

Plats och tid:	Kommunhuset, Karpen kl. 14:00-14:55, 15:05-15:07, 15:09-16:20		
Beslutande	Torgny Lindau (PF), ordförande Patrik Ströbeck (M), 1:e vice ordförande Ronny Nilsson (S), 2:e vice ordförande (§§ 95 - del av 98, före beslut, kl 16.00) Lennart Johansson (PF), ledamot Hans Stifors (PF), ledamot Bengt Marntell (C), ledamot Boel Rosdahl (S), ledamot Pia Galia (SD), ledamot Jack Henriksen (SD), ledamot Elisabeth Holmer (S), ersättare (fr kl. 16.00 § 98 inkl beslut – 102)		
Övriga deltagande	Ulla-Britt Brandin (KD), ersättare Jenny Delén (M), ersättare Kristina Hovander (MP), ersättare (§§ 95 - del av 98) Elisabeth Holmer (S), ersättare (§§ 95 - del av 98) Ulf Bengtsson, kommundirektör Cecilia Håkansson, kommunsekreterare Anders Ottosson, ekonomichef §§ 95-98 Henry Roos, VD Perstorps Bostäder och Perstorp Näringslivs AB §§ 97-98 Bo Dahlqvist, ordförande Perstorps Bostäder AB och Perstorp Näringslivs AB §§ 97-98		
Utses att justera	Boel Rosdahl		
Justeringens datum och plats	2019-11-13 Kommunhuset		Paragrafer 95-102
Ordförande	Torgny Lindau		
Sekreterare	Cecilia Håkansson		
Justerare	Boel Rosdahl		
Anslaget publiceras	2019-11-13	Anslaget tas bort	2019-12-04
Förvaringsplats för protokollet	Kommunhuset		

Innehåll

	Justering		
	Dagordning		
§ 95	Ekonomisk rapport oktober 2019	2019/33	3
§ 96	Budget 2020 och flerårsplan 2021 - 2022	2019/119	4 - 7
§ 97	Ansökan från Perstorps Bostäder AB om kommunal borgen och värdegaranti	2019/139	8 - 9
§ 98	Förstudie avseende utveckling av fastigheten Poppel 13, Kommunhuset	2019/85	10 - 11
§ 99	Avfallsplan 2019-2022	2019/131	12
§ 100	Kommundirektören informerar	2019/6	13
§ 101	Kommunstyrelsens ordförande informerar	2019/7	14
§ 102	Meddelanden	2019/4	15

Kommunstyrelsen

§ 95

Ekonomisk rapport 2019
2019/33**Sammanfattning**

Den ekonomiska rapporten för oktober månad avseende hela kommunen, visar på ett prognostiserat negativt resultat om 57,3 Mkr per 2019-12-31, vilket är 66,0 Mkr sämre jämfört med budgeterat resultat på 8,7 Mkr och beror på partiell inlösen av pensionsskulden med 72,0 Mkr.

Kommunens prognostiserade resultat exklusive partiell inlösen av pensionsskulden visar på ett positivt resultat om 14,7 Mkr.

Följande prognostiserade avvikelser redovisas enligt nedan,

Budgeterat resultat, tkr	8 700	
Avvikelser i driftsbudgeten, tkr		
Kommunfullmäktige, revision	0	
Kommunstyrelsen	470	
Räddningsnämnden	0	
Byggnadsnämnden	0	
Barn- och utbildningsnämnden	0	
Socialnämnden	0	
Kultur- och fritidsnämnden	0	
Summa	470	
Avvikelser i finansförvaltningen, tkr	-66 500	
Avvikelse budgeterat resultat, tkr	-66 030	
Prognostiserat resultat, tkr	-57 330	(8 700 + 470 -66 500 = -57 330)

Underlag

Framtaget underlag visar på eventuella avvikelser på respektive nämnd/styrelse och finansförvaltningen samt avstämning mot finansiella mål. Likviditeten är 39,2 Mkr. Den totala sjukfrånvaron för perioden januari – september 2019 är 5,2 %, vilket är lika med motsvarande period 2018. Antalet kommuninvånare är 7 497.

Kommunstyrelsen beslutar,

att notera redovisningen

Beslutet skickas till
Ekonomichef

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

§ 96

Budget 2020 och flerårsplan 2021 - 2022

2019/119

Sammanfattning

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

Socialdemokraterna yrkar avslag på arbetsutskottets förslag till förmån för eget framtaget förslag.

Ordförande frågar till på arbetsutskottets förslag till beslut samt på socialdemokraternas yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Votering begärs och genomförs via handuppräckning med följande utfall:

Röstar på arbetsutskottets förslag: Torgny Lindau (PF), Patrik Ströbeck (M), Lennart Johansson (PF), Hans Stifors (PF), Bengt Marntell (C)

Röstar på socialdemokraternas yrkande: Ronny Nilsson (S), Boel Rosdahl (S)

Avstår: Pia Galia (SD), Jack Henriksen (SD)

Kommunstyrelsen har således beslutat att föreslå,**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 uppdraga åt kommunstyrelsen lägga förslag till en friskvårdspolicy med beaktande av Skatteverkets lista över vilka aktiviteter och träningsformer som kommunen kan erbjuda skattefritt,

Kommunstyrelsen

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,
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

Kommunstyrelsen

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,

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,

Kommunstyrelsen

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.

Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Kommunstyrelsen

§ 97

Ansökan från Perstorps Bostäder AB om kommunal borgen och värdegaranti

2019/139

Sammanfattning

Perstorps bostäder AB:s styrelse beslutade 2019-10-17 att förvärva fastigheten Perstorp Jägaren 1, genom så kallad bolagspaketering, för maximalt 37 Mkr.

I förvärvet av det nybildade bolaget skall fastigheten Perstorp Jägaren 1 ingå med ett fastighetsvärde om 35 Mkr. Vidare bedömer Perstorps bostäder AB att fastigheten har en del akuta behov, uppskattningsvis till ca 3 Mkr som behöver hanteras omgående, varför lån behöver upptas till en högre nivå än endast för förvärvet.

Bolaget har för närvarande lån på sammanlagt 196 Mkr och amorterar ca 6 Mkr per år, vilket motsvarar ca 3 procent av lånen per år.

Med anledning av ovan nämnda projekt, ansöker styrelsen för Perstorps Bostäder AB om ökad kommunal borgen på högst 38 Mkr, och att värdegarantin höjs från 210,9 Mkr till 234 Mkr.

Bolaget har tecknat försäkring med Gjensidige.

Vid ett eventuellt infriande av borgensåtagandet och värdegarantin, (om bolaget är på obestånd), bedöms risktagandet för kommunens ekonomi som högt. Obestånd innebär att bolaget inte kan betala sina skulder och att betalningsproblemen inte endast är tillfälliga.

Ronny Nilsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut,**Kommunfullmäktige beslutar**

att tillstyrka projektet gällande förvärv av fastigheten Perstorp Jägaren 1,

att i enlighet med Perstorps Bostäder AB:s hemställan, bevilja bolaget en kommunal borgen, såsom för egen skuld, för ett lån på högst 38 Mkr med en årlig amortering om lägst 2 procent av det ursprungliga lånebeloppet varje år, fram till dess lånet att lånet är återbetalt, jämte därpå löpande ränta och kostnader,

att höja den kommunala borgen, såsom för egen skuld, från 210,9 Mkr till 234,0 Mkr,

att lånet skall vara upptaget i svenska kronor,

Kommunstyrelsen

att ikläda kommunen en ökad värdegaranti, från 210,9 Mkr till 234,0 Mkr, gentemot Perstorps Bostäder AB, innebärande att kommunen förbinder sig att vid varje tillfälle förvärva bolagets bestånd för lägst det bokförda värdet, samt

att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande Torgny Lindau och 2:e vice ordföranden Ronny Nilsson, att på kommunens vägnar underteckna värdegarantin.

Kommunstyrelsen

§ 98

**Förstudie avseende utveckling av fastigheten Poppeln 13,
Kommunhuset**
2019/85**Sammanfattning**

Perstorps kommunhus finns i fastigheten Poppeln 13, med adress Torget 1, sedan denna uppfördes 1965. Fastigheten förvärvades av kommunen, genom det helägda dotterbolaget Perstorp Näringslivs AB, den 2 januari 2019. Kommunen förhyr ca 3.900 m² innefattande kommunledning, socialförvaltning, barn- och utbildningsförvaltning, kultur och fritidsförvaltning, plan- och byggförvaltning samt överförmyndarverksamhet. Totalt finns ett sextiototal arbetsplatser utöver sessionssal, sammanträdesrum och allmänna utrymmen. I övrigt finns lokaler för arkiv, bowlingverksamhet samt budo-, judo- och karateverksamhet.

Bakgrunden till förvärvet är att fastigheten är i stort behov av både yttre och inre underhåll. I delar utgör bristande underhåll arbetsmiljöproblem för medarbetarna, vilket framkommer i skyddsround med flera arbetsmiljöåtgärder som genomförs årligen. I samband med förvärvet initierade Perstorp Näringslivs AB en utredning för att återställa fastigheten till fungerande skick, dvs att ventilation, fasader, fönster, mm, byts mot ny likvärdig utan någon genomsyn att utveckla fastigheten. Denna utredning kommer att påvisa minimikostnaden för att få fastigheten arbetsmiljömässigt hållbar. En renovering enligt ovan är så omfattande att evakuering av samtliga medarbetare i fastighetens kommunhusdel troligen kommer behöva genomföras helt eller etappvis. Det finns således nu en möjlighet att, i samband med genomförandet av renoveringarna ovan, även se över personalens fysiska arbetsplats. Dessutom kan också centrum- och kommunstärkande åtgärder läggas in i projektet. Exempel på det senare kan vara en tydligare design, lättare tillgänglighet och synlighet, bättre säkerhet, mm.

Kommunstyrelsen beslutade 2019-05-15 § 43, att föreslå Perstorp Näringslivs AB att genomföra förstudie, innehållande framtidens arbetsplats och centrumstärkande åtgärder, att förstudien ska presenteras för kommunstyrelsen senast november 2019, samt att kostnadsramen för förstudien är maximalt 1 miljon kronor och att kostnaden för denna samt redan påbörjade utredning, ska läggas till byggherrekostnaden i samband med ny hyresberäkning.

Styrelsen i Perstorp Näringslivs AB godkände kommunstyrelsens förslag till utredning och gav uppdrag till VD att genomföra uppdraget.

Den genomförda förstudien har utmynnat i 2 olika genomförandalternativ.

Lennart Johansson (PF) framför ett tack till de som medverkat till en bra förstudie.

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

att för vidare arbete med att upprätta program- och systemhandlingar bevilja kommunal borgen, såsom egen skuld, om 7 miljoner för upptagande av nya lån

att ställa sig positiv till den inriktning som redovisas i förstudien i alternativ 1,

att föreslå styrelsen i Perstorp Näringslivs AB att acceptera uppdraget enligt dessa förutsättningar, samt

att återkomma med ett fördjupat beslutsunderlag senast andra kvartalet 2020.

Kommunstyrelsen

§ 99

Avfallsplan 2019-2022
2019/131**Sammanfattning**

Ett förslag till ny Avfallsplan år 2019-2022 för Närab-regionen har tagits fram i ett samarbete mellan Ägarkommunerna, Söderåsens Miljöförbund och Norra Åsbo Renhållningsaktiebolag.

Alla kommuner ska enligt Miljöbalken ta fram en renhållningsordning med en tillhörande avfallsplan. Avfallsplanen ska innehålla mål och åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet.

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

att anta Avfallsplan för Klippans, Perstorps och Örkelljunga kommuner under förutsättning att de andra kommunerna fattar ett likalydande beslut.

Kommunstyrelsen

§ 100

Kommundirektören informerar

2019/6

Sammanfattning

Kommundirektören informerar om bland annat:

pågående rekrytering av ekonomichef, arbete med att ta fram en professionell kundtjänst, kommunikation med Nårab angående framtida avfallshantering och kommunikation med Söderåsens miljöförbund om bland annat framtida medlemsavgifter.

Kommunstyrelsen beslutar,

att notera informationen

Kommunstyrelsen

§ 101

Kommunstyrelsens ordförande informerar
2019/7**Sammanfattning**

Kommunstyrelsens ordförande informerar om bland annat:

Möten med kommunstyrelseordförandena i ägarkommunerna till Nånab, genomförda företagsbesök, resultatet av den genomförda trygghetsmätningen samt genomfört verksamhetsbesök med tekniska utskottet.

Kommunstyrelsen beslutar,

att notera informationen

Kommunstyrelsen

§ 102

Meddelanden

2019/4

Sammanfattning

Kommunalförbundet AV Media: Delårsrapport

Perstorps Bostäder AB: Protokoll 191004, 191017

Perstorp Näringslivs AB: Protokoll 191024

Kommunstyrelsen beslutar,

att notera meddelandena