

Kommunfullmäktige**Sammanträde med Kommunfullmäktige**

Plats Ugglehemmet samt digitalt via Netpublicator

Tid onsdag 27 januari 2021 kl. 18:00

Presidie samt sekreterare deltar från Ugglehemmet, övriga deltar via Netpublicator. Allmänheten bereds närvaro digitalt via kommunens hemsida och kommunens facebook sida.

Ärenden

Inledning

- 1 Upprop
- 2 Justeringssammanträde
- 3 Allmänhetens frågestund

Informationsärenden

- | | | |
|---|--|---------|
| 4 | Information från kommunstyrelse, nämnder och bolag | 2021/20 |
| 5 | Kommundirektören informerar | 2021/7 |

Beslutsärenden

- | | | |
|---|---|----------|
| 6 | Attestreglemente | 2020/242 |
| 7 | Fakturerings och kravpolicy | 2020/253 |
| 8 | Egenavgift familjerådgivning | 2020/224 |
| 9 | Omprioritering och tilläggsbudget 2021 - NSVA | 2020/259 |

Håkan Abrahamsson
Ordförande

Anders Ivarsson
Sekreterare



KS

Cecilia Andersson, Kommunsekreterare
cecilia.andersson2@perstorp.se, 0435-39114

Kommunfullmäktige

Information från kommunstyrelse, nämnder och bolag

Sammanfattning

Ordförandena för kommunens nämnder, styrelser och bolag informerar kortfattat om aktuell verksamhet inom sina ansvarsområden.

Ärendet

Information ges vid samtliga fullmäktigesammanträden under året från hälften av ordförandena vid varje tillfälle:

Socialnämnden, byggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, Perstorp Näringslivs AB och Perstorps Fjärrvärme AB informerar vid följande tillfällen: 27 januari, 24 mars, 26 maj, 25 augusti, 27 oktober och 15 december.

Kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, revisionen, överförmyndarnämnden och Perstorps Bostäder AB informerar vid följande tillfällen: 17 februari, 28 april, 23 juni, 29 september och 24 november.

Ovanstående tider kan komma att ändras

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar,

att notera informationen

Cecilia Andersson

Kommunsekreterare
Perstorps kommun



Kommunstyrelsen

§ 133

Attestreglemente

2020/242

Sammanfattning

Syftet med attestreglementet är att trygga kommunens tillgångar. Det är ett skydd både för Perstorps kommun och för den anställde. Attestreglementet är en del av kommunens interna kontroll. Målsättningen är att attestering av ekonomiska transaktioner ska motverka förekomsten av oavsiktliga fel och oegentligheter.

Reglementet är utformat som ett ramverk där de grundläggande bestämmelserna om attesträtten finns med. Detaljerade bestämmelser och regler finns i tillämpningsanvisningarna. Kommunstyrelsen ansvarar för övergripande uppföljning och utvärdering av reglementet och tar vid behov initiativ till förändringar. Kommunledningsförvaltningen ansvarar för tillämpningsanvisningarna till attestreglementet

Kommunstyrelsens förslag till beslut,

Kommunfullmäktige beslutar,

att godkänna attestreglementet



KS

Charlotte Gillsberg, Ekonomichef
charlotte.gillsberg@perstorp.se, 0435-39427

Kommunfullmäktige

Attestreglemente

Sammanfattning

Syftet med attestreglementet är att trygga kommunens tillgångar. Det är ett skydd både för Perstorps kommun och för den anställde.

Attestreglementet är en del av kommunens interna kontroll.

Målsättningen är att attestering av ekonomiska transaktioner ska motverka förekomsten av oavsiktliga fel och oegentligheter.

Reglementet är utformat som ett ramverk där de grundläggande bestämmelserna om attesträtten finns med. Detaljerade bestämmelser och regler finns i tillämpningsanvisningarna.

Kommunstyrelsen ansvarar för övergripande uppföljning och utvärdering av reglementet och tar vid behov initiativ till förändringar. Kommunledningsförvaltningen ansvarar för tillämpningsanvisningarna till attestreglementet.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar,

att godkänna attestreglemente

Ulf Bengtsson

Charlotte Gillsberg

Kommundirektör
Perstorps kommun

Ekonomichef
Perstorps kommun

Beslutet skickas till:

Ange vem beslutet ska skickas till



Attestreglemente
2020-12-01

Attestreglemente för Perstorps kommun

Fastställt av: Kommunfullmäktige

Datum: 2021-XX-XX

För uppföljning och tidplan för denna riktlinje ansvarar: Kommunstyrelsen

Dokumentet gäller för: Samtliga nämnder, styrelser och förvaltningar

Attestreglemente

1. Omfattning

Reglementet gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner samt medel som kommunen åtagit sig att förvalta.

Kommunala bolag som, helt eller delvis ägs av kommunen har egna regelverk avseende attesthantering.

Genom attestordningen tillämpas ett metodiskt system avseende intern ekonomisk kontroll. Syftet är att säkerställa att ekonomiska transaktioner i kommunen sker på ett korrekt sätt avseende:

- *Prestation*: Varan/tjänsten har levererats och stämmer med avtalade villkor.
- *Bokföringsunderlag*: Verifikationen uppfyller kraven i kommunal redovisningslag samt enligt god redovisningssed.
- *Betalningsvillkor*: Betalning sker vid rätt tidpunkt.
- *Bokföringstidpunkt*: Bokföring sker vid rätt tidpunkt och i rätt redovisningsperiod.
- *Kontering*: Verifikationen är rätt konterad.
- *Beslut*: Transaktionen stämmer med beslut av behörig beslutsfattare.

2. Ansvar

Kommunstyrelsen ansvarar för övergripande uppföljning och utvärdering av reglementet och tar vid behov initiativ till förändringar. Kommunledningsförvaltningen ansvarar för tillämpningsanvisningarna till attestreglementet.

Kommunstyrelsen och nämnder ansvarar för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde och ska säkerställa att reglemente och tillämpningsanvisningarna följs.

Varje nämnd utser, eller uppdrar åt förvaltningschef att utse beslutsattestanter samt dess ersättare. En aktuell förteckning över utsedda beslutsattestanter och dess ersättare ska upprättas. Attestförteckningen ska knytas till person eller befattning och ansvarsområde med eventuella begränsningar.

Attestants uppgift är att tillämpa reglementet och tillämpningsanvisningarna samt, att när brister upptäcks, rapportera det till närmst överordnad chef. Om detta anses olämpligt sker rapportering till ekonomichef eller annan lämplig person. Förvaltningschef ansvarar för att varje attestant inom respektive förvaltning har tillräcklig insikt och kunskap om uppgiften.

3. Attest

Med attest menas att intyga att kontroll utförts utan anmärkning. Alla ekonomiska transaktioner kräver minst två attester, en granskningsattest alternativt BOA vid internfakturor (benämns granskningsattest framöver) och en beslutsattest. De olika attestformerna får inte innehas av samma person på samma verifikation.

Undantagna från det obligatoriska kravet med två attester för varje transaktion är kundfakturor, kundinbetalningar, bokföringsorder samt orderlösa fakturor i form av EDI-filer där beslutsattest räcker.

Beloppsgränser ska tillämpas för att begränsa atteststrätten. Beloppsgränserna anges i respektive nämnds upprättade attestlista. Om en faktura överskrider maximal beloppsgräns för kommundirektör och ekonomichef ska dubbel beslutsattest tillämpas.

Gransknings och beslutsattest får inte göras av samma person. Då beslutsattestant är frånvarande träder ersättaren in i dess ställe.

4. Personlig förmån och jäv

Beslutsattest får inte utföras av den som själv konsumerat/använt/tagit varan/tjänsten i bruk eller av den som står i beroendeförhållande till betalningsmottagaren. Avser händelsen förvaltningschef utförs beslutsattest av kommundirektör. Avser händelsen kommundirektör beslutas detta av ekonomichef alternativt kommunstyrelsens ordförande. Utbetalningar, som sker till företag där beslutsattestanten har anhöriga som är delägare, beslutsattesteras av ersättaren. Underordnad personal ska inte beslutsattestera överordnads utlägg och dylikt. När det rör sig om belopp av mindre karaktär – såsom fika på ett gemensamt möte ska beslutsattestanten själv kunna beslutsattestera fakturan under förutsättning att mottagningsattesten utföres av den person som normalt svarar för detta moment.



Kommunstyrelsen

§ 135

Fakturerings och kravpolicy

2020/253

Sammanfattning

Central kravpolicy antogs för Perstorp 1996. En uppdatering och revidering av denna har skett.

Policyn anger hur hantering avseende fakturering och kravhantering ska ske. Det är viktigt att skapa effektiva kravrutiner och ett enhetligt och konsekvent agerande gentemot kommunens alla kunder.

Målet för kommunens fakturering och kravverksamhet är att få betalt i rätt tid. För att nå detta mål ska kommunen nyttja sina lagliga befogenheter att få betalning. Kravet att få betalt bör dock ske med respekt för kunden så att denne inte utsätts för onödig skada eller olägenhet.

Kommunstyrelsens förslag till beslut,

Kommunfullmäktige beslutar,

att anta fakturerings- och kravpolicyn, samt

att policyn därmed ersätter tidigare central kravpolicy



KS

Charlotte Gillsberg, Ekonomichef
charlotte.gillsberg@perstorp.se, 0435-39427

Kommunfullmäktige

Fakturerings och kravpolicy

Sammanfattning

Central kravpolicy antogs för Perstorp 1996:95. En uppdatering och revidering av denna har skett.

Policyn anger hur hantering avseende fakturering och kravhantering ska ske. Det är viktigt att skapa effektiva kravrutiner och ett enhetligt och konsekvent agerande gentemot kommunens alla kunder.

Målet för kommunens fakturering och kravverksamhet är att få betalt i rätt tid. För att nå detta mål ska kommunen nyttja sina lagliga befogenheter att få betalning. Kravet att få betalt bör dock ske med respekt för kunden så att denne inte utsätts för onödig skada eller olägenhet.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar,

att anta fakturerings- och kravpolicy

Ulf Bengtsson

Kommundirektör
Perstorps kommun

Beslutet skickas till:
Ekonomichef

Charlotte Gillsberg

Ekonomichef
Perstorps kommun



Fakturerings och kravpolicy
2020-12-01

Fakturerings och kravpolicy för Perstorps kommun

Fastställt av: Kommunfullmäktige

Datum: 2021-XX-XX

För uppföljning och tidplan för denna riktlinje ansvarar: Kommunstyrelsen

Dokumentet gäller för: Samtliga nämnder, styrelser och förvaltningar

Fakturerings och kravpolicy

1. Syfte

Policyn anger hur hantering avseende fakturering och kravhantering ska ske.

Det är viktigt att skapa effektiva kravrutiner och ett enhetligt och konsekvent agerande gentemot kommunens alla kunder.

Målet för kommunens fakturering och kravverksamhet är att få betalt i rätt tid. För att nå detta mål ska kommunen nyttja sina lagliga befogenheter att få betalning. Kravet att få betalt bör dock ske med respekt för kunden så att denne inte utsätts för onödig skada eller olägenhet.

1.1 Allmänt

Grundprincipen är att den som åtnjuter en kommunal tjänst också skall betala för den.

Kommunfullmäktige avgör vilka tjänster som är avgiftsbelagda. Verksamhetsansvarig nämnd upprättar förslag till taxa, vilken beslutas av Kommunfullmäktige. Avgifter av ej principiell karaktär fattas av respektive nämnd.

2. Ansvarsfördelning

Kommunledningsförvaltningen hanterar det praktiska arbetet och att policy efterlevs.

Ekonomiavdelningen äger rätt att uppdraga åt annan (inkassoföretag) att handlägga delar av kravhanteringen i de fall det anses lämpligt. Kravhanteringen sker även då inom policyns regelverk.

Varje nämnd ansvarar för att meddela ekonomiavdelningen om fordran på grund av särskild omständighet inte ska betalas eller skickas vidare för rättslig åtgärd.

3. Fakturering

Betalningstidpunkt ska ligga så nära tjänstens/ varans leverans som möjligt. Längre betalningstid än 30 dagar ska normalt inte ges.

3.1 Betalningspåminnelse

Betalningspåminnelsen ska skickas ut tidigast sju dagar efter förfallodatum. Endast en betalningspåminnelse skall gå ut och betalning ska ske inom tio dagar. Dröjsmålsränta debiteras enligt räntelagen. Avgifter för krav och avbetalningsplan debiteras enligt inkassolagen. (Lag om ersättning för inkassokostnader mm 1981:739 (SFS 2013:56)).

3.2 Inkassokrav

Om betalning uteblir efter påminnelse skickas inkassokrav och debiteras i enlighet med inkassolagen. Inkassokrav skickas ut 11 dagar efter betalningspåminnelsen.

3.3 Avbetalningsplan

Ansökan om uppskov eller avbetalningsplan beviljas restriktivt och individuellt. Skuldbelopp bör överstiga 1000 kr och maximal amorteringstid ska normalt vara 12 månader. Amorteringsplan ska upprättas och godkännas av betalningsskyldig. Om betalning inte görs enligt plan förfaller hela beloppet till omedelbar betalning.

3.4 Anstånd

Kortare anstånd kan beviljas. Anstånd upp till ett prisbasbelopp per gäldenär beviljas i enlighet med gällande delegationsordning. Anstånd upp till ett prisbasbelopp per gäldenär och tillfälle för en tid av

maximalt ett år betraktas som verkställighetsbeslut och fattas av handläggare för kravhanteringen vid kommunledningsförvaltningen.

3.5 Ansökan om betalningsföreläggande

Om gäldenären inte betalar fordran efter att erhållit ett inkassokrav ska rättsliga åtgärder vidtas i form av betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten. Kostnader avseende ansökningsavgift hos Kronofogdemyndigheten samt arvode tillkommer för gäldenären.

Om gäldenären bestrider kravet eller gör en saklig invändning och kommunen fortfarande anser att betalningsskyldighet finns ska ärendet hänskjutas till allmän domstol genom stämningsansökan.

3.6 Avstängning

Vid upprepade betalningsförsummelser bör kommunen tillämpa uppsägning som sanktionsmedel som huvudprincip. Detta innebär avstängning från den aktuella tjänsten, alternativt att leverans av varor avbryts. Avstängning av tjänst beslutas och administreras av respektive verksamhet. Hänsyn ska tas till barnkonventionen i respektive fall såsom exempelvis barnomsorg och vattenavstängning.

4. Kundförluster/Avskrivning

Ekonomiavdelningen tar minst en gång per år upp fordringar för avskrivning, i de fall de bedöms som osäkra. En avskrivning av en fordran medför att kommunen inte längre anser det möjligt att erhålla några eller fulla medel från gäldenären.

Vid avskrivning eller nedskrivning kommer respektive förvaltning, där fordran tillhör, erhålla kostnaden för avskrivningen.

Beslut om avskrivning fattas enligt kommunstyrelsens delegationsordning.

4.1 Långtidsbevakning

När ärendet resultatlöst genomgått inkassoprocessen och gäldenär saknar betalningsförmåga överförs det till långtidbevakning. Fordran skrivs av som en konstaterad kundförlust och kostnadsförs på respektive verksamhet. Avskrivning innebär inte att bevakning av fordran upphör.



Kommunstyrelsen

§ 137

Egenavgift familjerådgivning

2020/224

Sammanfattning

Kommunen är enligt Socialtjänstlagen (SoL 5 kap §3) ålagda att erbjuda familjerådgivning. Avgift får tas ut men får inte överstiga kommunens självkostnader (SoL 8 kap § 2). Utförare kommer att debitera kommunen för utförda tjänster och uteblivna besök som inte avbokas senast 24 h före besök.

Avgift för familjerådgivning varierar i de skånska kommunerna mellan 200-400kr /par och samtal samt 200 kr för enskilda samtal. Socialnämnden har föreslagit en enhetlig avgift på 200 kr/ samtal oavsett om den sker i par eller enskilt.

Socialdemokraterna deltar inte i beslutet.

Kommunstyrelsens förslag till beslut,

Kommunfullmäktige beslutar,

att fastställa egenavgiften för familjerådgivning till 200 kronor/samtal oavsett par eller enskild, samt

att den fastställda egenavgiften ska tas ut även vid försenad avbokning.



KS

Charlotte Gillsberg, Ekonomichef
charlotte.gillsberg@perstorp.se, 0435-39427

Kommunfullmäktige

Beslut egenavgift familjerådgivning

Sammanfattning

Kommunen är enligt Socialtjänstlagen (SoL 5 kap §3) ålagda att erbjuda familjerådgivning. Avgift får tas ut men får inte överstiga kommunens självkostnader (SoL 8 kap § 2).

Utförare kommer att debitera kommunen för utförda tjänster och uteblivna besök som inte avbokas senast 24 h före besök.

Avgift för familjerådgivning varierar i de skånska kommunerna mellan 200-400kr /par och samtal samt 200 kr för enskilda samtal.

Socialnämnden har föreslagit en enhetlig avgift på 200 kr/ samtal oavsett om den sker i par eller enskilt.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar,

att fastställa egenavgiften för familjerådgivning till 200 kronor/samtal oavsett par eller enskild, samt

att den fastställda egenavgiften ska tas ut även vid försenad avbokning.

Ulf Bengtsson

Kommundirektör
Perstorps kommun

Beslutet skickas till:
Socialnämnden

Charlotte Gillsberg

Ekonomichef
Perstorps kommun



Socialnämnden

§ 94

Egenavgift familjerådgivning

2020/170

Sammanfattning

Familjerådgivning är sedan år 1995 en lagstadgad verksamhet. Kommunerna åläggs i Socialtjänstlagen (SoL 5 kap § 3) att erbjuda familjerådgivning till dem som begär det. "Kommunen skall sörja för att familjerådgivning genom kommunens försorg eller annars genom lämplig yrkesmässig rådgivare kan erbjudas dem som begär det. Med familjerådgivning avses i denna lag en verksamhet som består i samtal med syfte att bearbeta samlevnadskonflikter i parförhållanden och familjer". Familjerådgivning är en tjänst för vilken kommunerna får ta ut avgift (8 kap. 2 § SoL). Avgiften får dock inte överstiga kommunens självkostnader eller vara av sådan storlek att den avhåller enskilda från att vända sig till familjerådgivningen.

Utföraren av familjerådgivningen kommer att debitera kommunen för utförda tjänster. Utföraren kommer att debitera kommunen om inte besöket avbokas senast 24 timmar innan besöket.

Omvärldsanalys har genomförts genom kontroll på de flesta skånska kommuners hemsida. Avgiften för den enskilde varierar mellan 200-400 kronor/par till 200 kronor för enskilda samtal.

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta

att fastställa egenavgiften för familjerådgivning till 200 kronor/samtal oavsett par eller enskild samt

att den fastställda egenavgiften ska tas ut även vid försenad avbokning.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Egenavgift familjerådgivning

Sammanfattning

Familjerådgivning är sedan år 1995 en lagstadgad verksamhet. Kommunerna åläggs i Socialtjänstlagen (SoL 5 kap § 3) att erbjuda familjerådgivning till dem som begär det. "Kommunen skall sörja för att familjerådgivning genom kommunens försorg eller annars genom lämplig yrkesmässig rådgivare kan erbjudas dem som begär det. Med familjerådgivning avses i denna lag en verksamhet som består i samtal med syfte att bearbeta samlevnadskonflikter i parförhållanden och familjer". Familjerådgivning är en tjänst för vilken kommunerna får ta ut avgift (8 kap. 2 § SoL). Avgiften får dock inte överstiga kommunens självkostnader eller vara av sådan storlek att den avhåller enskilda från att vända sig till familjerådgivningen.

Utföraren av familjerådgivningen kommer att debitera kommunen för utförda tjänster. Utföraren kommer att debitera kommunen om inte besöket avbokas senast 24 timmar innan besöket.

Omvärldsanalys har genomförts genom kontroll på de flesta skånska kommuners hemsida. Avgiften för den enskilde varierar mellan 200-400 kronor/par till 200 kronor för enskilda samtal.

Förslag till beslut

Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige att fastställa egenavgiften för familjerådgivning till 200 kronor/samtal oavsett par eller enskild samt att den fastställda egenavgiften ska tas ut även vid försenad avbokning.

Annelie Börjesdotter Tedenlid

Britt Tullberg

Förvaltningschef socialförvaltningen
Perstorps kommun

Myndighetsstrateg
Perstorps kommun

Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige



Alla kommuner ska tillhandahålla familjerådgivning. Den kan ges av kommunens egen personal eller av en annan lämplig rådgivare. Kommunen ska se till att den familjerådgivningen de erbjuder har hög kvalitet, att rådgivarna har tillräcklig kompetens.

Perstorps kommun genomförde våren 2020 tillsammans med Helsingborg, Svalöv, Klippan, Landskrona gemensam upphandling gällande familjerådgivning. Mentea, Helsingborgs Familjerådgivning vann upphandlingen och avtal skrevs med dem. De driver en specialistverksamhet för samlevnadsproblem och kriser i parrelationer samt för andra familjerelationsproblem mellan vuxna såsom syskon eller föräldrar med vuxna barn. I enskilda ärenden kan rådgivningen även innefatta individuella insatser med fokus på parets relationsproblem, stöd till parets barn utifrån föräldrarnas relationskris samt familjesamtal.

Avtalet gäller under perioden 2020-10-01- 2022-09-30.

Kravet som ställs på de som ska utföra familjerådgivning är

- teoretisk högskolekompetens till exempel socionom eller psykolog
- grundläggande psykoterapiutbildning Steg 1 och/eller familjeterapeutisk vidareutbildning om minst 30 högskolepoäng (beräknat enligt ECTS)
- minst tre (3) års erfarenhet av psykosocialt behandlingsarbete med inriktning på par och familjer.

Kostnader för kommunen är

300 kronor per rådgivningssamtal, 90 minuter, med distansöverbryggande teknik
1 650 kronor per rådgivningssamtal, 90 minuter, på plats

Kontakt

Ärenden av familjerättslig karaktär kommer oftast först till familjerättssekreteraren. Den enskilde söker kontakt och rådfrågar om hur hen kan få hjälp i sin situation. Familjerättssekreteraren kan då välja olika spår beroende på situationen. Det kan vara samarbetssamtal via socialtjänsten, socialrådgivning eller familjerådgivningen. Om familjerådgivning är det som är lämpligast informerar familjerättssekreteraren om hur hen kommer i

PERSTORPS KOMMUN	E-post kommunhuset@perstorp.se	Organisationsnr 212000-0910
Postadress 284 85 Perstorp	Besöksadress Torget 1	Telefon 0435-390 00 vx
		Fax 0435-314 80
		Bankgiro 206-3857

kontakt med dem samt att det kostar 200 kronor per tillfälle. Erfarenheten säger att om det skulle vara ett ekonomiskt problem kommer detta upp i samtalet. Familjerättssekreteraren informerar hen om att hen kan ansöka om ekonomiskt bistånd till insatsen. Alternativt att annan insats erbjud ex. samarbetssamtal.

Kommuninvånare som själva kontaktar familjerådgivningen har oftast ingen kontakt med socialtjänsten. Det kan vara enskilda eller par som har ett mål med kontakten.

Hur många ärenden

Det är svårt att uppskatta antalet ärenden per år. Statistik kommer att visa detta. Sedan 2013 har Perstorps kommun ett avtal med Klippans kommun om att de skulle tillhandahålla familjerådgivning. Ärenden var då mellan 30-40 stycken per år.

Kommunstyrelsen

§ 2

Omprioritering och tilläggsbudget 2021 - NSVA 2020/259

Sammanfattning

NSVA har inkommit med en förfrågan kring att omprioritera investeringsposter samt en utökning av tidigare beslutad investeringsram inom VA kollektivets investeringsbudget. Detta på grund av uppkomna förändringar i behov och prioriteringar för verksamhet. NSVA presenterar investeringsbudget i sin affärsplan, dessa beräkningar gjordes under sommaren för Perstorps räkning.

Under internbudgetarbete resurssätts investeringarna utifrån ny detaljerad information vilket kan leda till förändringar i tidigare beslutad investeringsbudget. Förslag till förändringar redovisas i bilagor. Total utökning av investeringsram är 625 tkr. Åtgärder för Toarp förslås tidigareläggas från 2022 för att säkerställa vattenproduktionen på kort sikt.

Dessa förändringar sker utan taxeförändring.

Lennart Johansson (PF) yrkar bifall till tekniska utskottets förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut,

Kommunfullmäktige beslutar,

att godkänna tilläggsbudget för investeringar med 625 tkr för VA kollektivet, samt

att godkänna omprioriteringarna enligt upprättat förslag.

Kommunstyrelsens tekniska utskott
§ 1
Omprioritering och tilläggsbudget 2021 - NSVA
 2020/259

Sammanfattning

NSVA har inkommit med en förfrågan kring att omprioritera investeringsposter samt en utökning av tidigare beslutad investeringsram inom VA kollektivets investeringsbudget. Detta på grund av uppkomna förändringar i behov och prioriteringar för verksamhet. NSVA presenterar investeringsbudget i sin affärsplan, dessa beräkningar gjordes under sommaren för Perstorps räkning.

Under internbudgetarbete resurssätts investeringarna utifrån ny detaljerad information vilket kan leda till förändringar i tidigare beslutad investeringsbudget. Förslag till förändringar redovisas i bilagor. Total utökning av investeringsram är 625 tkr. Åtgärder för Toarp förslås tidigareläggas från 2022 för att säkerställa vattenproduktionen på kort sikt.

Dessa förändringar sker utan taxeförändring.

Kommunstyrelsens tekniska utskotts förslag till beslut,
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta,

att godkänna tilläggsbudget för investeringar med 625 tkr för VA kollektivet, samt

att godkänna omprioriteringarna enligt upprättat förslag.

KSAlexander Hovander, Förvaltningschef Teknik & service
alexander.hovander@perstorp.se, 0435-39272

Kommunfullmäktige

Omprioritering och tilläggsbudget 2021 - NSVA

Sammanfattning

NSVA har inkommit med en förfrågan kring att omprioritera investeringsposter samt en utökning av tidigare beslutad investeringsram inom VA kollektivets investeringsbudget. Detta på grund av uppkomna förändringar i behov och prioriteringar för verksamhet. NSVA presenterar investeringsbudget i sin affärsplan, dessa beräkningar gjordes under sommaren för Perstorps räkning.

Under internbudget arbete resurssätts investeringarna utifrån ny detaljerad information vilket kan leda till förändringar i tidigare beslutad investeringsbudget.

Förslag till förändringar redovisas i bilagor.

Total utökning av investerings ram är 625 tkr.

Åtgärder för Toarp förslås tidigareläggas från 2022 för att säkerställa vattenproduktionen på kort sikt.

Dessa förändringar sker utan taxeförändring.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar,

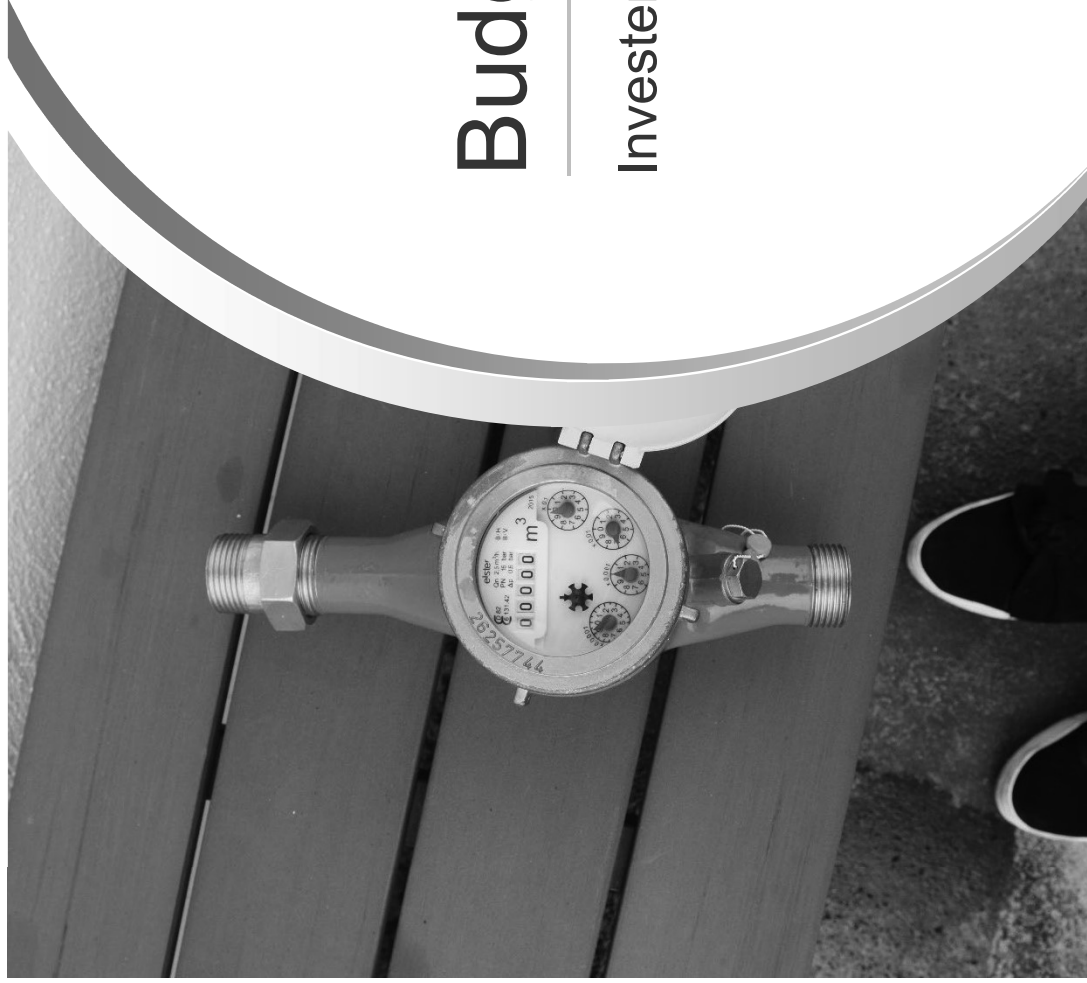
Att godkänna tilläggsbudget för investeringar med 625 tkr för VA kollektivet.

Att godkänna omprioriteringarna enligt upprättat förslag.

Alexander Hovander

Förvaltningschef Teknik & service
Perstorps kommun

Beslutet skickas till:
NSVA
Teknik och service
Ekonomichef



Budget 2021 Perstorp

Investeringar

Översikt Perstorp



Budget 2021 Perstorp				
	AP2021	B2021	Avv. 2021	
Ny investeringsbehov	4 025	3 050	975	
Dricksvattentjänst	1 005	2 350	-1 345	
Avloppsrening				
Ledningsnät	80	200	-120	
Rörsnät		250		
Dricksvattenproduktion	925	1 900	-975	
Spillvattentjänst				
Dricksvattentjänst	780	700	80	
Avloppsrening	700	700		
Ledningsnät	80		80	
Rörsnät				
Dricksvattenproduktion				
Dagvattentjänst	2 240		2 240	
Avloppsrening				
Ledningsnät	2 240		2 240	
Rörsnät				
Dricksvattenproduktion				
Reinvesteringsbehov	11 845	13 245	-1 400	
Dricksvattentjänst	5 915	5 118	797	
Avloppsrening				
Ledningsnät	3 245	2 748	497	
Rörsnät	770	770		
Dricksvattenproduktion	1 900	1 600	300	

Budget 2021 Perstorp				
	AP2021	B2021	Avv. 2021	
Spillvattentjänst	2 820	5 427	-2 607	
Avloppsrening	975	975		
Ledningsnät	1 845	4 452	-2 607	
Rörsnät				
Dricksvattenproduktion				
Dagvattentjänst	3 110	2 700	410	
Avloppsrening				
Ledningsnät	3 110	2 700	410	
Rörsnät				
Dricksvattenproduktion				
Landsbygdsinvesteringsbehov		200	-200	
Dricksvattentjänst		80	-80	
Ledningsnät		80	-80	
Spillvattentjänst		60	-60	
Ledningsnät		60	-60	
Dagvattentjänst		60	-60	
Ledningsnät		60	-60	
Total investeringsbehov	15 870	16 495	-625	

Nyinvesteringar Perstorp



Avdelning	Projektnam	Varians %	Affärsplan 2021	Budget 2021	Avv. 2021
Ledningsnät	Mätutrustning 2021 - Perstorp	40	2 200	200	-200
	Perstorpsbäcken fördröjningsdamm	40	2 200		2 200
Totalt Ledningsnät			2 200	200	2 000
Rörsnät	Vattentankstation Perstorp 2021	40		250	-250
Totalt Rörsnät				250	-250
Avloppsrening	Oderlunga RV - Onlineinstrument	30	100	100	
	Oderlunga RV - Slamstyrning	30	100	100	
	Oderlunga RV - Övervakning	30	50	50	
	Perstorps Pumpstationer - Övervakning	30	200	200	
	Perstorps RV - Brutet vatten	30	100	100	
	Perstorps RV - Onlineinstrument	30	100	100	
	Perstorps RV - RTC-Styrning Fällning	30			
	Perstorps RV - Slamhantering	30			
	Perstorps RV - Övervakning	30	50	50	
Totalt Avloppsrening			700	700	
Dricksvatten	Grundvattenmodell	20	350	600	-250
	Inhägnad spolvattendamm	20	50	50	
	Kommunikation Bältinge och Smattabygget	20	100		100
	Projektering komp. vattenrening	30			
	Skalskydd	40	75	100	-25
	Styr och regler Perstorp	20	150	150	
	Vattendom och VSO Toarp	20			
	Vattenrening Bältingebadet och Smattabygget	30			
	Ny råvattenbrunn 2021, Toarp w	40		1 000	-1 000
	Ny råvattenbrunn 2022, Toarp w	30			
	Sandupplägningsplats	30	200		200
Totalt Dricksvatten			925	1 900	-975
			3 825	3 050	775

Reinvesteringar Perstorp



Avdelning	Projektnam	Varians %	Affärsplan 2021	Budget 2021	Avv. 2021
Ledningsnät	Akutram Reinv. - Perstorp	40	500	500	
	Bäckavägen	40	5 000	5 000	
	Färgarevägen	40			
	Projekteringsram - Perstorp	40			
	Relining Avlopp - Perstorp	40	500		500
	Relining Avlopp 2021 - Perstorp	40		500	-500
	Samordningsram - Perstorp	40	500	500	
	Serviser Reinv. 2021 - Perstorp	40		300	-300
	Sputserödsvägen	40	500	1 000	-500
	Tjäderstigen	40	900	2 100	-1 200
	Serviser Reinv. 2022-24 - Perstorp	40	300	300	300
Totalt Ledningsnät			8 200	9 900	-1 700
Rörsnät	Avstängningsventiler Perstorp 2021	40	350	350	
	Avstängningsventiler Perstorp 2022	40			
	Avstängningsventiler Perstorp 2023	40			
	Brandposter Perstorp 2021	40	420	420	
	Brandposter Perstorp 2022	40			
	Brandposter Perstorp 2023	40			
Totalt Rörsnät			770	770	

Reinvesteringar Perstorp

Avdelning	Projektnam	Varians %	Affärsplan 2021	Budget 2021	Avv. 2021
Avloppsrening	Oderlunga RV - Pumpar/rör/ventiler	30	50	50	
	Oderlunga RV - Blåmaskiner	30			
	Perstorp Pumpstationer - Pumpar/rör/ventiler	30	75	75	
	Perstorps RV - Blåmaskin inkl dysor	30	450	450	
	Perstorps RV - Lutdosering	30	50	50	
	Perstorps RV - Pumpar/rör/ventiler	30	200	200	
	Perstorps RV - Slampumpar	30	150	150	
Totalt Avloppsrening			975	975	
Dricksvatten	Lutdosering Toarp	20	150	150	
	Lågreservoar Perstorp w	30	1 200		1 200
	Maskininstallationer Perstorp	20	50	50	
	Rekonditionering brunnar Toarp	20	300	300	
	Styr och Reger Perstorp 2023	20			
	Åtgärder Toarp vv	20		900	-900
	Vattentorn Perstorp - tätskikt och luckor	30	200	200	
Totalt Dricksvatten			1 900	1 600	300
			11 845	13 245	-1 400

Landsbygdsinvesteringar Perstorp

27



Avdelning	Projektnam	Varians %	Affärsplan 2021	Budget 2021	Avv. 2021
Ledningsnät	Serviser Njinv. 2021 - Perstorp	40		200	-200
	Serviser Njinv. 2022-24 - Perstorp	40	200		200
	Ullvs	40			
Totalt Ledningsnät			200	200	
			200	200	

Följande önskar NSVA beslut om:

Kommun	Projekt	Projektnr. Kommun	Projektnr. NSVA	Avd	Typ	AP 2021	Budget 2021	Belopp	Kommentar
Perstorp			65050	L	R	900 000 kr	2 100 000 kr	1 200 000 kr	Omfattningen var ej fastställd när affärsplanen lades. Vidare utredningar pekar mot en högre prognos än tidigare aviserat
Perstorp	Tjäderstigen			L	R	500 000 kr	1 000 000 kr	500 000 kr	Prognostiserar högra utgifter för projektering än tidigare aviserat
Perstorp	Splitserödsvägen			L	N	0 kr	200 000 kr	200 000 kr	Behovet av mätutrustning är stort och hade inte klarlagts när affärsplanen lades
Perstorp	Mätutrustning 2021 - Perstorp			L	N	2 200 000 kr	0 kr	-2 200 000 kr	Efter dialog med kommunen enades vi om att det är bättre att denna fördröjningsdamm anläggas i samband med exploatering då det är för just exploateringen den tjänar ett syfte
Omprioriteringsbeslut						3 600 000 kr	3 300 000 kr	-300 000 kr	

Härmed beviljas ovanstående projekt för beslut:

Namnunderskrift _____

Datum _____

Namnförtydligande _____

Följande önskar NSVA beslut om:

Kommun	Projekt	Projektnr. Kommun	Projektnr. NSVA	Avd	Typ	AP21	Budget 2021	Belopp	Kommentar
Perstorp	Ny råvattenbrunn Toarp					0 kr	1 000 000 kr	1 000 000 kr	2020 stängdes råvattenbrunn 11 och 11c med anledning av höga järnhalter. Dessa behövs ersättas barvid detta projektet prioriteras.
Perstorp	Skalskydd					75 000 kr	100 000 kr	25 000 kr	Ny kostnadsbedömning efter inventering
Perstorp	Lågreservoar Perstorp vv					1 200 000 kr	0 kr	-1 200 000 kr	Åtgärder på lågreservoaren vid Perstorp vv flyttas fram till 2023 med anledning av att det finns andra projekt som anses vara mer brådskande för vattenproduktionen i kommunen som helhet.
Perstorp	Sandupplägningsplats					200 000 kr	0 kr	-200 000 kr	Projektet genomfördes 2020 delvis genom stöd beviljat från länsstyrelsen.
Perstorp	Åtgärder Toarp vv					0 kr	900 000 kr	900 000 kr	Åtgärder vid toarp vv anses vara nödvändiga för att säkerställa vattenproduktionen på kort sikt. Projektet flyttas från 2022 till 2021 och projektbudget utökas. Infiltrationsytan behövs utökas och vidare åtgärder behövs vidtas för att skilja av större del järn innan vattnet når infiltrationen.
Perstorp	Grundvattenmodell					350 000 kr	600 000 kr	250 000 kr	
Perstorp	Kommunikation Bålinge och Smattarbygget					100 000 kr	0 kr	-100 000 kr	
Omprioriteringsbeslut						1 925 000 kr	2 600 000 kr	675 000 kr	

Härmed beviljas ovanstående projekt för beslut:

Namnunderskrift _____

Datum _____

Namnförtydligande _____

Likviditetsplan 2021 - Utförandemånad (tkr)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Totalt
Bjuv	2 821	2 712	2 951	3 870	3 770	1 663	841	1 462	4 126	3 589	1 917	1 868	31 591
Nyinvesteringar	75	45	395	1 065	995	365	65	65	53	73	73	13	3 280
Reinvesteringar	2 573	2 513	2 403	2 702	2 698	1 235	723	1 314	3 340	2 383	711	723	23 317
Landsbygdsinvesteringar	173	153	153	103	77	63	53	83	733	1 133	1 133	1 133	4 994
Båstad	4 757	5 453	5 497	11 098	19 332	15 043	8 002	13 832	13 488	14 642	10 608	9 567	131 320
Nyinvesteringar	3 421	4 081	3 631	7 381	15 906	12 256	6 906	12 636	11 331	11 816	9 301	8 286	106 950
Reinvesteringar	1 120	1 156	1 650	3 500	3 260	2 620	930	1 030	1 990	2 660	1 140	1 115	22 170
Landsbygdsinvesteringar	217	217	217	217	167	167	167	167	167	167	167	167	2 200
Helsingborg	21 580	23 385	21 123	23 425	19 857	11 671	8 214	12 214	12 241	12 451	10 584	8 596	185 339
Nyinvesteringar	10 206	7 165	2 947	4 719	5 324	563	200	300	668	1 410	723	435	34 663
Reinvesteringar	9 154	13 848	15 796	16 323	13 688	10 271	7 179	10 979	10 621	10 086	8 928	7 306	134 176
Landsbygdsinvesteringar	2 220	2 372	2 380	2 382	845	837	835	935	952	955	932	855	16 500

Likviditetsplan 2021 - Utförandemånad (tkr)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Totalt
Landskrona	8 863	8 492	9 780	11 723	6 220	7 466	2 940	6 885	8 761	6 965	3 637	3 060	84 793
Nyinvesteringar	2 485	2 675	2 415	1 965	545	465	65	65	45	50	50	25	10 850
Reinvesteringar	6 153	5 592	7 140	9 533	5 450	6 776	2 650	6 595	8 491	6 665	3 262	2 735	71 043
Landsbygdsinvesteringar	225	225	225	225	225	225	225	225	225	250	325	300	2 900
Svalöv	2 105	2 132	2 355	2 381	2 451	2 017	1 838	2 393	5 395	4 843	3 275	2 203	33 388
Nyinvesteringar	218	260	363	461	313	161	158	133	261	213	261	383	3 185
Reinvesteringar	1 627	1 618	1 732	1 663	1 878	1 598	1 587	2 167	5 044	4 537	2 924	1 727	28 100
Landsbygdsinvesteringar	260	255	260	258	260	258	93	93	91	93	91	93	2 103
Åstorp	2 973	3 142	2 759	3 802	3 292	2 864	2 071	2 371	3 984	3 276	2 509	2 015	35 057
Nyinvesteringar	1 054	1 203	1 254	1 254	1 204	1 104	904	904	904	854	854	858	12 350
Reinvesteringar	1 436	1 460	1 413	1 957	1 996	1 669	1 074	1 374	2 989	2 329	1 564	1 064	20 325
Landsbygdsinvesteringar	484	479	93	591	93	91	93	93	91	93	91	93	2 382

Likviditetsplan 2021 - Utförandemånad (tkr)

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Totalt
Perstorp	1 005	1 545	1 918	2 111	2 499	1 438	445	1 270	1 453	1 215	1 043	555	16 495
Nyinvesteringar	272	232	405	505	416	72	72	362	382	132	132	72	3 050
Reinvesteringar	716	1 297	1 496	1 590	2 066	1 350	356	891	1 055	1 066	895	466	13 245
Landsbygdsinvesteringar	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	200
Totalt	44 104	46 862	46 383	58 410	57 422	42 162	24 351	40 426	49 448	46 980	33 572	27 864	517 984

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Totalt
Perstorp	1 005	1 545	1 918	2 111	2 499	1 438	445	1 270	1 453	1 215	1 043	555	16 495
Nyinvesteringar	272	232	405	505	416	72	72	362	382	132	132	72	3 050
Avloppsrening		100	113	198	109			80	100				700
Oderljunga RV - Onlineinstrument				50	50								100
Oderljunga RV - Slamstyrning			33	33	34								100
Oderlkunga RV - Övervakning		50											50
Perstorps Pumpstationer - Övervakning			80	40				80					200
Perstorps RV - Brutet vatten									100				100
Perstorps RV - Onlineinstrument				75	25								100
Perstorps RV - Övervakning		50											50
Ledningsnät & projekt	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	200
Mätutrustning 2021 - Perstorp	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	200
Perstorpsbäcken fördröjningsdamm													
Rörnät	190	50	10										250
Vattentankstation Perstorp 2021	190	50	10										250
Dricksvattenproduktion	65	65	265	290	290	55	55	265	265	115	115	55	1 900
Grundvattenmodell	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
Inhägnad spolvattendamm				25	25								50
Kommunikation Bälinge och Smattabygget													
Ny råvattenbrunn 2021, Toarp vv			200	200	200			200	200				1 000
Sandupplägningsplats													
Skalskydd										50	50		100
Styr och regler Perstorp	15	15	15	15	15	5	5	15	15	15	15	5	150
Vattenrening Bälingebadet och Smattabygget													
Reinvesteringar	716	1 297	1 496	1 590	2 066	1 350	356	891	1 055	1 066	895	466	13 245
Avloppsrening			50		500	100		125	115	50	35		975
Oderljunga RV - Pumpar/rör/ventiler								50					50
Perstorp Pumpstationer - Pumpar/rör/ventile									40		35		75
Perstorps RV - Blåsmaskin inkl dysor					450								450
Perstorps RV - Lutdosering						50							50
Perstorps RV - Pumpar/rör/ventiler			50		50	50				50			200
Perstorps RV - Slampumpar								75	75				150
Ledningsnät & projekt	537	1 120	1 137	1 281	1 287	1 081	237	687	731	737	731	337	9 900
Akutram Reinv. - Perstorp	42	38	42	41	42	41	42	42	41	42	41	42	500
Bäckavägen	200	800	800	1 000	1 000	800		400					5 000
Relining Avlopp 2021 - Perstorp	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	500
Samordningsram - Perstorp	42	38	42	41	42	41	42	42	41	42	41	42	500
Serviser Reinv. 2021 - Perstorp	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300
Spjutserödsvägen	85	77	85	82	85	82	85	85	82	85	82	85	1 000
Tjäderstigen	100	100	100	50	50	50		50	500	500	500	100	2 100
Rörnät	30	27	100	99	100	29	30	30	99	170	29	30	770
Avstängningsventiler Perstorp 2021	30	27	30	29	30	29	30	30	29	30	29	30	350
Brandposter Perstorp 2021			70	70	70				70	140			420
Dricksvattenproduktion	150	150	210	210	180	140	90	50	110	110	100	100	1 600
Lutdosering Toarp	10	10	50	50	30								150
Lågreservoar Perstorp vv													
Maskininstallationer Perstorp			10	10	10				10	10			50
Rekonditionering brunnar Toarp	50	50	50	50	50	50							300
Vattentorn Perstorp - tätskikt och luckor									50	50	50	50	200
Åtgärder Toarp vv	90	90	100	100	90	90	90	50	50	50	50	50	900
Landsbygdsinvesteringar	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	200
Ledningsnät & projekt	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	200
Serviser Nyinv. 2021 - Perstorp	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	200