

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid: Ledningsrummet, Centrumhuset kl. 09:10-11:30

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

Övriga deltagande
Elin Ask, kommundirektör
Cecilia Andersson, sekreterare
Karoline Karlsson, ekonomichef
Linus Åhlén, tf. teknik- och servicechef

Utses att justera Charlotta Wendt

Justeringens datum och plats 2024-10-02 Kommunledningsförvaltningen
Paragrafer
110-118

Ordförande
Ronny Nilsson

Sekreterare
Cecilia Andersson

Justerare
Charlotta Wendt

Anslaget publiceras 2024-10-02 Anslaget tas bort 2024-10-25

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen

Innehåll

	Justering	
	Dagordning	
§ 110	Delårsbokslut - räddningsnämnden	2024/224
§ 111	Delårsbokslut - kommunstyrelsen	2024/223
§ 112	Delårsbokslut - kommunen	2024/243
§ 113	Nämndinitiativ gällande budgetprocessen	2024/209
§ 114	Revidering av föreskrift om eldningsförbud	2024/225
§ 115	Remiss av SOU 2024:50 Nätt och jämnt - Likvärdighet och effektivitet i kommunsektorn	2024/213
§ 116	Förslag på sammanträdesdagar för år 2025	2024/233
§ 117	Revidering av reglemente, barn- och utbildningsnämnden	2024/228
§ 118	Riktlinjer och plan för hantering av kris, extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap	2024/241

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 110

Delårsbokslut - räddningsnämnden

2024/224

Sammanfattning

Prognosen för räddningsnämnden är fortsatt 215 tkr för 2024, vilket motsvarar nämndens besparingskrav på 3 % av driftsramsbudget.

Utfallet för perioden är negativt och det beror främst på personalkostnaderna är något högre under sommaren då extra personal ersätter ordinarie personal vid semester. Totalt utfall för perioden uppgår till ett underskott om 211 tkr. Räddningsnämnden har för perioden förbrukat 234 tkr av sin beslutade investeringsbudget om 300 tkr.

I delårsrapporten ingår även uppföljning av mål- mål och resultatstyrning samt internkontroll. Det finns fyra övergripande målområden för kommunen och sedan arbetar respektive förvaltning med indikatorer kopplade till målområdena. För perioden finns det inga tillgängliga utfall då indikatorerna inom de fyra olika målområdena huvudsakligen utgörs av årsvärden. Uppföljning av internkontroll har också skett och för tertial 2 kontrolleras merparten av kontrollmomenten som är beslutade om i internkontrollplanen för år 2024.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut,

Räddningsnämnden beslutar,

att notera redovisningen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 111

Delårsbokslut - kommunstyrelsen

2024/223

Sammanfattning

Den ekonomiska uppföljningen för kommunstyrelsens verksamhetsområde prognostiserar ett överskott på 3 770 tkr.

Prognostiserat överskott beror huvudsakligen på vakanta tjänster inom kommunledningsförvaltningen som inte tillsatts till följd av de besparingsåtgärder som beslutats för kommunstyrelsen i maj. Vid kommunstyrelsens sammanträde i september ålades ytterligare besparingsåtgärder för kommunstyrelsen om 1 070 tkr.

Investeringsprojektet ”Förskola Ugglehemmet” har avbrutits på grund av att anbuden överskred budget samt till följd av minskade barnkullar. Nedlagda projekteringskostnader på 1 616 tkr ska kostnadsföras. Fördelningen av kostnaderna sker med lika delar mellan barn- och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen.

I delårsrapporten ingår även uppföljning av mål- och resultatstyrning samt internkontroll. Det finns fyra övergripande målområden för kommunen. Respektive nämnd arbetar med indikatorer kopplade till målområdena. För perioden finns det inga tillgängliga utfall då indikatorerna inom de fyra olika målområdena i huvudsak utgörs av årsvärden.

Uppföljning av internkontroll har skett och för tertial 2 kontrolleras merparten av kontrollmomenten som är beslutade i internkontrollplanen för år 2024.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut,

Kommunstyrelsen beslutar,

att notera redovisningen.

Protokollsanteckning:

Charlotta Wendt (VIP) anför följande: Vi i Perstorp anser, precis som vi framförde i budgetdebatten, fortfarande att omprioritering av investeringsmedel bör beslutas av kommunfullmäktige och inte av kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 112

Delårsbokslut - kommunen

2024/243

Sammanfattning

Perstorps kommunkoncern har ett utfall för perioden om 14,6 mkr och ett prognostiserat resultat för året på 13,5 mkr. Kommunens del av utfallet för perioden uppgår till 11,4 mkr. Prognostiserat resultat för kommunen är 8,5 mkr, vilket innebär en budgetavvikelse på 2,9 mkr då budgeterat resultat för året är 5,6 mkr.

Den främsta orsaken till kommunens resultat är en betydande förändring av semesterlöneskulden samt beslutade besparingsåtgärder för nämnderna. Besparingsåtgärder har ålagts nämnderna för att nå en budget i balans till följd av socialnämndens stora underskott som prognostiserats för under 2024.

På den finansiella sidan har lättnader uppstått genom en reducering av semesterlöneskulden då ett aktivt arbete skett med att se över medarbetares semesterdagar. Till följd av en minskad befolkningsutveckling prognostiseras skatteintäkterna för året att bli 7 mkr lägre än budgeterat. En högre utdelning än förväntat har skett från Perstorps Fjärrvärme, vilket gör att finansiella intäkter prognosticeras ha ett förbättrat utfall på 1 mkr mer än vad som budgeterats för. Kommunen har dessutom fått ett extra statsbidrag på 3 miljoner kronor för "mindre kommuner".

Det finns upparbetade kostnader i investeringsprojektet Österbo/Ybbåsen. För det alternativ som det inte fattas beslut om behöver upparbetade kostnader resultatföras och bokas som en extraordinär kostnad av engångskaraktär. För Österbo finns upparbetade kostnader på 8,6 mkr och för Ybbåsen uppgår upparbetade kostnader till 2,9 mkr.

I delårsrapporten ingår även uppföljning av mål- och resultatstyrning. Det finns fyra övergripande målområden för kommunen. Respektive nämnd arbetar sedan med indikatorer kopplade till målområdena. För perioden finns det inga tillgängliga utfall då indikatorerna inom de fyra olika målområdena i huvudsak utgörs av årsvärden.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut,

Kommunstyrelsen beslutar,

att nyttja kommunstyrelsens oförutsedda kostnader om 0,8 mkr för kommunstyrelsens del av förgäveskostnader relaterade till UGGLEHEMME

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta,

att notera delårsrapporten.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokollsanteckning:

Charlotta Wendt (VIP) har följande protokollsanteckning: ”Vid kommunstyrelsens sammanträde 2024-06-12 redovisades (tertiäl 1) prognostiserat utfall till ett underskott om 15,5 mkr även om socialnämndens handlingsplan med åtgärder på totalt 13,5 mkr är inkluderad. Kommunens prognos (tertiäl 2) visar på ett positivt resultat på 8,5 mkr, vilket ger en positiv avvikelse om 2,9 mkr gentemot budget. Skillnaden i prognos mellan tertial 1 och tertial 2 är en förbättring med 22 mkr, vilket är en mycket stor avvikelse på tre månader.

Givetvis är det positivt att kommunen redovisar ett prognostiserat förbättrat resultat, men det blir inte trovärdigt med de här svängningarna på så kort tid. Budgeterar man inte rätt så leder det till att man gör fel saker.

Vi kan inte se det på något annat sätt än att man använde en alldeles för negativ prognos för tertial 1, i syfte att lägga ner Oderljunga skola. Även OB-omsorgen och annan verksamhet har kanske stängts ner förgäves. Precis som det står på s. 28 behöver arbetet för att öka precisionen i budgeten förbättras.”

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 113

Nämndinitiativ gällande budgetprocessen 2024/209

Sammanfattning

Charlotta Wendt från Vi i Perstorp har inkommit med ett nämndinitiativ gällande budgetprocessen. Yrkandena i initiativet rör både själva budgetprocessen samt innehåll i underlag och beslut.

Kommunfullmäktige har fastställt riktlinjer för mål- och resultatstyrning som knyter an till budgetprocessen. Syftet med budget- och uppföljningsprocessen är att planera, genomföra, följa upp och justera verksamheten i enlighet med givna förutsättningar och politiska mål. Uppföljningen ska tillhandahålla relevant information så att politiken kan fatta välgrundade beslut, både från ekonomiska och verksamhetsmässiga perspektiv. Kommunfullmäktige fastställer budgeten på övergripande nivå och därefter utformar nämnderna sina internbudgetar utifrån beslutade behov och förutsättningar.

Delårsrapporter och bokslut används för att forma budgeten och skapa framtida förutsättningar. Detta arbete inkluderar även framtagning och revidering av mål, taxor och villkor. Budgetprocessen är kontinuerlig under året och sker i samarbete mellan tjänstepersoner och politiker, där omvärldsanalyser, skatteprognoser och rapporter är viktiga inslag.

I februari tar kommunstyrelsen ett första inriktningsbeslut som omfattar lönenivåer, inflationsuppräknung, demografi, prioriterade områden och förslag till skattesats samt investeringsbudget. Samtidigt får nämnderna en preliminär budgettram. I mars lämnar nämnderna sina förslag på prioriteringar och äskanden, som kan innefatta omprioriteringar, effektiviseringar och områden med ökade kostnader. Dessa förslag ska kopplas till kommunfullmäktiges övergripande mål. I april och maj bearbetas budgetförutsättningarna. I juni beslutar kommunfullmäktige om budget, mål, taxor och skattesats. Varje nämnd fastställer sin internbudget senast i december.

Budgeten kan revideras senast i november. Detta är särskilt relevant vid valår då nya ledamöter kan behöva fatta beslut.

Det finns flera fördelar med att besluta om budgeten i juni. Det ger tid för analys och justering inför det nya budgetåret som börjar i januari. Genom att fatta beslut i juni undviks den stressiga period som ofta uppstår vid årets slut, vilket ger utrymme för bättre beslutsunderlag och möjliggör effektivare kommunikation och implementering av beslut.

Vid beslut i november får nämnderna endast en kort tidsfrist för att fastställa sina budgetar, och dessutom måste skattesatsen fastställas senast i oktober. Att besluta om både budget och skattesats i juni ger en mer samordnad process.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslut i juni förbättrar även investeringsprocessen eftersom det ger tid att upphandla och ha entreprenörer på plats i början av det nya året. Om budgeten beslutas i november förskjuts detta, vilket kan leda till förseningar i investeringsprojekt och att flera projekt måste hanteras parallellt under det nya budgetåret. Det kan också bli svårt att i rätt tid fatta beslut om skolpeng.

Mot denna bakgrund föreslås att kommunen behåller sättet att redovisa respektive nämnds nettoram samt den budgetprocess som tidigare beslutats.

Yrkande:

Charlotta Wendt (VIP) yrkar bifall till initiativet i sin helhet.

Beslutsgång:

Ordförande ställer förslaget till beslut mot initiativet och finner att arbetsutskottet beslutat i enlighet med förslaget till beslut.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut,

Kommunstyrelsen beslutar,

att investeringsbudgeten, exklusive den ej skattefinansierade, ska redovisas per år och per projekt,

att de synpunkter, i form av handlingar, som inkommer från kommunens fackliga organisationer i samband med att budgeten samverkas, ska redovisas till politiken, samt

att i övrigt avslå initiativet.

Reservation:

Charlotta Wendt (VIP) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 114

Revidering av föreskrift om eldningsförbud

2024/225

Sammanfattning

Det är kommunen eller länsstyrelsen som beslutar om att utfärda föreskrifter om eldningsförbud. I Perstorps kommun har eldningsförbud baserats på Räddningstjänsten Skåne Nordvästs brandriskbedömningar enligt Föreskrift om eldningsförbud i Perstorps kommun Dnr 19/2020 beslutat av räddningsnämnden 2020-04-04.

Från och med 2025-01-01 önskar Räddningstjänsten i Perstorp att detta ändras och att det i stället baseras på Räddningstjänsterna i Skåne Nordosts brandriskbedömningar. Underlag för beslut tas fram av det vakthavande befälet (VB) som varje dag följer väderläget och eventuella brandrisker. Detta beslutas sedan av räddningschef.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut,

Räddningsnämnden beslutar,

att ge räddningstjänsten i uppdrag att ändra rutinen till att följa Skåne Nordost föreskrift om eldningsförbud i Perstorps kommun 2025-01-01.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 115

Remiss av SOU 2024:50 Nätt och jämnt - Likvärdighet och effektivitet i kommunsektorn

2024/213

Sammanfattning

Förslag till remissvar

Kommunen delar de principiella utgångspunkterna i betänkandet om att alla invånare ska ha tillgång till en god och likvärdig välfärd, oavsett var i landet man bor. Det finns betydande skillnader i skattekraft, folkmängd, åldersstruktur, bebyggelsestruktur och socioekonomiska faktorer, såsom befolkningens utbildningsnivå och inkomst mellan kommuner vilka bör beaktas vid utjämningen. Inte minst bör ett utjämningsystem ta hänsyn till de smådriftsnackdelar (färre invånare att fördela kostnaden på) som en mindre kommun har för den obligatoriska verksamheten.

På Sveriges Kommuner och Regioners webbplats är det möjligt att ta del av simuleringar över hur förslaget som återfinns i betänkandet påverkar en enskild kommun. Av dessa simuleringar står det klart att Perstorps kommun skulle "tjäna på" att förslaget genomförs. Mot bakgrund av de utmaningar som Perstorps kommun har och står inför som liten kommun med en minskande befolkning är kommunen positiv till förslaget.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut,

Kommunstyrelsen beslutar,

att ställa sig positiv till förslaget som framgår av betänkandet och översända ovanstående remissvar till Finansdepartementet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 116

Sammanträdesdagar för år 2025

2024/233

Sammanfattning

Januari

15 ksau/kstu/kspu
22 ks
29 kf

Februari

12 ksau/kstu/kspu
19 ks¹
26 kf

¹ Preliminärt bokslut 2024

Mars

12 ksau/kstu/kspu
19 ks
26 kf

April

2 ksau²/kstu/kspu
9 ks²
23 kf²

² Bokslut 2024

Maj

14 ksau/kstu/kspu
21 ks
28 kf

Juni

4 ksau³/kstu/kspu
18 ks³
25 kf³

³ Ekonomiska ramar 2026 – 2028, budget

Augusti

13 ksau/kstu/kspu
20 ks
27 kf

September

10 ksau/kstu/kspu
17 ks
24 kf

Oktober

8 ksau⁴/kstu/kspu
15 ks⁴
22 kf⁴

November

12 ksau⁵/kstu/kspu
19 ks⁵
26 kf⁵

⁴ Delårsbokslut 2024

⁵ ev extra beslut om ekonomiska ramar 2026 – 2028

December

3 ksau/kstu/kspu
10 ks
17 kf

Tider

Kommunstyrelsens utskott (ksau/kstu/kspu)

inleds kl. 09.00

Kommunstyrelsen (ks)

inleds kl. 14.00

Kommunfullmäktige (kf)

inleds kl. 18.00

(budgetsammanträdet inleds kl. 16.00)

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut,

Kommunstyrelsen beslutar,

att för egen del fastställa sina sammanträdesdagar för år 2025, samt

att föreslå kommunfullmäktige fastställa sina sammanträdesdagar för år 2025

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 117

Revidering av reglemente, barn- och utbildningsnämnden

2024/228

Sammanfattning

Barn- och utbildningsnämnden har inkommit med ett förslag på revidering av nuvarande reglemente antaget av kommunfullmäktige 2018-09-19. Revideringen rör tidpunkt för utskick av kallelse inför nämndssammanträde.

Förslaget är att kallelsen tillställs varje ledamot och ersättare senast fem dagar före sammanträdesdagen i stället för sju dagar. Anledningen till föreslagen revidering är att barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott alltid sammanträder sju dagar före nämnden vilket innebär att med nuvarande bestämmelser måste tjänstemännen färdigställa kallelsen på kvällstid för att den ska kunna skickas i tid.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut,

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta,

att godkänna förslaget till reviderat reglemente för barn- och utbildningsnämnden

Protokollsanteckning:

Charlotta Wendt (VIP) har följande protokollsanteckning: Ju kortare tid politiken har på sig för inläsning av handlingar, desto sämre blir de beslut som tas. Alternativet är att man planerar om sina sammanträdesdagar.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 118

Riktlinjer och plan för hantering av kris, extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 2024/241

Sammanfattning

En översyn av befintlig krisledningsplan för Perstorps kommun har gjorts och i samband med detta har strukturen setts över och en komplettering av mål och struktur för ledning under höjd beredskap/krig har gjorts. Med anledning av detta har namnet på dokumentet förändrats.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut,

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta,

att anta dokumentet ”Riktlinjer och plan för hantering av kris, extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap”,

att uppdra åt utsedda ombud i de helägda kommunala bolagen att se till att bolagsstämma i aktuella bolag antar dokumentet ”Riktlinjer och plan för hantering av kris, extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap”, samt

att dokumenten ”Krisledningsplan för Perstorps kommun” antagen av kommunfullmäktige 2015-09-16 samt ”Krisinformationsplan för Perstorps kommun” antagen av kommunstyrelsen 2015-09-02 upphör att gälla.

Protokollsanteckning:

Charlotta Wendt (VIP) har följande protokollsanteckning: Riktlinjer och planer för hantering av kris och extraordinära händelser måste inkludera de av våra invånare som inte kan sätta sig i säkerhet på egen hand. Nämndinitiativ lämnas in separat för denna fråga som bör få högsta prioritet.