



Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-10.37

Beslutande

Arnold Andréasson (C), ordförande  
Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande  
Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Övriga deltagande

Cecilia Håkansson, sekreterare  
Anders Ottosson (§§ 243-249)

Utses att justera

Bo Dahlqvist

Justeringens plats och tid

Kommunkontoret 2014-10-21

Paragrafer  
243 - 251

Underskrifter

Sekreterare  
Cecilia Håkansson

Ordförande  
Arnold Andréasson

Justerare  
Bo Dahlqvist

### ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2014-10-15

Datum för anslags uppsättande

2014-10-22

Datum för anslags nedtagande

2014-11-13

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret

Underskrift

Cecilia Håkansson

Utdragsbestyrkande



§ 243

**Budgetförslag 2015 och flerårsplan 2016-2017  
Dnr 2014.171**

Ekonomichefen redovisar budgetförslag 2015 och flerårsplan 2016-2017.

**Arbetsutskottets förslag till beslut,**

**Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige,**

- att öronmärka 1 500 000 kronor som en oklar kostnadsbärare under finansieringsverksamheten,
- att öka socialnämndens ram med 300 000 kronor avseende köp av socialjourverksamhet från annan kommun,
- att öka kommunstyrelsens ram med 500 000 kronor avseende upphandling av extern analys av den ekonomiska utvecklingen inom socialnämndens IFO-verksamhet,
- att avslå övriga framställningar från kommunstyrelsen, byggnadsnämnden, barn- och utbildnings-nämnden, socialnämnden samt kultur- och fritidsnämnden gällande äskanden om utökade budgetramar,
- att avslå framställan från Perstorps kör- och ryttaförening gällande bidrag om 570 000 kronor till ett nytt tak på ridhuset,
- att avslå framställan från Företagarna i Perstorp gällande aktivitet "anordna hästskjuts till barnfamiljer och äldre alla lördagar i juli månad år 2015" samt ökat bidrag till den årliga vårfesten till en kostnad om 30 000 kronor,
- att avslå framställan från Perstorp Bälinge idrottsklubb gällande bidrag om 1 500 000 kronor till en konstgräsplan,
- att fr o m 2015-01-01 upphör den kapitaltäckningsgaranti till Perstorp Näringslivs AB som reserverats under åren 2013 och 2014 med 1,0 mkr per år, sammanlagt 2,0 mkr, som ett utökat aktieägartillskott,



- att för år 2015 bevilja Perstorp Näringslivs AB ett aktieägartillskott om 600 000 kronor,
- att minska socialnämndens ram år 2015 med 55 000 kronor, avseende överföring av folkhälsoverksamheten till kommunstyrelsen, samt
- att öka kommunstyrelsens ram år 2015 med 55 000 kronor, avseende överföring av folkhälsoverksamheten från socialnämnden,
- att fastställa ekonomiska nettoramar för år 2015, 2016 och 2017 för respektive nämnd/styrelse enligt följande;

Nämnd/styrelse	2015 tkr	2016 tkr	2017 tkr
Kommunfullmäktige	1 123	1 133	1 143
Kommunstyrelsen	25 295	25 785	26 395
Räddningsnämnden	4 617	4 757	4 897
Byggnadsnämnden	3 534	3 609	3 684
Barn- och utb.nämnden	164 060	168 470	172 190
Socialnämnden	128 026	130 546	133 126
Kultur- och fritidsnämnden	18 139	18 524	18 919
Summa	344 794	352 824	360 354
<b>Årets resultat</b>	<b>7 100</b>	<b>7 200</b>	<b>7 400</b>

- att notera att de ekonomiska ramarna budgetåret 2015, höjts med totalt 9 165 000 kronor jämfört med budgetåret 2014 och fördelats enligt nedan;

Kommunfullmäktige, revision	25 000 kronor
Kommunstyrelsen	945 000 kronor
Räddningsnämnden	135 000 kronor
Byggnadsnämnden	320 000 kronor
Barn- och utbildningsnämnden	3 770 000 kronor
Socialnämnden	3 590 000 kronor
Kultur- och fritidsnämnden	380 000 kronor
Summa	9 165 000 kronor

- att de ekonomiska nettoramarna för åren 2016 och 2017 är preliminära,



- att fastställa i separat bilaga redovisat förslag till årsbudget för år 2015, inklusive resultat-, balans- och finansieringsbudget samt finansiella mål och flerårsplan för år 2016 och 2017,
- att fastställa investeringsplan enligt separat bilaga,
- att kommunstyrelsen under åren 2015 – 2017 med anledning av en utökad investeringsvolym, har rätt att nyupplåna, d v s öka kommunens skulder, med högst 10,0 mkr per år,
- att kommunstyrelsen under år 2015, har rätt omsätta lån, d v s låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2014,
- att fastställa verksamhetsmål för nämnder och styrelser enligt förslag med de ändringar och tillägg som eventuellt beslutats vid dagens sammanträde,
- att fastställa utdebitering för år 2014 till 20,81 kronor / skattekrone ( oförändrat ),
- att notera att avgiften för vatten och avlopp från och med den 1 januari 2015 förändras årligen med motsvarande förändringen av prisbasbeloppet, vilket medför följande avgifter (exkl. moms) från och med 2015-01-01,

vatten	5,85 kronor / m <sup>3</sup>	(höjning med 0,05 kr / m <sup>3</sup> )
avlopp	15,45 "	(höjning med 0,05 kr / m <sup>3</sup> )
summa	21,30 kronor / m <sup>3</sup>	(höjning med 0,10 kr / m <sup>3</sup> )

Fast avgift per lägenhet, flerbostadshus

vatten	339 kronor / tariffenhet / år	(höjning med 1,00 kr / tariffenhet / år)
avlopp	687 " "	(höjning med 2,00 kr / tariffenhet / år)
summa	1 026 kronor / tariffenhet / år	(höjning med 3,00 kr / tariffenhet / år)

Fast avgift, övriga

vatten	479 kronor / tariffenhet / år	(höjning med 1,00 kr / tariffenhet / år)
avlopp	973 " "	(höjning med 2,00 kr / tariffenhet / år)
summa	1 452 kronor / tariffenhet / år	(höjning med 3,00 kr / tariffenhet / år)

- att för att finansiera framtida ökade pensionsutbetalningar avsätta 5 000 000 kronor till pensionsskulden under år 2015, vilket skall öronmärkas i balansräkningen,



- att uppdra åt kommunstyrelsen att vidta de åtgärder som krävs för att klara bestämmelserna om balanskravet,
- att uppdra åt kommunstyrelsen tillse, att i de fall prognostiserade underskott redovisas i nämnders verksamheter, att respektive nämnd månaden efter redovisningen, redovisar den åtgärdsplan för en ekonomi i balans som nämnden beslutat,
- att uppdra åt kommunstyrelsen att tillse att de förslag om tilläggsanslag, som föreläggs kommunfullmäktige för beslut, är försedda med anvisning om hur finansieringen skall ske, samt
- att fastställa att halvårsbokslut skall redovisas för kommunfullmäktige vid dess sammanträde i september månad.

Bo Dahlqvist deltar inte i beslutet.



§ 244

**Socialnämndens prognostiserade underskott  
Dnr 2014.171**

Med anledning av den fortsatt oroväckande kostnadsutvecklingen inom socialnämndens ansvarsområden, måste den fortsatt negativa kostnadsutvecklingen vändas omgående.

**Arbetsutskottets förslag till beslut,**

**Kommunstyrelsen beslutar,**

- att det är oacceptabelt att socialnämnden inte på ett tillfredsställande sätt vidtagit åtgärder för att redovisa en beslutad åtgärdsplan för en ekonomi i balans,
- att socialnämnden måste genom en förbättrad ledning och styrning tillse att verksamheterna håller sig inom tilldelade resurser,
- att det är oacceptabelt att socialnämnden, trots ett stort prognostiserat underskott, tillsatt flera tjänster under hösten vilket medfört ett ännu större prognostiserat underskott, samt
- att det inte är tillfredsställande att socialnämnden år efter år förbrukar mer medel än de fullmäktige anvisat.

Delgivning  
Revisorerna



§ 245

**Ansökan om verksamhetsbidrag till Ung Företagsamhet Skåne Dnr 2014.306**

Ung Företagsamhet Skåne ansöker om ett verksamhetsbidrag på 1,5 kronor per kommuninvånare för läsåret 2014/2015. Ansökan avser att upprätthålla och utveckla verksamheten för elever i Perstorps kommun.

Arbetsutskottet beslutade 2014-10-06 att bevilja ett verksamhetsbidrag till Ung Företagsamhet Skåne för läsåret 2014/2015 på 1,5 kronor per kommuninvånare.

Detta beslut behöver nu rivas upp eftersom det är kultur- och fritidsnämnden som har beslutsrätt gällande rubricerade bidrag.

**Arbetsutskottet beslutar,**

att riva upp beslutet taget 2014-10-06, samt

att lämna över ärendet till kultur- och fritidsnämnden.

Delgivning  
Kultur- och fritidsnämnden  
Ung Företagsamhet Skåne  
Ekonomichef



§ 246

**Utveckling av torget Dnr 2014.331**

På planberedningen har diskuterats utveckling av torget och området runt omkring. Nu behövs ett inriktningsbeslut från kommunstyrelsen samt en avsättning i budgeten.

**Arbetsutskottet beslutar,**

att ställa sig positiv till utvecklingsförslaget för torget och området runt omkring.

Delgivning  
Planberedningen





§ 247

**Utveckling av Uggleområdet och stadsparken  
Dnr 2014.330**

På planberedningen har efter ett förslag från stadsarkitekten diskuterats hur man på bästa sätt ska utveckla stråket Uggleområdet-stadsparken.

För vidare utveckling av planen anser planberedningen att man bör undersöka möjligheterna att söka olika typer av bidrag för finansieringen. Planberedningen föreslår kommunstyrelsen fatta ett inriktningsbeslut som sedan kan följas av en mer detaljerad planering där allmänheten får inblick och kan påverka.

**Arbetsutskottet beslutar,**

att ställa sig positiv till förslaget i stort med tillägget att hänsyn tas till tillgängligheten vad gäller biltrafik till och från bland annat Norra Industriområdet, Ugglebadet samt Blåbärsstigen.

Delgivning  
Planberedningen



§ 248

**Framtida utveckling för Norregårdsområdet Dnr 2014.329**

Stadsarkitekten har till planberedningen inkommit med förslag på utformning av Norregårdsområdet.

**Arbetsutskottet beslutar,**

att notera informationen.

Delgivning  
Planberedningen



§ 249

### Taxor UGGLEBADET Dnr 2014.348

Från kultur- och fritidsnämnden har inkommit förslag på nya taxor för UGGLEBADET för 2015 enligt nedan.

#### Förslag till taxor för UGGLEBADET 2015

Bad, barn, per gång	25:- till	30:-
Bad, vuxen, per gång	50:- till	60:-
Bad, familjebiljett, per gång, 2 v, 3 b	125:- till	150:-
Bad, säsongskort, familj	820:- till	900:-
Bad, sommarsäsongskort, vuxen	315:- till	400:-
Bad, sommarsäsongskort, familj	650:- till	700:-
Simskola/Vuxensim	450:- till	500:-
Babysim/minisim	500:- till	600:-
Barnkalas	800:- till	1200:-

#### Arbetsutskottet beslutar,

att uppdra till kultur- och fritidsnämnden att förtydliga förslaget till taxor för UGGLEBADET med avseende på att samtliga gällande taxor och förslag på nya ska finnas med i förslaget.

Delgivning  
Kultur- och fritidsnämnden



§ 250

**Meddelanden**

Kfn: Ansökan om sponsring Perstorp Lan

**Arbetsutskottet beslutar,**

att notera meddelandet och att lägga det till handlingarna.



§ 251

**Övrig fråga gällande IT verksamheten**

Från Bo Dahlqvist har inkommit en fråga gällande hur verksamheten fungerar eftersom man har haft manfall på grund av sjukskrivningar. Det meddelas att en vikarie är på ingående.

**Arbetsutskottet beslutar,**

att notera informationen och att lägga den till handlingarna.