

Kommunstyrelsens arbetsutskott

---

<b>Plats och tid</b>	Emanuel Möller kl. 09:00-09:50
<b>Beslutande</b>	Johan Andersson (S) (ordförande) Catharina Malmberg (M) (vice ordförande) Agneta Nilsson (S) Fredrik Ottesen (SD) Jasmina Muric (C)
<b>Ej tjänstgörande ersättare</b>	Anna Lorentzson (L) Tony Hansson (S) Bengt Andersson (M) Cvetanka Bojcevska (SD) Anna Osvaldsson (KD)
<b>Övriga närvarande</b>	Eva Hallberg (kommundirektör) Christina Nilsson (nämndsekreterare) Mattias Larsson (ekonomichef) Mikael Westin (ekonom) §§13-18 Cecilia Erlandsson (lokalstrateg) §18 Alice Petersson (mark- och exploaterings ) §19 Ann Lagerwall (beredskapssamordnare) §20 Oskar Skandevall (beredskapssamordnare) §20 Agneta Fristedt (kommunjurist) §20
<b>Utses att justera</b>	Fredrik Ottesen (SD)
<b>Justeringens plats o tid</b>	Kommunledningskontoret, 2023-02-21
<b>Protokollet omfattar</b>	§§13-20

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
---------------------	--------------------

Kommunstyrelsens arbetsutskott

---

**Sekreterare** \_\_\_\_\_  
Christina Nilsson

**Ordförande** \_\_\_\_\_  
Johan Andersson (S)

**Justerande** \_\_\_\_\_  
Fredrik Ottesen (SD)

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
---------------------	--------------------

Kommunstyrelsens arbetsutskott

---

## Innehåll

- §13 Val av protokolljusterare
- §14 Ändring av föredragningslistan
- §15 Bokslut 2022 för Kommunledningskontoret
- §16 Internbudget 2023 för Kommunledningskontoret
- §17 Information om budgetberedning
- §18 Åtgärdsplan investeringar budget 2023 plan 2024-2027
- §19 Godkännande av förslag till servitut på fastigheten Eslöv Aspen 13
- §20 Information om KSAUs uppdrag som krisledningsnämnd

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
---------------------	--------------------

Kommunstyrelsens arbetsutskott

---

**§ 13**

**Val av protokolljusterare**

Fredrik Ottesen (SD) utses att jämte ordförande justera dagen protokoll. Catharina Malmberg (M) utses till ersättare. Protokollet justeras den 21 februari 2023

**Paragrafen är justerad**

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
---------------------	--------------------

Kommunstyrelsens arbetsutskott

---

§ 14

**Ändring av föredragningslistan**

Information om budgetberedning läggs till efter ärende 3 Internbudget 2023 för Kommunledningskontoret.

**Beslut**

- Föredragningslistan godkänns med ändringen att Information om budgetberedning läggs till efter ärende 3 Internbudget 2023 för Kommunledningskontoret.

**Paragrafen är justerad**

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
---------------------	--------------------

Kommunstyrelsens arbetsutskott

---

§ 15

**KS.2023.0080****Bokslut 2022 för Kommunledningskontoret****Ärendebeskrivning**

Förslag till bokslut för kommunstyrelsen/Kommunledningskontoret 2022 har upprättats.

**Beslutsunderlag**

- Förslag till beslut; Bokslut 2022, Kommunledningskontoret
- Bokslut 2022 för Kommunledningskontoret/kommunstyrelsen

**Beredning**

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott på 1,3 mnkr mot budget. I resultatet finns både plus och minus mot budget. Budgeten för personalkostnader visar ett överskott på drygt 2 mnkr. Detta beror främst på att det under hela året funnits vakanta tjänster på flera avdelningar. Mellan att en person slutar och en ersättare börjar uppstår ett glapp som kan variera från en till fyra månader. Sedan finns det också tjänster som blir vakanta under en längre period när det görs en översyn av organisationen.

I uppföljningen av målen kan konstateras att flertalet mål kan bedömas som uppfyllda men det finns områden där måluppfyllelsen är sämre. Exempel på det är trygghet, näringslivsfrågor samt tillgång till ett mer varierat boendebud.

**Beslut**

- Förslag till bokslut för 2022, kommunstyrelsen/ Kommunledningskontoret godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

**Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsen

**Paragrafen är justerad**

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
---------------------	--------------------

Kommunstyrelsens arbetsutskott

---

§ 16

KS.2022.0005

## Internbudget 2023 för Kommunledningskontoret

### Ärendebeskrivning

Kommunledningskontoret har upprättat förslag till internbudget för 2023.

### Beslutsunderlag

- Förslag till beslut; Internbudget 2023, Kommunledningskontoret
- Underlag till internbudget för Kommunledningskontoret 2023

### Beredning

Kommunledningskontoret har, utifrån tilldelad budgetram på 121,4 mnkr, tagit fram ett förslag till internbudget för 2023.

Jämfört med budget 2022 har överförmyndarverksamheten, kontaktcenter och IT-avdelningen överförts till Kommunledningskontoret. Detta har ökat budgetramen med 14,8 mnkr för 2023.

I likhet med tidigare år har justeringar av personalbudgeten gjorts avseende sjukfrånvaro och semester. Ersättning för löneökningar läggs heller inte ut enligt schablon på avdelningarna. Beräkningen är schabloniserad men full kompensation erhålls i budget efter genomförd lönerevision. Syftet med detta är att kunna nyttja tilldelad budget så effektivt som möjligt.

De besparingsåtgärder som fastställts av kommunstyrelsen ingår i internbudgeten men kommer att regleras löpande under året allt eftersom de säkerställts.

### Yrkanden

Catharina Malmborg (M) och Agneta Nilsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

### Beslut

- Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna Kommunledningskontorets förslag till internbudget för 2023.

### Deltar ej i beslut

Fredrik Ottesen (SD) och Jasmina Muric (C) deltar inte i beslutet.

### Beslutet skickas till

Kommunledningskontoret, ekonom

### Paragrafen är justerad

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

---

§ 17

**Information om budgetberedning**

Mikael Westin, ekonom, informerar kommunstyrelsens arbetsutskott om tidplan för budgetarbetet.

**Beslut**

- Informationen läggs till handlingarna.

**Paragrafen är justerad**

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
---------------------	--------------------



Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 18

KS.2022.0390

**Åtgärdsplan investeringar budget 2023 plan 2024-2027****Ärendebeskrivning**

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 22 november 2022 att ge samtliga nämnder i uppdrag att senast den 31 januari 2023 ta fram en åtgärdsplan för sin nämnd, utifrån nya ekonomiska förutsättningar, avseende åtgärd/reducering av investeringar budget 2023 och plan 2024-2027. Åtgärdsplaner för investeringar i lokaler ska samordnas enligt kommunens process för lokalförsörjning och föras in i operativ lokalförsörjningsplan för åren 2023-2027.

**Beslutsunderlag**

- Förslag till beslut; Åtgärdsplan investeringar budget 2023 plan 2024-2027
- Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 154, 2022 Åtgärdsplan investeringar budget 2023 plan 2024-2027

**Beredning**

De justeringar som nämnderna/förvaltningarna föreslagit påverkar lokalförsörjningsplanen och för att kunna ha en aktuell lokalförsörjningsplan 2023-2027 behöver denna därför revideras utifrån föreslagna besparingar.

Kultur- och fritidsnämnden har inte beslutat om några besparingar/senareläggningar av investeringar 2023.

Barn och Utbildning har tittat på kommande och pågående investeringsprojekt för sin verksamhet. De har inte funnit några möjliga besparingar/senareläggningar mer än ombyggnad av Stehagsskolan, där byggnadsarbetena kommer att genomföras först 2024.

På Serviceförvaltningen har tjänstepersoner tittat på de investeringar som äskats utifrån fastighetsunderhåll och inte funnit några projekt där det går att göra några besparingar eller senareläggningar.

Senareläggningen av Stehagsskolan förs in i förslag till lokalförsörjningsplanen 2023-2027, inför beslut om antagande i kommunstyrelsen, i övrigt görs inga justeringar.

**Beslut**

- Informationen läggs till handlingarna.

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
---------------------	--------------------

Kommunstyrelsens arbetsutskott

---

**Beslutet skickas till**

Samtliga nämnder

**Paragrafen är justerad**

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
---------------------	--------------------

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 19

KS.2023.0038

**Godkännande av förslag till servitut på fastigheten Eslöv Aspen 13****Ärendebeskrivning**

Fastighetsägaren till Eslöv Aspen 13 har kontaktat kommunen angående en befintlig byggnad på fastigheten som till viss del även är belägen på kommunens fastighet Eslöv 53:4. Det finns idag ingen rättighet att nyttja kommunens mark och därför har Kommunledningskontoret tagit fram ett förslag på servitutsavtal.

**Beslutsunderlag**

- Förslag till beslut; Förslag till servitut på fastigheten Eslöv Aspen 13
- Förslag till servitutsavtal för Eslöv Aspen 13
- Kart- och bildmaterial

**Beredning**

Den befintliga byggnaden är belägen en bit ut på trottoaren. Marken är utlagd som allmän plats i ändringen av stadsplanen som vann laga kraft 1975 och är kommunägd. Det är inte möjligt att sälja marken eftersom Lantmäteriet skulle neka en fastighetsreglering på grund av att den inte överensstämmer med befintlig tomtinledningsplan för kvarteret.

Byggnaden är gammal men den bör inte rivras eftersom det finns ett bevarandevärde i den. Om kommunen inte tecknar ett servitut med fastighetsägaren till Eslöv Aspen 13 riskerar kommunen att marken fortsatt nyttjas utan någon rättighet. Kommunledningskontoret vill undvika sådana situationer i den mån det går och föreslår därför att kommunstyrelsens arbetsutskott ska besluta att godkänna servitutsavtalet.

Servitutet ska endast gälla så länge den nu befintliga byggnaden står kvar. Ersättningen för servitutsupplåtelsen är ett engångsbelopp på 32 000 kronor. Ersättningen är motiverad utifrån markvärdet och den vinst som uppstår för fastighetsägaren till Eslöv Aspen 13. Servitutsupplåtelsen är ett totalt ianspråktagande av marken och kan likställas med att äga marken. En försäljning av marken hade inneburit stora kostnader för till exempel framtagande av ny detaljplan.

**Beslut**

- Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna förslag till servitutsavtal för Eslöv Aspen 13.

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
---------------------	--------------------

Kommunstyrelsens arbetsutskott

---

**Beslutet skickas till**

Kommunledningskontoret  
Fastighetsägaren till Eslöv Aspen 13

**Paragrafen är justerad**

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
---------------------	--------------------

Kommunstyrelsens arbetsutskott

---

## § 20

### **Information om KSAUs uppdrag som krisledningsnämnd**

Ann Lagerwall och Oskar Skandevall beredskapssamordnare, och Agneta Fristedt kommunjurist, informerar kommunstyrelsens arbetsutskott om uppdraget som krisledningsnämnd och vilka lagar och reglemente som berör detta.

Kommunstyrelsen har i mars 2022 antagit en central krisledningsplan för Eslövs kommun som är en övergripande plan för hela kommunen. Förvaltningarna tar i sin tur fram egna krisledningsplaner som förhåller sig till den centrala krisledningsplanen.

### **Beslutsunderlag**

- Presentation krisledningsnämnd\_20230214

### **Beslut**

- Informationen läggs till handlingarna.

### **Paragrafen är justerad**

Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
---------------------	--------------------