

Plats och tid	Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 17.00–17.30	
Beslutande	Katja Larsson (S) Lars Johnson (M) Christer Swahn (SD) Hans-Åke Mårtensson (S) Lisbeth Jönsson (SD) Nils Holmqvist (M) Inger Borgenberg (S) Mats Lithner (L) Emma Lindvall (V) Kent Wollmér (S) Rolf Hagmann (SD) Anneli Kihlstrand (C) Amelie Gustafsson (M) Margareta Abelsson (S) Ingvar Olsson (SD) Vlado Somljacan (MP) Bengt Åström (S) Carl Ahrling (M) Roland Bäck (SD) Lisbeth Jensen (S) Håkan Dahlgren (M)	Marie Pegelow, tjug ersättare för Kristoffer Daag (L) Ruth Palm (SD) Lars-Erik Wollmér (S) Bo Lindquist (V) Vlasta Ekman (S) Magnus Almroth (SD) Sara Vestering (M) Naim Skenderi (S) Fredrik Jörgensen (C) Mats Hedenström (SD) Patrik Selimson (M) Selvete Murtezi (S) Jonas Lyberg (S) Birna Nilsson (SD) Leif Westin (M) Anders Brännström (L) Jan Hansson (S), tjug ersättare för Petra Ekström (S) Ove Johansson (MP) Ingalill Melcher (SD) Philip Maughan (V)
Ersättare	Mia Eldh-Holmqvist (M) Ulla Jinneland (M) Christer Karlberg (M) Clara Kihlstrand (C) Lars-Olle Olsson (S) Tina Pettersson (S) Ferenc Kovacs (S) Michelle Magnusson (S)	Adam Lindahl (V) Rolf Bengtsson (MP) Tore Nilsson (SD) Ella Hollsten (SD) Laila Knudsen (SD) Kjell Wernebecker (SD) Laszlo Pataki (SD)
Övriga närvarande	Charlotta Wemme Dehlin, kanslichef	
Utses att justera	Lars Johnson och Hans-Åke Mårtensson	
Justeringens plats och tid	Medborgarhuset i Arlöv den 27 november 2018	Paragrafer 96–103
Underskrifter: Sekreterare	<hr/> Charlotta Wemme Dehlin	
Ordförande	<hr/> Fredrik Jörgensen	
Justerande	<hr/> Lars Johnson	
	<hr/> Hans-Åke Mårtensson	

Innehållsförteckning

§ 96	Val av justerare	3
§ 97	Ajournering	4
§ 98	Uppföljningsrapport 3-2018	5
§ 99	Budget 2019 med flerårsplan 2020–2021	6
§ 100	Fastställande av central krisledningsplan för Burlövs kommun 2019–2022	7
§ 101	Antagande av kommunikationspolicy för Burlövs kommun 2019–2022.....	8
§ 102	Valärenden.....	9
§ 103	Delgivningar	10

§ 96

Val av justerare

Kommunfullmäktige utser Lars Johnson (M) och Hans-Åke Mårtensson (S) att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Justering ska ske på Medborgarhuset i Arlov den 27 november 2018.

—

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 97

Ajournering

Kommunfullmäktige godkänner av ordföranden föreslagen ordning att sammanträdet ajourneras kl. 17.10–17.20.

—

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

KS/2018:9

§ 98

Uppföljningsrapport 3-2018

Sammanfattning

Från kommunledningskontoret föreligger uppföljningsrapport 3-2018 omfattande sammanfattande ekonomisk plan för 2018, prognos över nettokostnader, inklusive framställningar omdisponeringar av schablonersättning från Migrationsverket m.m., samt prognos över investeringsverksamheten och en finansieringsanalys.

Årets beräknade resultat, inklusive jämförelsestörande poster, beräknas uppgå till 93,6 mnkr. I förhållande till föregående år är resultatet en minskning med 9,5 mnkr och beror till största del på att verksamhetens nettokostnader beräknas öka mer än intäkterna från skatter och statsbidrag. I likhet med föregående år beräknas årets resultat påverkas av jämförelsestörande poster motsvarande 25,5 mnkr. Exklusive dessa jämförelsestörande poster prognostiseras resultatet uppgå till 68,1 mnkr.

Årets prognostiserade resultat, exklusive jämförelsestörande poster, motsvarar ett resultat på 6,9 % av intäkterna från skatter och statsbidrag. Årets resultat är i nivå med 2017 års resultat, som då räknades till det högsta uppmätta resultatet i Burlövs kommun. Orsaken till att 2018 års beräknade resultat hamnar i nivå med 2017 är bland annat en fortsatt positiv utveckling av intäkterna från skatter och statsbidrag. Därutöver bidrar kommunens erhållna riktade statsbidrag till att hålla tillbaka nettokostnadsutvecklingen något, trots expansiva satsningar i budget 2018.

Årets resultat, exklusive jämförelsestörande poster, beräknas bli 58,9 mnkr högre än budgeterat. Detta beror på att verksamhetens nettokostnader beräknas bli 53,0 mnkr lägre än budgeterat, samtidigt som intäkter för skatter och statsbidrag samt de finansiella posterna väntas bli 5,9 mnkr högre än budgeterat.

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna uppföljningsrapport 3-2018 enligt i ärendet redovisat förslag.

Justerandes sign.				Utdragsbestyrkande
-------------------	--	--	--	--------------------

KS/2018:1

§ 99

Budget 2019 med flerårsplan 2020–2021

Sammanfattning

Kommunfullmäktige fastställde i enlighet med Burlövs budgetmodell förslag till budgetramar den 18 juni 2018, § 50. I budgetprocessen finns möjlighet att i november månad justera budgeten för kommande år, så kallad ventil, utifrån ändrade förutsättningar, som reformförändringar och omvärldsförändringar. Denna möjlighet är reglerad i 11 kap 10 § kommunallagen (2017:725).

Sedan fullmäktige fastställt ramarna i juni månad har flera händelser inträffat och som fått en påverkan på budget 2019. Sveriges Kommuner och Landstings senaste skatteprognos, cirkulär 18:37, Budgetförutsättningar för åren 2018–2021, visar på en något sämre skatteunderlagsprognos jämfört med den prognos som låg till grund för junibudgeten. Revideringen av skatteunderlaget bygger på en ändrad syn på sysselsättningsutvecklingen, eftersom konjunkturen väntas nå sin höjdpunkt och bidra till att sysselsättningen, och därmed skattetillväxten, mattas av. Dock visar skatteprognosen en något högre utveckling av bidragen från inkomstutjämningsystemet, som till stora delar väger upp för skattebortfallet. Vidare över-skattades effekterna av förändringarna i kostnadsutjämnningen och LSS-utjämnningen i junibudgeten, vilket resulterat i att intäkterna från statsbidragen blivit högre i den nya prognosen. Utöver det påverkas även förutsättningarna av välfärds miljarder för åren 2019 och 2020 till det bättre. Högre löner på grund av regeringens satsning på läraryrket samt fler anställda som uppnår lönenivåer över 7,5 prisbasbelopp får stor påverkan på framtida pensionskostnader och därmed budget. Det finns även betydande förskjutningar i genomförandet av investeringarna som inte varit beaktade när budget 2019 med flerårsplan togs i kommunfullmäktige den 19 juni 2018. Detta får konsekvenser på kommande avskrivningar.

Kommunledningskontoret föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar om en korrigerad budget för 2019 med flerårsplan 2020–2021.

Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa reviderad budget 2019 med flerårsplan 2020–2021 enligt i ärendet redovisad ekonomisk plan, ärendebilaga 1) Anslag för nettokostnader 2018–2021, ärendebilaga 2) Investeringsbudget 2018–2021 samt ärendebilaga 3) resultatbudget/finansieringsbudget/balansbudget,

att från och med 2019 utöka kommunens friskvårdsbidrag från 1 250 kr per medarbetare till 1 500 kr per medarbetare,

att anslå 1 500 tkr till kommunstyrelsen år 2019 till att användas för personalfrämjande aktiviteter,

att anslå 1 000 tkr till kommunstyrelsen för att täcka överförmyndarens merkostnader för gode män till följd av ändrade bidragsregler samt,

att finansiering sker genom att minska kommunens resultat 2019.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

KS/2018:567

§ 100

Fastställande av central krisledningsplan för Burlövs kommun 2019–2022

Sammanfattning

Enligt lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, 2 kap. 1 §, ska kommuner, med beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen, för varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur de ska hantera extraordinära händelser.

Nu gällande krisledningsplan för Burlövs kommun fastställdes den 19 december 2016, § 129. Från kommunledningskontoret föreligger förslag till krisledningsplan för Burlövs kommun för perioden 2019–2022.

Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa central krisledningsplan för Burlövs kommun 2019–2022 enligt i ärendet redovisat förslag.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

KS/2018:379

§ 101

Antagande av kommunikationspolicy för Burlövs kommun 2019–2022

Sammanfattning

Nuvarande kommunikationspolicy 2015–2018 antogs av kommunfullmäktige den 15 juni 2015, § 82, och ska nu uppdateras för ny period; 2019–2022.

Från kommunledningskontoret föreligger förslag till ny policy. Texter i tidigare policy har reviderats och setts över. Principer för kommunikation lyfts fram i förslaget liksom koppling till lagstiftning som har koppling till kommunikationsarbete och som ska beaktas.

Kommunfullmäktige beslutar

att anta kommunikationspolicy för Burlövs kommun 2019–2022 enligt i ärendet redovisat förslag,

att kommunikationsstrategi 2015–2018 inte ska ersättas med nytt dokument, samt

att riktlinjer avseende kommunikation i fortsättningen ska revideras och fastställas av kommunens ledningsgrupp vid behov.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

KS/2018:9

§ 102

Valärenden

- a) I skrivelse daterad den 3 november 2018 har Sven Sonesson (-) av sagt sig sina uppdrag i Burlövs kommun.
- b) I skrivelse daterad den 3 november 2018 har Britt Sonesson (-) av sagt sig sitt uppdrag i valnämnden.
- c) I skrivelse daterad den 8 november 2018 har Ulla Jinneland (M) av sagt sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige godkänner avsägelsena.

—

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 103

Delgivningar

- a) KS/2018:725
Granskning av miljö- och byggnämndens styrning och uppföljning
- b) KS/2018:78
Ny ersättare Marie Pegelow (L) ersätter Bahareh Mohammadi Andersson (L) i kommunfullmäktige (dnr 201-32743-18)

Kommunfullmäktige lägger delgivningarna till handlingarna.

—

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande