

Plats och tid: Kommunhuset, Eken kl. 09:00-09:30

Beslutande: Torgny Lindau (PF), ordförande
Patrik Ströbeck (M), 1:e vice ordförande
Ronny Nilsson (S), 2:e vice ordförande

Övriga deltagande: Ulf Bengtsson, kommundirektör
Cecilia Håkansson, kommunsekreterare
Anders Ottosson, ekonomichef

Utses att justera: Ronny Nilsson

Justeringens datum och plats: 2019-10-30 Kommunhuset

Paragrafer
74-75

Ordförande: Torgny Lindau

Sekreterare: Cecilia Håkansson

Justerare: Ronny Nilsson

Anslaget publiceras: 2019-10-30 Anslaget tas bort: 2019-11-20

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset

Innehåll

	Justering		
§ 74	Budget 2020 och flerårsplan 2021 - 2022	2019/119	3 - 5
§ 75	Meddelanden	2019/4	6

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 74

Budget 2020 och flerårsplan 2021 - 2022
2019/119**Sammanfattning**

Föreligger förslag till budget för 2020 och flerårsplan 2021 – 2022.

Ronny Nilsson (S) deltar inte i beslutet till förmån för eget kommande budgetförslag.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut,**Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta,**

1. att med anledning av genomförd organisationsförändring inom samhällsbyggnadsförvaltningen öka kommunstyrelsens budgetram med 693 tkr och öka byggnadsnämndens budgetram med 337 tkr
2. att med anledning av att handläggande tjänsteman för digitalisering överförs från kommunstyrelsen till byggnadsnämnden minska kommunstyrelsens budgetram med 630 tkr och öka byggnadsnämndens budgetram med samma belopp,
3. att öka kommunstyrelsens ram med 200 tkr avseende förstärkning av kökspersonal till en ny tvåavdelningsförskola,
4. att erbjuda anställda i Perstorps kommun ett friskvårdsbidrag på högst 2 000 kronor per kalenderår, vilket ger utökade möjligheter att välja friskvårdsaktiviteter utanför den friskvård som erbjuds på Ugglebadet. Den ökade kostnaden beräknas till 600 tkr och fördelas genom ökade budgetramar till kommunstyrelsen med 86 tkr, räddningsnämnden med 20 tkr, byggnadsnämnden med 6 tkr, barn- och utbildningsnämnden med 250 tkr, kultur- och fritidsnämnden med 18 tkr samt socialnämnden med 220 tkr,
5. att uppdra åt kommunstyrelsen lägga förslag till en friskvårdspolicy med beaktande av Skatteverkets lista över vilka aktiviteter och träningsformer som kommunen kan erbjuda skattefritt,
6. att öka kommunstyrelsesens budgetram med 700 tkr avseende arbetsmarknadsenheten, för att kunna fortsätta arbeta med det lagstadgade kommunala aktivitetsansvaret, kommunala ferieanställningarna mm.,
7. att öka kommunstyrelsesens budgetram med 700 tkr avseende förstärkning av HR-avdelningen med en HR-specialist,
8. att öka räddningsnämndens budgetram med 1 480 tkr avseende förstärkning med styrkeledare och brandingenjör,

Kommunstyrelsens arbetsutskott

9. att öka barn- och utbildningsnämndens budgetram med avseende med 3 040 tkr avseende behov en ny tvåavdelningsförskola,
 10. att öka barn- och utbildningsnämndens budgetram med 325 tkr avseende kostnader till förstärkning av Mobila Teamet, vilket samfinansieras med socialnämnden,
 11. att öka socialnämndens budgetram med 325 tkr avseende kostnader till förstärkning av Mobila Teamet, vilket samfinansieras med barn- och utbildningsnämnden,
 12. att öka kultur- och fritidsnämndens budgetram med 1 200 tkr avseende förstärkning av personal till fritidsgården,
 13. att under år 2020 reservera 6 800 000 kronor för Segregationsmedel under finansförvaltningen och att fördelning av dessa medel beslutas av kommunstyrelsen,
 14. att notera att med hänsyn till att investeringsvolymen kommer kraftigt belasta kommunens totala driftsbudget gradvis under åren 2022 – 2024 (10,5 Mkr), och därför är det viktigt att lägga högre resultatnivåer fram till år 2024 för att klara nämnda finansiella utmaningar,
 15. att fastställa ekonomiska nettoramar för år 2020, 2021 och 2022 för respektive nämnd/styrelse enligt följande;
- | Nämnd/styrelse | 2020
tkr | 2021
tkr | 2022
tkr |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Kommunfullmäktige | 1 430 | 1 460 | 1 490 |
| Kommunstyrelsen | 51 488 | 52 078 | 53 948 |
| Räddningsnämnden | 6 719 | 6 739 | 6 759 |
| Byggnadsnämnden | 5 449 | 5 479 | 5 759 |
| Barn- och utb.nämnden | 193 670 | 197 200 | 200 700 |
| Socialnämnden | 149 869 | 151 259 | 153 229 |
| Kultur- och fritidsnämnden | 28 249 | 28 649 | 29 049 |
| Summa | 436 874 | 442 864 | 450 934 |
| Årets resultat | 11 100 | 10 300 | 10 000 |
| Resultat (%) | 2,4 | 2,2 | 2,1 |
16. att notera att de ekonomiska ramarna budgetåret 2020, höjts med totalt 25 040 000 kronor jämfört med budgetåret 2019,
 17. att för oförutsedda kostnader reservera 1,0 Mkr per år under finansieringsverksamheten under åren 2020 - 2022, och att en eventuell fördelning av dessa medel beslutas av kommunstyrelsen,
 18. att de ekonomiska nettoramarna för åren 2021 och 2022 är preliminära,
 19. att fastställa i separat bilaga redovisat förslag till årsbudget för år 2020, inklusive resultat-, balans-, finansierings- och investeringsbudget samt finansiella mål och flerårsplan för år 2021 och 2022,

Kommunstyrelsens arbetsutskott

20. att kommunstyrelsen under år 2020 med anledning av en utökad investeringsvolym, har rätt att nyupplåna, d v s öka kommunens skulder, med högst 25,0 Mkr,

21. att kommunstyrelsen under år 2020, har rätt omsätta lån, d v s låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2020,

22. att fastställa verksamhetsmål för nämnder och styrelser enligt förslag med de ändringar och tillägg som eventuellt beslutats vid dagens sammanträde,

23. att fastställa utdebitering för år 2020 till 20,81 kronor/skattekrona (oförändrat),

24. att notera att avgiften för vatten och avlopp (exkl. moms) från och med den 1 januari 2020 är,

vatten	7,10 kronor/m ³	(ökning med 0,90 kr/m ³)
avlopp	18,50 "	(ökning med 2,30 kr/m ³)
summa	25,60 kronor/m ³	(ökning med 3,20 kr/m ³)

Fast avgift per lägenhet, flerbostadshus

vatten	407 kronor/tariffenhet / år	(ökning med 52 kr/tariffenhet/år)
avlopp	822 " "	(ökning med 104 kr/tariffenhet/år)
summa	1 229 kronor/tariffenhet / år	(ökning med 156 kr/tariffenhet/år)

Fast avgift, övriga

vatten	575 kronor/tariffenhet / år	(ökning med 73 kr/tariffenhet/år)
avlopp	1 164 " "	(ökning med 147 kr/tariffenhet/år)
summa	1 739 kronor/tariffenhet / år	(ökning med 220 kr/tariffenhet/år)

25. att för att finansiera framtida ökade pensionsutbetalningar avsätta minst 4,0 Mkr till pensionsskulden under år 2020, vilket kan ske årligen genom partiell inlösen av intjänad pensionsrätt eller att fortsätta tillskapa medel i egen balansräkning,

26. att uppdra åt kommunstyrelsen att vidtaga de åtgärder som krävs för att klara bestämmelserna om balanskravet,

27. 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,

28. 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

29. att fastställa att halvårsbokslut skall redovisas för kommunfullmäktige vid dess sammanträde i september månad 2020.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 75

Meddelanden

2019/4

Perstorps Bostäder AB: Protokoll 191004, 191017
Kommunalförbundet AV Media: Delårsrapport

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar,

att notera meddelandena