

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2024-03-26

§ Ärendelista

- § 32 Dnr 2024-000023
Information från Länsstyrelsen Halland
- § 33 Dnr 2024-000149
Interpellation till Thor Gunnar Bjelland, Moderaterna
- § 34 Dnr 2024-000151
Interpellation till Kjell Henriksson, Socialdemokraterna
- § 35 Dnr 2024-000152
Interpellation till Ove Bengtsson, Centerpartiet
- § 36 Dnr 2024-000148
Enkel fråga till Jörgen Nilsson Kristdemokraterna
- § 37 Dnr 2024-000153
Enkel Fråga till Elvis Begic Liberalerna
- § 38 Dnr 2023-000089
Motion om solpaneler på kommunens byggnader
- § 39 Dnr 2021-000115
Beställning av lokalanpassning av Tingshuset i Laholm
- § 40 Dnr 2024-000079
Reviderad investeringsbudget 2024
- § 41 Dnr 2023-000271
Riktlinjer för resursfördelningsmodell från demografiska förändringar och å-priser
- § 42 Dnr 2024-000093
Strategi för möjliggörande för privata exploatörer att etablera laddinfrastruktur på kommunal mark
- § 43 Dnr 2024-000115
Avsägelse från politiskt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige
- § 44 Dnr 2024-000116
Avsägelse från politiskt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige
- § 45 Dnr 2024-000126
Avsägelse från politiskt uppdrag som ersättare i utbildningsnämnden
- § 46 Dnr 2024-000134
Avsägelse från politiskt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige
- § 47 Dnr 2024-000145
Avsägelse från politiskt uppdrag som ledamot i kultur- och folkhälsonämnden
- § 48 Dnr 2024-000010
Anmälningar

Laholms kommun

Kommunfullmäktige har haft sammanträde den 26 mars 2024

Protokollet som justerats den 27 mars, finns tillgängligt i Stadshuset, Humlegången 6, 312 80 Laholm

Bevis om anslag

Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med den 28 mars. till och med den 18 april intygas.

Matilda Lundh

Verksamhet Kansli

Kommunsekreterare

**FÖRTECKNING A
VOTERINGSLISTA**

Kommunfullmäktiges sammanträde den 26 mars 2024

§

§

Ledamöter	Parti	Nv	Tjänstgörande ersättare	Ja	Avst	Nej	Ja	Avst	Nej
Kenneth Camitz	(M)	1							
Anita Fasth	(M)	1							
Knut Slettengren	(M)	1							
Kajsa Sörman	(M)		Jonas Hellsten						
Jörgen Nilsson	(KD)	1							
Sara Unosson	(KD)	1							
Helene Nilsson	(KD)		Pierre Lothigius						
Ove Bengtsson	(C)	1							
Angeline Eriksson	(C)	1							
Åke Hantoft	(C)	1							
Gudrun Pettersson	(C)	1							
Lars Lindström	(C)	1							
Emelie Oskarsson	(C)		Per Ivansson						
Elvis Begic	(L)	1							
Jan Gottfriedson	(L)	1							
Björn Abelli	(V)	1							
Margareta Lindgren	(MP)		Kent-Ove Bengtsson						
Kjell Henriksson	(S)	1							
Annita Asplid	(S)	1							
Ove Bengtsson	(S)	1							
Kristina Jönsson	(S)	1							
Magnus Johansson	(S)	1							
Siv Pählsson	(S)	1							
Bo Tengqvist	(S)	1							
Linda Strid	(S)		Joachim Haspe						
Bertil Johansson	(LP)	1							

**FÖRTECKNING A
VOTERINGSLISTA**

Kommunfullmäktiges sammanträde den 26 mars 2024

§

§

Ledamöter	Parti	Nv	Tjänstgörande ersättare	Ja	Avst	Nej	Ja	Avst	Nej
Peter Berndtson	(SD)	1							
Mikael Sandén	(SD)	1							
Anita Folden	(SD)	1							
Per-Ove Andersson	(SD)	1							
Lars-Bertil Pettersson	(SD)		Tony Bagoly						
Maj-Lis Jeppsson	(SD)	1							
Lars-Göran Jarl	(SD)		Karl-Erik Colliander						
Karl-Fredrik Klinker	(MED)	1							
Pär-Åke Eriksson	(MED)		Anne Kjerstin Löfstedt Schultz						
Thomas Lövenbo	(MED)	1							
Roland Norrman	(-)	1							
Caroline Ugglesjö	(-)	1							
Maryam Barkadehi	(-)	1							
Ann-Heléne Djivjak	(-)	1							
Thor Gunnar Bjelland	(M)		Marit Schwerin						

FÖRTECKNING B**Kommunfullmäktiges sammanträde den 26 mars 2024**

Ersättare	Parti	Nv
Marit Schwerin	(M)	1
Jonas Hellsten	(M)	1
Elisabet Babic	(M)	1
Jerker Johansson	(M)	-
Stefan Agnesson	(C)	-
Lamis Al Nouri	(C)	-
Per Ivansson	(C)	1
Martin Falemar	(L)	-
Nura Muhamedbegovic	(L)	-
Pierre Lothigius	(KD)	1
Jessica Enoksson	(KD)	-
Joachim Haspe	(S)	1
Birgitta Fritzon	(S)	1
Karl-Fredrik Tholin	(S)	-
Jeanette Örenmark	(S)	-
Lena Nordström-Jovanovic	(V)	-
Lennart Svensson	(V)	1
Kent-Ove Bengtsson	(MP)	1
Martin Petersson	(MP)	-
Tony Bagoly	(SD)	1
Karl Erik Colliander	(SD)	1
Karin Sjöström	(SD)	-
Lars Sjöström	(SD)	-
Ulf Johansson	(LP)	1
Nicole Eierkus	(LP)	1
Anne Kjerstin Löfstedt Schultz	(MED)	1
Inger Stenberg	(MED)	-

Plats och tid	Campus Laholm, klockan 18:30 – 20:15
Beslutande	Enligt bilagda förteckning A
Övriga deltagande	Enligt bilagda förteckning B Matilda Lundh, kommunsekreterare Christian Lundin, beredskapsdirektör Länsstyrelsen Halland § 32 Karin Martini, säkerhetschef § 32 Per Andersson, beredskapssamordnare § 32
Utses att justera	Per-Ove Andersson (SD), Ove Bengtsson (C)
Plats och tid för justering	Digital justering den 27 mars klockan 15:00
Paragrafer	§§ 32-48
Underskrifter	Protokollet har justerats med digital signering
Ordförande	Angeline Eriksson (C)
Justerande	Per-Ove Andersson (SD), Ove Bengtsson (C)

§ 32

Dnr 2024-000023

Information från Länsstyrelsen Halland

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige har tagit del av informationen.

Ärendebeskrivning

”Vi behöver lära oss att leva med det försämrade säkerhetsläget, ta det på allvar och agera.” Citat av Charlotte von Essen, säkerhetspolitischef.

Beredskapsdirektör vid Länsstyrelsen i Halland informerar om Det säkerhetspolitiska läget och ger en historisk tillbakablick och berättar om den geopolitiska maktkampen och hotbilden mot Sverige. Statens inriktning är att arbetet med uppbyggnaden av det civila försvaret måste skyndas på. Utveckling av civilt försvar och nuläge. Vad händer i Halland?

Vi måste alla ta ansvar för att utveckla våra verksamheter och öka uthålligheten. Alla pusselbitar ska passa i varandra så att vi tillsammans bidrar till stärkt uthållighet i samhället. Gemensamt ska vi bygga upp ett samhälle som är robust.

§ 33

Dnr 2024-000149

Interpellation till Thor Gunnar Bjelland, Moderaterna

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen inte får ställas.

Ärendebeskrivning

Roland Norrman (-) begär i en interpellation till Thor Gunnar Bjelland, Moderaterna svar på frågan:

I en tid av eventuella nedläggningar av kommunala skolor kan privata utförare av utbildning vara ett alternativ. Kommunallagens 3 kapitel ger även lagligt stöd för detta: 12 § Kommuner och regioner får, med de begränsningar som framgår av lag, överlämna skötseln av kommunala angelägenheter till privata utförare. Lag (2019:835).

Undertecknad önskar svar på hur du och ditt parti ställer sig till att ytterligare privata entreprenörer kan etablera skolor i Laholms kommun. Skiljer sig svaret gällande olika stadier inom skolan, önskas klargörande även på detta.

Regler för interpellationer i kommunfullmäktige

Roland Norrman (-) har ställt en interpellation till Thor Gunnar Bjelland (M), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Följande framgår av KL 5 kap 59 §:

Interpellationer får ställas av ledamöterna och riktas till ordföranden i en nämnd eller en fullmäktigeberedning samt till de förtroendevalda i övrigt som fullmäktige bestämmer.

Kommunfullmäktige i Laholm har bestämt att utöver ordföranden i en nämnd eller en fullmäktigeberedning får en interpellation ställas till ordföranden i styrelsens personal- och organisationsutskott.

Vidare framgår av 5 kap 61 §:

Interpellationer skall avse ämnen som hör till fullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning.

Interpellationen hör inte till samhällsbyggnadsnämndens handläggning och får därför inte ställas till ordförande i denna.

Beslutsunderlag
Interpellation den 21 mars 2024.

§ 34

Dnr 2024-000151

Interpellation till Kjell Henriksson, Socialdemokraterna

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen inte får ställas.

Ärendebeskrivning

Roland Norrman (-) begär i en interpellation till Kjell Henriksson, Socialdemokraterna svar på frågan:

I en tid av eventuella nedläggningar av kommunala skolor kan privata utförare av utbildning vara ett alternativ. Kommunallagens 3 kapitel ger även lagligt stöd för detta: 12 § Kommuner och regioner får, med de begränsningar som framgår av lag, överlämna skötseln av kommunala angelägenheter till privata utförare. Lag (2019:835).

Undertecknad önskar svar på hur du och ditt parti ställer sig till att ytterligare privata entreprenörer kan etablera skolor i Laholms Kommun. Skiljer sig svaret gällande olika stadier inom skolan, önskas klagörande även på detta.

Regler för interpellationer i kommunfullmäktige

Roland Norrman (-) har ställt en interpellation till Kjell Henriksson (S), ordförande i personal- och organisationsutskottet.

Följande framgår av KL 5 kap 59 §:

Interpellationer får ställas av ledamöterna och riktas till ordföranden i en nämnd eller en fullmäktigeberedning samt till de förtroendevalda i övrigt som fullmäktige bestämmer.

Kommunfullmäktige i Laholm har bestämt att utöver ordföranden i en nämnd eller en fullmäktigeberedning får en interpellation ställas till ordföranden i styrelsens personal- och organisationsutskott.

Vidare framgår av 5 kap 61 §:

Interpellationer skall avse ämnen som hör till fullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning.

Interpellationen hör inte till personal- och organisationsutskottets handläggning och får därför inte ställas till ordförande i denna.

Beslutsunderlag
Interpellation den 21 mars 2024.

§ 35

Dnr 2024-000152

Interpellation till Ove Bengtsson, Centerpartiet

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.

Ärendebeskrivning

Roland Norrman (-) begär i en interpellation till Ove Bengtsson, Centerpartiet svar på frågan:

I en tid av eventuella nedläggningar av kommunala skolor kan privata utförare av utbildning vara ett alternativ. Kommunallagens 3 kapitel ger även lagligt stöd för detta: 12 § Kommuner och regioner får, med de begränsningar som framgår av lag, överlämna skötseln av kommunala angelägenheter till privata utföra re. Lag (2019:835). Undertecknad önskar svar på hur du och ditt parti ställer sig till att ytterligare privata entreprenörer kan etablera skolor i Laholms Kommun. Skiljer sig svaret gällande olika stadier inom skolan, önskas klagörande även på detta.

Regler för interpellationer i kommunfullmäktige

Roland Norrman (-) har ställt en interpellation till Ove Bengtsson (C), ordförande i kommunstyrelsen.

Följande framgår av KL 5 kap 59 §:

Interpellationer får ställas av ledamöterna och riktas till ordföranden i en nämnd eller en fullmäktigeberedning samt till de förtroendevalda i övrigt som fullmäktige bestämmer.

Kommunfullmäktige i Laholm har bestämt att utöver ordföranden i en nämnd eller en fullmäktigeberedning får en interpellation ställas till ordföranden i styrelsens personal- och organisationsutskott.

Vidare framgår av 5 kap 61 §:

Interpellationer skall avse ämnen som hör till fullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning.

Interpellationen hör till kommunstyrelsens handläggning och får därför ställas ordförande i denna.

Beslutsunderlag

Interpellation den 21 mars 2024.

§ 36

Dnr 2024-000148

Enkel fråga till Jörgen Nilsson Kristdemokraterna

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att frågan inte får ställas.

Ärendebeskrivning

Roland Norrman (-) ställer följande fråga till Jörgen Nilsson, Kristdemokraterna:

I en tid av eventuella nedläggningar av kommunala skolor kan privata utförare av utbildning vara ett alternativ. Kommunallagens 3 kapitel ger även lagligt stöd för detta: 12 § Kommuner och regioner får, med de begränsningar som framgår av lag, överlämna skötseln av kommunala angelägenheter till privata utförare. Lag (2019:835).

Undertecknad önskar svar på hur du och ditt parti ställer sig till att ytterligare privata entreprenörer kan etablera skolor i Laholms Kommun. Skiljer sig svaret gällande olika stadier inom skolan, önskas klagörande även på detta.

Regler för frågor i kommunfullmäktige

Vad gäller Roland Norrmans (-) frågor till Jörgen Nilsson (KD) så framgår det av 5 kap kommunallagen 64 §:

För att hämta in upplysningar får ledamöterna ställa frågor. Bestämmelserna i 59 §, 61 § första stycket, 62 och 63 §§ ska då tillämpas.

Av 59 § framgår att:

Interpellationer får ställas av ledamöterna och riktas till ordföranden i en nämnd eller en fullmäktigeberedning samt till de förtroendevalda i övrigt som fullmäktige bestämmer.

Kommunfullmäktige i Laholm har bestämt att utöver ordföranden i en nämnd eller en fullmäktigeberedning får en interpellation ställas till ordföranden i styrelsens personal- och organisationsutskott. Jörgen Nilsson (KD) har inte något av dessa uppdrag. Frågan får därför inte ställas.

Beslutsunderlag

Skrivelse den 21 mars 2024.

§ 37

Dnr 2024-000153

Enkel Fråga till Elvis Begic Liberalerna

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att frågan inte får ställas.

Ärendebeskrivning

Roland Norrman (-) ställer följande fråga till Elvis Begic, Liberalerna:

I en tid av eventuella nedläggningar av kommunala skolor kan privata utförare av utbildning vara ett alternativ. Kommunallagens 3 kapitel ger även lagligt stöd för detta: 12 § Kommuner och regioner får, med de begränsningar som framgår av lag, överlämna skötseln av kommunala angelägenheter till privata utförare. Lag (2019:835).

Undertecknad önskar svar på hur du och ditt parti ställer sig till att ytterligare privata entreprenörer kan etablera skolor i Laholms Kommun. Skiljer sig svaret gällande olika stadier inom skolan, önskas klagörande även på detta.

Regler för frågor i kommunfullmäktige

Vad gäller Roland Norrmans (-) frågor till Elvis Begic (L) så framgår det av 5 kap kommunallagen 64 §:

För att hämta in upplysningar får ledamöterna ställa frågor. Bestämmelserna i 59 §, 61 § första stycket, 62 och 63 §§ ska då tillämpas.

Av 59 § framgår att:

Interpellationer får ställas av ledamöterna och riktas till ordföranden i en nämnd eller en fullmäktigeberedning samt till de förtroendevalda i övrigt som fullmäktige bestämmer.

Kommunfullmäktige i Laholm har bestämt att utöver ordföranden i en nämnd eller en fullmäktigeberedning får en interpellation ställas till ordföranden i styrelsens personal- och organisationsutskott. Elvis Begic (L) har inte något av dessa uppdrag. Frågan får därför inte ställas.

Beslutsunderlag

Skrivelse den 21 mars 2024.

§ 38

Dnr 2023-000089

Motion om solpaneler på kommunens byggnader

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.

Ärendebeskrivning

Vänsterpartiet i Laholm inkom den 8 februari 2023 med motion om solpaneler på kommunens byggnader. Motionen har remitterats till Kommunfastigheter i Laholm AB som är den som äger och förvaltar kommunens byggnader. Kommunfastigheter i Laholm AB inkom den 15 november 2023 med svar på motionen som kan sammanfattas med att Kommunfastigheter installerar solceller på så många byggnader som möjligt. Däremot anses inte alla byggnader lämpliga ur flera aspekter.

Beslutsunderlag

Sammanträdesprotokoll kommunstyrelsen den 12 mars § 62.

Planerings- och exploateringsenhetens tjänsteskrivelse den 12 februari 2024.

Remissvar från Kommunfastigheter i Laholm AB daterad 2023-10-10

Förslag till beslut under sammanträdet

Björn Abelli (V), Bertil Johansson (LP), Jörgen Nilsson (KD), Kent-Ove Bengtsson (MP), Ove Bengtsson (S), Peter Berndtson (SD): Bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden lägger förslaget och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detsamma.

§ 39

Dnr 2021-000115

Beställning av lokalanpassning av Tingshuset i Laholm

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beställer lokalanpassning av f.d. Tingshuset i Laholm i enlighet med remissvar från Kommunfastigheter i Laholm AB.

Ärendebeskrivning

Den 7 april 2021, § 92 beställde kommunstyrelsens ledningsutskott en förstudie kring ombyggnad av Tingshuset i Laholm av Kommunfastigheter i Laholm AB (benämns nedan Kommunfastigheter). Förstudien skulle svara på byggnadens förutsättningar för ny ventilation, tillgänglighetsanpassning med mera för att ställa byggnaden i ordning för kontorsändamål utifrån dagens lagkrav och standarder. Den 3 maj 2022 lämnades förstudiesvar av Kommunfastigheter som besvarades av Kommunfullmäktige den 27 september 2022, § 97. Kommunfullmäktige godkände då inte projektering och kostnad för ombyggnad med anledning av kommunens ekonomiska situation det kommande året. Därefter skickades framtagna förstudie på återremiss till Kommunfastigheter genom beslut i kommunstyrelsen den 13 juni 2023, § 143. Anledningen till återremissen var att Tingshuset är en attraktiv byggnad med en strategisk placering i Laholms kommun och att våra befintliga lokaler ska användas på ett resurseffektivt sätt. Förstudien behövde kompletteras med kostnadsuppdatering samt utredas för passande verksamhet för att uppnå en högre lokal-effektivitet i Laholms kommun.

Kommunfastigheter inkom den 14 december 2023 med svar på förstudien som omfattar en investering på 25-30 miljoner kronor för att anpassa lokalerna varav cirka 3,5 miljon är fördyring på grund av antikvarisk påverkan. Det finns avsatt pengar i kommunens budget framåt om 1,5 miljoner årligen för fördyrad hyra för Tingshuset, alltså ett totalt hyresutrymme om drygt 2,2 miljoner kronor/år.

Beslutsunderlag

Sammanträdesprotokoll kommunstyrelsen den 12 mars § 63.

Planerings- och exploateringsenhetens tjänsteskrivelse den 15 februari 2024.

Svar på förstudie för lokalanpassning av Tingshuset i Laholm, Kommunfastigheter i Laholm AB, 14 december 2023.

Förslag till beslut under sammanträdet

Bertil Johansson (LP): Avslag till kommunstyrelsens förslag.

Karl-Fredrik Klinker (MED), Ove Bengtsson (C), Ove Bengtsson (S), Peter Berndtson (SD): Bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Reservationer

Bertil Johansson (LP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

§ 40

Dnr 2024-000079

Reviderad investeringsbudget 2024

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa reviderad investeringsbudget för 2024 enligt framlagt förslag inklusive investeringsbilaga.

Ärendebeskrivning

Enligt kommunens riktlinjer för ekonomi- och verksamhetsstyrning ska reviderad investeringsbudget fastställas av kommunfullmäktige under mars månad. Investeringar budgeteras varje år med ett belopp som motsvarar de förväntade utgifterna under året.

Projekt kan av olika anledningar bli försenade och behöver därför ombudgeteras. Samtidigt kan betalningar i vissa projekt som löper över flera år bli tidigarelagda varvid det kan uppkomma behov av anslagsavdrag. Det kan även finnas andra skäl för omdisponering eller omprövning i såväl omfattning som tidsmässig förläggning av projekt som upptagits i årsbudgeten.

Enligt kommunens regler för anslagsbindningsnivåer binds normalt anslagen i investeringsbudgeten på projektnivå med undantag för inventarier och utrustning där nämnderna erhåller investeringsramar. Inom kommunstyrelsens budget finns dock ett undantag där styrelsen erhåller en investeringsram för gatu- och anläggningsprojekt.

Utfallet av 2023 års nettoinvesteringar uppgick till 82 561 tusen kronor vilket var 91 939 tusen kronor lägre än budgeterat belopp om 174 500 tusen kronor.

Den ursprungliga nettoinvesteringsbudgeten för 2024 som antogs av kommunfullmäktige i november 2023 uppgick till totalt 187 355 tusen kronor varav 71 500 tusen kronor avsåg avgiftsfinansierad verksamhet och 41 175 tusen kronor avsåg exploateringsverksamheten.

Respektive nämnd har lämnat förslag till reviderad investeringsbudget för 2024. Förslaget innehåller i princip de i 2024 års budget beslutade investeringar, projekt som av olika anledningar inte avslutats under 2023 samt nya projekt som redovisas nedan.

Totalt uppgår 2024 års reviderade investeringsbudget till 178 935 tusen kronor efter justeringar varav exploateringsverksamheten kraftigt reviderats ned med 23 300 tusen kronor.

Nya projekt

I förslaget till reviderad investeringsbudget finns några nya projekt om totalt 9 055 tusen kronor enligt nedan dokumentation:

Traktor för skötsel av omlagd konstgräsplan och LED belysning av omlagd konstgräsplan, Kultur- och folkhälsonämnden, 1 450 tusen kronor

Nämnden har erhållit medel för omläggning av konstgräsplanen under 2023 om 5 000 tusen kronor. Nämnden föreslår i den reviderade planen för 2024 en reducering av anslaget om hela 2 400 tusen kronor till 2 600 tusen kronor.

Dåvarande nämnd, kultur- och utvecklingsnämnden, hade då beaktat att både framlagda förslag om traktor och ny LED belysning på konstgräsplanen ingick i anslaget om 5 000 tusen kronor. Ny nämnden har således valt att särredovisa detta objekt och projektet är i stället indelat i tre delar. Omläggning av konstgräsplan, traktor för skötsel och ny LED belysning. Nämnden önskar 1 450 tusen kronor för ovan delar avseende traktor och LED-belysning. Indelning av överflytt av 2023 års anslag i 2024 års reviderade investeringsbudget blir således i stället följande vilket medför en total reducering om 950 tusen kronor för projektet.

Omläggnings konstgräsplan, Glänninge park	2 600 tkr
Traktor för skötsel av den omlagda planen	650 tkr
Ny LED-belysning till konstgräsplanen	800 tkr

Summa projektet 4 050 tkr

Förslaget bygger således på en uppdelning av 2023 års projekt för omläggning av konstgräsplanen som blivit försenat till ett totalt värde om 4 050 tusen kronor enligt uppdelningen ovan.

Nya möbler till Laholms teater, Kultur- och folkhälsonämnden, 600 tusen kronor

Nämnden har erhållit medel om 800 tusen kronor för möbelbyte under 2025. Investeringen behöver dock tidigareläggas och samtidigt beräknas kostnaden bli 200 tusen kronor lägre. Förslaget innehåller

således att nämnden erhåller medel för bytet av möbler ett år tidigare än vad fullmäktige avsatt dock till en lägre kostnad.

Trafikåtgärder, samhällsbyggnadsnämnden, 200 tusen kronor
Nämnden har erhållit medel för beteendeförändringar i trafik om 200 tusen kronor i 2024 års budget. Nämndens förslag är att dessa 200 tusen kronor överflyttas till anslaget för trafiksäkerhetsåtgärder som i budgeten innehåller 500 tusen kronor för att totalt uppgå till 700 tusen kronor. Trafiksäkerhetsåtgärder är exempelvis investeringar i pollare för att skilja av olika trafikslag och åtgärder vid övergångsställen.

Investeringsanslag i om- och utbyggnation av gator, samhällsbyggnadsnämnden, 4 300 tusen kronor
Nämnden begär medel för åtgärder i kommunala gator. Under 2024 avser åtgärderna mest Sibyllavägen i samband med förändrad trafikföring med anledning av beslutet kring trafik på stranden. Nämnden erhåller 4 300 tusen kronor för insatser i förändrad trafikföring. Nämnden hade fått av fullmäktige ett investeringsanslag för gatuprojekt och skyltar om 3 000 tusen kronor. Nämnden förslår en delning av dessa, 200 tusen kronor till skyltar och att resterande 2 800 tusen kronor flyttas till investeringsanslag i om- och utbyggnation av gator. Således är den nya delen av anslag upptagen till 1 500 tusen kronor.

Projektet kvarteret Hästen/järnvägsgatan, samhällsbyggnadsnämnden, 100 tusen kronor
Nämnden har erhållit 200 tusen kronor under 2024 och 5 000 tusen kronor under 2025. Nämnden äskar således ytterligare 100 tusen kronor under 2024 för arbetet med förstudien.

ÅVS container och förpackningsmaterial, samhällsbyggnadsnämnden avfallsverksamhet, 900 tusen kronor
Nämnden har erhållit 1 500 tusenkronor för investeringar/kompletteringar i Ahla deponi. Detta anslag önskar nämnden dra ner för att lyfta ut till investeringar i containers avseende hanteringen med insamling av förpackningsmaterial som från och med 2024 övergått till kommunens ansvar. Nämnden önskar således förbruka ett anslag om 900 tusen kronor under 2024 för inköp av containers.

Investering i personalutrymme, samhällsbyggnadsnämnden avfallsverksamhet, 1 150 tusen kronor
Kommunstyrelsen beslutade om att beställa en om- och tillbyggnation av personalbyggnaden på Ahla återvinningscentral under septembermötet 2022. Anslag för detta projekt har ännu inte hanterats i

någon investeringsbudget. Således behöver samhällsbyggnadsnämndens avgiftsfinansierade avfallsverksamhet tillskott med 1 150 tusen kronor för att kunna uppföra byggnationen som är beställd av Kommunfastigheter i Laholm AB.

Inventarier och möbler till kök och matsal på Vallbergaskolan, utbildningsnämnden, 200 tusen kronor.

Då Vallbergaskola har genomfört en större renovering önskar nu nämnden anslag om 200 tusen kronor för att finansiera inventarier och möbler till kök och matsal vid skolan.

Ombudgeteringar för 2024

På grund av en relativt stor avvikelse i 2023 års investeringsredovisning finns ett antal föreslagna ombudgeteringar, merparten på samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsens exploateringsverksamhet. Hela avvikelsen ombudgeteras inte under 2024, utan vissa delar kan det bli aktuellt att behandla i kommande nämndsplaner och kommunplan i stället för under 2024 års reviderade förslag.

Förslaget innehåller totalt ombudgeteringar om -17 475 (15 580 år 2023) tusen kronor för kommunen som helhet. Anledningen till att ombudgeteringarna är negativ är en kraftig neddragning på kommunstyrelsens exploateringsverksamhet med hela -23 300 tusen kronor. Samhällsbyggnadsnämnden har tidigare haft stora ombudgeteringar har under 2024 års reviderad plan en mycket begränsad ombudgetering. Avseende skattekollektivet är ombudgeteringen till och med negativ med -2 300 tusen kronor.

Kommunstyrelsen:

Omfördelning av kommunstyrelsens oförutsedda investeringsmedel
Kommunstyrelsen har ett investeringsanslag för oförutsedda investeringar om 1 000 tusen kronor med möjlighet att omdisponera under året utifrån olika behov. Kommunstyrelsen har under februari månad beslutat att omfördela anslaget styrelsen erhållit från fullmäktige avseende oförutsedda investeringar.

650 tusen kronor kommer under 2024 förbrukas för arkeologiska undersökningar. Kommunen har sedan 1986 haft planlagda tomter i Ysby. Under början av 2000-talet byggdes en del av området ut och sex tomter styckades av för försäljning. Nu återfinns möjligheten att skapa ytterligare tre tomter men det krävs arkeologiska undersökningar/åtgärder. Gata och va är redan utbyggda och investerings. Vid en investeringskostnad om 650 tusen kronor kommer således en

bättre utnyttjande av gata och va av investeringskostnaden som togs i början på 2000-talet.

350 tusen kronor omfördelas till ett anslag för att möjliggöra parkering vid stranden i Mellbystrand och Skummeslövsstrand för perioden 1-3 år. Investeringen möjliggör en parkeringslösning inom fyra grönområden vilket skapar en möjlighet till att 495 parkeringsplatser kan skapas.

I kombination med ytor för parkeringsplatser rekommenderas att kommunen ser över lokala trafikföreskrifter och inför parkeringsavgifter på såväl nya som befintliga parkeringsplatser i kusten under sommarmånaderna. Med hjälp av parkeringsavgifter är det möjligt att styra parkeringen och skapa incitament för att de som bor nära stranden att lämna bilen hemma. Risken minskar även för att allmänna parkeringsplatser upptas av boende i området som i stället kan parkera på sina fastigheter.

Medel ska användas för värderingar och att iordningsställa parkering med införskaffande av material, utfört arbete och bygglov.

Samhällsbyggnadsnämnden:

Stranden, servicebyggnader 1 500 tusen kronor

Nämnden har under 2023 två stycken servicebyggnader längs stranden. En tredje kommer etableras under våren och inför nästa badsäsongs. En del markarbeten och förberedelser behövs innan den tredje servicebyggnaden kan placeras ut. Nämnden hade ett överskott på anslaget under 2023 om cirka 1 650 tusen kronor och önskar ny ombudgetera 1500 tusen kronor till den sista etableringen av servicebyggnad nummer tre.

Samhällsbyggnadsnämnden:

Va-verksamheten, vattenproduktion 6 000 tusen kronor

Överskottet under 2023 års investeringsverksamhet inom va resulterade att 19,4 miljoner kronor inte förbrukades. LBVA har till nämnden framfört att de önska överflytta 6 000 tusen kronor avseende slutförandet av utbyggnation, avhårdning, av skottorps vattenverk. Va investeringarna för avgiftskollektivets beräknas och budgeteras således till 72 000 tusen kronor, en utökning med 6 000 tusen kronor. Resterande delar utöver Skottorps vattenverk lämnas oförändrade i detta reviderade förslag.

Socialnämnden:

Treserva verksamhetssystem, 4 880 tusen kronor

Utvecklingsdelarna i treserva, verksamhetssystem, påbörjades under 2018 med en rad mindre insatser. Nämnden gjorde under 2022 tagit ett omtag kring systemfrågan vilket resulterade i att nämnden/förvaltningen gjorde en upphandling. Som konsekvens av denna upphandling begärde nämnden i 2023 års investeringsbudget ett anslag om 5 700 tusen kronor för de delar i det nya systemet som kunde klassificeras som investeringar. Då nämnden under 2023 drog över tidigare befintligt anslag med 570 tusen kronor justeras tidigare beviljat anslag om 5 700 tusen kronor ner med 570 tusen kronor till 5 130 tusen kronor.

Kommunstyrelsen, exploateringsverksamhet, -23 300 tusen kronor:

Totalt lämnas förslag om nedrevidering av beslutade anslag för exploateringsverksamheten med 23 300 tusen kronor. Nedrevideringen avser lägre projektkostnader för året på grund av försenade planer och uppstarter av projekteten. Den lägre kostnadsnivå härleds främst till kommunens tre stora exploateringsområden. 2 600 tusen kronor är nedrevideringen som avser utbyggnationen av Mellby verksamhetsområde etapp två. 20 700 tusen kronor är nedrevideringen inom bostadsområden och det är främst första etappen på Östra Nyby som är kraftigt nedreviderad men även en försening inom utvecklingen av Mellbystrands centrum med 3500 tusen kronor.

Förslag till investeringsbudget

Den totala nettokostnaden i årets investeringsbudget uppgår till 178 935 tusen kronor. Ursprungsbudget beslutad av kommunfullmäktige i november 2023 uppgick till 187 355 tusen kronor. Ombudgeteringarna som föreslås är en nedrevidering som uppgår till -14 675 tusen kronor varav exploateringsdelen står för hela -23 300 tusen kronor. Det reviderade förslaget innehåller också samt att det reviderade förslaget innehåller nya projektbehov om 6 255 tusen kronor.

Det reviderade förslaget fördelas mellan respektive nämnd enligt följande:

Nettoinvesteringar (tkr)

Kommunstyrelse	16 900
Kommunstyrelse exploatering	17 875
Kultur- och utvecklingsnämnd	14 800
Samhällsbyggnadsnämnd	38 480
Samhällsbyggnadsnämnd VA verksamhet	72 000

Samhällsbyggnadsnämnd Avfallsverksamhet	6 550
Barn- och ungdomsnämnd	4 250
Socialnämnd	8 080
Totalt	178 935

Avgiftsfinansierad verksamhet uppgår till 78 550 tusen kronor vilket motsvarar cirka 43,9 procent av den totala nettobudgeten. Exploateringsverksamheten står för 17 875 tusen kronor vilket motsvarar cirka 10,0 procent av nettobudgeten. Skattefinansierad verksamhet står således för 82 510 tusen kronor eller cirka 53,9 procent.

Sammanställning

I nedanstående sammanställning redovisas förändringen mellan den ursprungliga budgeten och den föreslagna reviderade investeringsbudgeten samt fördelningen mellan skattefinansierad och avgiftsfinansierad verksamhet (tkr netto):

	Ursprunglig budget 2024	Ombudg.	Nya projekt/ Utökade anslag	Reviderad Invest.budg. 2024
Skattefinansierad				
Verksamheter	74 680	3 625	4 205	82 510
Exploatering	41 175	-23 300	0	17 875
Avgiftsfinansierad				
VA-verksamheter	66 000	6 000	0	72 000
Avfallsverksamhet	5 500	-1 000	2 050	6 550
Totalt	187 355	-14 675	6 255	178 935

Kommentarer kring investeringsnivåns rimlighet

En rimlig investeringsnivå för kommunen för att inte urholka kommunens likviditet brukar definieras utifrån om kommunens investeringsverksamhet är självfinansierad. Utrymmet som finns för att vara självfinansierad definieras som resultatet plus avskrivningar.

Det som även bör beaktas är hur mycket av upptagen investeringsnivå som avser den avgiftsfinansierade verksamheten. Kommunens avgiftsfinansierade verksamhet (va och avfall) står i framlagt förslag för 43,9 procent vilket motsvarar 78 550 tusen kronor. Dessa investeringar ska finansieras av va- och avfalls kunderna över tid via avgiftsintag.

För att uppnå självfinansiering, totalt sett, måste resultatnivån upp eller investeringsnivån ner. Om resultatnivån inte går upp och investeringsnivån är fortsatt hög för kommunen kommer kommunen framöver att behöva ta lån. Lånen kommer först och främst att tas för de värden i balansräkningen som avser de avgiftsfinansierade verksamheterna. Än så länge har kommunen inte behövt ta några externa lån för respektive kollektivs räkning.

I en analys av rimlig investeringsnivå kan även exploateringsutbyggnationen undantas då dessa investeringar klassificeras som omsättningstillgångar som efter framtagande ska försälgas så snabbt som möjligt. Undantag kan endast göras om dessa omsättningstillgångar, som namnet avser, omsätts snabbt. Vid en utdragen hantering av exploateringsområden måste dessa investeringar inkluderas i självfinansieringen om kommunen inte ska behöva låna upp medel för denna expansion.

Om kommunen för 2024 ska vara självfinansierade av sina investeringar ska resultatet och avskrivningarna täcka 100 procent av investeringarna. För 2024 uppgår resultatet i budgeten till 10,7 miljoner kronor och avskrivningarna till 65,9 miljoner kronor. Dessa poster blir således ett utrymme som motsvarar 76,6 miljoner kronor. Undantagas exploatering och avskrivningarna uppgår investeringarna till 82,5 miljoner kronor. Således motsvarar detta en självfinansiering om 92,8 procent. Inkluderas de avgiftsfinansierade verksamheterna och exploateringen uppgår det till endast 42,8 miljoner kronor.

Beslutsunderlag

Sammanträdesprotokoll kommunstyrelsen den 12 mars § 64.
Verksamhet ekonomis tjänsteskrivelse den 22 februari 2024.

Förslag till beslut under sammanträdet

Bertil Johansson (LP), Ove Bengtsson (C), Åke Hantoft (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag.

Roland Norrman (-): Bifall till kommunstyrelsens förslag med följande tillägg;

Året efter verksamhetsåret ska respektive nämnd i kommunfullmäktige redogöra för varför de planerade men ej genomförda åtgärderna i budget och nämndsplan inte har genomförts. Redovisningsplikt införs från och med 2025, det vill säga gällande 2024 års budget.

Beslutsgång

Ordföranden lägger fram kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detsamma.

Därefter lägger ordföranden fram Roland Norrmans (-) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige avslår detsamma.

Reservationer

Roland Norrman (-) reserverar sig till förmån för eget förslag.

Caroline Ugglesjö (-), Karl-Fredrik Klinker (MED), Tomas Lövenbo (MED), Anne-Kjerstin Löfstedt Schulz (MED) reserverar sig mot beslutet.

§ 41

Dnr 2023-000271

Riktlinjer för resursfördelningsmodell från demografiska förändringar och á-priser

Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna föreslagna riktlinjer för resursfördelning från demografiska förändringar avseende enhetspriser och á-priser med hänsyn till revideringarna efter remissrunda till nämnderna.
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över och lämna förslag på reviderade riktlinjer för ekonomi- och verksamhetsstyrning utifrån ovan antagna riktlinjer.

Kommunstyrelsens beslut

3. Kommunstyrelsen uppmanar nämnderna utifrån antagande av ovan riktlinjer avseende resursfördelningsmodell planera och påbörjar förarbetena som krävs för att modellen ska kunna ligga till grund för budgeten 2025.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade under november månad 2023 att remittera framlagt förslag avseende riktlinjer för resursfördelning från demografiska förändringar avseende enhetspriser och á-priser till facknämnderna. Facknämnderna skulle svara under januari. Därefter skulle styrelsens förvaltning sammanställa färdigt förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige till mars månads ärendehantering.

Justeringar i framlagt förslag för riktlinjer för resursfördelning från demografiska förändringar avseende enhetspriser och á-priser är markerade med röd text och med gul bakgrund. Borttagna delar är markerad med röd text och gul bakgrund samt en överstrykning.

Remissvar från nämnderna

Kommunens fyra facknämnder har under januari månad överlämnat svar till kommunstyrelsen utifrån framlagt förslag på resursfördelningsmodell. Nämnderna har alla deklarerat att framlagt förslag är positivt utifrån att utveckla budget- och ekonomistyrningsprocessen. Nedan är en sammanfattning av kommentarerna som har inkommit till styrelsen.

Kultur- och folkhälsonämnden

Nämnden önskar ett förtydligande avseende att resursfördelningsmodellen inte reglerar ersättning mellan produktionsnämnden och ansvarig nämnd inom äldreomsorgens delar, hemtjänst och särskilda boende utan hanteras i ”Riktlinjer för måltidstjänster mellan produktionsnämnd och beställande nämnder”.

Kommentar från verksamhet ekonomi avseende kultur- och folkhälsonämnden:

Förtydligande har anpassats i riktlinjen. Anledningen till att dessa delar är undantagna resursfördelningsmodellen är att kostnaden betalas av en enskild medborgare och inte av beställande nämnd.

Samhällsbyggnadsnämnden

Nämnden har inget att erinra mot remissen.

Kommentar från verksamhet ekonomi avseende samhällsbyggnadsnämnden:

Nämnden berörs inte av resursfördelningsmodellen. Inget i framlagt förslag har en direkt påverkan på styrelsens eller fullmäktiges tilldelning av resurser till nämnden.

Socialnämnden

Nämnden ställer sig generellt bakom modellen och syftet med den. Nämnden är mycket positiva till en kommunövergripande modell som bygger på tilldelning av resurser utifrån befolkningsstrukturen. Nämnden anser att det är viktigt att tilldelning av resurser avseende volymer avskiljs från anslagstilldelning. Nämnden anser vidare att transparensen och förtroendet kommer öka och den politiska diskussionen kan fokusera på verksamhetsinnehåll och ambitionsnivåer i stället för anslag och anslagstilldelning.

Nämnden framför vidare att ytterligare diskussioner avseende vad som i framtiden ska ingå i å-priser bör föras. Hur stor del av kostnaden ska hänföras till å-priset exempelvis overheadkostnader i form av administration och myndighetsutövning eller endast direkta kostnader.

Nämnden redogör för följande exempel: Exempelvis: För en särskild boendeplats så finns det direkta kostnader i form av lönekostnader för grundbemanningen dagtid och nattetid. Utöver detta så finns det kringkostnader per särskild boendeplats i form av 1/30 sjuksköterska, 1/30 biståndshandläggare, 1/40 enhetschef, 1/40 administratör/assistent osv. Dessa ska enligt riktlinjen hanteras som anslag,

vilket i sig inte utgör något problem, mer än att det riskerar att bli ifrågasatt som ett faktiskt verksamhetsbehov.

Nämnden gör också följande förtydligande. Resursfördelningsmodellen ska inte ses som en heltäckande modell gällande volymförändringarna, och den tillhörande analysen blir väldigt viktig för att både förstå och få tilldelningen så korrekt som möjligt. De faktiska å-priserna kan ibland skilja väldigt mycket jämfört med de schabloniserade å-priserna, i synnerhet i verksamheter där spridningen är stor mellan den dyraste platsen och den mest kostnadseffektiva platsen, ex. externa placeringar Barn och Unga, där spannet kan ligga mellan 1 500 kr/dygn till över 10 000 kr/dygn.

Kommentar från verksamhet ekonomi avseende socialnämnden:
Resursfördelningsmodellens utveckling med å-priser berör socialnämnden mest. Uppdraget kom till utifrån att utöka och förtydliga resurstilldelning avseende socialnämndens ansvarsområden.

Resursfördelningen kommer med största sannolikhet att behövas justeras, anpassas och utvecklas över tid. I första skedet har valet i förslag gjort att avskilja direkta och indirekta kostnader inom å-prissättningen men även inom enhetsprissättningen inom de andra delarna. Verksamhet ekonomi bedömer att anpassningarna som ligger i förslaget i dess första steg är rimliga men ställer sig självklart positiva till att utveckla och förtydliga när behov kommer upp och framställs.

Verksamhet ekonomi har också mottagit informella strukturella kommentarer och anpassningar från förvaltningens personal utifrån de olika ansvarsområdena. Merparten av dessa kommentarer och tankar har anpassats och justerats i modellen för att öka förståelsen och förtydliga innebörden av hanteringen.

Utbildningsnämnden

Nämnden föreslår att de tidsangivelser som används, innevarande år och året innan, förtydligas eller exemplifieras då det är risk för missförstånd huruvida de avser året innan nästa budgetår eller året innan det innevarande år som budgeten planeras.

Nämnden gör följande kommentar också i: ”Modell för resursfördelning – förskoleverksamheten” anges att ” Kommunens genomsnittliga nyttjandegrad av barn i åldersintervallet ligger till grund för beräkningen, beräknas av verksamheten. Mätpunkterna för nyttjandegraden utgår från månaderna maj innevarande år och november på året innan”.

Nämnden konstaterar att uppgifter för innevarande år är mer rättvisande och föreslår att kommunstyrelsen överväger om mätpunkten november föregående år kan bytas ut till oktober innevarande år.

Nämnden gör även följande kommentar: ”Resursfördelningsmodell för enhetspriser anges att ”Enhetspriser till barn- och elever under annan huvudman beräknas annorlunda utifrån att ersättningspriserna ska inkludera lokalkostnader, kapitalkostnader, skolskjutskostnader, måltidskostnader samt ett administrativt pålägg enligt skollagen”.

Nämnden konstaterar att i beräkning av enhetspriser till annan huvudman ingår ej ordinarie skolskjutskostnader utan endast den del av kostnader som avser ”internt bussande av elever för till exempelvis språk, simskola, hemkunskap mm när kör mellan olika skolor för undervisning” ej skolskjuts för till- och från skolan.

Kommentar från verksamhet ekonomi avseende utbildningsnämnden:
Resursfördelningsmodellens tidsangivelser har anpassats i modellen i de delar där det gått att förtydliga.

Verksamhet ekonomi delar inte nämndens bedömning att tidpunkten oktober innevarande år är den bästa. Dels är tidpunkten något försen i förhållande till budgetprocessens hantering. Även att verksamhet ekonomi önska två mätpunkter som är på samma läsår och inte två olika läsår. Tidigare dialoger med dåvarande barn- och ungdomsförvaltningen har kommit fram till att de två angivna mätpunkterna, maj innevarande år samt november året innan är de två bästa för att få korrekta nyttjandegrader. Dessa är således inte för tidiga på respektive terminen då inskrivningarna är som höst, således inte när de är som lägst heller. Mätpunkterna anses vara neutrala och därmed spegla genomsnitts nyttjandegrad.

Dialog med förvaltningarna representanter har förts och det råder samsyn att det är bästa att ligga kvar enligt det framlagda förslaget.

Nämndens önskan om anpassning med förtydligande avseende skolskjutskostnader för andra huvudmän förtydligas och anpassas. Förtydligande och anpassning enligt nämndens önskan är gjord och med i det reviderade förslaget.

Förslag till resursfördelningsmodell

Kommunens budgethantering och den årliga budgetprocessen styrs via kommunfullmäktiges antagna riktlinjer för ekonomi- och verksamhetsstyrning. Dessa riktlinjer redogör för grundläggande principer kring ekonomistyrning och därmed även hur budgetprocessen ska hanteras.

Årligen har kommunstyrelsen via riktlinjerna fått mandatet att senast under maj månad utge riktlinjer och direktiv för kommande års budgetarbete.

I de årliga riktlinjer och direktiv till kommande budgetarbete har kommunstyrelsen beslutat om vilka områden som ska vara prioriterade för ekonomisk reglering och vilka områden där det funnits skäl att se över de ekonomiska ramarna. Nedan punkter är prioriteringarna som fanns inför 2024 års budgetarbete.

- Volymförändringar förskola
- Volymförändringar grundskola
- Volymförändringar gymnasieskola
- Volymförändringar hemtjänst
- Tillkommande kostnader för nya lokaler
- Kostnader för infrastruktur som är nödvändig på grund av befolkningsökning
- Förändringar av vårdtyngd inom äldreomsorg och LSS

Med tanke på kommunens växtvärk med kraftiga befolkningsökningar sedan 2014 har fullt ekonomiskt fokus varit på tillväxten och att se till att det finns tillgängliga verksamhetslokaler, främst grundskolor och förskolor.

Tidigare volymregleringar

Det har historiskt inte funnits några dokumenterade rutiner för vilka verksamheter som ska erhålla justeringar i volymtilldelning och utifrån vilka principer dessa ska räknas fram. Tilldelning till verksamheter har skett varje år och kommunfullmäktige har erhållit en dokumentation på vilka tillskott dessa verksamheter har erhållit.

Dialogen om vilka justerade ersättningar för volymer som nämnderna erhållit har skett på tjänstemannanivå utifrån informella principer som inte finns beslutade. Föreslagna förändringar i volymer har förankrats med respektive förvaltning i dialog med ansvariga på kommunstyrelsen förvaltning. Vidare har detta oftast förankrats i det politiska styret i kommunen samt i dialog mellan berörda presidier.

Som ovan beskrivits i denna text har kommunfullmäktige fördelat resurser (volymkompensation) till socialnämnden för antalet timmar i hemtjänst, förändringar i vårdtyngd inom äldreomsorgen och LSS och till olika delar för ökade lokalkostnader.

Historiskt har också socialnämnden erhållit kompensation för nya/utökat antal särskilda boendeplatser, när nya gruppboendestäder inom LSS har startats upp och även kompensation för ökade placeringskostnader inom individ- och familjeomsorgens olika delar. Dessa delar har inte kopplats ihop med volymtal utan har hanterats med anslagskorrigeringar i tidigare budgetbeslut från kommunfullmäktige utifrån behov som har uppstått.

Uppdrag i senaste riktlinjer och direktiv för budgetarbetet 2024. Kommunstyrelsen beslutad i maj i samband med riktlinjerna och direktiv för det kommande arbetet att en utredning skulle göras gällande hur socialnämnden ska kompenseras. Styrelsens och nämndens förvaltningar skulle tillsammans strukturera upp en rutin som skulle kunna ligga till grund för politiska beslut om resursfördelningar till nämnden framöver.

Kommunstyrelsen och socialnämnden skulle lämna ett gemensamt svar senast under september månad på en lämplig rutin. Avsikten med en snabb hantering är att denna rutin ska kunna fungera som underlag inför budgetkompensationen inför 2024.

Förslag till riktlinjer för resursfördelningsmodell

Tillvägagångssätt för den nya modellen

Kommunstyrelsen förvaltning via verksamhet ekonomi har arbetat fram ett förslag till riktlinjer för resursfördelning för demografiska förändringar avseende enhetspriser och á-priser.

Framlagt förslag på riktlinjer fokusera inte enbart på resursfördelningar mot socialnämnden utan inkluderar i stället en resursfördelningsmodell mot alla kommunens verksamheter som berörs av enhetspriser och á-priser. Avsikten med att genomföra ett större omtag än vad som fanns i uppdraget är att inkludera alla nämnder och dess verksamheter i samma modell. Således uppnås en total dokumentation och fastslagna principer och gäller således alla nämnderna i stället för endast socialnämnden.

Framlagt förslag har hanterats mot respektive förvaltningar i dialog med förvaltningschefer och berörda ekonomer.

Facknämnderna har haft framlagt förslag på remissrunda efter kommunstyrelsens beslut i november för bearbetning och analys till förbättringsåtgärder i riktlinjen.

Allmänt för den nya modellen

Avsikten med dessa riktlinjer är att tydliggöra hur kommunen fördelar resurser utifrån påverkan av befolkningsförändring och demografi. Beroende på hur befolkningen utvecklas inom kommunen och inom olika åldersgrupper behöver nämndernas ramar justeras, antingen utökas eller reduceras utifrån befolkningens behov.

Resursfördelningen påverkas således av förändringen inom befolkningen och inte utav politiken. Vid politiska ambitionsförändringar utifrån verksamhet och kvalitet får detta justeras i beräkningsunderlaget inom berörda delar. Önskar kommunfullmäktige effektivisera inom verksamheterna påverkar givetvis de beslutade resursfördelningsmodellen och ramjusteringarna framöver.

Inriktning i modellen

Modellen syftar till att skapa förutsättningar för en resursmodell som ska bestämma fastslagna principer för resursfördelning samt vilka verksamheter som berörs av resursfördelning i form av olika volymjusteringar.

Resursfördelningen sker via följande två former:

- Via justering av enhetsprissättning som sker mot verksamheter som har en stark koppling av tilldelade resurser utifrån den demografiska förändringen som sker.
- Via justering av å-prissättning som sker mot verksamheters resurser som är kopplad till ett specifikt antal invånare som har behov av stöd och hjälp från kommunen.

Volymförändringar som regleras via enhetsprissättning

- Antal inskrivna barn i förskola samt deras vistelsetid
- Antal barn i skolbarnomsorg
- Antal elever i grundskolan
- Antal elever i gymnasieskolan
- Insatser inom hemtjänst (beviljade timmer)
- Måltidsverksamhet inom ovan nämnda verksamheter

Volymförändringar som regleras via å-prissättning

- Särskilda boendeplatser
- Funktionsstöd LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)
- Funktionsstöd SoL (socialtjänstlagen)
- Vuxenvård, placeringar
- Barn- och ungdomsvård, placeringar

Beräkningsgrunder för resursfördelning

I riktlinjerna föreslås också olika beräkningsgrunder/principer för respektive del som uppräddade ovan. Dessa beräkningsgrunder återfinns som en bilaga till riktlinjerna. Andemeningen med att ha fastslagna beräkningsgrunder är att dessa ska kunna fungera för varje kommande år.

Dokumentationen av beräkningsgrunderna skapar också bättre underlag vid omsättning av involverad handläggande personal inte längre innehar sina tjänster. Således minskas sårbarheten och modellen överlever över tid.

Nämndernas egna uppdrag med framtagande av interna resursfördelningsmodeller

Riktlinjerna beskriver endast tilldelning av resurser utifrån fullmäktige till nämnd. Nämnderna ska efter antagande av detta dokument arbeta fram resursfördelningsmodeller eller revidera befintliga modeller utifrån antagande av dessa riktlinjer.

Fullmäktiges riktlinjer justerar inte nämnds interna fördelning utifrån struktur, behov, insatser eller omfördelning enligt lagstiftning som nämnderna själva måste ansvara för.

I samband med att kommunfullmäktige beslutar om att anta riktlinjer för resursfördelning förslås även att kommunfullmäktige ger berörda nämnder i uppdrag att anta egna riktlinjer för vidare fördelning alternativt revidera befintliga riktlinjer om sådana finns.

Sammanfattning av riktlinjer för resursfördelning från demografiska förändringar avseende enhetspriser och å-priser

Riktlinjerna förklarar principerna för hur kommunen tilldelar resurser utifrån volymhantering. Med framtagna riktlinjer återfinns förutsättningar att kunna följa utvecklingen av tilldelade resurser från fullmäktige till nämnd. Riktlinjerna skapar också bättre förutsättningar för nämnderna själva att arbeta vidare med strukturerade uppföljningar utifrån tilldelade resurser. Således skapar dessa riktlinjer

bättre förutsättningar för politiken på olika nivåer att följa utvecklingen och behovet av tilldelade resurser.

Volymhanteringen sker utifrån ersättning enligt två delar. Enhetspriser där kommunen har stora kvalitativa befolkningsunderlag. Å-priser där volymtilldelningen sker mot kommunens invånares behov för särskilda insatser utifrån att kommunen levererar ett särskilt antal av något.

Beräkningsgrunder för varje ersättningsnivå finns beslutade och dokumenterade enligt bilagor till respektive prissättning.

Beslutsunderlag

Sammanträdesprotokoll kommunstyrelsen den 12 mars § 65.

Verksamhet ekonomis tjänsteskrivelse den 23 februari 2024.

Förslag till riktlinjer för resursfördelning från demografiska förändringar avseende enhetspriser och å-priser inklusive bilaga.

§ 42

Dnr 2024-000093

Strategi för möjliggörande för privata exploatörer att etablera laddinfrastruktur på kommunal mark

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta strategin för ”möjliggörande för privata exploatörer att etablera laddinfrastruktur på kommunal mark”.

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 20 februari 2024, § 26 om att godkänna förslag till strategi för ”möjliggörande för privata exploatörer att etablera laddinfrastruktur på kommunal mark” med tillhörande exempelavtal, utformningskrav osv och skicka detta vidare till kommunfullmäktige för beslut.

Behovet av laddinfrastruktur ökar i landet och kommunen och ett behov av att aktivt planera för att skapa förutsättningar för hållbara transporter har identifierats. Befintlig laddinfrastruktur har tidigare tagits fram via avtal med privata aktörer som har visat intresse på att etablera dessa på kommunal mark. Kommunen ser dock ett behov av att ha en långsiktig strategi för hur laddinfrastrukturen ska utvecklas på kommunal mark samt att tydliggöra krav för att bidra till en attraktiv laddinfrastruktur.

Planerings- och exploateringsenheten instämmer i samhällsbyggnadsnämndens bedömningar och ställer sig bakom förslaget.

Beslutsunderlag

Sammanträdesprotokoll kommunstyrelsen den 12 mars § 66.

Förvaltningens tjänsteskrivelse den 23 februari 2024.

Samhällsbyggnadsnämndens beslut den 20 februari 2024, § 26

Bilaga 1: Exempelavtal Samarbetsavtal

Bilaga 2: Exempelavtal Nyttjanderättsavtal

Bilaga 3: Förslag till räkningsunderlag driftkostnader

Bilaga 4: Anvisningar för utformning av laddstationer

Bilaga 5: Flödesschema arbetsgång ansökan om anläggande av laddinfrastruktur

Bilaga 6: Checklista Handläggare (arbetsmaterial)

Förslag till beslut under sammanträdet

Bertil Johansson (LP): Bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden lägger fram förslaget och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detsamma.

§ 43

Dnr 2024-000115

Avsägelse från politiskt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige entledigar Karin Sjöström (SD) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning

Karin Sjöström (SD) begär att få bli befriad som ersättare i kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Avsägelse den 26 februari 2024.

§ 44

Dnr 2024-000116

Avsägelse från politiskt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige entledigar Lars Sjöström (SD) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning

Lars Sjöström (SD) begär att få bli befriad som ersättare i kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Avsägelse den 26 februari 2024.

§ 45

Dnr 2024-000126

Avsägelse från politiskt uppdrag som ersättare i utbildningsnämnden

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige entledigar Anne-Kjerstin Löfstedt Schultz (MED) från uppdraget som ersättare i utbildningsnämnden.

Vidare entledigar kommunfullmäktige Anne-Kjerstin Löfstedt Schultz (MED) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige beslutar att utse Martin Lönnstam till ersättare i utbildningsnämnden.

Ärendebeskrivning

Anne-Kjerstin Löfstedt Schulz (MED) begär att få bli befriad som ersättare i utbildningsnämnden och som ersättare i kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Avsägelse den 7 mars 2024.

Avsägelse den 26 mars 2024.

Förslag till beslut under sammanträdet

Tomas Lövenbo (MED): Kommunfullmäktige utser utse Martin Lönnstam till ersättare i utbildningsnämnden.

Beslutsgång

Ordföranden lägger fram förslaget och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detsamma.

§ 46

Dnr 2024-000134

Avsägelse från politiskt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige entledigar Jerker Jacobsson (M) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning

Jerker Jacobson (M) begär att få bli befriad som ersättare i kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Avsägelse den 13 mars 2024.

§ 47

Dnr 2024-000145

Avsägelse från politiskt uppdrag som ledamot i kultur- och folkhälsonämnden

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige entledigar Maj-Lis Jeppson (SD) från uppdraget som ledamot i kultur och folkhälsonämnden.

Kommunfullmäktige beslutar att utse Christer Larsson (SD) till ledamot i kultur och folkhälsonämnden.

Ärendebeskrivning

Maj-Lis Jeppsson (SD) begär att få bli befriad som ledamot i kultur- och folkhälsonämnden.

Beslutsunderlag

Avsägelse den 20 mars 2024.

Förslag till beslut under sammanträdet

Peter Berndtson (SD): Kommunfullmäktige utser Christer Larsson (SD) till ledamot i kultur- och folkhälsonämnden.

Beslutsgång

Ordföranden lägger fram förslaget och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detsamma.

§ 48

Dnr 2024-000010

Anmälningar

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige lägger anmälningarna till handlingarna.

Ärendebeskrivning

1. Kommunfullmäktiges presidium anmäler remiss av motion om anpassning av LFS 6. 9 § 6 till Kommunallagens 4 kap. § 31. Motionen remitteras till kommunstyrelsen för yttrande senast den 24 september 2024.
 2. Länsstyrelsen Hallands län. Beslut avseende ny ledamot och ersättare för ledamot i kommunfullmäktige.
 3. Socialnämnden. Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL och rapportering enligt 16 kap 6f § SoL samt beslut enligt 9 § LSS och rapportering enligt 28 f-g §§ LSS, kvartal 4/2023.
 4. Kommunrevisionen. Uppföljande granskning av arbetet med elever i behov av särskilt stöd.
-