

Plats och tid	Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 15.00–16.20	
Beslutande	Katja Larsson (S), ordf. Kent Wollmér (S) Lars Johnson (M) Hans-Åke Mårtensson (S) Bengt Åström (S) Ove Johansson (MP) Kerstin Lidén (V) Fredrik Jörgensen (C) Lars-Anders Espert (-) Christer Swahn (SD) Rolf Hagmann (SD) Nils Holmqvist (M) Mats Lithner (L)	
Ersättare	Inger Borgenberg (S) Selvete Murtezi (S) Awaz Modaber (MP) Bo Lindquist (V)	Roland Bäck (SD) Ingvar Olsson (SD) Sara Vestering (M) Anders Brännström (L)
Övriga närvarande	Lars-Åke Ståhl, kommundirektör Charlotta Wemme Dehlin, kanslichef Leif Eldås, Sveriges Kommuner och Landsting, § 144	
Utses att justera	Lars-Anders Espert	
Justeringens plats och tid	Medborgarhuset i Arlöv den 31 oktober 2018 Omedelbar justering	Paragrafer 130–137, 139–142 Paragrafer 138
Underskrifter: Sekreterare	<hr/> Charlotta Wemme Dehlin	
Ordförande	<hr/> Katja Larsson	
Justerande	<hr/> Lars-Anders Espert	

Innehållsförteckning

§ 130	Val av justerare	3
§ 131	Besök.....	4
§ 132	Uppföljningsrapport 3-2018 – Kommunstyrelsen.....	5
§ 133	Uppföljningsrapport 3-2018	6
§ 134	Budget 2019 med flerårsplan 2020–2021	7
§ 135	Internbudget 2019 samt verksamhetsplan – kommunstyrelsen.....	9
§ 136	Fastställande av internkontrollplan 2019 – kommundemensamma moment	10
§ 137	Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning.....	11
§ 138	Revidering av attestordning för kommunstyrelsen.....	12
§ 139	Fastställande av central krisledningsplan för Burlövs kommun 2019–2022	13
§ 140	Antagande av kommunikationspolicy för Burlövs kommun 2019–2022.....	14
§ 141	Delegationsbeslut	15
§ 142	Delgivningar	16

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 130

Val av justerare

Kommunstyrelsens arbetsutskott utser Lars-Anders Espert (-) att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Justering ska ske på Medborgarhuset i Arlov den 31 oktober 2018.

—

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

KS/2017:362

§ 131

Besök

- a) Leif Eldås, Sveriges Kommuner och Landsting, presenterar resultatrapporten från Burlövs utvärdering i Kommunkompassen.

—

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

KS/2018:8

§ 132

Uppföljningsrapport 3-2018 – Kommunstyrelsen

Sammanfattning

Från kommunledningskontoret föreligger förslag till uppföljningsrapport 3-2018 för kommunstyrelsen. Nämnden beräknas redovisa en positiv budgetavvikelse om ca 7,0 mnkr.

—

Kommunstyrelsen lägger uppföljningsrapport 3-2018 samt bilagor till handlingarna.

—

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

KS/2018:9

§ 133

Uppföljningsrapport 3-2018

Sammanfattning

Från kommunledningskontoret föreligger uppföljningsrapport 3-2018 omfattande sammanfattande ekonomisk plan för 2018, prognos över nettokostnader, inklusive framställningar om disponeringar 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.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

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

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

KS/2018:1

§ 134

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 kostnadsutjämnings- och LSS-utjämnings 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.

Yrkanden

Lars Johnson (M), med instämmande av Christer Swahn (SD) och Mats Lithner (L), yrkar särskilt beslut av kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avsätta 3,5 mnkr för att införa trygghetsvårdar i Burlövs kommun, samt ytterligare 200 tkr för näringslivsfrämjande åtgärder.

Då tilläggsyrkandena ej har beretts föreslår ordförande Katja Larsson (S) att förslagen remitteras till kommunledningskontoret för beredning.

Kommunstyrelsen beslutar

att uppdra åt kommunledningskontoret att bereda Lars Johnsons förslag enligt ovan och återkomma till kommunstyrelsen den 3 december.

Kommunstyrelsen föreslår vidare kommunfullmäktige besluta

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,

Justerandes sign.	Utdragsbestyrkande

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/2018:284

§ 135

Internbudget 2019 samt verksamhetsplan – kommunstyrelsen

Sammanfattning

Från kommunledningskontoret föreligger förslag till internbudget för kommunstyrelsens förvaltning, kommunledningsförvaltningen.

I ärendet föreligger även verksamhetsplan för 2019 som antas av kommundirektören.

—

Kommunstyrelsen beslutar

att fastställa kommunstyrelsens internbudget för år 2019 enligt i ärendet redovisat förslag.

Kommunstyrelsen lägger vidare kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan för år 2019 till handlingarna.

—

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

KS/2018:683

§ 136

Fastställande av internkontrollplan 2019 – kommungemensamma moment

Sammanfattning

Reglementet för intern kontroll i Burlövs kommun reglerar att varje nämnd årligen ska fastställa en internkontrollplan. Utöver det ska kommunstyrelsen fatta beslut om internkontrollplan avseende kommungemensamma kontrollmoment. Planerna ska beskriva vilka moment som ska kontrolleras/följas upp, vilken metod som ska användas, hur ofta och vem som är uppföljningsansvarig för respektive kontrollmoment under året.

Från kommunledningskontoret föreligger förslag till internkontrollplan för år 2019.

—

Kommunstyrelsen beslutar

att fastställa plan för intern kontroll 2019, kommungemensamma moment, enligt i ärendet redovisat förslag.

—

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

KS/2018:704

§ 137

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning

Sammanfattning

Nuvarande delegationsordning antogs av kommunstyrelsen den 5 mars 2018, § 17. Från kommunledningskontoret föreligger förslag till reviderad delegationsordning.

Yrkande

Hans-Åke Mårtensson (S) yrkar att punkt A.3.16 ska lyda "Yttrande till polismyndighet i ärende om upplåtelse av offentlig plats, med undantag för tillstånd för reklamaffischering" och att efterföljande punkt följaktligen ska lyda "Yttrande till polismyndighet i ärende om upplåtelse av offentlig plats, avseende tillstånd för reklamaffischering".

Kommunstyrelsen beslutar

att anta delegationsordning för kommunstyrelsen enligt i ärendet redovisat förslag, med av Hans-Åke Mårtensson ovan föreslagen ändring, samt

att delegationsordning antagen av kommunstyrelsen den 5 mars 2018 § 17, därmed upphör att gälla.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

KS/2017:803

§ 138

Revidering av attestordning för kommunstyrelsen

Sammanfattning

Från kommunledningskontoret föreligger förslag till reviderad attestordning för kommunstyrelsens verksamheter. Nu gällande attestordning antogs av kommunstyrelsen den 27 november 2017, § 160. Under året har löpande förändringar beslutats av kommundirektören i enlighet med gällande anvisningar enligt Burlövs kommuns attest- och utanordningsreglemente, antaget av kommunfullmäktige den 21 november 1983, § 145. Dessa förändringar har förts in i föreliggande förslag till attestordning.

Enligt attest- och utanordningsreglementet ska nämnden fatta särskilt beslut om attestordning för varje kalenderår. Attestuppdragen ska vara personliga. Då ny mandatperiod för kommunstyrelsen inträder den 1 januari 2019 föreslår kommunledningskontoret att föreliggande attestordning för kommunstyrelsens verksamheter ska gälla till och med dagen för tillträdande kommunstyrelsens konstituerande sammanträde den 7 januari 2019.

Kommunstyrelsen beslutar

att utse beslutsattestanter och ersättare för kommunstyrelsens ansvarsområden för perioden 2018-10-30–2019-01-07 enligt av kommunledningskontoret upprättat förslag till attestordning,

att därmed upphäva av kommunstyrelsen beslutad attestordning av den 27 november 2017, § 160, samt

att därjämte utse kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande till ersättare för samtliga anslag.

Kommunstyrelsen förklarar ärendet omedelbart justerat.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

KS/2018:567

§ 139

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.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

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

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

KS/2018:379

§ 140

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.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

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

§ 141

Delegationsbeslut

- a) Delegationsbeslut nr 151–153, 156–164, 167–168, 171, 174 samt bygglovsbeslut som ej överklagas
- b) Protokoll från kommunstyrelsens tekniska utskott 2018-10-08
- c) Protokoll från kommunstyrelsens planutskott 2018-10-15, § 43
- d) Protokoll från kommunstyrelsens planutskott 2018-10-15

Kommunstyrelsen lägger anmälda delegationsbeslut till handlingarna.

—

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

§ 142

Delgivningar

- a) KS/2018:666
Länsstyrelsens beslut avseende förordnande som borgerlig vigsselförrättare
- b) KS/2018:634
Lunds kommunstyrelse, 2018-10-03, § 273 – Yttrande över remiss SOU 2018:54 – En effektivare kommunal räddningstjänst
- c) KS/2018:634
Yttrande En effektivare kommunal räddningstjänst, Lunds kommun
- d) KS/2018:512
Eslövs kommunfullmäktige 2018-09-24, § 83 – Godkännande av ändringar i styrdokument och organisation för VA SYD med anledning av Lomma kommuns inträde som medlemskommun
- e) KS/2018:725
Granskning av miljö- och byggnämndens styrning och uppföljning – Revisionen
- f) KS/2018:724
Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019–2022 – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
- g) KS/2018:512
Lunds kommunfullmäktige, 2018-09-27, § 149 – Hemställen från VA SYD om godkännande av ändringar av styrdokument och organisation för VA SYD med anledning av Lomma kommuns inträde som medlemskommun
- h) KS/2017:362
Kommunkompassen Burlöv Slutrapport 2018
- i) KS/2018:22
Minnesanteckningar från möte med ordförande och Vd i Burlövs Bostäder AB 2018-10-17
- j) KS/2018:21
Protokoll direktionen Räddningstjänsten Syd 2018-10-16
- k) Minnesanteckningar från Styrgruppsmöte räddningstjänst 2018-10-22

Kommunstyrelsen lägger delgivningarna till handlingarna.

—

Justerandes sign.	Utdragsbestyrkande