaring av kommunfullmäktiges sammanträde den 24 april 2019.

Perstorps kommun bestrider yrkandet och anför följande:

Den klagande är invald i kommunfullmäktige på mandat från Perstorps Framtid. Oavsett huruvida den klagande väljer att gå ur Perstorps Framtid så är mandatet fortfarande Perstorps Framtids vilket innebär att när den klagande är frånvarande så kallas ersättare från Perstorps Framtid enligt gällande inkallningsordning.

Kommunstyrelsen beslutar,

att anta yttrandet som sitt eget och insända detsamma till Förvaltningsrätten

Beslutet skickas till

Förvaltningsrätten

Kommunstyrelsen

§ 58

Köpeavtal avseende del av kvarteret Enen
2019/96**Sammanfattning**

Perstorp Housing Stockholm önskar förvärva fastigheterna Enen 16 och 17 av Perstorps kommun. Arealen är ca 3469 m². Köpeskillingen är 416280 kronor vilket motsvarar 120 kr/m².

Affären medger att 22 lägenheter i radhusform kan uppföras. Byggstart planeras till första kvartalet 2020. Färdigställande senast 2021

Kommunstyrelsens förslag till beslut,**Kommunfullmäktige beslutar,**

att godkänna framtaget köpeavtal.

Kommunstyrelsen

§ 59

Medfinansieringsavtal avseende trafikåtgärder, säker gång- och cykelpassage på väg 108 vid Bälinge bad och camping
2019/97**Sammanfattning**

En ny parkeringsplats har byggts vid Bälinge bad och camping i Perstorps kommun, på motsatt sida öster om väg 108. Parkeringsplatsen byggdes eftersom det inte fanns tillräckligt med p-platser och det uppstod problem med parkering utmed väg 108. Det är nödvändigt att en trafiksäker gång- och cykelpassage kommer till stånd. Ett medfinansieringsavtal har därför tagits fram mellan Trafikverket och Perstorps kommun. Kommunen har ombett Trafikverket att göra hela ombyggnaden, inklusive den nya utfarten till väg 108, då det blir mer kostnadseffektivt och enklare att genomföra. Den totala kostnaden för åtgärden i den statliga infrastrukturen bedöms uppgå till ca 4-6 mkr (prisnivå 2018-06), plus tillkommande kostnader för marklösen och kabelflytt. Parterna svarar för vardera 50 % av den totala kostnaden för åtgärden i den statliga infrastrukturen. Kommunens medfinansiering till den statliga anläggningen bedöms därmed uppgå till ca 2-3 mkr. Kommunen ska i och med rekvisition betala sin del av den faktiska totala kostnaden för åtgärden till Trafikverket. Kommunen svarar för den totala kostnaden för åtgärderna i den kommunala infrastrukturen i detta Avtal, som bedöms uppgå till 1-1,2 mkr, plus tillkommande kostnader för marklösen och kabelflytt. Kommunen ska i och med fakturering betala den faktiska totala kostnaden för dessa åtgärder till Trafikverket. Kommunen ska även svara för kostnaden för stängning av befintlig infart till den östra parkering och anläggande av en ny, som inte är beräknad. Kostnader för ägande respektive drift och underhåll i förvaltningsskedet ingår inte i ovan angivna totala kostnader. Ärendet lyfts nu politiskt i Perstorp eftersom investeringen riskerar att annars flyttas längre fram i Trafikverkets planering för genomförande.

Kommunstyrelsen beslutar,

att godkänna överenskommelsen under förutsättning att erforderliga medel avsätts i investeringsbudgeten och plan i november 2019

Beslutet skickas till

Kommundirektör
Plan- och byggchef
Ekonomichef
TF teknisk chef

Kommunstyrelsen

§ 60

Kommundirektören informerar

2019/6

Sammanfattning

Kommundirektören informerar om pågående verksamhet såsom bland annat:
tillfällig timeout när det gäller rekrytering av teknisk chef,
förutsättningarna gällande arbetsmarknadsenhetens verksamhet i samband med
Arbetsförmedlingens neddragningar

Kommunstyrelsen beslutar,

att notera informationen

Kommunstyrelsen

§ 61

Kommunstyrelsens ordförande informerar

2019/7

Sammanfattning

Kommunstyrelsens ordförande informerar om bland annat:

Lönespecifikationerna kommer fortsättningsvis från och med hösten endast skickas ut digitalt, deltagande på säkerhetskonferens, styrelsemöte med Familjen Helsingborg, halvdag med planberedningen gällande bostadsbyggande och tillväxt samt lunchmöte med FiP.

Kommunstyrelsen beslutar,

att notera informationen



Kommunstyrelsen

§ 62

Meddelanden

2019/4

Sammanfattning

Perstorp Näringslivs AB: Årsstämma 2019 samt protokoll 190410

Nårab: 190426

Kommunstyrelsen beslutar,

att notera meddelandena