

Plats och tid: Ledningsrummet, Centrumhuset kl. 09:00-10:28

Beslutande Ronny Nilsson (S), ordförande
Patrik Ströbeck (M), 1:e vice ordförande
Charlotta Wendt (VIP), 2:e vice ordförande

Övriga deltagande Elin Ask, tf kommundirektör
Cecilia Andersson, kommunsekreterare
Charlotte Gillsberg, ekonomichef
Alexander Hovander, teknik- och servicechef
Ulf Thysell, VD NSVA § 27

Utses att justera Charlotta Wendt

Justeringens datum och plats 2023-02-01 Kommunledningsförvaltningen

Paragrafer
19-27

Ordförande

Ronny Nilsson

Sekreterare

Cecilia Andersson

Justerare

Charlotta Wendt

Anslaget publiceras

2023-02-01

Anslaget tas bort

2023-02-23

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunledningsförvaltningen

Innehåll

Justering

Dagordning

§ 27	Revidering av ägardirektiv för Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA)	2023/27
§ 20	Uppdatering av kommunövergripande mål och målstyrningssystem	2022/298
§ 21	Intern kontroll uppföljning 2022 - Kommunstyrelsen	2023/22
§ 22	Intern kontroll uppföljning 2022 - Räddningsnämnden	2022/299
§ 23	Intern kontroll uppföljning 2022 - samtliga nämnder	2023/17
§ 24	Intern kontroll 2023 - samtliga nämnder	2023/11
§ 25	Preliminärt bokslut 2022	2023/18
§ 26	Inriktningsbeslut ekonomiska ramar budget 2024	2023/16
		2023/14

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 27

**Revidering av ägardirektiv för Nordvästra Skånes Vatten och
Avlopp AB (NSVA)**

2023/14

Sammanfattning

De nordvästskånska kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp och Örkelljunga samverkar i bolaget NSVA om förvaltning och drift av delägarkommunernas allmänna vatten- och avloppsanläggningar. Varje delägarkommun äger och är huvudman för de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna som finns i respektive kommun.

Vid en genomlysning av bolaget som genomfördes under åren 2020 och 2021 identifierades ett antal utvecklingsområden. Bland annat konstaterades att det fanns ett behov av att se över bolagets ägardirektiv och att tydliggöra ägarstyrningen. Mot denna bakgrund påbörjades under år 2022 en översyn av ägardirektivet. Tjänstepersoner från Helsingborgs stad har hållit samman processen där diskussion och förankring har skett med delägarkommunernas ägarrepresentanter på tre ägarsamråd under året.

Avstämningar har också hållits med bolagets styrelse och ledning.
Det reviderade ägardirektivet innehåller förslag på ny inriktning, mål och nyckeltal.

Charlotta Wendt (VIP) deltar inte i beslutet.

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

att godkänna upprättat förslag till ägardirektiv för NVSA AB.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 19

Revidering av riktlinjer gällande kommunövergripande mål och målstyrningssystem

2023/27

Sammanfattning

Perstorps kommun har sedan 2017 arbetat med mål- och resultatstyrning. I syfte att säkerställa att kommunens arbete med mål, planeringsprocess och uppföljningsprocess hanteras på samma sätt i alla verksamheter, beslutades ett styrdokument i form av riktlinjer för mål- och resultatstyrning KS 2019/90.

Under 2022 har befintligt system utvärderats för att i samband med ny mandatperiod revideras. Riktlinjerna har anpassats till ny modell för målstyrning. Modellen tar sikte på koncernövergripande nytta och ett tvärsektoriellt arbetssätt.

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

att anta reviderade riktlinjer för mål-och resultatstyrning i Perstorps kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 20

**Uppdatering av kommunövergripande mål och
målstyrningssystem**

2022/298

Sammanfattning

Kommunfullmäktige fastställde den 29 november 2017 sju kommunövergripande målområden med åtta tillhörande fullmäktigemål. Framtagandet av modellen för kommunens mål- och resultatstyrning var ett första steg i en långsiktig utvecklingsprocess för att följa de resultat som kommunens verksamheter levererar och i vilken mån detta görs på en kvalitetssäkrad nivå. Kommunstyrelsen har haft ansvaret att utveckla de kommunövergripande målen.

Under föregående mandatperiod har modellen förfinats, utvecklats och utvärderats. Ett par lärdomar vid uppföljning av modellen har varit att färre mål förenklar men främst de mål som går att påverka. Ambitionsnivån har även varit hög men inte alltid realistisk. Som ett led i detta har målarbetet sett över i samband med ny mandatperiod med syfte att förenkla processen.

I uppdateringen av modellen för målstyrningen har ett antal övergripande principer varit betydande. Perstorps kommun vill använda färre och bredare mål samt minska antalet målnivåer, för att uppnå bättre samstämmighet och främja gemensamma och fokuserade insatser.

Perstorps kommun vill arbeta främjande och förebyggande för att nå våra långsiktiga mål. Kommunens mål, indikatorer och aktiviteter speglar kommunkoncernens fokus på att stärka skyddsfaktorer. Perstorp kommun vill öka sin förmåga att arbeta främjande och förebyggande för att på lång sikt uppnå de bästa resultaten för de som lever och verkar här. Detta tillvägagångssätt kompletterar de åtgärdande insatserna. Ett förebyggande och främjande arbetssätt är mer effektivt för att på lång sikt minska belastningen på kommunkoncernens resurser, också ekonomiskt.

Perstorps kommun vill även använda förflyttningsmål som syftar till att kommunkoncernen under varje mandatperiod ska röra sig i rätt riktning, mot de långsiktiga målen för år 2030. Även i användningen av indikatorer och nyckeltal fokuserar kommunkoncernen på förflyttning inom en viss tidsperiod. På så vis kan kommunen uppnå målen på kortare sikt, men också behålla fokus på de långsiktiga resultat vi vill se i Perstorps kommun.

Perstorps mål ska utgå ifrån kommuninvånarnas och platsens behov, inte våra förvaltningars organisatoriska gränser. Att gemensamt identifiera kommunens utmaningar, utforma våra åtgärder i samarbete och samla våra insatser ger Perstorps kommun de bästa chanserna att möta våra utmaningar och främja våra styrkor.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut,

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta,

att fastställa koncernövergripande mål, samt

att uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram koncernövergripande indikatorer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 21

Intern kontroll uppföljning 2022 - Kommunstyrelsen
2023/22**Sammanfattning**

Enligt det av kommunfullmäktige beslutade reglementet för intern kontroll, ska intern kontrollplan årligen godkännas av respektive nämnd/styrelse.

Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen skall, med utgångspunkt från antagen plan, rapporteras till nämnden i den omfattning som fastställts i den interna kontrollplanen. Genomförd uppföljning rapporteras till nämnder/styrelsen eller motsvarande oavsett utfall. Vid upptäckta brister lämnas också förslag på åtgärder för att förbättra kontrollen.

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

att den interna kontrollen varit tillräcklig, samt

att godkänna uppföljning av internkontrollplan 2022

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 22

Intern kontroll uppföljning 2022 - Räddningsnämnden
2022/299**Sammanfattning**

Enligt det av kommunfullmäktige beslutade reglementet för intern kontroll, ska intern kontrollplan årligen godkännas av respektive nämnd/styrelse.

Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen skall, med utgångspunkt från antagen plan, rapporteras till nämnden i den omfattning som fastställts i den interna kontrollplanen. Genomförd uppföljning rapporteras till nämnder/styrelsen eller motsvarande oavsett utfall. Vid upptäckta brister lämnas också förslag på åtgärder för att förbättra kontrollen.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut,**Räddningsnämnden beslutar,**

att den interna kontrollen varit tillräcklig

att godkänna uppföljning av internkontrollplan 2022, samt

att överlämna rapporten till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 23

Intern kontroll uppföljning 2022 - samtliga nämnder
2023/17**Sammanfattning**

Enligt det av kommunfullmäktige beslutade reglementet för intern kontroll, ska intern kontrollplan årligen godkännas av respektive nämnd/styrelse.

Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen skall, med utgångspunkt från antagen plan, rapporteras till nämnden i den omfattning som fastställts i den interna kontrollplanen. Genomförd uppföljning rapporteras till nämnder/styrelsen eller motsvarande oavsett utfall. Vid upptäckta brister lämnas också förslag på åtgärder för att förbättra kontrollen.

Nämnden/styrelsen ska varje år rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen till kommunstyrelsen. Rapporteringen ska samtidigt ske till kommunens revisorer. Allvarigare brott mot eller brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till kommunstyrelsen och kommunens revisorer.

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

att den interna kontrollen inom samtliga nämnder och styrelser varit tillräcklig, samt

att med godkännande överlämna rapporten till kommunfullmäktige och kommunrevisionen

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 24

Intern kontroll 2023 - samtliga nämnder

2023/11

Sammanfattning

Enligt det av kommunfullmäktige beslutade reglementet för intern kontroll, ska intern kontrollplan årligen godkännas av respektive nämnd/styrelse.

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

att med godkännande överlämna sammanställningen av interna kontrollplaner år 2023 till kommunfullmäktige och kommunrevisionen

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 25

Preliminärt bokslut 2022

2023/18

Sammanfattning

Ekonomichef Charlotte Gillsberg informerar muntligen om det kommande bokslutet och det prognosticerade utfallet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar,

att notera informationen

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 26

Inriktningsbeslut ekonomiska ramar budget 2024
2023/16**Sammanfattning**

Enligt budgetprocessen ska inriktningsbeslut avseende ekonomiska ramar för nämnderna upprättas under februari månad. Nämnderna ska därefter behandla dessa och återkomma med synpunkter inför framtidsseminarium i april. SKR:s decemberprognos har använts för beräkningsunderlag.

Den närmaste tiden präglas av hög inflation, stigande räntor och annalkande lågkonjunktur, där arbetslösheten ökar trots brist på arbetskraft. Detta gör att kommuner och regioner får allt större ekonomiska utmaningar under 2023 och 2024. Effekten av detta blir att kommunen behöver i god tid ha beredskap för dessa utmaningar som kan komma att behöva hanteras för att uppnå budget i balans.

I planeringsförutsättningarna finns uppräknig för ett antal faktorer såsom KPI, löneuppräknig, befolkning etc. Dock ingen justering för demografiska förändringar inom verksamheter. Pensionskostnaderna förväntas fortsatt vara höga då de räknas upp baserat på prisbasbeloppet. I inriktningsbeslutet är inte budgeten i balans. Vid ett resultatmål om 2% fattas i nuläget 15 mnkr. Ett antal parametrar behöver därmed justeras.

För att politiken ska ha bästa möjliga förutsättningar för att fatta bra beslut i kommande budget behöver därför även nämnderna inkomma med förslag på åtgärder för att möjliggöra en kvalitativt fungerande verksamhet utifrån givna förutsättningar. Detta kan ske genom att öka intäkterna eller sänka kostnaderna. Förslagsvis inkommer nämnderna med justeringar om 2% på ramförslag. Även ökade behov kan lyftas.

Detta gäller även investeringssidan där kostnaderna är höga, främst till följd av ett eventuellt beslut avseende utbyggnad av Österbo under 2024. Nämnderna har haft en årlig tilldelning men föreslås inkomma med en tydligare investeringsplan de kommande tre åren på projektnivå.

Nämnd	2023	2024	2% besparing	Justerad 2024
KF, revision	1 420	1 430	29	1401
KS	73 940	75 180	1504	73676
RN	6 950	7 160	143	7017
BN	5 400	5 550	111	5439
BUN	221 010	225 550	4511	221039
SN	171 610	174 900	3498	171402
KFN	29 710	30 130	603	29527
Summa	510 080	519 940	10399	509541

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut,

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta,

att uppdra åt nämnder och styrelse att senast 7 april inkomma med förslag till åtgärder och behov tillsammans med konsekvensanalys avseende förslag till ekonomisk drifts- och investeringsram