

Plats och tid: Ledningsrummet kl. 09:00-11:00, 11:15-11:40, 11:45-12:40

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

Övriga deltagande Henry Roos, tf. kommundirektör
Anders Ivarsson, sekreterare
Karoline Karlsson, ekonomichef
Linus Åhlén, förvaltningschef teknik och service
Mattias Bjellvi, förvaltningschef plan och bygg §§ 85-88
Åsa Peetz, NSVA § 85 via länk
Pär Gustafsson, NSVA § 85 via länk

Utses att justera Charlotta Wendt

Justeringens datum och plats 2025-06-10 Kommunledningsförvaltningen
Paragrafer
85-100

Ordförande
Ronny Nilsson

Sekreterare
Anders Ivarsson

Justerare
Charlotta Wendt

Anslaget publiceras 2025-06-11 Anslaget tas bort 2025-07-04

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen

Innehåll

	Justering	
	Dagordning	
§ 85	Information om verksamhetsplan 2026-2028, NSVA Perstorp	2025/160
§ 86	Information om våtmarksprojekt Norregård	
§ 87	Information gällande förfrågan om etablering och detaljplaneändring	2025/145
§ 88	Budget 2026 och flerårsplan 2027-2028	2025/149
§ 89	Ekonomisk uppföljning tertial 1 2025 - Perstorps kommun	2025/150
§ 90	Ekonomisk uppföljning maj 2025 - Kommunstyrelsen	2025/151
§ 91	Ekonomisk uppföljning maj 2025 - Räddningsnämnden	2025/152
§ 92	Revidering av socialnämndens reglemente	2025/134
§ 93	Årsredovisning och anhållan om ansvarsfrihet för 2024, AV Media Skåne	2025/135
§ 94	Årsredovisning Familjen Helsingborg	2025/147
§ 95	Årsredovisning EttIT	2025/156
§ 96	Årsredovisning 2024 - NSVA	2025/157
§ 97	Ansökan om bostadsanpassningsbidrag	2024/115
§ 98	Revidering av förslag på besparingsåtgärder 2025 - Kommunstyrelsen	2025/115
§ 99	Information om skolrestaurang för IM-elever	2025/165
§ 100	Bostäder Ybbåsen	

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 85

Information om verksamhetsplan 2026-2028, NSVA Perstorp
2025/160

Sammanfattning

Representanter från NSVA deltar på sammanträdet för en information om kommande verksamhetsplan.

Handlingar i ärendet

Presentation verksamhetsplan

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar,

att notera informationen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 86

Information om våtmarksprojekt, Norregård**Sammanfattning**

Plan- och byggchef Mattias Bjellvi informerar om ett möjligt våtmarksprojekt i Norregård.

Handlingar i ärendet

-

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar,

att notera informationen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 87

**Information gällande förfrågan om etablering och
detaljplaneändring**

2025/145

Sammanfattning

Plan- och byggchef Mattias Bjellvi informerar om en inkommen förfrågan gällande en etablering.

Handlingar i ärendet

Mailkorrespondens

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar,

att notera informationen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 88

Budget 2026 och flerårsplan 2027-2028

2025/149

Sammanfattning

Förslag till budget 2026 och flerårsplan 2027–2028 är upprättat enligt framtaget förslag. Förslaget kommer att översändas till och samverkas/förhandlas med de fackliga organisationerna. Handlingarna i ärendet kommer att kompletteras med protokollet från mötet med det fackliga organisationerna så snart det är färdigställt.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse

Budget 2026 och flerårsplan 2027-2028

Investeringsbudget 2026 och plan 2027-2028

Specifikation av nämndernas ramändringar

Yrkande:

Charlotta Wendt (VIP) Har följande yrkande:

”Vi i Perstorp yrkar bifall till alla föreslagna att-satser med undantag av ”att bemyndiga kommunstyrelsen att omprioritera mellan projekt inom befintlig investeringsram att besluta om justering av kommunbidrag av icke principiell beskaffenhet”. Vi yrkar på att denna att-sats utgår med motiveringen att fullmäktige beslutar om både vilka investeringsprojekt som ska genomföras och vilket kommunbidrag som gäller för respektive nämnd och så ska det förbli. Det är inte rimligt ur demokratisynpunkt att flytta över nämnda beslut från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen.

Vi i Perstorp inkommer också med ett tilläggsyrkande enligt följande:

att givet det prognostiserade underskottet inom socialnämnden beräknas bestå under åren 2026 - 2029, är det av största vikt att socialnämnden visar på effektiva och långtgående åtgärder för att uppnå en budget i balans. I annat fall kommer detta leda till kvalitetsförsämringar inom kommunens övriga verksamhetsområden. I enlighet med kommunallagens intentioner är det därför viktigt att förstärka kommunstyrelsens särskilda uppsiktsplikt över nämndernas verksamheter och kommunens ekonomiska ställning.”

Beslutsgång:

Ordföranden ställer Charlotta Wendts yrkande om att stryka att-sats nr 3 mot förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet bifallit förvaltningens förslag. Ordföranden ställer därefter Charlotta Wendts tilläggsyrkande under proposition och finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla det.

Kommunstyrelsens arbetsutskott**Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut,****Kommunstyrelsen beslutar,**

att avkastningsmålet rörande pensionsmedelsförvaltningen ska uppgå till minst värdeutvecklingen på statsskuldsväxlar + 2 procentenheter.

Kommunfullmäktige beslutar,

1. att godkänna driftbudget och kommunbidrag 2026 för respektive nämnd enligt framtaget förslag,
2. att godkänna investeringsbudget och plan 2026-2028 enligt framtaget förslag,
3. att bemyndiga kommunstyrelsen att omprioritera mellan projekt inom befintlig investeringsram samt att besluta om justering av kommunbidrag av icke principiell beskaffenhet,
4. att godkänna resultatbudget, kassaflödesbudget och balansbudget för 2026,
5. att godkänna kommunfullmäktiges mål enligt framtaget förslag
6. att godkänna ekonomisk plan för 2027 och 2028 enligt framtaget förslag
7. att för oförutsedda kostnader reservera 1 miljon kronor under finansieringsverksamheten 2026 och att en eventuell fördelning av dessa medel beslutas av kommunstyrelsen,
8. att fastställa indikatorn NKI, Nöjd Kund-index, för målområde Egenförsörjning och tillväxt,
9. att fastställa målvärde för indikatorn NKI, Nöjd Kund-index för 2025 till 67 och för 2026 till 69 enligt i ärendet upprättat förslag,
10. att, för att finansiera framtida ökade pensionsutbetalningar, avsätta minst 4 miljoner kronor till pensionsskulden under år 2026 om det är möjligt med hänsyn till kommunens likviditet,
11. att fastställa ram för Perstorps kommuns upplåning 2026 till maximalt 100 miljoner kronor samt omsätta, det vill säga upplåna, till motsvarande belopp de lån som förfaller under 2026, samt
12. att givet det prognostiserade underskottet inom socialnämnden beräknas bestå under åren 2026 - 2029, är det av största vikt att socialnämnden visar på effektiva och långtgående åtgärder för att uppnå en budget i balans. I annat fall kommer detta leda till kvalitetsförsämringar inom kommunens övriga verksamhetsområden.

Kommunstyrelsens arbetsutskott**Protokollsanteckning från Charlotta Wendt (VIP):**

Det är inte rimligt ur demokratisynpunkt att flytta över nämnda beslut från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 89

Ekonomisk uppföljning tertial 1 2025 - Perstorps kommun
2025/150**Sammanfattning**

Utfallet för perioden uppgår till ett underskott på 3,1 miljoner kronor. Prognostiserat utfall på helåret redovisas till ett underskott om 11,8 miljoner kronor, vilket innebär en negativ budgetavvikelse på 14,6. Utfallet för perioden och prognostiserat belopp beror till stor del på det ansträngda ekonomiska läget inom socialförvaltningen. Kommunfullmäktige fattade vid sitt sammanträde i april beslut om besparingsåtgärder till följd av det ansträngda ekonomiska läget på 2 procent av samtliga nämnders driftbudget förutom socialnämnden.

Skatteintäkter och utjämning uppgår enligt det senaste prognosunderlaget från Sveriges kommuner och regioner (SKR) till 562,5 miljoner kronor, i linje med tidigare prognoser. Den senaste pensionsprognosen från KPA visar på ökade pensionskostnader med 1,1 miljon kronor, vilket tas höjd för i prognosen. Samtidigt har en minskad utdelning från Perstorps fjärrvärme lett till lägre finansiella intäkter med 1,3 miljoner kronor, medan de finansiella kostnaderna är oförändrade.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse ekonomisk uppföljning tertial 1 2025 – Perstorps kommun
Delårsrapport 250101-250430 – Perstorps kommun

Yrkanden

Ronny Nilsson (S) har följande yrkande: ”att uppdra till socialnämnden att vidta åtgärder för budget i balans och att dessa åtgärder återrapporteras till kommunstyrelsen månatligen.” Yrkandet bifalls av Charlotta Wendt (VIP).

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut,**Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta,**

att uppdra åt ekonomichefen att ta fram dokumentation som styrker synnerliga skäl för att frånga gällande riktlinjer och hänvisa till de särskilda omständigheter som redovisats avseende förgäveskostnader relaterade till Österbo-projektet,

att uppdra åt tillförordnad kommundirektör att ta fram ytterligare förslag på besparingsåtgärder om 3 miljoner kronor,

att uppdra till socialnämnden att vidta åtgärder för budget i balans och att dessa åtgärder återrapporteras till kommunstyrelsen månatligen, samt

att i övrigt notera den ekonomiska redovisningen.

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 90

Ekonomisk uppföljning maj 2025 - Kommunstyrelsen
2025/151**Sammanfattning**

I enlighet med "Rutin för den ekonomiska uppföljningsprocessen – för Perstorps kommun" ska varje nämnd avge ekonomisk rapportering vid sex tillfällen per år i form av månadsrapport, tertialrapport samt årsredovisning.

Månadsrapport avges för ackumulerad period till och med februari, maj samt oktober. Månadsrapporter syftar till att ge en översiktlig bild av verksamhetsmässiga och resursmässiga avvikelser och orsakerna till dessa. Därtill presenteras en prognos över det ekonomiska helårsutfallet.

Kommunstyrelsen redovisar ett positivt resultat för perioden motsvarande 1 869 tkr. Prognostiserat resultat för helåret uppgår till ett överskott om 1 614 tkr i enlighet med ålagt besparingskrav.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut,**Kommunstyrelsen beslutar,**

att notera redovisningen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 91

Ekonomisk uppföljning maj 2025 - Räddningsnämnden
2025/152**Sammanfattning**

I enlighet med "Rutin för den ekonomiska uppföljningsprocessen – för Perstorps kommun" ska varje nämnd avge ekonomisk rapportering vid sex tillfällen per år i form av månadsrapport, tertialrapport samt årsredovisning.

Månadsrapport avges för ackumulerad period till och med februari, maj samt oktober. Månadsrapporter syftar till att ge en översiktlig bild av verksamhetsmässiga och resursmässiga avvikelser och orsakerna till dessa. Därtill presenteras en prognos över det ekonomiska helårsutfallet.

Räddningsnämnden redovisar ett resultat motsvarande -202 tkr. Prognostiserat resultat för helåret uppgår till ett överskott om 148 tkr.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut,**Räddningsnämnden beslutar,**

att notera redovisningen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 92

Revidering av socialnämndens reglemente
2025/134**Sammanfattning**

Regeringen har i proposition 2024/25:89 föreslagit riksdagen att anta en ny socialtjänstlag. Riksdagen tog beslut i ärendet den 20 maj. Förslaget till ny socialtjänstlag innebär ett det finns behov att göra en smärre ändring i socialnämndens reglemente, där första meningen i § 1 lyder "Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten enligt 2 kap 4 § Socialtjänstlagen, och vad som i lag sägs om socialnämnd." Eftersom paragraferna i den nya lagen förändras, behöver reglementet istället hänvisa till 3 kap 2 § Socialtjänstlagen, i dess lydelse från 2025-07-01

Handlingar i ärendet

Beslut SOC 2025-04-29, § 83
Tjänsteskrivelse

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut,**Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta,**

att ändra första meningen i § 1 i socialnämndens reglemente till "Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten enligt 3 kap 2 § Socialtjänstlagen, och vad som i lag sägs om socialnämnd." från och med 2025-07-01

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 93

**Årsredovisning och anhållan om ansvarsfrihet för 2024, AV
Media Skåne**
2025/135**Sammanfattning**

Från direktionen i AV Media Skåne har inkommit årsredovisning inklusive revisionsrapport och granskningsrapport för 2024. Kommunalförbundet AV Media Skåne är en samverkansorganisation mellan 14 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.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse
Hemställan om ansvarsfrihet
Årsredovisning 2024
Revisionsberättelse
Granskningsrapport
Protokoll 2025-04-29

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut,**Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta,**

att notera årsredovisning, granskningsrapport och revisionsrapport för 2024 för AV Media Skåne, samt

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 94

Årsredovisning Familjen Helsingborg

2025/147

Sammanfattning

Från Familjen Helsingborg har inkommit årsredovisning för 2024.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse

Årsredovisning 2024

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut,

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta,

att notera årsredovisningen för 2024 för Familjen Helsingborg.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 95

Årsredovisning EttIT

2025/156

Sammanfattning

Från EttIT har inkommit årsredovisning för 2024.

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.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse

Årsredovisning EttIT

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut,**Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta,**

att notera årsredovisningen för 2024 för EttIT.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 96

Årsredovisning 2024 - NSVA

2025/157

Sammanfattning

NSVA har upprättat årsredovisning för 2024.

Revisionen bedömer att bolaget sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen varit tillräcklig.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse

NSVA – Årsredovisning 2024

NSVA – Revisionsberättelse 2024

Granskningsrapport för NSVA AB år 2024

NSVA – Revisionens yttrande avseende hållbarhet

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut,**Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta,**

att notera årsredovisningen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 97

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

2024/115

Sammanfattning

En ansökan om bostadsanpassningsbidrag har inkommit där man söker om att iordningställa en duschplats genom att ta bort det befintliga badkaret och installera en duschkabin eller liknande lösning.

Eftersom den sökande inte använder det hjälpmedel som har förskrivits av Perstorps kommun, kan behovet av åtgärden inte bedömas som nödvändigt.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut,**Kommunstyrelsen beslutar,**

att avslå ansökan enligt 5 § Bostadsanpassningsbidrag lämnas för att anpassa och komplettera fasta funktioner i och i anslutning till en bostad.

Bidrag lämnas endast om åtgärderna är nödvändiga för att bostaden ska vara ändamålsenlig för sökanden. Bidrag lämnas inte om behovet kan tillgodoses med hjälpmedel som erbjuds av regionen eller kommunen enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). Lag (2019:983).

Beslutet skickas till

Bostadsanpassningshandläggare

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 98

**Revidering av förslag på besparingsåtgärder 2025 -
Kommunstyrelsen**
2025/115**Sammanfattning**

Kommunstyrelsen beslutade 21 maj 2025 om besparingsåtgärder för att uppnå ålagt besparingskrav om 2 procent av driftambudget. En av de beslutade åtgärderna var att SCB Medborgarundersökning endast ska genomföras vartannat år, i stället varje år. Detta skulle enligt förslaget innebära att ingen undersökning genomfördes innevarande år (2025). Det har dock uppmärksamats att ett större antal kommuner tycks genomföra undersökningen ojämnt år jämfört med jämna år. För att kommunen ska få bättre jämförelseunderlag förslås kommunstyrelsen häva beslut om att SCB Medborgarundersökning är föremål för besparingsåtgärder 2025, så att undersökningen kan genomföras innevarande år.

Kommunen föreslås fortfarande sänka frekvensen till att genomföra undersökningen vartannat år, vilket skulle innebära att ingen undersökning genomförs 2026. Några resultat från medborgarundersökningen förekommer som indikatorer i kommunens målstyrning och dessa kommer därmed inte att vara möjliga att följa upp 2026.

För att kommunstyrelsen ändå ska uppnå besparingskravet om 2 procent av driftambudget förslås att motsvarande besparing om 38 tkr i stället genomförs genom en reduktion av konsultkostnader.

Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse

Beslut KS 2025-05-21 § 99

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut,**Kommunstyrelsen beslutar,**

att SCB Medborgarundersökning inte är föremål för besparingsåtgärd om 38 tkr år 2025 samt,

att besluta om besparing motsvarande 38 tkr genom en reduktion av konsultkostnader.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 99

Information om skolrestaurang för IM-elever

2025/165

Sammanfattning

Förvaltningschef teknik och service Linus Åhlén informerar om planering för skolrestaurang för IM-elever. Beräknat på 35 elever skulle det innebära en kostnad på omkring 600 tkr första året.

Handlingar i ärendet

-

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar,

att uppdra till förvaltningschefen för teknik och service att återkomma med underlag för beslut innan kommunstyrelsens sammanträde den 18 juni så att verkställande kan ske till höstterminen, samt

att i övrigt notera informationen.

Beslutet skickas till

Förvaltningschef teknik och service

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 100

Bostäder Ybbåsen**Sammanfattning**

Charlotta Wendt (VIP) tar upp frågan om uppsagda hyresgäster på Ybbåsen och efterlyser mer information om hanteringen. Linus Åhlén meddelar att samtliga hyresgäster berörs, att det är socialförvaltningen som äger frågan samt att det finns en dialog med Perstorps Bostäder AB.

Handlingar i ärendet

-

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar,

att uppdra åt Ybbåsenprojektet att återkomma med information om hur evakueringen av fastigheten hanteras

Beslutet skickas till

Ybbåsenprojektet