

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid:	Ledningsrummet kl. 09:00-11:15
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 Linus Åhlén, tf. teknik- och servicechef Mattias Bjellvi, plan- och byggchef Annika Nilsson, näringslivschef § 135 Dan Lilja, VD NSVA § 137 (via länk)
Utses att justera	Charlotta Wendt
Justeringens datum och plats	2024-12-04 Kommunledningsförvaltningen Paragrafer 131-138
Ordförande	Ronny Nilsson
Sekreterare	Cecilia Andersson
Justerare	Charlotta Wendt

Anslaget publiceras	2024-12-04	Anslaget tas bort	2024-12-27
Förvaringsplats för protokollet	Kommunledningsförvaltningen		

Innehåll

	Justering	
	Dagordning	
§ 131	Tidplan för bokslut 2024	2024/307
§ 132	Internbudget 2025 kommunstyrelsen	2024/299
§ 133	Internbudget 2025 räddningsnämnden	2024/300
§ 134	Driftsbidrag Byggnadsföreningen framtiden	2024/303
§ 135	Inriktningsbeslut för kommunens campingar	2024/298
§ 136	Revidering av samverkansavtal avseende kommungemensamt e-arkiv (SkånEarkiv)	2024/291
§ 137	Diskussion kring eventuellt förhandlingsuppdrag	
§ 138	Försäljning av fastigheten Ugglan 1	2024/178

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 131

Tidplan för bokslut 2024

2024/307

Sammanfattning

- 2024-12-02 Bokslutsinstruktioner och mallar skickas till förvaltningarna.
- 2024-12-18 Nämnderna/förvaltningarna lämnar uppgift om vilka investeringar som ska aktiveras.
- 2025-01-13 Sista dagen för kontering och attestering av fakturor samt registrering av kundfakturor på verksamhetsåret 2024
- 2025-01-24 Sista dag för uppbokningar i ekonomisystemet.
- 2025-01-27 Rapportuttag från ekonomisystemet, under förutsättning att timlönerna är bokförda.
- 2025-02-03 Underlag balanskonto lämnas senast detta datum till ekonomikontoret i Kommunresurs inkl. underlag.
- 2025-02-10 Bolagen samt nämnder lämnar bokslutsunderlag/ÅR inklusive texter senast detta datum till ekonomikontoret.
- 2025-02-17 Sammanställd redovisning klar.
- 2025-02-19 Preliminärt bokslut redovisas i kommunstyrelsen.
- 2025-02-26 - 2025-02-28 Revisionen granskar årsredovisning.
- 2025-03-26 Nämnderna lämnar antagen årsredovisning senast detta datum till ekonomichefen
- 2025-04-02 Beredning i kommunstyrelsens arbetsutskott.
- 2025-04-09 Kommunstyrelsen beslutar att överlämna upprättat förslag till bokslut till kommunfullmäktige
- 2025-03-31-2025-04-04 Revisionsberättelse och övriga bokslutshandlingar klart och undertecknat.
- 2025-04-23 Kommunfullmäktige beslutar.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar,

att notera tidplanen.

Beslutet skickas till

Ekonomichef

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 132

Internbudget 2025 kommunstyrelsen

2024/299

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har upprättat internbudget för 2025 utifrån beslutad ram om 80 450 tkr. Uppräkning av ram har skett med lön, lokal och inflationskompensation. En reducering av ram har skett för kommunstyrelsen med 1 500 tkr avseende tjänster inom kommunledningsförvaltningen som inte kommer att tillsättas i närtid och som även utgjorde besparingsåtgärd under år 2024. Samtidigt har även en fördelning av medel skett på 2 120 tkr till kommunstyrelsen från övriga nämnder avseende tjänster som sedan i början av 2024 ingår i kanslienheten.

Investeringsbudgeten för kommunstyrelsen uppgår till 46 400 tkr för 2025. Den största investeringsposten för året uppgår till 30 mkr och avser projektet Österbo/Ybbåsen. I övrigt förekommer många återkommande investeringsposter såsom asfaltering, fastighetsunderhåll, markhantering, redskapsbärare och IT

Charlotta Wendt (VIP) deltar inte i beslutet och med hänvisning till tidigare yrkande i samband med budgetärendet på kommunfullmäktige den 19 juni 2024 § 72.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut,

Kommunstyrelsen beslutar,

att godkänna internbudget 2025 för kommunstyrelsen.

Protokollsanteckning från Charlotta Wendt (VIP):

I syfte att kunna ta ställning till ett komplett budgetförslag 2025 - 2027 föreslog VIP att budgetförslaget skulle ändras och kompletteras med uppdaterade planeringsförutsättningar på en rad olika områden enligt nedan.

Charlotta Wendt (VIP) med bifall av Sven-Erik Sjöstrand (V) yrkade på återremiss med följande motivering:

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

ViP yrkar på återremiss och begär följande kompletterande underlag:

att för att erhålla en korrekt internränta, ska internräntan beräknas utifrån den genomsnittliga räntekostnaden för kommunens egna upplåning, vilket för Perstorps kommun motsvarar 2,89 procent och medför att den budgeterade internräntan om 1,5 procent ska revideras upp med 1,39 procent, samt medför ökade kapitalkostnader för kommunstyrelsen och nämnderna, vilket då inte är redovisade i framtaget budgetförslag för åren 2025 - 2027. Detta visar på att en justering av föreslagna budgettramar avseende åren 2025 - 2027 är nödvändig, att amorteringstakten för kommunens lån måste ökas, att på sidan 15 i underlaget redovisas befolkningsprognosen för 2024 till 7 361 invånare och på sidan 19 redovisas 7 500 invånare, vilket är felaktigt och ska korrigeras, att givet utfallet 2024-03-31 gällande antalet kommuninvånare ska befolkningsprognosen uppdateras enligt försiktighetsprincipen, och reduceras 2024 med 41 invånare, 2025 med 69 invånare, 2026 med 96 invånare samt 2027 med 123 invånare. Detta visar på att en justering av föreslagna budgettramar avseende åren 2025 - 2027 är nödvändig, att det saknas specificering med utgångspunkt från 2024 års budget, vad som ingår i respektive nämnds/styrelse nettoram för åren 2025 - 2027. Det finns en svepande beskrivning på sidan 21, vilken inte uppfyller kraven på ett korrekt beslutsunderlag, att hela investeringsbudgeten, inklusive den ej skattefinansierade, redovisas per år och per projekt under åren 2024 - 2027, att MBL-protokollet kompletteras med underteckning av personalrepresentanten från DIK, samt att förslag till beslut gällande " att bemyndiga kommunstyrelsen att omprioritera mellan projekt inom befintlig investeringsram samt att besluta om justering av kommunbidrag av icke principiell beskaffenhet" utgår i sin helhet.

Kommunfullmäktige godkände 2024-06-19 liggande förslag till budget 2025 och flerårsplan 2026 - 2027, och avslog med det VIP:s begäran om uppdaterade och kompletterande planeringsförutsättningar inom en rad olika områden. Bakom beslutet stod majoritetspartierna och SD.

Med anledning av ovan deltagar VIP inte i beslutet gällande kommunstyrelsens internbudget 2025.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 133

Internbudget 2025 räddningsnämnden

2024/300

Sammanfattning

Internbudget för räddningsnämnden har upprättats avseende år 2025. Tilldelad ram uppgår till 7 435 tkr och fördelas på verksamheterna räddningsnämnd och räddningstjänst. Ramtilldelningen har räknats upp med löneuppräknings, hyra och inflationskompensation.

För 2025 uppgår räddningsnämndens investeringsmedel till 400 tkr.

Charlotta Wendt (VIP) deltar inte i beslutet och med hänvisning till tidigare yrkande i samband med budgetärendet på kommunfullmäktige den 19 juni 2024 § 72.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut,

Räddningsnämnden beslutar,

att godkänna internbudget för räddningsnämnden år 2025.

Protokollsanteckning från Charlotta Wendt (VIP):

I syfte att kunna ta ställning till ett komplett budgetförslag 2025 - 2027 föreslog VIP att budgetförslaget skulle ändras och kompletteras med uppdaterade planeringsförutsättningar på en rad olika områden enligt nedan.

Charlotta Wendt (VIP) med bifall av Sven-Erik Sjöstrand (V) yrkade på återremiss med följande motivering:

ViP yrkar på återremiss och begär följande kompletterande underlag:

att för att erhålla en korrekt internränta, ska internräntan beräknas utifrån den genomsnittliga räntekostnaden för kommunens egna upplåning, vilket för Perstorps kommun motsvarar 2,89 procent och medför att den budgeterade internräntan om 1,5

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

procent ska revideras upp med 1,39 procent, samt medför ökade kapitalkostnader för kommunstyrelsen och nämnderna, vilket då inte är redovisade i framtaget budgetförslag för åren 2025 - 2027. Detta visar på att en justering av föreslagna budgettramar avseende åren 2025 - 2027 är nödvändig,
att amorteringstakten för kommunens lån måste ökas,
att på sidan 15 i underlaget redovisas befolkningsprognosen för 2024 till 7 361 invånare och på sidan 19 redovisas 7 500 invånare, vilket är felaktigt och ska korrigeras,
att givet utfallet 2024-03-31 gällande antalet kommuninvånare ska befolkningsprognosen uppdateras enligt försiktighetsprincipen, och reduceras 2024 med 41 invånare, 2025 med 69 invånare, 2026 med 96 invånare samt 2027 med 123 invånare. Detta visar på att en justering av föreslagna budgettramar avseende åren 2025 - 2027 är nödvändig,
att det saknas specificering med utgångspunkt från 2024 års budget, vad som ingår i respektive nämnds/styrelse nettoram för åren 2025 - 2027. Det finns en svepande beskrivning på sidan 21, vilken inte uppfyller kraven på ett korrekt beslutsunderlag,
att hela investeringsbudgeten, inklusive den ej skattefinansierade, redovisas per år och per projekt under åren 2024 - 2027,
att MBL-protokollet kompletteras med underteckning av personalrepresentanten från DIK, samt
att förslag till beslut gällande " att bemyndiga kommunstyrelsen att omprioritera mellan projekt inom befintlig investeringsram samt att besluta om justering av kommunbidrag av icke principiell beskaffenhet" utgår i sin helhet.

Kommunfullmäktige godkände 2024-06-19 liggande förslag till budget 2025 och flerårsplan 2026 - 2027, och avslog med det VIP:s begäran om uppdaterade och kompletterande planeringsförutsättningar inom en rad olika områden. Bakom beslutet stod majoritetspartierna och SD.

Med anledning av ovan deltagar VIP inte i beslutet gällande räddningsnämndens internbudget 2025.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 134

Driftsbidrag Byggnadsföreningen framtiden 2024/303

Sammanfattning

I beslut 2023/175 § 214 fattat av kommunstyrelsen ska dialog med Byggnadsföreningen Framtiden ske kring vad som ska gälla framöver innan beslut om nytt driftsbidrag tas. Dialogmöte har hållits 2024-11-18 med Byggnadsföreningen Framtiden kring frågan om fortsatt driftsbidrag till föreningen.

De driftsbidrag som tidigare erhållits har öronmärkts till renovering. Behovet är stort kring framför allt fönster och tak. Syftet med driftsbidraget är även att kunna tillhandahålla en subventionerad hyra till Perstorps kommun och övriga föreningar för att bidra till sociala evenemang.

Föreningen har inkommit med de handlingar som begärts och ansöker om 210 tkr i driftsbidrag för år 2024.

Med hänsyn till kommunens ekonomiska situation föreslås begäran att avslås.

Yrkande:

Charlotta Wendt (VIP) yrkar bifall till första attsatsen och yrkar avslag till andra attsatsen.

Beslutsgång:

Ordförande frågar om arbetsutskottet avser att bifalla första attsatsen och finner att den bifalls. Därefter frågar han om arbetsutskottet bifaller eller avslår andra attsatsen och finner bifall varvid,

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut,

Kommunstyrelsen beslutar,

att avslå ansökan om driftsbidrag på 210 000 kr avseende år 2024 med hänsyn till kommunens ekonomiska situation, samt

att Byggnadsföreningen Framtiden ges möjlighet att inkomma med ny ansökan om driftsbidrag under år 2025.

Reservation:

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 135

Inriktningsbeslut för kommunens campingar 2024/298

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade 2020-06-17, § 68 om att ställa sig bakom utredning för inriktning av campingarna, daterad 2020-05-22 för vidare utredning och kostnadsberäkning. Utgångspunkten i denna utredning var bland annat behov av en större utvidgning av Solängens camping för att få kommersiell bärighet.

Husbilsbranschen är på frammarsch och detta innebär andra förutsättningar för att utveckla campingarna mot ställplatser och då krävs inte samma expansionsbehov för att möjliggöra ett stort antal platser. Kommunstyrelsens ordförande har givit plan- och byggförvaltningen att utreda förutsättningarna. En utredning har nu tagits fram där näringslivschefen, fritidschefen och t.f. teknik- och servicechefen ingått, som visar på vilka brister och utvecklingsbehov/möjligheter som finns. Intervju har gjorts med nuvarande arrendator.

Dagens campingplatser har stor potential att utvecklas småskaligt mot ställplatsverksamhet som i kombination med befintliga attraktioner på respektive plats, såsom till exempel bad, idrottsanläggningar, motionsslingor etc. är viktiga för kommunens attraktivitet och för kommunens företag. Att driva campingarna/ställplatser kan vara ett bra komplement för andra befintliga verksamheter i kommunen för hållbart företagande.

Yrkande:

Charlotta Wendt (VIP) yrkar på att synpunkter inhämtas från tidigare ordförande i Husbilsklubben (perstorpsbo) och att förslaget kompletteras med den input som är relevant.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut,

Kommunstyrelsen beslutar,

att synpunkter inhämtas från tidigare ordförande i Husbilsklubben och att förslaget kompletteras med den input som är relevant,

att ställa sig bakom inriktningen i utredningen daterad 2024-11-21 för vidare utrednings- och budgetarbete, samt

att investeringsunderlag ska finnas klart för beaktande till budgetprocessen för år 2026.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 136

Revidering av samverkansavtal avseende kommungemensamt e-arkiv (SkånEarkiv)

2024/291

Sammanfattning

2019 kom Perstorps kommun tillsammans med 15 andra kommuner överens om att inleda en avtalssamverkan gällande ett gemensamt e-arkiv (SkånEarkiv). SkånEarkivs verksamhet är ur ett nationellt perspektiv unikt framgångsrik. Genom leveranser av digitalt material bevaras myndigheternas allmänna handlingar samtidigt som licenspengar sparas när verksamhetssystem ställs av.

Det finns ett intresse från fler kommuner att ansluta sig till SkånEarkiv och samverkansrådet som är SkånEarkivs högst beslutande organ har ställt sig positiva till det men det innebär att samverkansavtalet behöver revideras.

Kommunstyrelsen utgör kommunens arkivmyndighet och är således avtalspart. Revideringen innebär inga ökade kostnader för Perstorp utan rör endast hanteringen av nytillkommande kommuner.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut,

Kommunstyrelsen beslutar,

att anta det reviderade samverkansavtalet avseende kommungemensamt e-arkiv, detta under förutsättning att samtliga samverkanskommuner fattar likalydande beslut.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 137

Diskussion kring eventuellt förhandlingsuppdrag

Sammanfattning

Dan Lilja, VD NSVA deltar via länk för en diskussion kring ett eventuellt förhandlingsuppdrag gällande bestridande av en faktura.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar,

att ärendet hanteras på kommunstyrelsens sammanträde nästa vecka

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 138

Försäljning av fastigheten Ugglan 1, Ugglehemmet

2024/178

Sammanfattning

En diskussion förs gällande bland annat kriterier och inriktning i samband med kommande försäljning av fastigheten Ugglan 1.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar,

att uppdra åt tf. förvaltningschef för teknik och service att sälja fastigheten Ugglan 1 genom ett så kallat öppet anbudsförfarande.

Beslutet skickas till

Tf förvaltningschef