



<b>Plats och tid</b>	Kommunhuset, Svalöv, kl 16.30 – 17.40
<b>Beslutande</b>	Jan Zielinski (S), ordf Fredrik Jönsson (C) Stefan Petersson (M) tjug ers för Olof Röstin (M), 1:e vice ordf Teddy Nilsson (SD), 2:e vice ordf Krister Olsson (S) Eva Olofsson (C) Ann Pettersson (M) Kim Hellström (SD) Anneli Persson (S) Håkan Andersson (C) Torbjörn Ekelund (L) Ingrid Ekström (SD) Charlotta Eldh (MP)
<b>Ej tjänstgörande ersättare</b>	Marie Irlblad (C) Annie Karlsson (S) Lennart Pettersson (C) Anette Hallberg (S) Andrej Nilsson (SD) Agneta Lenander (V) Sara Billquist Selberg (L)
<b>Övriga deltagare</b>	Kommunchef Stefan Larsson Ekonomichef Jan Bengtsson Samhällsbyggnadschef Mats Dahlberg Nämndsekreterare Louise Linde  Kommunfullmäktiges ordförande Christer Laurell (C)



<b>Utses att justera</b>	Krister Olsson (S)
<b>Justeringens tid och plats</b>	2018-04-23, kl. 18.10, Kommunledningskontoret
<b>Justerade paragrafer</b>	§§ 100 - 103
<b>Sekreterare</b>	..... Louise Linde
<b>Ordförande</b>	..... Jan Zielinski (S)
<b>Justerare</b>	..... Krister Olsson (S)

## ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum	2018-04-23
Anslaget under tiden	2018-04-27 – 2018-05-21
Förvaringsplats för protokollet	Kommunledningskontoret
Underskrift	..... Michael Andersson

Justerare				Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--	--------------------



## § 100 Beslutad ärendelista

- § 101 Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen per den sista mars 2018 ...4
- § 102 Kompletteringsbudget 2018 .....5
- § 103 Överföring av medel på grund av ändrade dispositioner ..... 10

Ärendet "Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen per den sista mars 2018" lades till dagordningen.

Justerare				Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--	--------------------



Dnr 126-2018

## § 101 Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen per den sista mars 2018

### Kommunstyrelsens beslut

1. Ekonomisk uppföljning och prognos för kommunstyrelsen per den sista mars 2018 godkänns.

### Sammanfattning av ärendet

Förvaltningen informerar om resultatet av den ekonomiska uppföljningen per den sista mars 2018.

Ekonomichef Jan Bengtsson föredrar ärendet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-04-23, § 54, följande:  
Information avseende ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen per den sista mars 2018 presenteras vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-04-23.

### Beslutsunderlag

Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen per den sista mars 2018, daterad 2018-04-23  
Arbetsutskottets protokoll 2018-04-23, § 54

### Förslag till beslut på sammanträdet

Jan Zielinski (S), Fredrik Jönsson (C) och Krister Olsson (S) : Ekonomisk uppföljning och prognos för kommunstyrelsen per den sista mars 2018 godkänns.

### Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att utskottet beslutar enligt detta.

Justerare				Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--	--------------------



Dnr 3-2017

## § 102 Kompletteringsbudget 2018

### Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsens beslut om särskild anställningsprövning 2018-04-09, § 99, prolongeras t o m 2018-05-31. Beslutet innebär att endast kommunchefen får fatta beslut om tillsvidareanställningar i förvaltningen.
2. Kommunstyrelsens beslut att begränsa förvaltningens deltagande i kurser och utbildningar, samt att enbart kommunchefen får fatta beslut i dessa ärenden upphävs. Medgivande till deltagande ges t o m 2018-05-31 av resp sektorschef.
3. Kommunförvaltningen uppdras se över regelverket Principer för hantering av över- och underskott (KS Dnr 491-2004) för ev revidering av kommunfullmäktige under hösten 2018.
4. Kommunförvaltningen uppdras ta fram förslag till reviderade visare i budget 2018, plan 2019 – 2020, mot bakgrund av att vissa undersökningar vars resultat legat till grund för visare, föreslås att inte genomföras.

### Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Kommunstyrelsen uppdras återkomma med handlingsplan för att hantera en reducering av budgetramen med 1 150 tkr inför kommunstyrelsens sammanträde den 14 maj 2018, med hänvisning till bilaga 1.
2. Bildningsnämnden uppdras återkomma med handlingsplan för att hantera en reducering av budgetramen med 750 tkr inför kommunstyrelsens sammanträde den 14 maj 2018, med hänvisning till bilaga 1.
3. Socialnämnden uppdras återkomma med handlingsplan för att hantera en reducering av budgetramen med 975 tkr inför kommunstyrelsens sammanträde den 14 maj 2018, med hänvisning till bilaga 1.
4. Vård- och omsorgsnämnden uppdras återkomma med handlingsplan för att hantera en reducering av budgetramen med 50 tkr inför kommunstyrelsens sammanträde den 14 maj 2018, med hänvisning till bilaga 1.
5. Samhällsbyggnadsnämnden uppdras återkomma med handlingsplan för att hantera en reducering av budgetramen med 25 tkr inför kommunstyrelsens sammanträde den 14 maj 2018, med hänvisning till bilaga 1.
6. Styrelsens för BT Kemi efterbehandling ram reduceras med 50 tkr med hänvisning till bilaga 1.

Justerare				Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--	--------------------



7. 1 461 tkr omfördelas från socialnämnden till vård- och omsorgsnämnden avseende medel för de gemensamma stödresurserna inom Sektor social omsorgs kvalitets- och utvecklingsenhet.
8. Vård- och omsorgsnämnden uppdras återkomma med förslag till förändrat ersättningsbelopp för valfrihetssystem (LOV) avs hemvård, inför kommunstyrelsens sammanträde den 14 maj 2018.
9. Bildningsnämndens ram utökas med 4 mnkr med anledning av regelverket för statsbidraget för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling (SFS 2018:49).
10. Bildningsnämndens verksamhet ska inriktas på så sätt att statsbidragets för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling intentioner kan uppfyllas.
11. Kommunstyrelsens ram utökas med 150 tkr av det nu inrättade personalutskottet.
12. Anslaget för skatteintäkter sänks med 5,2 mnkr beroende på lägre invånarantal per 2017-11-01.
13. Reviderad drift- och resultatbudget för 2018 fastställs enligt bilaga 2 och 3.
14. Berörda nämnder och styrelser uppdras att revidera internbudgeten med hänsyn till ny ram.
15. Ur AB SvalövsLokaler görs en extra utdelning om 3 mnkr. Svalövs kommuns ombud uppdras att överlämna kommunfullmäktiges beslut som ägardirektiv vid bolagets ordinarie bolagstämma.
16. Samhällsbyggnadsnämnden uppmanas ta fram handlingsplan för att möta befarat underskott om 1 mnkr.
17. VA-verksamhetens resultat regleras via verksamhetens egen resultatfond.
18. I övrigt uppdras nämnder och styrelser att hålla beslutad budget.

### Reservation

Teddy Nilsson (SD), Kim Hellström (SD) och Ingrid Ekström (SD) reserverar sig mot besluten.

Torbjörn Ekelund (L) reserverar sig mot besluten till förmån för eget förslag.

### Deltar ej

Stefan Pettersson och Ann Pettersson (M) deltar ej i beslut av punkter 1-4.

Stefan Pettersson och Ann Pettersson (M) deltar ej i förslag till beslut i kommunfullmäktige på följande punkter: 1-6,11,13-16.



### Sammanfattning av ärendet

Mot bakgrund av befarat underskott under år 2018, finns det anledning att på kort sikt vidta vissa åtgärder. En kompletteringsbudget avses presenteras för kommunstyrelsen den 23 april.

Ärendet föredras av kommunchef Stefan Larsson och ekonomichef Jan Bengtsson.

Socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden har gemensamt framställt önskemål om en justering av budgetramarna emellan (KS Dnr 53-2018 och 54-2018). Föreliggande förslag till kompletteringsbudget beaktar detta.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-04-23, § 55, följande: 1. Informationen noteras. 2. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

### Beslutsunderlag

Arbetsutskottets protokoll 2018-04-23, § 55

Protokoll från CeSam, 2018-04-19

Förslagsskrivelse, daterad 2018-04-17

Kommunfullmäktiges protokoll 2017-11-27, § 161

Budget 2018, plan 2019-2020

### Förslag till beslut på sammanträdet

Jan Zielinski (S), Fredrik Jönsson (C), Charlotta Eldh (MP) och Krister Olsson (S): 1) Kommunstyrelsens beslut om särskild anställningsprövning 2018-04-09, § 99, prolangeras t o m 2018-05-31. Beslutet innebär att endast kommunchefen får fatta beslut om tillsvidareanställningar i förvaltningen.

Jan Zielinski (S), Fredrik Jönsson (C), Charlotta Eldh (MP), Krister Olsson (S) och Torbjörn Ekelund (L): 2) Kommunstyrelsens beslut att begränsa förvaltningens deltagande i kurser och utbildningar, samt att enbart kommunchefen får fatta beslut i dessa ärenden upphävs. Medgivande till deltagande ges t o m 2018-05-31 av resp sektorschef.

Jan Zielinski (S), Fredrik Jönsson (C), Charlotta Eldh (MP), Krister Olsson (S) och Torbjörn Ekelund (L): 3) Kommunförvaltningen uppdras se över regelverket Principer för hantering av över- och underskott (KS Dnr 491-2004) för ev revidering av kommunfullmäktige under hösten 2018.

Jan Zielinski (S), Fredrik Jönsson (C), Charlotta Eldh (MP) och Krister Olsson (S): 4) Kommunförvaltningen uppdras ta fram förslag till reviderade visare i budget 2018, plan 2019 – 2020, mot bakgrund av att vissa undersökningar vars resultat legat till grund för visare, föreslås att inte genomföras.

Torbjörn Ekelund (L): Avslag på följande punkter: 1 och 4.

Justerare	Utdragsbestyrkande



Jan Zielinskis (S), Fredrik Jönssons (C), Charlotta Eldhs (MP) och Krister Olssons (S): förslag till beslut i kommunfullmäktige: 1) Kommunstyrelsen uppdras återkomma med handlingsplan för att hantera en reducereing av budgetramen med 1 150 tkr inför kommunstyrelsens sammanträde den 14 maj 2018, med hänvisning till bilaga 1.

Jan Zielinskis (S), Fredrik Jönssons (C), Charlotta Eldhs (MP) och Krister Olssons (S): 2) Bildningsnämnden uppdras återkomma med handlingsplan för att hantera en reducereing av budgetramen med 750 tkr inför kommunstyrelsens sammanträde den 14 maj 2018, med hänvisning till bilaga 1.

Jan Zielinskis (S), Fredrik Jönssons (C), Charlotta Eldhs (MP) och Krister Olssons (S): 3) Socialnämnden uppdras återkomma med handlingsplan för att hantera en reducereing av budgetramen med 975 tkr inför kommunstyrelsens sammanträde den 14 maj 2018, med hänvisning till bilaga 1.

Jan Zielinskis (S), Fredrik Jönssons (C), Charlotta Eldhs (MP) och Krister Olssons (S): 4) Vård- och omsorgsnämnden uppdras återkomma med handlingsplan för att hantera en reducereing av budgetramen med 50 tkr inför kommunstyrelsens sammanträde den 14 maj 2018, med hänvisning till bilaga 1.

Jan Zielinskis (S), Fredrik Jönssons (C), Charlotta Eldhs (MP) och Krister Olssons (S): 5) Samhällsbyggnadsnämnden uppdras återkomma med handlingsplan för att hantera en reducereing av budgetramen med 25 tkr inför kommunstyrelsens sammanträde den 14 maj 2018, med hänvisning till bilaga 1.

Jan Zielinskis (S), Fredrik Jönssons (C), Charlotta Eldhs (MP) och Krister Olssons (S): 6) Styrelsens för BT Kemi efterbehandling ram reduceras med 50 tkr med hänvisning till bilaga 1.

Jan Zielinskis (S), Fredrik Jönssons (C), Charlotta Eldhs (MP), Krister Olssons (S), Stefan Petterssons (M) och Ann Petterssons (M): 7) 1 461 tkr omfördelas från socialnämnden till vård- och omsorgsnämnden avseende medel för de gemensamma stödresurserna inom Sektor social omsorgs kvalitets- och utvecklingsenhet.

Jan Zielinskis (S), Fredrik Jönssons (C), Charlotta Eldhs (MP) och Krister Olssons (S), Stefan Petterssons (M), Ann Petterssons (M) och Torbjörn Ekelunds (L): 8) Vård- och omsorgsnämnden uppdras återkomma med förslag till förändrat ersättningsbelopp för valfrietssystem (LOV) avs hemvård, inför kommunstyrelsens sammanträde den 14 maj 2018.

Jan Zielinskis (S), Fredrik Jönssons (C), Charlotta Eldhs (MP) och Krister Olssons (S), Stefan Petterssons (M), Ann Petterssons (M) och Torbjörn Ekelunds (L): 9) Bildningsnämndens ram utökas med 4 mnkr med anledning av regelverket för statsbidraget för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling (SFS 2018:49).

Jan Zielinskis (S), Fredrik Jönssons (C), Charlotta Eldhs (MP) och Krister Olssons (S), Stefan Petterssons (M), Ann Petterssons (M) och Torbjörn Ekelunds (L):10) Bildningsnämndens verksamhet ska inriktas på så sätt att statsbidragets för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling intentioner kan uppfyllas.

Justerare	Utdragsbestyrkande





Jan Zielinskis (S), Fredrik Jönssons (C), Charlotta Eldhs (MP) och Krister Olssons (S): 11) Kommunstyrelsens ram utökas med 150 tkr av det nu inrättade personalutskottet.

Jan Zielinskis (S), Fredrik Jönssons (C), Charlotta Eldhs (MP) och Krister Olssons (S), Stefan Petterssons (M), Ann Petterssons (M) och Torbjörn Ekelunds (L): 12) Anslaget för skatteintäkter sänks med 5,2 mnkr beroende på lägre invånarantal per 2017-11-01.

Jan Zielinskis (S), Fredrik Jönssons (C), Charlotta Eldhs (MP) och Krister Olssons (S): 13) Reviderad drift- och resultatbudget för 2018 fastställs enligt bilaga 2 och 3.

Jan Zielinskis (S), Fredrik Jönssons (C), Charlotta Eldhs (MP), Krister Olssons (S) och Torbjörn Ekelund (L): 14) Berörda nämnder och styrelser uppdras att revidera internbudgeten med hänsyn till ny ram.

Jan Zielinskis (S), Fredrik Jönssons (C), Charlotta Eldhs (MP) och Krister Olssons (S) och Torbjörn Ekelunds (L): 15) Ur AB SvalövsLokaler görs en extra utdelning om 3 mnkr. Svalövs kommuns ombud uppdras att överlämna kommunfullmäktiges beslut som ägardirektiv vid bolagets ordinarie bolagstämma.

Jan Zielinskis (S), Fredrik Jönssons (C), Charlotta Eldhs (MP) och Krister Olssons (S): 16) Samhällsbyggnadsnämnden uppmanas ta fram handlingsplan för att möta befarat underskott om 1 mnkr.

Jan Zielinskis (S), Fredrik Jönssons (C), Charlotta Eldhs (MP) och Krister Olssons (S), Stefan Petterssons (M), Ann Petterssons (M) och Torbjörn Ekelunds (L):17) VA-verksamhetens resultat regleras via verksamhetens egen resultatfond.

Jan Zielinskis (S), Fredrik Jönssons (C), Charlotta Eldhs (MP) och Krister Olssons (S), Stefan Petterssons (M), Ann Petterssons (M) och Torbjörn Ekelunds (L):18) I övrigt uppdras nämnder och styrelser att hålla beslutad budget.

Torbjörn Ekelund (L): förslag till kommunfullmäktige: Avslag på följande punkter: 1-7,11-13 och 16.

## Beslutsgång

Ordförande ställer Jan Zielinskis m.fl. förslag mot Torbjörn Ekelunds förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Jan Zielinskis m.fl. förslag till beslut.

Därefter ställer ordförande Jan Zielinskis m.fl. förslag till fullmäktige mot Torbjörn Ekelunds förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Jan Zielinskis m.fl. förslag till beslut i kommunfullmäktige.

Protokollet ska skickas till:  
Samtliga berörda nämnder och styrelser  
AB SvalövsLokaler  
Kommunförvaltningen (SNLN, JBN)

Justerare				Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--	--------------------



Dnr: KS 53-2018, 54-2018, VON 27-2018, SN 29-2018

## § 103 Överföring av medel på grund av ändrade dispositioner

### Kommunstyrelsens beslut

1. Det noteras att kommunstyrelsens förslag till beslut om kompletteringsbudget beaktar nämndernas begäran om ramjustering dem emellan.

### Sammanfattning av ärendet

Resultat-, balans- och finansieringsbudget för 2018 med plan 2019-2020, fastställdes av kommunfullmäktige 2017-11-27, § 161. Kommunförvaltningen har tagit fram förslag till budget 2018 för vård- och omsorgsnämndens verksamheter. Budgeten innehåller av kommunfullmäktige beslutade mål, visare och ekonomiska ramar för verksamheterna.

Under 2017 har kvalitets- och utvecklingsenheten, som är en övergripande enhet inom sektor social omsorg, bildats. Samtliga övergripande tjänster inom sektor social omsorg är organiserade under vård- och omsorgsnämnden och så även denna enhet. Enheten har skapats för att kunna ge en samordnad och ett effektivt användande av stödresurser inom sektorn och syftar till att säkerställa kvaliteten inom sektorns verksamheter/ekonomi. Enhetens uppdrag är att stödja hela sektor social omsorg, vilket innebär att enheten är till gagn för båda nämnderna. Budgetmedel 2018 omfördelas från socialnämnden, IFO, till vård- och omsorgsnämnden, för två befintliga administrativa tjänster.

Vård- och omsorgsnämnden föreslog 2018-02-16, § 16, kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Nämnden begär överföring av 1 461 tkr i budgetmedel från socialnämnden.

Socialnämnden föreslog 2018-02-28, § 33, kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fatta följande beslut: 1) Nämnden begär överföring av 1 461 tkr i budgetmedel till vård- och omsorgsnämnden.

### Beslutsunderlag

Socialnämndens protokoll 2018-02-28, § 33

Vård- och omsorgsnämndens protokoll 2018-02-16, § 16

### Förslag till beslut på sammanträdet

Jan Zielinski (S): Det noteras att kommunstyrelsens förslag till beslut om kompletteringsbudget beaktar nämndernas begäran om ramjustering dem emellan.

### Beslutsgång

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt detta.

Justerare				Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--	--------------------



SVALÖVS KOMMUN

## Kommunstyrelsen

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum  
2018-04-23

Sida  
11(11)

Protokollet ska skickas till:

Socialnämnden

Vård- och omsorgsnämnden

Kommunförvaltningen (JBN, AAN, JEMO, AAJN)

Justerare

Utdragsbestyrkande