

**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

Plats och tid: Ledningsrummet, Centrumhuset kl. 09:01-10:56, 11:15

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  
Alexander Hovander, teknik- och servicechef  
Mattias Bjellvi, plan- och byggchef  
Henry Roos, VD Perstorp Näringslivs AB, § 70

Utses att justera Charlotta Wendt

Justeringens datum och plats 2024-05-08 Kommunledningsförvaltningen  
Paragrafer  
53-71

Ordförande  
Ronny Nilsson

Sekreterare  
Cecilia Andersson

Justerare  
Charlotta Wendt

---

Anslaget publiceras 2024-05-08 Anslaget tas bort 2024-06-03

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen

## Kommunstyrelsens arbetsutskott

## Innehåll

	Justering	
	Dagordning	
§ 53	Muntlig uppföljning tertial 1	2024/123
§ 54	Budgetberedning	2024/70
§ 55	Intern kontroll 2024 - BUN och KFN	2024/25
§ 56	Förfrågan ang. markköp, del av Perstorp 24:3	2024/108
§ 57	Fortsatt tillagning av mat i Pärkans kök	2024/54
§ 58	Namnbyte Perstorp Näringslivs AB	2024/102
§ 59	Årsredovisning kommunalförbundet Medelpunkten	2024/103
§ 60	Årsredovisning Samordningsförbundet NNV Skåne Finsam	2024/114
§ 61	Årsredovisning Söderåsens miljöförbund	2024/110
§ 62	Årsredovisning och hemställan om ansvarsfrihet, AV Media Skåne	2024/124
§ 63	Årsredovisning Ängelholm Helsingborgs Flygplats Holding AB	2024/92
§ 64	Årsredovisning Familjen Helsingborg	2024/112
§ 65	Årsredovisning EttIT	2024/113
§ 66	Ekonomisk reglering gällande Båstads kommuns utträde ur Kommunalförbundet AV Media Skåne	2024/125
§ 67	Firmatecknare för Perstorps kommun	2024/129
§ 68	Beslut om att ge kommundirektören och förvaltningschefen för teknik och service i uppdrag att till kommunstyrelsen inkomma med förslag på besparingar senast den 8 maj för att uppnå en budget i balans gällande 2024	2024/121
§ 69	Förslag till besparingsåtgärder	2024/120
§ 70	Information om borgensåtagande, Perstorp Näringslivs AB	2024/133
§ 71	Information gällande anvisning från Migrationsverket i enlighet med massflyktsdirektivet	

**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

§ 53

**Muntlig uppföljning tertial 1**

2024/123

**Sammanfattning**

Ekonomichef Karoline Karlsson redogör muntligen för det ekonomiska utfallet gällande första tertialet. Mer medel än budgeterat inkommit från MSB gällande arbetet med krisberedskap. Ekonomienhetens två vakanser kommer inte att tillsättas under året vilket ger en besparing. Ökade kostnader tillkommer gällande vissa nödvändiga IT-system. Pensionsprognosen har inte inkommit än.

**Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar,**

att notera informationen

Utdragsbestyrkande

## Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 54

### **Budgetberedning**

2024/70

#### **Sammanfattning**

Under april månad har nämnderna färdigställt sina förslag på prioriteringar och äskande samt överlämnat dessa för beredning.

Äskande kan tänkas vara omprioriteringar inom verksamheten, förslag på effektiviseringar, kostnadsdrivande områden samt investeringsbehov. Äskanden ska inte vara en önskelista utan ska vara väl underbyggda med en förklaring till den ökade kostnaden. Med fördel bör även kvalitetshöjning alternativt kvalitetsminskning påtalas vilket underlättar för politiken vid beslut.

Kommunstyrelsen avser äska 300 000 kronor för markundersökningar i industriområdet Lillaryd. Avsikten med äskandet är att undersöka markförhållandet inför en eventuell nybyggnation på fastigheten.

#### **Yrkande:**

Charlotta Wendt (VIP) yrkar att en ekonomisk jämförelse tas fram på billigast möjliga godkända städprodukter alternativt vad man har använt sig av tidigare i kommunen som alternativ till högalkaliskt vatten. Charlotta Wendt yrkar också att underlaget gällande markundersökningar kompletteras med mer information.

#### **Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar,**

att en ekonomisk jämförelse tas fram på billigast möjliga godkända städprodukter alternativt vad man har använt sig av tidigare i kommunen som alternativ till högalkaliskt vatten, samt

att underlaget gällande markundersökningar kompletteras med mer information

#### **Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut,**

#### **Kommunstyrelsen beslutar,**

att notera informationen

## Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 55

### **Intern kontroll 2024 – BUN och KFN**

2024/25

#### **Sammanfattning**

Enligt det av kommunfullmäktige beslutade reglemente för internkontroll, ska intern kontrollplan årligen godkännas av respektive nämnd.

De interna kontrollplanerna för barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden saknade vid tidigare redovisning av dem uppgift om kontrollmoment, metod och kontrollansvarig. Planerna återremitterades för att kompletteras med ovan angivna uppgifter.

En ny reviderad plan för intern kontroll har tagits fram med bruttorisklista och utvalda kontrollmoment. Bland annat har nya kontrollmoment som omfattar lön och arvode införts i planen.

#### **Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut,**

#### **Kommunstyrelsen beslutar,**

att med godkännande överlämna barn- och utbildningsnämndens samt kultur- och fritidsnämndens interna kontrollplan för år 2024 till kommunfullmäktige och kommunrevisionen.

## Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 56

### **Förfrågan ang. markköp, del av Perstorp 24:3** 2024/108

#### **Sammanfattning**

Förfrågan har inkommit ang. tillköp av mark till befintlig ifastighet som även inrymmer bostad, (i överensstämmelse med gällande detaljplan). Bakgrunden är att uppfarten till fastigheten ligger på kommunens mark och man önskar säkerställa rättigheterna kring denna samt rusta upp miljön. Ytan behövs också för verksamheten. Ytan motsvarar ca 700 kvm närmast . Plan- och byggförvaltningen och teknik- och serviceförvaltningen har haft ett flertal möten med intressenten och bedömer att det är lämpligt att tillgodose behovet. Dels är ytan som avser förvärvas detaljplanelagd för verksamheter, dels ser kommunen ingen möjlighet att tillskapa en separat fastighet för verksamheter då ytan är för liten. Sammantaget bedöms detta vara ett sätt att tillgodose en befintlig fastighetsägares/företagares behov samtidigt som kommunen får mindre ytor att sköta. För att kunna genomföra markförvärvet krävs en fastighetsreglering med syfte att lägga till del av Perstorp 24:3 samt i samband med detta även upprättande av ett servitut som reglerar den del av infarten som behöver ligga kvar på kommunens mark, allmän platsmark. Ett förslag till köpekontrakt har tagits fram som bygger på intressenten köper marken av kommunen för 70 kr/kvm enligt kommunfullmäktiges taxa för verksamhetsmark, motsvarande ca 49 000 kr. Intressenten bekostar även fastighetsregleringen inkl. bildande av servitut. Marken säljs som s.k. råmark, dvs inga markförberedande åtgärder eller andra genomförandeåtgärder bekostas av kommunen. Försäljningen innebär således inga kostnader för kommunen. Vid diskussionerna kring försäljning har även intilliggande fastighetsägare, erbjudits möjlighet att köpa till mark till egen fastighetsägare, men har önskar endast nyttjanderätt på kommunens mark, vilket inte bedöms långsiktigt gagna kommunens intressen då marken är planlagd för verksamheter. Den kvarvarande markbiten är också för liten för att kunna erbjuda annan intressent att uppföra verksamhet på.

#### **Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut,**

#### **Kommunstyrelsen beslutar,**

att godkänna föreliggande förslag till köpekontrakt

## Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 57

### **Fortsatt tillagning av mat i Pärkans kök**

2024/54

#### **Sammanfattning**

Den 13 mars 2024 inkom Vi i Perstorp med ett nämndinitiativ gällande förskolan Pärkans kök i Oderljunga. I initiativet föreslås att fortsatt matlagning sker i Pärkans kök och att köket inte blir mottagningskök för mat levererad från centralköket Rosenhill. Det föreslås också att det ges utrymme för större frihet för kreativitet. Vi i Perstorp vill även att detta skall vara en del i Oderljunga skolas profilering.

När en medarbetare valde att säga upp sin tjänst på förskolan Pärkans kök så beslutades det att ställa om köket till ett mottagningskök. Detta med anledning av att antalet ätande barn i Oderljunga inte motiverar den bemanning som ett tillagningskök kräver. Kostenheten Perstorp har i uppdrag att leverera en god måltid, hög kvalitet och likvärdighet till alla måltidsgäster i kommunen. Det blir därför viktigt att måltidsplanering sker i gemenskap och inte på individuell nivå. Planeringen sker genom den så kallade ”menygruppen”. I gruppen sker utbyte av idéer, provlagningar och en långsiktig planering. Gruppen är viktig för enhetens effektivitet, både för resursplanering, ekonomi och kreativitet för medarbetaren. Det tvärssektoriella arbetet med utbildningsförvaltningen tillåter även pedagoger och barn att få delta i måltidsplaneringen genom regelbundna matråd eller APT. I dessa forum behandlas även frågor om svinnhantering och andra utmaningar som uppstår i vardagen.

Centralköket levererar idag mat till bland annat större delen av förskolorna i Perstorps kommun och har så gjort i snart 10 år. Att maten levereras från Centralköket till Pärkans kök skulle innebära en kvalitetsförsämring för barnen ser förvaltningen som osannolikt. Pärkans förskola kommer fortsatt ha möjlighet till undervisning i köket tillsammans med kökspersonalen, precis som alla andra förskolor i Perstorp har och har haft under flera år. Dock har alla förskolor, inklusive Pärkan valt att tacka nej till den möjligheten.

Den ekonomiska situationen som Perstorps kommun står inför innebär att det inte finns resurser för ett tillagningskök eller en sådan profilering som föreslagits för skolan

#### **Yrkande:**

Charlotta Wendt (VIP) yrkar bifall till nämndinitiativet.

#### **Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut,**

#### **Kommunstyrelsen beslutar,**

att avslå Vi i Perstorps nämndinitiativ.

Utdragsbestyrkande

## Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokollsanteckning från Charlotta Wendt (VIP):

Som vanligt bifogas inga siffror eller kalkyler. Perstorps kommun vet inte om det är en besparing att stänga köket om man inte har räknat på alternativen. Vi kan inte fatta ekonomiska beslut på det här viset.

Vill kostenheten göra en ekonomisk besparing så kan den inledningsvis sköta sitt ålagda uppdrag och undvika att dra på sig vite från Söderåsens Miljöförbund. Vi är inte i ett ekonomiskt läge där det finns utrymme för viten

Reservation:

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



**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

§ 58

**Namnbyte Perstorp Näringslivs AB**

2024/102

**Sammanfattning**

Perstorp Näringslivs AB har funnits som bolag sen 1972. Bolagets registrerade namn var då Perstorps småindustrifastigheter AB och verksamheten begränsade sig inom området som namnet angav. 1998 ändrades bolagsnamnet till det nuvarande Perstorp Näringslivs AB. Bolaget har därefter genomfört fusion med två bolag, Perstorps Hotellfastighet AB och Perstorpsmodellen AB. Perstorps Hotellfastighet AB fusionerades in i bolaget 2004 med Brukshotellet som medföljande tillgång. Under 2011 fusionerades Perstorpsmodellen AB in i bolaget vars verksamhet, enligt bolagsordningen, innefattade stödjande verksamhet mot handel, hantverk och småindustri samt extern verksamhet inom kommunalteknisk verksamhet

Verksamheten har på grund av ovanstående varit varierande. Bolaget har, tillsammans med fusionerade bolag, bland annat bedrivit hotell, stadsfiber, näringslivsarbete, museiverksamhet (tillsammans med Plastens hus), finansiell leasing samt fastighetsförvaltning.

De senaste åren har verksamheterna fokuserats mot fastighetsförvaltning. Exempelvis såldes fibernätet 2014, näringslivsarbetet hanteras av Perstorps kommun sen runt 2020, verksamhet på Plastens hus (anställd personal) har under 2021 överförs till föreningen, finansiell leasing i form att vara mellanhand mellan Schoeller Allibert AB och PK Plast AB avslutades 2023. Perstorp Näringslivs AB har därefter en renodlad verksamhet inom fastighetsförvaltning.

Senaste bolagsordningen, fastställd på stämma 2022-05-09, visar på nedan inriktning:

”§ 3 Verksamhetsföremål

Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Perstorps kommun äga och förvalta fastigheter; uppföra, hyra ut och utveckla verksamhetslokaler samt bedriva härmed förenlig verksamhet.”

Mot bakgrund av ovanstående beslutade styrelsen i Perstorp Näringslivs AB att ställa frågan till Perstorps kommun om namnändring till ett namn som stämmer bättre överens med nuvarande verksamhet, förslagsvis Perstorps Kommunfastigheter AB.

**Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut,**

**Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta,**

att tillstyrka styrelsen i Perstorp Näringslivs AB:s förslag till nytt namn och därmed ändra 1§ i Bolagsordningen enligt nedan.

Utdragsbestyrkande

**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Perstorps Kommunfastigheter AB.

Utdragsbestyrkande

**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

§ 59

**Årsredovisning kommunalförbundet Medelpunkten**  
2024/103

**Sammanfattning**

Från direktionen i Medelpunkten har inkommit årsredovisning inklusive revisionsrapport och granskningsrapport för 2023. Kommunalförbundet Medelpunkten är en samverkansorganisation med 11 medlemskommuner varav Perstorp är en av dem.

Medelpunktens uppdrag är att tillgodose medlemskommunernas behov av de hjälpmedel som kommunerna har ansvar för med ändamålet att invånare i medlemskommunerna på lika villkor ska få funktionellt fullgoda hjälpmedel och god service oavsett bostadsort.

Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige besluta om ansvarsfrihet för förbundets direktion ska beviljas eller vägras.

**Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut,**

**Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta,**

att notera årsredovisning, granskningsrapport och revisionsrapport för 2023 för Medelpunkten, samt

att bevilja direktionen för Medelpunkten ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

§ 60

**Årsredovisning Samordningsförbundet NNV Skåne Finsam  
2024/114**

**Sammanfattning**

Från direktionen i samordningsförbundet NNV Skåne har inkommit årsredovisning inklusive revisionsrapport och granskningsrapport för 2023.

Samordningsförbundet NNV Skånes uppgift är att hitta lösningar och redskap för att förändra och förbättra människors livssituation. Förbundet finansierar, stödjer och utvecklar tvärssektoriella insatser inom rehabiliteringsområdet mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Skåne och de sex kommunerna Båstad, Höganäs, Klippan, Perstorp, Ängelholm och Örkelljunga.

Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige besluta om ansvarsfrihet för förbundets direktion ska beviljas eller vägras.

**Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut,**

**Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta,**

att notera årsredovisning, granskningsrapport och revisionsrapport för 2023 för Samordningsförbundet NNV Skåne, samt

att bevilja direktionen för Samordningsförbundet NNV Skåne ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret

## Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 61

### **Årsredovisning Söderåsens miljöförbund** 2024/110

#### **Sammanfattning**

Från direktionen i Söderåsens miljöförbund har inkommit årsredovisning inklusive revisionsrapport och granskningsrapporter för 2023.

Söderåsens miljöförbund är ett kommunalförbund som verkar som Perstorps, Klippans, Svalövs och Örskelljunga kommuns miljöförvaltning med syfte att skydda människors hälsa och att skydda miljön. Förbundets förebyggande arbete går hand i hand med uppdraget att göra tillsyn och kontroll.

Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige besluta om ansvarsfrihet för förbundets direktion ska beviljas eller vägras.

#### **Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut,**

#### **Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta,**

att notera årsredovisning, granskningsrapport och revisionsrapport för 2023 för Söderåsens miljöförbund, samt

att bevilja direktionen för Söderåsens miljöförbund ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret

**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

§ 62

**Årsredovisning och hemställen om ansvarsfrihet, AV Media Skåne**

2024/124

**Sammanfattning**

Från direktionen i AV Media Skåne har inkommit årsredovisning inklusive revisionsrapport och granskningsrapport för 2023. Kommunalförbundet AV Media Skåne är en samverkansorganisation mellan 15 kommuner, varav Perstorp är en av dem.

Organisationen är en pedagogisk och teknisk resurs för förskola och skola på alla nivåer som arbetar för att inspirera hur digitala verktyg och användandet av film kan skapa en mer givande undervisning.

Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige besluta om ansvarsfrihet för förbundets direktion ska beviljas eller vägras.

**Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut,**

**Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta,**

att notera årsredovisning, granskningsrapport och revisionsrapport för 2023 för AV Media Skåne, samt

att bevilja direktionen för AV Media Skåne ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret

**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

§ 63

**Årsredovisning Ängelholm Helsingborgs Flygplats Holding AB  
2024/92**

**Sammanfattning**

Från Ängelholm Helsingborg Flygplats Holding AB har inkommit årsredovisning och revisionsberättelse för 2023.

**Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut,**

**Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta,**

att notera årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2023 för Ängelholm Helsingborg Flygplats Holding AB

**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

§ 64

**Årsredovisning Familjen Helsingborg**

2024/112

**Sammanfattning**

Från Familjen Helsingborg har inkommit årsredovisning och revisionsberättelse för 2023

**Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut,**

**Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta,**

att notera årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2023 för Familjen Helsingborg



**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

§ 65

**Årsredovisning EttIT**

2024/113

**Sammanfattning**

Från EttIT har inkommit årsredovisning för 2023.

EttIT ansvarar för att fem kommuners IT-tjänster fungerar och uppfyller verksamheternas krav. Avdelningen har en samordnande roll och ansvarar för att i dialog med verksamheterna leverera effektiva och fungerande IT-tjänster med god kvalitet.

**Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut,**

**Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta,**

att notera årsredovisningen

**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

§ 66

**Ekonomisk reglering gällande Båstads kommuns utträde ur  
Kommunalförbundet AV Media Skåne**

2024/125

**Sammanfattning**

AV Media erhöll 22-11-24 tjänsteskrivelse 22-11-04 ifrån Båstads kommun avseende utträde från förbundet. Direktionen i förbundet underrättades sedan om Båstads begäran om utträde vid direktion mötet den 5 december 2022. Efter samråd med Båstads kommun har det bekräftats att utträdet kommer att äga rum den 30 juni 2024. För det första halvåret av 2024 har Båstad redan betalat halv avgift till förbundet.

Enligt förbundsordningen, antagen den 1 januari 2021, specificeras den ekonomiska regleringen vid utträde i § 10 och 16. Båstads andel av förbundet baseras på den totala folkmängden den 1 januari 2023, vilket uppgår till 4,4 % och 315 200 kr. Den ekonomiska regleringen ska baseras på andelarna av förbundets samlade tillgångar och skulder vid ingången av det år då medlemmen lämnar förbundet.

Båstads kommuns andel uppgår till 315 200 kr. För att genomföra regleringen kommer pengarna att tas från förbundets eget kapital. Verksamhetschefen har åberopat särskilda omständigheter, vilket innebär att det inte krävs att beloppet återställs till eget kapital.

De återstående 14 medlemskommunerna påverkas inte ekonomiskt av regleringen, eftersom den hanteras inom ramen för förbundets ekonomi. Utträdet påverkar inte heller årets budget eftersom den redan har beaktat Båstads utträde.

Eftersom endast 14 medlemskommuner kommer att finnas kvar i förbundet efter utträdet, kommer budgeten för år 2025 att anpassas för att undvika en höjning av medlemsavgiften för de återstående kommunerna.

Av föranledd anledning genomförs därför en genomlysning av AV Media Skånes verksamhet på uppdrag av direktionen, sammanställd av Ängelholms kommun och förväntas vara klar i juni. Detta inkluderar en översyn av alla delar av verksamheten, inklusive driftskostnader. Med tanke på det minskade antalet elever inom vårt verksamhetsområde förväntas vissa av förbundets driftskostnader minska. Den samlade informationen kommer att diskuteras vid direktion mötet den 2 september.

Direktionen har tidigare beslutat om ett nytt avgiftssystem för förbundet, där avgiften kommer att baseras på krona per invånare. Beslut angående avgiften för AV Media Skånes verksamhet för år 2025 kommer att fattas senare under hösten av direktionen.

Förbundsordningen som gäller under 2024 kommer att fortsätta att tillämpas. En ny förbundsordning förväntas att behandlas under hösten 2024 med avsikt att träda i kraft från och med den 1 januari 2025.

Utdragsbestyrkande

**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

**Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut,**

**Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta,**

att godkänna den ekonomiska regleringen för Båstads kommun på 315 200 kronor som tas ur förbundets eget kapital.

## Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 67

### **Firmatecknare för Perstorps kommun**

2024/129

#### **Sammanfattning**

Ny ekonomichef har anställts och revidering av firmateckning behöver göras.

#### **Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut,**

#### **Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta,**

att med upphävande av tidigare beslut beträffande firmatecknare för Perstorps kommun utse följande personer att från och med den 1 juni 2024 teckna kommunens firma, två i förening:

kommunstyrelsens ordförande Ronny Nilsson, kommundirektör Elin Ask, ekonomichef Karoline Karlsson, förvaltningschef teknik-och service Alexander Hovander och redovisningsekonom Annelie Svensson.

Alexander Hovander och Annelie Svensson får teckna firman endast i förening med Ronny Nilsson, Elin Ask eller Karoline Karlsson.

För Alexander Hovander gäller behörigheten till och med den 31 juli 2024 som är Alexanders sista anställningsdag i kommunen.

## Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 68

### **Beslut om att ge kommundirektören och förvaltningschefen för teknik och service i uppdrag att till kommunstyrelsen inkomma med förslag på besparingar senast den 8 maj för att uppnå en budget i balans gällande 2024**

2024/121

#### **Sammanfattning**

Kommunfullmäktige beslutade den 24 april 2024 att med anledning av den redovisade prognosen, ge kommunstyrelsen i uppdrag att i nära samverkan med nämnderna skyndsamt vidta åtgärder för att uppnå en budget i balans gällande 2024.

Kommunstyrelsen beslutade den 3 maj 2024 att ge kommundirektören och förvaltningschefen för teknik och service i uppdrag att inkomma med förslag på besparingar till kommunstyrelsen senast den 8 maj för att uppnå en budget i balans för kommunen i sin helhet gällande 2024.

Kommundirektören och förvaltningschefen för teknik och service har tillsammans med ekonomichefen tagit fram följande förslag på besparingar.

<b>Kommunledningsförvaltningen</b>	
Lönekostnad digitaliseringsstrateg, jan-dec	745 000 kr
Lönekostnad systemförvaltare, mars-dec	693 000 kr
Lönekostnad vakant ekonomichef/controller jan-maj	355 000 kr
Utbildningskostnader	60 000 kr
Näringslivsarbetet: föreläsare, representation	50 000 kr
Arbetsmarknadsenheten	150 000 kr
Förbrukningsmaterial	70 000 kr
<b>SUMMA</b>	<b>2 123 000 kr</b>
<b>Teknik- och serviceförvaltningen</b>	
Lönekostnad 75 % ersätter ej tjänst	200 000 kr
Lönekostnad upphandlare 50 % ersätter ej tjänst	100 000 kr
Lönekostnad gata/park ersätter ej tjänst	150 000 kr
Minskat fastighetsunderhåll	1 400 000 kr
Besparing mattor	50 000 kr
Röjning av vass uteblir	40 000 kr
Exkludera mjölk i måltid hemtjänst	7 500 kr
Exkludera kolsyrat vatten i skolmatsalarna	37 000 kr
<b>SUMMA</b>	<b>1 984 500 kr</b>

Utdragsbestyrkande

## Kommunstyrelsens arbetsutskott

<b>Besparing beroende av andra nämnder</b>	
Personalkostnad Opalen-Hattstugan	300 000 kr
Skolfrukt personalkostnad 50 %	100 000 kr
Personalkostnad 50 % samt minskat underhåll Oderljunga skola	150 000 kr
<b>SUMMA</b>	<b>550 000 kr</b>
<b>Totalt exkl. beroende av andra nämnder</b>	<b>4 107 500 kr</b>
<b>Totalt inkl. beroende av andra nämnder</b>	<b>4 657 500 kr</b>

### Kommunledningsförvaltningen:

Sedan augusti 2023 har tjänsten avseende digitaliseringsstrateg varit vakant i avvaktan på samordning med EttlIT gällande tjänstens innehåll. I och med rådande ekonomiska läge föreslås att tjänsten inte tillsätts år 2024, vilket innebär en besparing på 745 tkr.

Tjänsten systemförvaltare har varit vakant sedan mars i år. Tillfälligt hanteras förvaltningen av system på andra funktioner inom kommunledningsförvaltningen. En konsultpott för ledningssystemet om 40 timmar har också köpts in för att hantera saker med komplexitet. På sikt är denna tjänst en viktig del för att bibehålla och utveckla verktyg för intern kontroll, ekonomistyrning, verksamhetsplanering samt målstyrning. Att avvakta med rekrytering under 2024 innebär en besparing på 693 tkr.

Sedan oktober 2023 har tidigare controller haft rollen som tf ekonomichef. Ekonomienheten saknar en tjänst avseende controller sedan mitten av december 2023. Tappet har delvis täckts upp genom köp av konsult. Sedan 3 maj är tjänsten som ekonomichef tillsatt, medan controller kommer att rekryteras under våren. Sammantaget innebär förhållandena en besparing om 355 tkr avseende ekonomichefstjänst/controller för perioden januari-maj. 2024.

Externa utbildningar kommer inte att prioriteras under året, vilket skulle innebära en besparing på 60 tkr. Intern utbildning för personal kommer i stället att vara aktuell genom strukturfondsprojektet Digga Perstorps personal som kommunen erhållit finansiering för. Inom projektet kommer utbildning erbjudas inom områdena digitala verktyg, tvärssektoriella frågor rörande social hållbarhet samt styrning och analys.

Arbetsmarknadsenheten har genom att använda sig av befintlig personal i verksamheten och inte projektanställa för sina projektmedel möjlighet till en besparing på 150 tkr. Detta innebär en ökad arbetsbelastning för befintlig personal samt minskade resurser att utveckla fler insatser för verksamhetens målgrupper.

Att minska antalet föreläsare och event är en möjlig besparing på 50 tkr för verksamheten avseende näringslivsfrågor. Det kommer vara negativt för företagsklimatet att dra ned på verksamheten, men det borde inte få alltför stor inverkan om det endast sker under en begränsad tid.

Restriktivitet kring inköp avseende förbrukningsinventarier skulle kunna ge en besparing på 70 tkr. Förslaget innebär i praktiken att använda sig av det befintliga lagret av

Utdragsbestyrkande

## Kommunstyrelsens arbetsutskott

förbrukningsartiklar som finns och undvika att köpa in och fylla på så länge som lagret inte är nere på kritiska nivåer.

### **Teknik- och serviceförvaltningen:**

Genom att inte ersätta personal som är sjukskriven inom lokalvården finns en möjlig besparing på 200 tkr. Åtgärden innebär en högre arbetsbelastning på befintlig personal, men med rätt prioriteringar och med en acceptans över att det kan ta längre tid innan det blir städat på vissa platser kan besparingen vara möjlig att genomföra.

Upphandlare är sjukskriven till 50 procent sedan februari i år. Det är svårt att rekrytera ersättare på 50 procent för att komplettera befintlig tjänstgöring. Mot denna bakgrund samt med hänsyn till det ekonomiska läget kommer någon ersättningsrekrytering inte att genomföras under året. Genom prioriteringar och tydlig arbetsledning bedöms situationen kunna hanteras tillfredställande.

Genom att avvakta något med en rekrytering på verksamheten för gata/park är det möjligt att spara 150 tkr vad gäller personalkostnad. Konsekvensen av förslaget är minskad skötsel av allmänna ytor under en period.

Om antalet entrémattor minskas och om det dras ned på antalet gånger mattorna byts för tvätt kan det ge en besparing på 50 tkr. Justeringen kan dock innebära ett ökat slitage på golv och eventuellt ett ökat behov av lokalvård. Skulle så bli fallet får det övervägas att gå tillbaka till det ursprungliga antalet mattor och den ursprungliga tvättfrekvensen.

Minskat fastighetsunderhåll är den post med störst möjlighet till besparingseffekt. Tänkbara förslag innebär en besparing på 1 400 tkr avseende fastighetsunderhåll. Att skjuta åtgärder kopplade till fastighetsunderhåll på framtiden innebär på sikt försämrade byggnader/lokaler och mer akuta åtgärder kan bli aktuella.

Det finns även en rad mindre besparingsåtgärder som förvaltningen identifierat. Genom att ta bort kolsyrat vatten i skolorna kan en besparing på 37 tkr uppnås. Detta leder i sin tur en minskad måltidsupplevelse för eleverna. Det är även möjligt att ta bort mjölk i hemtjänsten. Perstorp är idag en av få kommuner som inkluderar mjölk till måltid i hemtjänsten. Detta skulle innebära en besparing på 7 500 kr halvårsvis. En annan mindre besparing om 40 tkr uppnås genom att inte utföra röjning av vass på dammar i kommunen. Detta kan medföra att skridskoåkning till vintern inte är möjlig på grund av för mycket vass i dammarna.

Vidare samverkar förvaltningen tillsammans med andra förvaltningar inom kommunen i en rad olika sammanhang genom sina verksamheter. Därav finns ytterligare besparingar som kan bli aktuella beroende på vilka besparingar som övriga nämnder åläggs att genomföra. Tänkbara besparingar beroende på kommande beslut är 300 tkr i personalkostnad om en nedläggning av förskolan Hattstugan skulle bli aktuell. Om Oderljunga skola läggs ned kan en 50 procentig tjänst samt underhåll på Oderljunga skola sparas in för teknik och service. I sammanhanget kan också nämnas att barn- och utbildningsnämnden har en uppsägningstid om 2 år vad gäller lokaler kopplade till skolverksamheten. Slutligen återfinns en möjlig personalkostnadsbesparing motsvarande en 50-procentig tjänst om skolfruktprojektet upphör.

## Kommunstyrelsens arbetsutskott

Charlotta Wendt (VIP) deltar inte i beslutet.

### **Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar,**

att inkomma med ovan angivna förslag på besparingar till kommunstyrelsen för att uppnå en budget i balans för kommunen i sin helhet gällande 2024.

### **Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsen

### Protokollsanteckning:

Charlotta Wendt (VIP) har följande protokollsanteckning: Jag deltar inte i beslutet för jag har inte hunnit läsa in och bereda ärendet. Det är alldeles för kort framförhållning att skicka ut underlag inför viktiga och avgörande beslut dagen/kvällen före möte.



## Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 69

### **Beslut om att ge socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, byggnadsnämnden och räddningsnämnden i uppdrag att till kommunstyrelsen inkomma med förslag på besparingar senast den 8 maj för att uppnå en budget i balans gällande 2024**

2024/120

#### **Sammanfattning**

Kommunfullmäktige beslutade den 24 april 2024 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att i nära samverkan med nämnderna skyndsamt vidta åtgärder för att uppnå en budget i balans gällande 2024.

Kommunstyrelsen beslutade den 3 maj att ge socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, byggnadsnämnden och räddningsnämnden samt kommundirektören, i egenskap av chef för kommunledningsförvaltningen, och förvaltningschefen för teknik och service i uppdrag att inkomma med förslag på besparingar till kommunstyrelsen senast den 8 maj för att uppnå en budget i balans för kommunen i sin helhet gällande 2024.

Besparingsförslag har inkommit till för hantering i kommunstyrelsen.

Charlotta Wendt (VIP) deltar inte i beslutet.

#### **Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut,**

#### **Kommunstyrelsen beslutar,**

att notera besparingsförslagen

Protokollsanteckning från Charlotta Wendt (VIP):

Ju senare man sänder ut underlag inför möten, desto sämre beslut kommer att fattas. Det är viktigare att stänga oppositionen ute, än att fatta bra beslut för vår kommun. Hastigt, desperat och ogenomtänkt. Konsekvenser beaktas över huvud taget inte och fjärlseffekten av lättvindiga beslut kommer att påverka precis hela vår kommun i många år framöver. Är kalkylerna felaktigt beräknade så sitter vi till årsskiftet i eftertankens kränka blekhet med nya inhyrda konsulter som letar efter miljonerna som inte sparades in. Vår ekonomi kommer aldrig att bli bättre än det vårt arbetssätt genererar.

**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

§ 70

**Information om borgensåtagande Perstorp Näringslivs AB**  
2024/133

**Sammanfattning**

Perstorp Näringslivs ABs VD Henry Roos deltar på sammanträdet och redogör för en förfrågan från Kommuninvest gällande att förändra befintliga borgensåtagande så att de ”klumpas ihop” till ett enda istället för att som nu ha många olika.

**Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar,**

att uppdra åt förvaltningen att komplettera ärendet med erforderliga handlingar för hantering av ärendet i kommunfullmäktige.

**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

§ 71

**Information gällande anvisning från Migrationsverket i enlighet med massflyktsdirektivet**

**Sammanfattning**

Alexander Hovander, teknik- och servicechef, informerar om en anvisning som inkommit från Migrationsverket i enlighet med massflyktsdirektivet och vad anvisningen kan komma att innebära för kommunen resursmässigt.

**Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar,**

att notera informationen.