

Plats och tid: Sessionssalen, Centrumhuset kl. 14:03-15:15, 15:30-16:50, 17:00-18:56

Beslutande
Ronny Nilsson (S), ordförande
Patrik Ströbeck (M), 1:e vice ordförande
Charlotta Wendt (VIP), 2:e vice ordförande
Göran Långström (PF), ledamot
Kerstin Gustafsson Andersson (C), ledamot
Valter Titusson (S), ledamot
Jack Henriksen (SD), ledamot
Anders Jelander (VIP), ledamot
Ingvar Dehlin (SD), ersättare

Övriga deltagande
Veronicha Pettersson (S), ersättare
Jan Aronsson (PF), ersättare
Kerstin Andersson (C), ersättare
Sven-Olof Sandberg (KD), ersättare
Jimmy Nilsson (VIP), ersättare
Kent Hamacek (VIP), ersättare
Elin Ask, kommundirektör
Cecilia Andersson, sekreterare
Veronica Jönsson, nämndsekreterare
Karoline Karlsson, ekonomichef
Linus Åhlén, tf förvaltningschef teknik och service §§ 173-184
Mattias Bjellvi, förvaltningschef plan och bygg §§ 173-184
Anders Vedin, JP Infonet § 173
Johan Djärvenskiöld (S), ordförande socialnämnden § 183
Catharina Henriksson (VIP), 2:e vice ordförande socialnämnden § 183
Jessica Nordenvall, socialchef § 183
Kim Svitzer (PF), ordförande byggnadsnämnden § 184
Birger Henriksen (SD), vice ordförande byggnadsnämnden § 184
Marie Gärdby (C), ordförande barn- och utbildningsnämnden § 185
Richard Löfgren, förvaltningschef barn- och utbildningsnämnden § 185

Utses att justera Charlotta Wendt

Justeringens datum och plats 2024-11-13 Kommunledningsförvaltningen
Paragrafer
173-191

Ordförande
Ronny Nilsson

Sekreterare
Cecilia Andersson

Justerare
Charlotta Wendt

Anslaget publiceras 2024-11-13 Anslaget tas bort 2024-12-06

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen

Innehåll

	Justering		
	Dagordning		
§ 173	Årlig uppföljning av kommunens arbete i enlighet med dataskyddsförordningen	2024/244	3
§ 174	Ekonomisk uppföljning oktober - kommunstyrelsen	2024/281	4
§ 175	Revidering av kommunstyrelsens delegeringsordning och kommunens riktlinjer för inköp och upphandling samt flytt av personalresurs	2024/278	5 - 6
§ 176	Förslag till renhållningstaxa och renhållningsföreskrift 2025	2024/273	7
§ 177	VA-taxa 2025	2024/275	8
§ 178	Yttrande gällande granskning av kommunens beläggningsunderhåll	2024/232	9 - 10
§ 179	Köpeavtal del av Perstorp 22_1	2024/277	11
§ 180	Yttrande avseende Region Skånes Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2025-2035	2024/268	12
§ 181	Motion om hemtjänsten	2024/118	13 - 14
§ 182	Motion om Oderljunga skola	2023/197	15 - 16
§ 183	Resultatdialog med socialnämndens presidium	2024/30	17
§ 184	Resultatdialog med byggnadsnämndens presidium	2024/30	18
§ 185	Ekonomisk uppföljning oktober - kommunen	2024/282	19 - 22
§ 186	Skattesats Perstorps kommun 2025	2024/293	23
§ 187	Kommundirektören informerar	2024/4	24
§ 188	Kommunstyrelsens ordförande informerar	2024/5	25
§ 189	Anmälningar	2024/7	26
§ 190	Meddelanden	2024/6	27
§ 191	Rapporter NSVA	2024/175	28

Kommunstyrelsen

§ 173

**Årlig uppföljning av kommunens arbete i enlighet med
dataskyddsförordningen**
2024/244

Sammanfattning

Anders Vedin från JP Infonet som är kommunens upphandlade dataskyddsombud, deltar på sammanträdet för en uppföljning av kommunens arbete i enlighet med dataskyddsförordningen. Anders redovisar bland annat dataskyddsombudets roll, hur organisationen inom kommunen ser ut gällande dataskyddsarbetet, resultatet av årets genomförda granskning av rutiner för upprätthållande av register enligt artikel 30 och även för tidigare genomförda granskningar.

Kommunstyrelsen beslutar,

att notera informationen.

Kommunstyrelsen

§ 174

Ekonomisk uppföljning oktober - kommunstyrelsen 2024/281

Sammanfattning

Den ekonomiska uppföljningen för kommunstyrelsens verksamhetsområde prognostiserar ett överskott på 3 788 tkr. Utfallet per oktober månad uppgår till ett positivt resultat om 2 916 tkr.

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

Kommunstyrelsen beslutar,

att notera redovisningen.

Kommunstyrelsen

§ 175

Revidering av kommunstyrelsens delegeringsordning och kommunens riktlinjer för inköp och upphandling samt flytt av personalresurs

2024/278

Sammanfattning

I samband med att den tekniska chefen tillträdde som tf förvaltningschef för teknik och service tog ekonomichefen över arbetsledningen av kommunens upphandlare. Detta har fallit väl ut då det har visat sig finnas flera synergier och samordningsvinster med att upphandlaren har sin arbetsledning, och framgent även sin organisatoriska tillhörighet inom ekonomienheten. Bland annat kan avtalsuppföljning och analys av avtalstrohet göras i nära samverkan med kommunens controllers. Medarbetaren är positiv till att flytta sin organisatoriska tillhörighet till ekonomienheten. Förändringen har behandlats i central samverkan.

Mot denna bakgrund föreslås att kommunens upphandlare (1 person), flyttas från teknik- och serviceförvaltningen till ekonomienheten på kommunledningsförvaltningen. Som en konsekvens av detta föreslås även att ansvaret för kommunens inköps- och upphandlingsfunktion flyttas från förvaltningschefen för teknik och service till ekonomichefen. Detta ligger också i linje med hur andra kommuner arbetar med upphandlingsfrågor där det övergripande ansvaret i många fall ligger under ekonomichefen.

Förslaget innebär att "Förvaltningschefen för teknik och service" byts mot "Ekonomichefen" under punkten 2.4 i dokumentet Riktlinjer för inköp och upphandling samt att kommunstyrelsens delegeringsordning justeras under avsnitt 2.2.2. genom att "TSCH" byts ut mot "EKCH" på förekommande ställen. Vissa redaktionella ändringar har även gjorts i delegeringsordningen.

Förslagen föreslås gälla från och med den 1 januari 2025.

Kommunstyrelsen beslutar,

att i enlighet med beskrivningen i ärendet flytta inköp- och upphandlingsfunktionen, inklusive personalresursen och de budgeterade medel som är kopplade till funktionen, till ekonomienheten inom kommunledningsförvaltningen,

att anta förslagna revideringar i kommunstyrelsens delegeringsordning och dokumentet Riktlinjer för inköp och upphandling, samt

att förändringarna ska gälla från och med den 1 januari 2025

Kommunstyrelsen

Beslutet skickas till

Tf Förvaltningschef teknik och service

Ekonomichef

Kommunstyrelsen

§ 176

Förslag till renhållningstaxa och renhållningsföreskrift 2025
2024/273

Sammanfattning

Renhållningstaxan och renhållningsföreskrifterna är i behov av anpassning bland annat på grund av att lagstiftningen ändras vilket speglar sig i föreskrifterna och taxan. I det framtagna förslaget är taxan för 2025 höjd med index 1,7 %. Slamtömningen föreslås vara oförändrad. Detta motsvarar en taxehöjning med cirka 5 kronor och 50 öre per månad för ett villahushåll.

Kommunstyrelsens förslag till beslut,

Kommunfullmäktige beslutar,

att godkänna förslagen till ny renhållningstaxa och ny renhållningsordning att gälla från och med den 1 januari 2025, detta under förutsättning att Klippans kommun och Örkelljunga kommun fattar likalydande beslut.

Kommunstyrelsen

§ 177

VA-taxa 2025

2024/275

Sammanfattning

Följande förändringar föreslås för VA-taxan i Perstorps kommun från och med 2025-01-01:

VA-taxa taxebilaga 1

(Anläggningsavgifter) justeras med indextalet för maj 2024 (152,8) i Entreprenadprisindex, till 221 (Januari 2011 = 100) enligt Perstorp kommuns VA-taxa § 10. Justeringen innebär en höjning med 0,7 % jämfört med 2024.

VA-taxa taxebilaga 2

(Brukningsavgifter) justeras med en snitthöjning av VA-taxan på 2 %. Snitthöjningen fördelas på avgiften för vattenslag dricksvatten med 0 % och avgiften för vattenslag spillvatten med 4,2 %. Detta innebär en genomsnittlig höjning för Typhus A med 21 kr/mån och för Typhus B (flerfamiljshus) 19 kr/mån/lgh.

VA-taxa taxebilaga 3

(Avgifter för särskilda VA-abonnemang) justeras med indextalet för maj 2024 (416,18) i konsumentprisindex, KPI (1980 = 100). Justeringen innebär en höjning med 3,7 % jämfört med 2024.

VA-taxa - Taxa för Perstorps kommun allmänna vatten -och avloppsanläggningar. Under paragraf §§ 14–21 har ett förtydligande gjorts utifrån hur avgiften debiteras.

Under paragraf §14.8 b har lagts till om att schablonberäkning också innefattar när avläsning inte registrerats trots påminnelser från NSVA.

Kommunstyrelsens förslag till beslut,

Kommunfullmäktige beslutar,

att justera avgifterna i VA-taxa från och med den 1 januari 2025 enligt framtaget förslag.

Kommunstyrelsen

§ 178

Granskning av kommunens beläggningsunderhåll 2024/232

Sammanfattning

KPMG har på uppdrag av revisorerna granskat kommunens beläggningsunderhåll av gator. Revisorerna har överlämnat en granskningsrapport daterad den 23 augusti 2024. Revisorerna önskar svar från kommunstyrelsen kring vilka åtgärder styrelsen avser att vidta med anledning av resultatet i granskningen. Yttrandet ska vara revisionen tillhanda senast den 18 november 2024.

Granskningens sammanfattade bedömning är att kommunstyrelsen har stora utmaningar kring det eftersatta underhållet och behöver vidta åtgärder. Nedan anges de åtgärder som revisionen rekommenderar kommunstyrelsen att vidta samt kommunstyrelsens svar.

- Konkretisera målsättningar och ambitioner för beläggningsunderhållet.

Kommunstyrelsen noterar de brister som revisionen lyft fram i sin genomlysning och kommer att ta fram målsättningar och ambitioner för beläggningsunderhållet i dialog med teknik- och serviceförvaltningen. En handlingsplan kommer också att tas fram för att hantera eftersatt underhåll. Redan nu kan konstateras att den övergripande målsättningen är att den generella omläggningstakten ska följa den teoretiska livslängden.

- Genomföra en fördjupad budgetdiskussion kring konsekvenser av eftersatt underhåll.

Perstorps kommun har de två senaste åren haft fördjupade budgetdiskussioner som lett till flera tuffa beslut och besparingar. Samtidigt kan konstateras att flera av kommunens verksamheter behöver mer resurser och avvägningarna kring vad som är viktigast att prioritera är svåra. Kommunstyrelsen är medveten om att ett eftersatt underhåll medför fler akuta lagningar, vilket ger en sämre gestaltning och är kostnadsdrivande i förhållande till planerat underhåll. Det är därför självklart och angeläget att undvika akuta lagningar i den mån det är möjligt. I samband med framtagandet av handlingsplanen kommer också en fördjupad budgetdiskussion att genomföras, men denna diskussion måste såklart föras i ljuset av kommunens behov som helhet.

- Vidta åtgärder för att minska det eftersatta underhållet och därefter plana ut ambitionerna till en nivå där omläggningstakten på sikt närmar sig 20 år.

En handlingsplan avseende eftersatt underhåll kan hanteras ur ett flerårigt perspektiv och behöver variera mellan åren för att anpassas till kommunens övergripande budgetsituation. Gator belastas i olika grad varför de behöver kategoriseras utefter detta så att en rimlig omläggningstakt kan fastställas. I det korta perspektivet är det viktigt att nuvarande omläggningstakt bibehålls.

Kommunstyrelsen

- Tillse att ett digitalt underhållsprogram införskaffas som gör planeringen digital och mer robust och mindre personberoende.

Ett digitalt underhållsprogram skulle vara förenat med en kostnad utan att det per automatik leder till ett utökat underhåll. Kommunstyrelsen kommer att prioritera att ta fram kommunens målsättningar och ambitioner samt handlingsplanen för att hantera det eftersatta underhållet. Därefter kan man se vilka möjligheter det finns att använda de system som kommunen redan har tillgång till alternativt ta fram förslag på nya system.

Kommunstyrelsen beslutar,

att översända yttrandet till revisionen.

Beslutet skickas till
Revisionen

Kommunstyrelsen

§ 179

Köpeavtal del av Perstorp 22:1 2024/277

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade 2022-01-19, § 11, att ge plan- och byggförvaltningen i uppdrag att erbjuda fastighetsägarna till _____ möjligheten att förvärva mark genom planläggning, fastighetsreglering och markförsäljning. Syftet är att lägga till en del av kommunens mark, del av Perstorp 22:1 till befintlig bostadsfastighet, _____. Detaljplanen, som möjliggör detta, har nu vunnit laga kraft och fastighetsägaren har bekostat plankostnaden enligt plankostnadsavtal. Vidare har ansökan om fastighetsbildning lämnas in till Lantmäteriet av fastighetsägaren. Även fastighetsbildningen ska bekostas av fastighetsägaren till _____. Ett förslag till köpeavtal har nu tagits fram och markpriset följer kommunfullmäktiges taxa för tilläggsmark, 60 kr/kvm, totalt 42 360 kronor.

Kommunstyrelsen beslutar,

att godkännande föreliggande förslag till köpeavtal för del av Perstorp 22:1

Beslutet skickas till

Plan- och byggchef

Kommunstyrelsen

§ 180

Yttrande avseende Region Skånes Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2025-2035

2024/268

Sammanfattning

Familjen Helsingborgs nätverk för infrastruktur och kollektivtrafik har tagit fram ett gemensamt yttrande för Region Skånes trafikförsörjningsprogram (TFP). Familjen Helsingborgs styrelse beslutade 2024-10-18 att godkänna det gemensamma yttrandet inför beslut i respektive kommuns kommunstyrelse. En del kommuner uppgav att de önskade göra ett tillägg i respektive yttrande, där landsbygdsperspektivet ytterligare skulle belysas. Gemensamma formuleringar har tagits fram och Perstorps kommun har valt att komplettera det gemensamma yttrandet med dessa. Kommunernas beslutade yttranden ska vara regionen till handa senast 2024-11-30.

TFP har till syfte att beskriva mål, ställningstaganden och planeringsprinciper som ska styra den långsiktiga utvecklingen av kollektivtrafiken i Skåne.

Trafikförsörjningsprogrammet anger hur kollektivtrafiken ska bidra till de övergripande målsättningarna i Region Skånes regionala utvecklingsstrategi i enlighet med Regionplanens planeringsstrategier.

Kommunstyrelsen beslutar,

att godkänna Familjen Helsingborgs yttrande, samt

att sända detsamma till Region Skåne

Beslutet skickas till

Plan- och byggchef
Region Skåne

Kommunstyrelsen

§ 181

Motion om hemtjänsten

2024/118

Sammanfattning

Charlotta Wendt (VIP) har inkommit med en motion gällande situationen för personalen som arbetar inom hemtjänsten i Perstorp. I motionen ställs följande yrkande: ”att hemtjänsten i Perstorp får bli mer delaktiga och får gehör för de förbättringar som behövs”

Från kommunstyrelsens ordförande Ronny Nilsson (S) har inkommit följande förslag till svar:

”Bemanningen i verksamheterna styrs alltid av hur behoven ser ut hos våra brukare. För att säkerställa att det finns ordinarie personal i tjänst under juni, juli och augusti behöver därför semesterperioderna anpassas så vi får en bra mix av ordinarie personal och vikarier. Som alltid innebär schemaläggning ett givande och tagande. Arbetsgivaren strävar alltid mot att kunna uppfylla det individuella semesterönskemålet.

Verksamheten har gjort förändringar i arbetssätt gällande delegeringsförfarandet vilket resulterat i smidighet och effektivitet.

I våras genomfördes en neddragning av nattpersonal i hemtjänsten eftersom behovet av nattinsatser hos våra brukare minskat. Belägningsgraden nattetid är fortfarande låg och motiverar inte att öka bemanningen. I nuläget arbetar 3 personer nattetid i hemtjänsten. 2 personal kör i samma bil ute på landsbygd och 1 personal kör själv i kommunens tätort med omnejd. Vid behov av förstärkning finns personal att tillgå på ett av kommunens LSS-boende vilket möjliggör dubbelbemanning och att man arbetar 2 personer vid händelse av att akuta – och/eller hotfulla situationer skulle uppstå. Även har båda bilarna med sig RAKEL-telefoner nattetid.

Phoniro är ett system som underlättar för personalen, genom digital nyckelhantering. Detta innebär att personalen kan öppna brukarnas/patienternas dörrar med hjälp av telefonen i stället för med traditionella nycklar. Framför allt underlättar detta då brukarnas/patienternas har trygghetslarm och larmar, eftersom personalen inte behöver ta sig till hemtjänstlokaler för att hämta nycklar. Genom Phoniro säkerställer verksamheten att brukarna får den hjälpen de har rätt till och som de betalar för. Phoniro gör det även möjligt att ta fram uppgifter om utförd tid, se vem som varit hos brukarnas/patienternas och följa personalkontinuiteten. Vidare hjälper systemet verksamheten att bekräfta till anhöriga/närstående att personalen verkligen varit hos brukaren. Det handlar alltså inte om att ”klocka” hemtjänstpersonalen. När det gäller raster väljer var och en vart man vill hålla sin rast. Antingen att sitta kvar i lokalen, lämna eller sitta i annan lokal.

Det finns kringtider på varje körschema vilket möjliggör toalettbesök.

Kommunstyrelsen

Hemtjänsten har regelbundna teammöten där personal, chef och planerare medverkar. På dessa möten går man igenom körrundorna och alla har möjlighet att vara delaktiga och komma till tals om det behöver göras förändringar i körrundorna. Samtliga förslag tas i beaktning och genomförs om verksamhetens behov tillåter det.

Ingen medarbetare inom vård och omsorg tvingas till heltidsarbete eller till att ha ett heltidsavtal i grunden. Det är ett erbjudande som alla får.

Chef och personal är överens om att fler traditionella kaffekokare köps in vid behov. Önskemål om att införskaffa vattenmaskin finns vilket chefen undersöker möjligheterna till.”

Yrkande:

Charlotta Wendt och Anders Jelanders (båda VIP) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång:

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Charlotta Wendts och Anders Jelanders bifallsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut,

Kommunfullmäktige beslutar,

att anse motionen besvarad

Reservation:

Ledamöterna i VIP reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Kommunstyrelsen

§ 182

Motion om Oderljunga skola
2023/197

Sammanfattning

Charlotta Wendt (VIP) har inkommit med en motion gällande Oderljunga skola. I motionen ställs följande yrkanden:

”att skolledningen i Perstorp ges i uppdrag från politiken att fylla de tomma platserna i Oderljunga skola

att förslag tas fram till politiken på hur skolan kan profileras

att möjligheten till finansiering från Leader för Oderljungas skolas utveckling och fortlevnad undersöks”

Från barn- och utbildningsnämnden har inkommit följande förslag till svar:

I många år pågick ett arbete med att utveckla Oderljunga skola men i våras kom vi till ett läge där kommunens ekonomi till slut blev spiken i kistan för skolan. En liten enhet är generellt kostsam utifrån ett skoldriftsperspektiv sen finns många andra fördelar vilken motionären utförligt beskriver. Troligtvis så hade samma beslut tagits i våras även om det varit fler elever inskrivna på skolan. Detta då det ekonomiska argumentet var tyngre än alla andra argumenten.

Att ge skolledningen i uppgift att ”fylla de tomma platserna” i Oderljunga skola är inte möjligt, det strider mot det fria skolvalet. Sedan 1990-talet finns ett fritt skolval i Sverige som genom skolpengens fördelning gör det möjligt för vårdnadshavare att välja skola åt sitt barn. Det är av vikt att betona att med ett skolvalsystem får alla sökande likartade möjligheter till en viss skolplacering. Syftet med det fria skolvalet och mångfalden av skolor är att alla familjer, oavsett ekonomiska eller sociala förhållanden, ska kunna välja skola utifrån vad som passar bäst för dem. En förutsättning för ett väl fungerande skolvalssystem med hög legitimitet är att det är rättssäkert och förutsägbart. Det är alltså inte skolledningens uppgift att påverka vårdnadshavarnas skolval. I Perstorp valde man dock att erbjuda barn i tätorten att åka med skolskjutsen till Oderljunga vilket säkert en del kan uppfatta som indirekt påverkan eller en förmån för vissa.

I 1 kap 9 § skollagen står det att utbildningen ska vara likvärdig. Det är utbildningen, inte enbart undervisningen, som ska vara likvärdig. Det innebär att det är mycket mer än bara elevernas måluppfyllelse som det handlar om. Ur ett strukturellt perspektiv innebär detta bland annat att skolpengen skall vara likvärdig för motsvarande skolverksamhet. En profilering av Oderljunga skola förutsätter att det finns ekonomiska, personella och lokalmässiga förutsättningar inom befintlig ram. Att påtvinga en skola en profilering skapar inte rätt förutsättningar för en skola, dess personal och deras elever. En profilering har politiskt initierat flera gånger men verksamheten har inte bedömt att det varit genomförbart vilket då politiken respekterat.

Avseende Leader finansiering har denna fråga utretts av kommunen och bedömningen är att kommunen inte kan nyttja Leader utifrån frågeställarens intentioner.

Kommunstyrelsen

Barn- och utbildningsnämnden föreslår fullmäktige att besluta att motionen därmed ska anses vara besvarad

Yrkande:

Charlotta Wendt och Anders Jelander (båda VIP) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång:

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Charlotta Wendts och Anders Jelanders bifallsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med arbetsutskottets förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut,

Kommunfullmäktige beslutar,

att anse motionen besvarad.

Reservation:

Charlotta Wendt och Anders Jelander (båda VIP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Kommunstyrelsen

§ 183

Resultatdialog med socialnämndens presidium

2024/30

Sammanfattning

Under dagens sammanträde har kommunstyrelsen en resultatdialog med socialnämndens presidium. Frågor som diskuteras rörde bland annat: Nämndens nuläge, förflyttningar måluppfyllelse (tex gällande kvalitetssäkring och utökad samverkan), prioriteringar, framtidsutmaningar, framgångsfaktorer och arbete för budgetföljsamhet. När det gäller målet om hållbar ekonomisk utveckling och budget i balans så bedömer nämnden att målet inte kommer att nås då man anser att man är underfinansierad.

Kommunstyrelsen beslutar,

att tacka för en bra dialog.

Kommunstyrelsen

§ 184

Resultatdialog med byggnadsnämndens presidium

2024/30

Sammanfattning

Under dagens sammanträde har kommunstyrelsen en resultatdialog med byggnadsnämndens presidium. Frågor som diskuteras rörde bland annat: Nämndens nuläge, måluppfyllelse, pågående projekt, samverkan och aktiviteter kopplade till övergripande mål, arbete för budgetföljsamhet, kompetensförsörjning och framtidsutmaningar.

Kommunstyrelsen beslutar,

att tacka för en bra dialog.

Kommunstyrelsen

§ 185

Ekonomisk uppföljning oktober - kommunen
2024/282

Sammanfattning

Sedan delårsrapporten per den 31 augusti 2024 visar de fortsatta budgetuppföljningarna på ett försämrat resultat beträffande barn- och utbildningsnämnden. På nämndens sammanträde den 22 oktober 2024 noterades att det fanns en mycket stor risk för att det prognostiserade målet på 5,8 mkr inte kommer att nås. På samma möte fick också förvaltningen i uppdrag att återkomma med en åtgärdsplan för en budget i balans.

Från slutet av september och under oktober månad av har ekonomienheten, tillsammans med förvaltningschef och övriga chefer inom barn- och utbildningsnämnden, genomfört fördjupade budgetuppföljningar. Arbetet har innefattat analys av personalkostnader, statsbidrag, interkommunala ersättningar samt en ingående uppföljning av effekten av de besparingsåtgärder som beslutats rörande barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde. Resultatet av detta arbete innebär att en ny helårsprognos för barn- och utbildningsnämnden uppgår till minus 2 mkr. Med anledning av den nya prognosen har barn- och utbildningsnämnden kallat till ett extra nämndsmöte den 5 november 2024.

Den 29 maj 2024 fick socialnämnden i uppdrag av kommunfullmäktige att vidta åtgärder för att uppnå en budget i balans och den 18 juni 2024 uppdrog socialnämnden åt socialförvaltningen att fortsätta arbetet för en budget i balans. Nämnden bekräftade även detta uppdrag vid sitt sammanträde den 20 augusti 2024. På socialnämndens sammanträde den 24 september 2024 redovisade förvaltningen en analys över de ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenserna av framtagna besparingsförslag. Två av besparingsförslagen hade redan genomförts medan de nio övriga förslagen inte hade genomförts med hänsyn till konsekvenserna. Nämnden beslutade att ett av de redovisade besparingsförslagen skulle genomföras och i övrigt noterade nämnden redovisningen. På nästa nämndmöte den 29 oktober 2024 beslutade socialnämnden att meddela kommunfullmäktige att nämnden inte kommer att kunna uppnå en budget i balans eftersom nämnden anser att den är underfinansierad.

Prognosen för socialnämnden uppgår per oktober till ett underskott på 21,2 mkr. Den något försämrade prognosen beror på placeringskostnader och semesterlönkostnad samt det faktum att nämnden anser sig underfinansierad och därmed inte kommer, såsom det får förstås, att förbättra sitt resultat. Det är inte möjligt för kommunstyrelsen att bedöma konsekvenserna av olika besparingar utan det är socialnämnden som ansvarar för sin verksamhet och att den upprätthåller nödvändig kvalitet. Kommunstyrelsen vill dock få fördjupad information kring de avvägningar som socialnämnden gjort och framför allt vill kommunstyrelsen få information kring vilka åtgärder som kan och kommer att vidtas i syfte att nå en budget i balans år 2025.

Kommunstyrelsen

Finansverksamheten redovisar en något bättre prognos än augusti främst till följd av ökade ränteintäkter och något lägre kostnad för personalomkostnader och pension men det finns en osäkerhet kring detta då det slutgiltiga underlaget från KPA tillhandahålls kring årsskiftet. Övriga verksamheter visar inte på några större förändringar i förhållande till delårsrapporten per den 31 augusti 2024.

Sammantaget innebär detta att prognosen för kommunen som helhet innan balanskravsjustering ser ut att ligga kring ett nollresultat med visst observandum kring att samtliga prognoser inte är helt fastställda.

De redan inplanerade resultatdialogerna med presidierna i socialnämnden (13 november) respektive barn- och utbildningsnämnden (11 december) utgår bland annat från följande frågor:

- Har nämnden under året uppnått en god budgetföljsamhet?
- Om avvikelser har uppstått, vilka prioriteringar gör nämnd och förvaltning inför kommande verksamhetsår för att budgetföljsamhet då ska uppnås?

Mot bakgrund av ovanstående redogörelse samt att socialnämnden har fått ett tillskott på knappt 10 mkr och barn- och utbildningsnämnden har fått en minskad ram på 5,8 mkr i budget 2025 är det angeläget att diskutera och få svar på ovanstående frågor som är en del av resultatdialogen.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Marie Gärdby (C) samt förvaltningschefen för barn- och utbildningsnämnden, Richard Löfgren deltar under ärendet för en redovisning av orsakerna till den försämrade prognosen för nämnden. Orsaker som anges till ökade kostnader är bland annat interkommunala kostnader för fler elever som inte går ut gymnasiet, fler elever i IM-program och fler elever som kräver anpassningar i form av egen skolskjuts. Åtgärder som tagits i nämnden är bland annat anställningsstopp och vikariestopp. Prognosen för år 2025 är fortfarande osäker.

Arbetsutskottets förslag till beslut,

att uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att till kommunstyrelsen redovisa de åtgärder som vidtagits och som kommer att vidtas med anledning av nämndens ekonomiska läge,

att uppdra åt socialnämnden att till kommunstyrelsen inkomma med en mer ingående redogörelse till varför en budget i balans inte kommer att nås, samt

att i övrigt notera redovisningen.

Kommunstyrelsen

Yrkande:

Kommunstyrelsens ordförande har följande yrkande:

”att föreslagna att-satser byts ut mot följande ”att uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att återkomma till kommunstyrelsen efter fattat beslut om internbudget samt att då redovisa vilka åtgärder som avses vidtas för att nå en budget i balans,

att uppdra åt socialnämnden att till kommunstyrelsen skriftligen inkomma med en mer ingående redogörelse till varför en budget i balans inte kommer att nås i enlighet med de uppgifter som lämnats vid dagens resultatdialog och i genomförd presentation, samt

att tacka barn- och utbildningsnämnden för en djup och noggrann redovisning, samt att i övrigt notera redovisningen”

Charlotta Wendt (VIP) yrkar ”

1. att en ändringsbudget tas fram utifrån uppdaterade och verklighetsförankrade planeringsföresättningar.
2. att ekonomiska underlag kommer oss ledamöter till handa i tid för att vi ska hinna vara inlästa på underlagen, inte kvällen innan.”

Kommunstyrelsens ordförande yrkar avslag på Charlotta Wendts första yrkande och yrkar att kommunstyrelsen ska ta ställning till nämndernas internbudgetbeslut innan budgetrevidering. När det gäller Charlotta Wendts yrkande attsats nummer två yrkar ordförande avslag på den med följande avslagsyrkande:

”Att kommunstyrelsen fortsatt ser en vinning i att få ekonomisk information med kort framförhållning när omständigheterna så kräver”

Beslutsgång:

Ordförande ställer Charlotta Wendts första yrkande mot eget avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen avslagit Charlotta Wendts första yrkande och bifallit eget yrkande.

När det gäller Charlotta Wendts yrkande attsats nummer två yrkar ordförande avslag på den med följande avslagsyrkande:

”Att kommunstyrelsen fortsatt ser en vinning i att få ekonomisk information med kort framförhållning när omständigheterna så kräver”. Ordförande ställer yrkandet mot avslagsyrkandet och finner att kommunstyrelsen bifallit avslagsyrkandet.

Ordförande frågar därefter om kommunstyrelsen bifaller de av honom tre föreslagna attsaterna och finner bifall. Kommunstyrelsen har således beslutat:

Kommunstyrelsen beslutar,

att ta ställning till nämndernas internbudgetbeslut innan budgetrevidering,

att kommunstyrelsen fortsatt ser en vinning i att få ekonomisk information med kort framförhållning när omständigheterna så kräver

Kommunstyrelsen

att uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att i samband med resultatdialogen i december till kommunstyrelsen redovisa de åtgärder som vidtagits och som kommer att vidtas med anledning av nämndens ekonomiska läge,

att uppdra åt socialnämnden att till kommunstyrelsen skriftligen inkomma med en mer ingående redogörelse till varför en budget i balans inte kommer att nås i enlighet med de uppgifter som lämnats vid dagens resultatdialog och i genomförd presentation, samt

att tacka barn- och utbildningsnämnden för en djup och noggrann redovisning, samt att i övrigt notera informationen

Beslutet skickas till

Socialnämnden

Barn- och utbildningsnämnden

Reservation:

Charlotta Wendt och Anders Jeland (båda VIP) reserverar sig mot de första två attsatserna till förmån för eget yrkande.

Kommunstyrelsen

§ 186

Skattesats Perstorps kommun 2025

2024/293

Sammanfattning

Enligt 11 kap. 6 § kommunallagen ska skattesatsen och anslagen anges i budgeten. Kommunfullmäktige fattade beslut om budget 2025 samt flerårsplan 2026–2027 den 19 juni 2024. I budget 2025 och flerårsplan 2026–2027 angavs skattesatsen till 20,81, vilket är samma skattesats som år 2024.

För tydlighetens skull föreslås skattesatsen fastställas i ett särskilt beslut.

Kommunstyrelsen beslutar,

att föreslå kommunfullmäktige fastställa skattesatsen till 20,81 kr för år 2025.

Kommunstyrelsen

§ 187

Kommundirektören informerar

2024/4

Sammanfattning

Kommundirektören informerar om bland annat:

Att tillsammans med de andra kommunerna som ingår i EttIT pågår ett arbete med att ta fram ett SLA (Service Level Agreement), HA Byggs konkurs drabbar inte Perstorps kommun och inget åtal är väckt i ärendet som rör den gemensamma överförmyndarnämnden.

Kommunstyrelsen beslutar,

att notera informationen.

Kommunstyrelsen

§ 188

Kommunstyrelsens ordförande informerar 2024/5

Sammanfattning

Kommunstyrelsens ordförande informerar om bland annat:

Pågående ÅVS väg 108 med tre kommande dialogtillfällen för föreningar och intressenter längs vägen. Dialogtillfällena initieras av kommunen och arbetsutskottet medverkar vid samtliga tillfällen. Kommande trygghetsråd där man kommer att gå igenom genomförda trygghetsmätningar, kommande planberedning, kommande möte med NSVA angående vattenkvalitet mm gällande kommunens vattenverk.

Kommunstyrelsen beslutar,

att notera informationen.

Kommunstyrelsen

§ 189

Anmälningar

2024/7

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har att notera följande delegeringsbeslut:

Beslut	datum	delegat
KS		
KS 2024/197	24-10-10	bostadsanpassningshandläggare
Beslut om avskrivning		
KS 2024/237	24-10-10	bostadsanpassningshandläggare
Montering av spisvakt		
KS 2024/265	24-10-15	kanslichef
Beslut om att avslå begäran om utlämnande av allmänna handlingar		

Kommunstyrelsen beslutar,

att notera besluten.

Kommunstyrelsen

§ 190

Meddelanden

2024/6

Sammanfattning

Föreligger följande meddelanden:

Revisorerna: Revisorernas bedömning av delårsrapport 2024

KPMG: Yttrande Perstorps kommun

KPMG: Granskningsrapport delår 2024

Länsstyrelsen Skåne: Protokoll över inspektion av kommunens
överförmyndarverksamhet

Söderåsens miljöförbund: Protokoll 241105 och handlingar rörande delårsrapport 2024

Medelpunkten: Protokoll 240827 och handlingar rörande delårsrapport 2024

Kommunstyrelsen beslutar,

att notera meddelandena.

Kommunstyrelsen

§ 191

Rapporter NSVA

2024/175

Sammanfattning

Föreligger följande rapporter för oktober:

Månadsrapport Perstorp oktober 2024

Ekonomisk rapport Perstorp 2024-10

Prognos 2024-10

Sammanställning produktion okt 2024

Kommunstyrelsen beslutar,

att notera rapporterna.