



Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.05-17.00

Beslutande

Ronny Nilsson (S), ordförande
Patrik Ströbeck (M), 1:e vice ordförande
Bo Dahlqvist (PF), 2:e vice ordförande
Marianne Zackrisson (S), ledamot
Thim Borg (S), ledamot
Bengt Marntell (C), ledamot
Hans Stifors (PF), ledamot
Lars Ottosson (PF), tjänstgörande ersättare
Lennart Johansson (PF), ledamot

Övriga deltagande

Ulla-Britt Brandin (KD), ej tjänstgörande ersättare
Per Almström, kommunchef
Cecilia Håkansson, sekreterare
Kjell Hedenström, samhällsbyggnadschef (§§ 84-)
Anders Ottosson, ekonomichef (§§ 76-77)
Frida Beijer, EU-strateg (§ 83)

Utses att justera

Bo Dahlqvist

Justeringens plats och tid

Kommunkontoret 2016-06-15

Underskrifter

Sekreterare


Cecilia Håkansson

Paragrafer
76 - 91

Ordförande


Ronny Nilsson

Justerande


Bo Dahlqvist

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2016-06-15

Datum för anslags uppsättande

2016-06-16

Datum för anslags nedtagande

2016-07-08

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret

Underskrift


Cecilia Håkansson



§ 76

Ekonomisk rapport maj månad 2016 Dnr 2016.128

Den ekonomiska rapporten för maj månad avseende hela kommunen, visar på ett prognostiserat positivt resultat om 6,6 mkr per 2016-12-31, vilket är 0,7 mkr sämre än budgeterat resultat.

Följande prognostiserade avvikelser redovisas enligt nedan,

Budgeterat resultat, tkr 7 300

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Avvikelser i driftsbudgeten, tkr | |
| Kommunfullmäktige, revision | 0 |
| Kommunstyrelsen | 50 |
| Räddningsnämnden | 0 |
| Byggnadsnämnden | 0 |
| Barn- och utbildningsnämnden | 0 |
| Socialnämnden | -1 400 |
| Kultur- och fritidsnämnden | 10 |
| Summa | -1 340 |

| | |
|---|------------|
| Avvikelser i finansförvaltningen, tkr | |
| Utbetalda pensioner och premiekostnader | -500 |
| Särskild löneskatt | -300 |
| Pensionskostnader PFA 98 | -1 100 |
| Skatteintäkter | -2 000 |
| Inkomstutjämningsbidrag | 4 700 |
| Kostnadsutjämningsbidrag | -1 300 |
| Regleringsavgift | 1 400 |
| Strukturbidrag | -700 |
| Avgift till LSS-utjämnings | 100 |
| Finansiella intäkter | 400 |
| Summa | 700 |

Avvikelse budgeterat resultat, tkr -640

Kommunstyrelsen beslutar,

att uppdra åt socialnämnden redovisa beslutad åtgärdsplan för en ekonomi i balans, vilken ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2016-08-26,

att i övrigt notera redovisningen och lägga den till handlingarna, samt

RW

BD



att till arbetsutskottets sammanträde den 28 juni kalla socialnämndens ordförande samt förvaltningschef för en redovisning av hur man avser att komma till rätta med socialnämndens ekonomi.

Delgivning
Socialnämnden
Ekonomichef

RW

SD

Utdragsbestyrkande



§ 77

**Förslag till ekonomiska ramar under åren 2017 – 2019
Dnr 2016.112**

Ekonomichefen har inkommit med ett förslag till ekonomiska ramar för åren 2017-2019 samt förslag till beslut.

Kommunstyrelsen beslutar,

- att från och med budgetåret 2017, anta den föreslagna modellen för fördelning av statlig ersättning för flyktingmottagning och ensamkommande barn, vilket innebär att 40 procent fördelas från den statliga ersättningen för flyktingmottagning till finansieringsverksamheten och 20 procent fördelas från den statliga ersättningen för ensamkommande barn till finansieringsverksamheten samt att bedömda kostnader reserveras för framtida hyresgarantier, och underhållskostnader gällande HVB Karpen respektive HVB Loket mm.,
- att öka socialnämndens ekonomiska ram med 3 000 000 kronor avseende ökade kostnader för familjehemsplaceringar,
- att öka socialnämndens ekonomiska ram med 1 000 000 kronor avseende ökade kostnader för institutionsvård för vuxna,
- att öka socialnämndens ekonomiska ram med 1 700 000 kronor avseende ökade kostnader för institutionsplacering LSS,
- att öka barn- och utbildningsnämndens ekonomiska ram med 4 250 000 kronor, avseende en fortsatt utveckling av grundskolan vilket motsvarar ca 5 000 kronor per elev,
- att öka byggnadsnämndens ram med 350 000 kronor avseende behov av extra resurs till byggnadskontoret,
- att anställa en kommunikatör med syfte att förbättra informationen internt och externt om kommunens verksamheter, samt ansvara för att utveckla och uppdatera hemsidan. Fr o m budgetåret 2017 kommer kostnaden om 630 000 kronor, att fördelas i förhållande till nämndernas ekonomiska ramar,
- att för oförutsedda kostnader reservera 3 100 000 kronor per år under finansieringsverksamheten under åren 2017 - 2019,

M

BD



att med anledning av osäkerhet gällande kostnadsutvecklingen, för det nya hälso- och sjukvårdsavtalet med Region Skåne, reservera 1 240 000 kronor per år, som en oklar kostnadsbärare inom finansieringsverksamheten under åren 2017 – 2019,

att fastställa ekonomiska nettoramor för år 2017, 2018 och 2019 för respektive nämnd/styrelse enligt följande;

| Nämnd/styrelse | RAM | | |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2017 Tkr | 2018 Tkr | 2019 Tkr |
| Kommunfullmäktige, revision | 1 200 | 1 210 | 1 220 |
| Kommunstyrelsen | 28 288 | 29 068 | 29 868 |
| Räddningsnämnden | 4 904 | 5 059 | 5 219 |
| Byggnadsnämnden | 4 031 | 4 111 | 4 191 |
| Barn- och utbildningsnämnden | 177 098 | 182 728 | 186 918 |
| Socialnämnden | 145 262 | 148 402 | 151 602 |
| Kultur- och fritidsnämnden | 19 331 | 22 481 | 25 886 |
| Nettoram | 380 114 | 393 059 | 404 904 |

| | | | |
|----------------------------|------|------|------|
| Förändring av eget kapital | 10,0 | 10,2 | 10,6 |
|----------------------------|------|------|------|

| | | | |
|-----------------------------|------|------|------|
| Nettok. andel av skatteint. | 97,5 | 97,5 | 97,5 |
|-----------------------------|------|------|------|

att notera att de ekonomiska ramarna budgetåret 2017, höjts med totalt 18 975 000 kronor jämfört med budgetåret 2016 och fördelats enligt nedan;

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Kommunfullmäktige, revision | 7 000 kronor |
| Kommunstyrelsen | 1 068 000 kronor |
| Räddningsnämnden | 147 000 kronor |
| Byggnadsnämnden | -283 000 kronor |
| Barn- och utbildningsnämnden | 9 038 000 kronor |
| Socialnämnden | 8 536 000 kronor |
| Kultur- och fritidsnämnden | 462 000 kronor |
| Summa | 18 975 000 kronor |

att de ekonomiska nettoramorna för åren 2018 och 2019 är preliminära,

att notera att med anledning av att tilldelning av statsbidraget minskar med 6,7 mkr fram till år 2021, en vikande skatteunderlagsutveckling, en ökande inflation och ökade räntenivåer, är det av största vikt att anpassa kommunens ekonomi efter dessa förutsättningar från och med budgetåret 2017 och framåt, samt

Rv

BD



att till kommunstyrelsens sammanträde den 28 september bjuda in förvaltningschefer och presidier för samtliga nämnder för en redovisning kring hur man tänker inför kommande budgetbeslut.

Ledamöterna för Perstorps Framtid deltar inte i beslutet gällande samtliga att-satser utom den sista.

M

BD



§ 78

Tillfälligt stöd till kommunen med anledning av flyktingsituationen Dnr 2016.16

Socialnämnden beslöt vid sitt sammanträde 2016-05-17, att äska 1 378 720 kronor för en barnsekreterare till de ensamkommande barnen och utbildning till familjehem under två år, från de medel om 16,2 miljoner som Perstorps kommun erhöll gällande tillfälligt stöd med anledning av flyktingsituationen.

Med anledning av kommunfullmäktiges beslut om att det tillfälliga stödet ska periodiseras till och med 2017-12-31, medför detta att kostnaden blir 1 000 000 kronor.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt vid sitt sammanträde 2016-01-27, att förslag från nämnderna skulle vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2016-03-23.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt vid sitt sammanträde 2016-04-05, att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om fördelning av de förslag som lämnats in. Kommunstyrelsen beslöt vid sitt sammanträde 2016-04-20 i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Kommunfullmäktige beslöt vid sitt sammanträde 2016-05-25 i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Kommunstyrelsen beslutar,

att avslå socialnämndens framställan om medel för en barnsekreterare till de ensamkommande barnen och utbildning till familjehem, med motiveringen att ansökan kommit in för sent.

Delgivning
Socialnämnden

RN

BD

Utdragsbestyrkande



§ 79

Tillfälligt stöd till kommunen med anledning av flyktingsituationen Dnr 2016.16

Socialnämnden beslöt vid sitt sammanträde 2016-05-17, att äska 1 278 720 kronor för en socialrådgivare i skolan till de ensamkommande barnen och andra flyktingbarn i kommunen under två år, från de medel om 16,2 miljoner som Perstorps kommun erhöll gällande tillfälligt stöd med anledning av flyktingsituationen.

Med anledning av kommunfullmäktiges beslut om att det tillfälliga stödet ska periodiseras till och med 2017-12-31, medför detta att kostnaden blir 900 000 kronor.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt vid sitt sammanträde 2016-01-27, att förslag från nämnderna skulle vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2016-03-23.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt vid sitt sammanträde 2016-04-05, att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om fördelning av de förslag som lämnats in. Kommunstyrelsen beslöt vid sitt sammanträde 2016-04-20 i enlighet med arbetsutskottets förslag

Kommunfullmäktige beslöt vid sitt sammanträde 2016-05-25 i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Kommunstyrelsen beslutar,

att avslå socialnämndens framställan om medel för en socialrådgivare i skolan till de ensamkommande barnen och andra flyktingbarn i kommunen, med motiveringen att ansökan kommit in för sent.

Delgivning
Socialnämnden

RW

BD



§ 80

Färdtjänst i egen regi Dnr 2016.99

Förslag finns att utreda huruvida kommunen ska bedriva färdtjänst i egen regi framöver.

Utredningssekreterare har nu inkommit med utredningsrapport i ärendet.

Kommunstyrelsen beslutar,

att färdtjänsten även i fortsättningen drivs genom avtal med Region Skåne (Skånetrafiken).

Delgivning
Utredningssekreterare

RW

BD

Utdragsbestyrkande



§ 81

Revisorerna: Granskning av kommunens beredskap för kris och extraordinära händelser Dnr 2016.82

EY har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat beredskapen för kris och extraordinära händelser.

Sammanfattningsvis gör revisorerna bedömningen att den övergripande styrningen i huvudsak är ändamålsenlig men att styrdokument bör bli föremål för mer systematiskt arbete under styrelse och nämnder. Revisorerna anser att det finns utrymme för förbättring när det gäller kommunens information. Man bedömer också att det är olyckligt att ingen kommunövergripande övning har skett under 2015.

Revisorerna vill ha svar från kommunstyrelsen senast 2016-08-30 på hur man avser att hantera de iakttagelser, bedömningar och rekommendationer som tagits fram.

Svar på skrivelsen har inkommit från säkerhetssamordnaren.

Kommunstyrelsen beslutar,

att ställa sig bakom förslaget till yttrande och att skicka det till revisorerna som sitt svar.

Delgivning
Revisorerna

RW

BD



§ 82

Revisionsplan 2016 Dnr 2016.105

Från revisionen har inkommit revisionsplan 2016 för antagande i fullmäktige.

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta,

att godkänna revisionsplan 2016 och att lägga den till handlingarna.

RW

BT

Utdragsbestyrkande



§ 83

Information kring planerade integrationsprojekt Dnr 2016.68

Kommunstyrelsen önskar få veta mer om de integrationsprojekt som planeras i kommunen och har därför bjudit in EU-strateg Frida Beijer att informera om dessa. Främst informerar Frida om projektet SIMS-Perstorp.

Kommunstyrelsen beslutar,

att tacka för informationen.

RW

BD



§ 84

Samhällsbyggnadschefen informerar Dnr 2016.12

Samhällsbyggnadschefen informerar om pågående verksamhet, projekt och möten såsom bland annat:
Kontakter med Trafikverket angående säkerheten på väg 108, fartskyltar vid Bålingebadet, avslutad upphandling av skateboardpark, arbete med torget, överbyggnad Toarp, utemiljö vid centralskolan och parkskolan, genomgång av olika upphandlingar och information om paviljonger.

Kommunstyrelsen beslutar,

- att utifrån beslut taget av arbetsutskottet i februari 2016 angående beställningen av paviljonger snarast verkställs då dessa måste vara på plats inför skolstart,
- att den efterfrågade inventeringslistan av utrustning på tekniska kontoret snarast redovisas, samt
- att i övrigt tacka för informationen och att lägga den till handlingarna.

Delgivning
Samhällsbyggnadschef

RW

BD



§ 85

Kommunchefen informerar Dnr 2016.11

Kommunchefen informerar om pågående verksamhet och möten såsom: Genomfört ledarforum ang arbete mot våldsbejakande extremism, möte med Arbetsförmedlingen ang olika möjligheter av anställande, möte med 6 K ang bl a gemensam IT-driftsorganisation, Livskraftiga kommuner och kommande Bomässa, möte med Familjen Helsingborg, medverkan på studentavslutning med Perstorps Gymnasium, möte om Skånebanan samt avtackning av landshövdingen.

Kommunstyrelsen beslutar,

- att uppdra till kommunchefen att tillse att förvaltningscheferna snarast nyttjar de möjligheter som erbjuds av Arbetsförmedlingen gällande anställning och att konkret verksamhet redovisas på arbetsutskottet den 24 augusti från arbetsmarknadsenheten och personalchefen i ärendet, samt
- att i övrigt tacka för informationen och att lägga den till handlingarna

Delgivning
Personalchef
BUN

W

BF



§ 86

Interkommunal samverkan

Ordförande har deltagit på möte med de andra medlemskommunerna i Söderåsens miljöförbund angående problematiken som varit i förbundet.

Kommunstyrelsen beslutar,

att notera informationen och att lägga den till handlingarna.

W

BD

Utdragsbestyrkande



§ 87

Aktuellt kring flyktingsituationen Dnr 2016.3

Statusen gällande ensamkommande barn har inte förändras.

Kommunstyrelsen beslutar,

- att punkten får vila tills det finns behov att ha upp den igen, samt
- att i övrigt notera informationen och att lägga den till handlingarna.

W

BD



§ 88

Ej avslutade ärenden Dnr 2016.41

Ingen lista föreligger vid dagens sammanträde.

M

BD

Utdragsbestyrkande



§ 89

Inbjudningar

Regionala utvecklingsnämnden: Dialog kring framtida
infrastruktursatsningar i Skåne, 2016-08-22

Rönneåkommittén: Stämma, dagordning och bilagor, 2016-05-27

Kommunstyrelsen beslutar,

att notera inbjudningarna och att lägga dem till
handlingarna.

RN

BD



§ 90

Meddelanden

Trafikverket: Uppdaterad information om Trafikantveckan 16-22 september

Kommunstyrelsen beslutar,

att notera meddelandet och att lägga det till handlingarna.

RN

BD

Utdragsbestyrkande



§ 91

Avtackning av kommunchef

Ordförande avtackar kommunchefen för kommunstyrelsens räkning och önskar honom all lycka i framtiden.

RW

BD