

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid: Ugglehemmet kl. 10:00-10:15

Beslutande Torgny Lindau (PF), ordförande
Patrik Ströbeck (M), 1:e vice ordförande

Övriga deltagande Ulf Bengtsson, kommundirektör
Cecilia Andersson, kommunsekreterare
Charlotte Gillsberg, ekonomichef

Utses att justera Patrik Ströbeck

Justeringens datum och plats 2021-10-06 Kommunledningsförvaltningen
Paragrafer
52-61

Ordförande Torgny Lindau

Sekreterare Cecilia Andersson

Justerare Patrik Ströbeck

Anslaget publiceras 2021-10-06 Anslaget tas bort 2021-10-28

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen

Innehåll

	Justering		
	Dagordning		
§ 52	Riktlinjer för mål och resultatstyrning	2021/168	3
§ 53	Tertial 2 - Räddningsnämnden	2021/169	4
§ 54	Tertial 2 - Kommunstyrelsen	2021/175	5
§ 55	Delårsrapport tertial 2 - Kommunen	2021/176	6
§ 56	Budgetjustering socialnämnden	2021/162	7
§ 57	Merkostnader till följd av Covid-19	2021/163	8
§ 58	Samverkansavtal och verksamhetsplan för YH acceleratorn inom Familjen Helsingborg 2022	2021/184	9
§ 59	Bolagsordningar och ägardirektiv för Perstorps Bostäder AB och Perstorp Näringslivs AB	2021/174	10
§ 60	Granskning av direktupphandlingar	2021/149	11
§ 61	Förslag på sammanträdesdagar för år 2022	2021/173	12 - 13

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 52

Riktlinjer för mål och resultatstyrning

2021/168

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2019/90 § 49 om riktlinjer för mål och resultatstyrning för Perstorps kommun.

Riktlinjerna för mål- och resultatstyrningen ett av de viktigare styrdokumenterna i kommunen och ska tillämpas i all verksamhetsplanering, målarbete samt uppföljningsarbete i Perstorps kommun.

Under året har revidering av detta genomförts så att både de ekonomiska processerna och verksamhetsuppföljningen vävs samman och ses som en enhet istället för separata processer.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut,

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta,

att anta reviderade riktlinjer för mål och resultatstyrning i Perstorps kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 53

Tertial 2 - Räddningsnämnden

2021/169

Sammanfattning

Tertialrapport 2 januari-augusti har upprättats. Räddningsnämnden prognostiserar 500 tkr i överskott till följd av vakant tjänst.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut,

Räddningsnämnden beslutar,

att notera redovisningen

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 54

Tertial 2 - Kommunstyrelsen

2021/175

Sammanfattning

Kommunstyrelsen redovisar att underskott om 600 tkr. Underskottet finns inom teknik- och serviceförvaltningen.

Kommunstyrelsen underskott om 600 tkr behöver hanteras för budget i balans. Teknik- och serviceförvaltningen kommer under september och oktober göra en extra uppföljning och redovisa åtgärder för budget i balans.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut,

Kommunstyrelsen beslutar,

att godkänna redovisningen, samt

att uppdra åt förvaltningschef teknik-och serviceförvaltningen att inkomma med åtgärdsplan snarast.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 55

Delårsrapport - Kommunen

2021/176

Sammanfattning

Tertialrapport 2 fortsätter visa en positiv prognos för helåret om 12,9 mnkr, en förbättring med 2,8 mnkr jämfört med budget. Ökningen beror främst på bättre skatteunderlag för 2021 än budgeterat.

Nämnderna prognostiserar ett negativt resultat om 7,4 mnkr varav 2,8 mnkr är direkt hänförligt till ökade kostnader för pandemin. Beslut om tilläggsbudget kommer föreläggas kommunfullmäktige i oktober avseende detta.

Störst avvikelse finns inom socialnämnden där placeringar inom bland annat LSS har tillkommit under hösten. Ersättningen från migrationsverket fortsätter även sjunka ytterligare. Socialförvaltningen har påbörjat en åtgärdsplan som utgår från KPMGs rekommendationer. För barn- och ungdomsvården har förvaltningen en åtgärdsplan som pågår sedan tidigare för att försöka komma till rätta med budgetunderskottet. Nämnden har stora svårigheter att uppnå budget i balans för 2021 och ser utmaningar även 2022 till följd att tillkommande kostnader inom LSS och ökade kostnader för försörjningsstödet.

Kommunstyrelsen kommer upprätta en åtgärdsplan till uppföljningen i oktober för budget i balans. Underskott finns främst inom teknik- och serviceförvaltningen.

Övriga nämnders underskott kommer hanteras i kommunfullmäktiges sammanträde i oktober.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut,

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta,

att godkänna redovisningen, samt

att notera socialnämndens och kommunstyrelsens fortsatta arbete med åtgärder för budget i balans

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 56

Budgetjustering socialnämnden

2021/162

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslöt 2021-06-16 att ta hänsyn till den utredning som genomförts av KPMG avseende socialnämndens underskott de senaste åren och föreslå förslag till vidare hantering under september.

Även 2021 har socialnämnden ett stort underskott inom ett flertal områden. Kostnader inom ekonomiskt bistånd har fortsatt öka under året. Även kostnader för LSS har ökat då tillkommande placeringar har skett under året.

Skatteintäkterna har genererat större överskott enligt skatteunderlagsprognosen i september till följd av slutavräkningen vilket skapar möjlighet för kommunfullmäktige att justerar ramen för Socialnämnden även 2021 med 2,0 mnkr. Detta görs genom att höja skatteintäkterna och därmed även kommunbidraget.

Ytterligare rekommendationer åligger socialnämnden och har i åtgärdsplanen för Tertialbokslut 2 angett dessa som under behandling och åtgärd. Detta behöver fortsatt följas upp för att analysera effekten ur såväl kostnads såsom kvalitetsmässigt perspektiv.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut,

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta,

att justera Socialnämndens ram med 2,0 mnkr 2021 genom att öka skatteintäkterna med motsvarande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 57

Merkostnader till följd av Covid-19

2021/163

Sammanfattning

Perstorps kommun har under 2021 haft merkostnader för pandemin inom olika verksamhetsområden. Nettokostnaderna prognostiseras till 2,8 mnkr under 2021 och bygger på antagandet att verksamheterna återgår till normalläge under hösten.

I regeringens höstbudget 2020 genomfördes tillfälliga åtgärder för att återstarta ekonomin i Sverige och förstärkte skatteintäkterna generellt 2021. Inga ytterligare kostnadstäckningar är i nuläget föreslagna. I skatteunderlagsprognosen för 2021 (augusti månad) är skatteunderlaget fortsatt högt för Perstorp och osäkerheten kring skatteintäkterna minskar.

Flertalet av verksamheterna har genomfört antal åtgärder för att möta ökade kostnader men detta hantera inte till fullo. Då pandemins effekter nu börjar synas i ekonomi föreslås en justering av budgetramar. Skatteintäkterna föreslås att budgeteras om motsvarande underskottet för verksamheterna avseende pandemin och öka kommunbidraget för respektive nämnd motsvarande;

Nettokostnader Prognos	Utfall	Prognos
KS	220 011,92	230 000,00
BN	0	0
KFN	476 000,00	470 000,00
BUN	951 000,00	1 100 000,00
SN*	1 474 000,00	1 000 000,00
	3 121 011,92	2 800 000,00

Utfallet är något högre än prognos främst inom SN där intäkter förväntas under juli från Socialstyrelsen.

Kostnadsbilden är fortsatt osäker vilket medför att ytterligare merkostnader får hanteras inom respektive nämnd samt via åtgärdsplaner om kostnadsökning inte hanteras.

Kommunfullmäktige beslutade 2021-09-29 att återremittera ärendet.

Ytterligare medel till socialnämnden som inte är kopplat till pandemin tillförs i annat ärende.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut,

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta,

att revidera budgetramar enligt förslag till följd av merkostnader hänförligt till Covid-19.

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 58

Samverkansavtal och verksamhetsplan för YH acceleratoren inom Familjen Helsingborg 2022

2021/184

Sammanfattning

YH-acceleratoren Familjen Helsingborg är ett framgångsrikt samverkansprojekt som drivs på uppdrag av samtliga 11 kommuner i nordvästra Skåne sedan februari 2020. YH-acceleratorens uppdrag är att fungera som en delregional serviceorganisation mot näringslivet med uppdrag att effektivisera företagets kompetensförsörjning med hjälp av yrkeshögskoleutbildningar (YH-utbildningar).

Ett samverkansavtal har tagit fram för att kunna säkra en fortsatt god tillväxt av yrkeshögskoleutbildningar med hög kvalitet, som bedöms strategiskt viktiga för olika branscher och arbetsgivare inom Familjen Helsingborg. Helsingborgs stad tillsammans med övriga kommuner i Familjen Helsingborg föreslås ingå ett i samverkansavtalet för YH-acceleratoren.

Syftet med samverkansavtalet är att möjliggöra en implementering och vidareutveckling av YH-acceleratorens insatser under 2022 och framåt.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut,

Kommunstyrelsen beslutar,

att godkänna samverkansavtalet för YH-acceleratoren Familjen Helsingborg i enlighet med i ärendet redovisat avtal.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 59

Bolagsordningar och ägardirektiv för Perstorps Bostäder AB och Perstorp Näringslivs AB

2021/174

Sammanfattning

Kommunen utövar styrning över sina helägda bolag, Perstorps Bostäder AB och Perstorp Näringslivs AB, genom bolagsordning och ägardirektiv.

Befintliga bolagsordningar behöver uppdateras för att stämma överens med aktiebolagens bestämmelser samt med 10 kap. 3 § kommunallagen som anger krav på innehållet i bolagsordningar för helägda kommunala bolag.

Ett ägardirektiv är ett ensidigt riktat direktiv till bolaget från ägaren, det vill säga kommunen, om dennes krav och förväntningar på bolaget. Ett antaget ägardirektiv utgör utgångspunkt för bolagets affärsplaner, strategier, budget och andra styrande dokument. Mot denna bakgrund är det önskvärt att kontinuerligt se över befintliga ägardirektiv. I de föreliggande förslagen till ägardirektiv anges uppdrag, ansvar, inriktning, mål som tydliggör ägarens prioriteringar och ekonomiska förutsättningar för det specifika bolaget. Vidare framgår det hur bolaget ska rapportera till kommunen och hur uppföljning av verksamhet, mål och ekonomi sker. Bestämmelser om ägardialog och styrdokument har också lagts till i de upprättade förslagen. Därutöver anges hur kommunfullmäktige utövar sin kontroll över bolagens verksamhet.

Bolagsordningarna och ägardirektiven har utformats med beaktande av de så kallade Teckal-kriterierna. Syftet med detta är att uppfylla förutsättningarna för undantaget om intern upphandling.

Bolagsordningarna och ägardirektiven har upprättats i samråd med bolagen eftersom det är viktigt att bolagen kan ta ansvar för de uppdrag, mål och förväntningar som läggs på dem. Förslagen har remitterats till respektive bolag för synpunkter. Bolagens synpunkter har i förekommande fall arbetats in i förslagen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar,

att föreslå att kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättade förslag till reviderade bolagsordningar för Perstorps Bostäder AB och Perstorp Näringslivs AB,

att föreslå att kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättade förslag till reviderade ägardirektiv för Perstorps Bostäder AB och Perstorp Näringslivs AB, samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 60

Granskning av direktupphandlingar

2021/149

Sammanfattning

KPMG har av de förtroendevalda revisorerna genomfört en granskning av kommunens hantering av direktupphandlingar. Syftet har varit att bedöma om den interna kontrollen avseende direktupphandlingar är tillräcklig. Revisorernas iakttagelser och bedömningar framgår av bilaga 1.

Kommunstyrelsen har anmodats yttra sig kring de slutsatser, rekommendationer och åtgärder som revisionen framför i sin rapport. Förslag till yttrande har därför upprättats, bilaga 2.

Barn- och utbildningsnämnden, byggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt socialnämnden avger egna yttranden.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut,

Kommunstyrelsen beslutar,

att överlämna upprättat yttrande över granskning av direktupphandlingar till kommunrevisionen

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 61

Förslag på sammanträdesdagar för år 2022

2021/173

Sammanfattning

Januari

12 ksau/kstu/kspu
19 ks
26 kf

Februari

2 ksau/kstu/kspu
9 ks¹
16 kf

¹ Preliminärt bokslut 2021

Mars

2 ksau/kstu/kspu
16 ks
30 kf

April

6 ksau²/kstu/kspu
20 ks²
27 kf²

² Bokslut 2021

Maj

4 ksau/kstu/kspu
11 ks
18 kf

Juni

1 ksau³/kstu/kspu
8 ks³
22 kf³
29 ksau/kstu/kspu

³ Ekonomiska ramar 2023 – 2025, budget

Augusti

10 ksau/kstu/kspu
17 ks
31 kf

September

7 ksau/kstu/kspu
14 ks
28 kf

Oktober

5 ksau⁴/kstu/kspu
19 ks⁴
26 kf⁴

November

2 ksau⁵/kstu/kspu
16 ks⁵
30 kf⁵

⁴ Halvårsbokslut 2021

⁵ ev extra beslut om ekonomiska ramar 2023 – 2025

December

7 ksau/kstu/kspu
14 ks
21 kf

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tider

Kommunstyrelsens arbetsutskott (ksau)	inleds kl. 09.00
Tekniskt utskott (kstu)	inleds kl. 09.00
Personalutskott (kspu)	inleds kl. 09.00
Kommunstyrelsen (ks)	inleds kl. 14.00
Kommunfullmäktige (kf)	inleds kl. 18.00
(budgetsammanträdet inleds kl. 16.00)	

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut,

Kommunstyrelsen beslutar,

att fastställa sammanträdesdagar år 2022 för kommunstyrelsen enligt förslaget,

att föreslå fullmäktige att fastställa sina sammanträdesdagar år 2022 enligt liggande förslag,

att föreslå fullmäktige att allmänhetens frågestund, genomförs i samband med samtliga fullmäktiges sammanträden.