

Kommunstyrelsens ledningsutskott

Sammanträdesdatum
2024-03-05

§ Ärendelista

- § 46 Dnr 2023-000089
Motion om solpaneler på kommunens byggnader
- § 47 Dnr 2021-000115
Beställning av lokalanpassning av Tingshuset i Laholm
- § 48 Dnr 2022-000182
Beställning av hemtjänstlokal i Hishult
- § 49 Dnr 2024-000079
Reviderad investeringsbudget 2024
- § 50 Dnr 2023-000271
Riktlinjer för resursfördelningsmodell från demografiska förändringar och å-priser
- § 51 Dnr 2024-000093
Strategi för möjliggörande för privata exploatörer att etablera laddinfrastruktur på kommunal mark
- § 52 Dnr 2024-000069
Ställningstagande Glänningesjöområdet
- § 53 Dnr 2023-000352
Komplettering av beställning av förstudie - Särskilt boende i Veinge
- § 54 Dnr 2024-000076
Kommunstyrelsens nämndsredovisning 2023
- § 55 Dnr 2024-000041
Remissvar till biblioteksplan 2024-2027
- § 56 Dnr 2023-000462
Remissvar till Boverkets förslag till föreskrifter om regionplan; med konsekvensutredning
- § 57 Dnr 2023-000152
Remissvar - Detaljplan för Allarp 2:536 och 2:537
- § 58 Dnr 2024-000077
Representant för Laholms kommun till Ägarråd med Inera AB 2024
- § 59 Dnr 2024-000004
Informationsärenden 2024

Laholms kommun

Kommunstyrelsens ledningsutskott har haft sammanträde den 5 mars 2024

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

Bevis om anslag

Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med den 7 mars till och med den 28 mars 2024 intygas.

Matilda Lundh
Kommunsekreterare

Plats och tid	Duvan, klockan 09:30 – 11:10
Beslutande	Ove Bengtsson (C), ordförande Kjell Henriksson (S) Peter Berndtson (SD)
Övriga deltagande	Peter Nilsson, Grön Park Camp § 59 Peter Severin Larsson, senior advisor närings- och destinationsenheten § 59 Mikael Lennung enhetschef planerings- och exploateringsenheten §§ 46-49, 51-53, 56-57, 59 Kristoffer Dehlin, ekonomichef §§ 49, 50, 54 Tilda Persson, redovisningsekonom § 54 Jonas Pålsson, kanslichef § 54 Anders Einarsson, kommunchef Matilda Lundh, kommunsekreterare
Utses att justera	Kjell Henriksson (S)
Plats och tid för justering	Digital justering den 6 mars klockan 15:00
Paragrafer	§§ 46-59
Underskrifter	Protokollet har justerats med digital signering
Ordförande	Ove Bengtsson (C)
Justerande	Kjell Henriksson (S)

§ 46

Dnr 2023-000089

Motion om solpaneler på kommunens byggnader

Kommunstyrelsens ledningsutskotts förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att med Kommunfastigheter i Laholm ABs svar anses motionen besvarad.

Ärendebeskrivning

Vänsterpartiet i Laholm inkom 2023-02-08 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

Planerings- och exploateringsenhetens tjänsteskrivelse den 12 februari 2024.

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

§ 47

Dnr 2021-000115

Beställning av lokalanpassning av Tingshuset i Laholm

Kommunstyrelsens ledningsutskotts förslag till 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

Planerings- och exploateringsenhetens tjänsteskrivelse den 15 februari 2024.

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

§ 48

Dnr 2022-000182

Beställning av hemtjänstlokal i Hishult

Kommunstyrelsens ledningsutskotts förslag till beslut

Kommunstyrelsen beställer hemtjänstlokal i Hishult enligt remissvar från Laholmshem AB.

Ärendebeskrivning

Den 21 juni 2022 fattade Kommunfullmäktige beslut om att av Laholmshem AB beställa en förstudie avseende nybyggnad av hemtjänstlokal i Hishult.

Den 13 december 2022 inkom Laholmshem AB med svar på förstudie som omfattade nyproduktion av en lokal i Hishult. Detta förslag återremitterades av kommunstyrelsen den 16 maj 2023 med uppdrag till Laholmshem AB att utreda andra möjligheter än nyproduktion. Laholmshem AB inkom den 7 november 2023 med svar på begäran där förslaget är att bygga om en befintlig lokal på Møllevägen 4 till hemtjänstlokal. Detta alternativ innebär en investeringskostnad på ca 3 miljoner kronor exkl. moms.

Socialnämnden lämnade den 21 mars 2023, 36 svar på remiss avseende förslaget att bygga ny lokal på Markarydsvägen och ställde sig positiva till förslaget. Förslaget med ombyggnation av befintlig lokal på Møllevägen har inte remitterats till socialnämnden men förslaget bedöms likvärdigt med att bygga nytt varför verksamhetens behov bedöms uppfyllas på samma sätt som i nybyggnadsalternativet men till en lägre investeringskostnad. Socialnämnden påpekar att dom inte har någon budget för den ökade kostnaden. I kommunens budget finns 300 tkr reserverade från och med 2025 avseende hemtjänstlokal i Hishult.

Beslutsunderlag

Planerings- och exploateringsenhetens tjänsteskrivelse den 14 februari 2024.

Remissvar, Laholmshem AB daterad 2023-11-07.

§ 49

Dnr 2024-000079

Reviderad investeringsbudget 2024

Kommunstyrelsens ledningsutskotts förslag till 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/järnväggsgatan, 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 ks 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 försäljas 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 uppgå det till endast 42,8 miljoner kronor.

Beslutsunderlag

Verksamhet ekonomis tjänsteskrivelse den 22 februari 2024.

§ 50

Dnr 2023-000271

Riktlinjer för resursfördelningsmodell från demografiska förändringar och á-priser

Kommunstyrelsens ledningsutskotts förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen föreslår att 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.
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 natttid. 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 á-priserna kan ibland skilja väldigt mycket jämfört med de schabloniserade á-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 á-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 á-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 det 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/ökat 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 å-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 å-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 besluten 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

Verksamhet ekonomis tjänsteskrivelse den 23 februari 2024.
Förslag till riktlinjer för resursfördelning från demografiska förändringar avseende enhetspriser och å-priser inklusive bilaga.

§ 51

Dnr 2024-000093

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

Kommunstyrelsens ledningsutskotts förslag till 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

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)

§ 52

Dnr 2024-000069

Ställningstagande Glänningsjöområdet

Kommunstyrelsens ledningsutskotts förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att planerings- och exploateringsenheten får i uppdrag att ta fram en vision/skiss för hela Glänningsjöområdet i Laholm.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade 2023-05-16, §106 att bifalla ansökan om planbesked för del av Altona 2:1 för planläggning av en multihall för idrottsändamål. Vidare beslutade kommunstyrelsen även att lokaliseringen av den tillkommande bebyggelsen och utbredningen av detaljplaneområdet ska utredas i detaljplaneprocessen.

Att utreda placeringen inom ramen för detaljplaneprocessen anser planerings- och exploateringsenheten tillsammans med plan- och byggnadsenheten på samhällsbyggnads-, kultur och folkhälsoförvaltningen (SKF) vara för stort.

Det saknas en övergripande tanke och vision för området som är ett mycket viktigt rekreationsområde i staden tillsammans med den i kommunen enskilt största anläggningen för fotbollsverksamhet. Inom området ligger även en av kommunens f.d. deponier vilken är i stort behov av att utredas. Det har även föreslagits vid flera tillfällen att det eventuellt kunde vara möjligt med viss ny bostadsbebyggelse inom området vilket inte anses orimligt att utreda.

För att väva ihop alla tankar ovan och få fram svar på var en kommande multihall ska placeras föreslår kommunledningskontoret att planerings- och exploateringsenheten får i uppdrag att ta fram en vision/skiss för området som senare ska godkännas/beslutas av kommunstyrelsen. Arbetet ska ske i nära dialog med andra berörda förvaltningar så som SKF.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 6 februari 2024.

Karta över ungefärligt område

§ 53

Dnr 2023-000352

Komplettering av beställning av förstudie - Särskilt boende i Veinge

Kommunstyrelsens ledningsutskotts förslag till beslut

Kommunstyrelsen kompletterar tidigare beställning av förstudie avseende särskilt boende i Veinge med socialnämnden yttrande:

Ökad kapacitet och kompetensförsörjning

Att etablera ett särskilt boende i tillväxtorten Veinge innebär flera fördelar som kan bidra till en attraktiv boende- och levnadsmiljö för äldre. Att etablera ett nytt särskilt boende och öka antalet platser i Veinge från 32 boendeplatser till 80 boendeplatser kan emellertid vara utmanande även i en tillväxtort. Kompetensförsörjningen inom vård- och omsorg är en av kommunsveriges största utmaningar, och behöver ständigt tas i beaktande i alla beslut som fattas.

Det är nödvändigt att utforska möjligheter att integrera särskilt boende som en naturlig del av samhället för att undvika isolering från övriga samhällsfunktioner. Framtida behov av platser kommer att bestå, och fokus bör inte endast vara att maximera antalet platser utan även på att bygga attraktiva och trygga boendemiljöer, som äldre personer vill bo och söker sig till.

Integrering och funktion

Utifrån samordningsvinster för äldreomsorgen så är det fördelaktigt att inkludera andra tjänster och funktioner i fastigheten. Exempel på sådana funktioner skulle kunna vara hemtjänstlokal, dagverksamhet och träffpunkt. En noggrann översyn av hur ett särskilt boende kan vävas samman med andra samhällsfunktioner kan bör också göras. Exempelvis så bör möjligheten att inkludera trygghetsboende i samma område utredas. En robust planering av utemiljön kommer att bidra till ökad attraktivitet, ökad trygghet och ökad vilja att vilja flytta till området, även innan det är aktuellt med en biståndsbedömd boendeform. Förutsättningar till att en integrering av detta slag ska vara möjlig kräver en plats med goda förutsättningar sett till yta och tillgänglighet.

Framtiden

De demografiska prognoserna pekar tydligt på ett ökat behov av antal särskilt boendeplatser. Samtidigt så pekar vissa analyser på en minskad vilja att flytta in på ett särskilt boende, även om behovet finns. Resonemanget kan även belysas ifrån ett annat perspektiv och

beskrivas som en ökad benägenhet att vilja bo hemma – även om vården och omsorgen som kan erbjudas i vissa fall blir otillräcklig för att möta det samlade behovet. Med detta som bakgrund så kan det hävdas att tillgången på boendeplatser i sig inte löser framtidens vård- och omsorgsbehov, utan att boendeplatserna i sig måste också vara så attraktiva att den enskilda vill flytta dit. Först då kan en naturlig förflyttning ske mellan ordinärt boende och särskilt boende.

Struktur och organisation

När en etablering av denna omfattning ska hanteras, är det av yttersta vikt att det finns en tydlighet i både projektplan, kommunikationsplan och projektorganisation. Det måste finnas en tydlighet i ägarskapet och i projektets olika roller – projektledare, projektsamordnare, beställare, styrgrupp, arbetsgrupp, referensgrupp (ex. verksamhetsrepresentanter, brukare), samverkansparter (ex. KPR, CESAM/FÖSAM, invånare). En tydlighet i strukturen kommer att leda till både bättre samverkan och en bättre slutprodukt.

Förstudien ska kompletteras med ovanstående uppgifter i nära dialog och samarbete med kommunen genom planerings- och exploateringsenheten avseende delarna med ytterligare samhällsfunktioner och trygghetsboende.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade i oktober 2023 om att beställa en förstudie avseende särskilt boende i Veinge. Kommunstyrelsen uppmanar socialnämnden att inkomma med eventuell komplettering gällande lokalisering eller andra aspekter avseende förstudien.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse den 29 februari 2024.

Sammanträdesprotokoll socialnämnden den 20 februari 2024 § 17.

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 24 januari 2024.

§ 54

Dnr 2024-000076

Kommunstyrelsens nämndsredovisning 2023

Kommunstyrelsens ledningsutskotts förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner föreliggande årsredovisning för 2023.

Ärendebeskrivning

Enligt lag om kommunal bokföring och redovisning ska för varje räkenskapsår den löpande bokföringen avslutas med ett årsbokslut och en årsredovisning. Syftet med årsredovisningen är att den ska redogöra för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut.

Den kommunala årsredovisningen ska ge information till olika intressenter, till exempel förtroendevalda, tjänstepersoner, kommuninvånare, massmedia och kreditgivare om vilket resultat som uppnåtts under året både ur ekonomisk och verksamhetsmässig synvinkel.

Enligt 11 kap. 20 § kommunallagen ska årsredovisningen lämnas över till kommunfullmäktige och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som redovisningen avser. Nämndernas redovisningar utgör underlag för kommunens årsredovisning. Nämndernas redovisningar ska lämnas till kommunstyrelsen senast under februari månad. Då kommunstyrelsen som regel sammanträder tidigare i månaderna än övriga nämnder beslutar kommunstyrelsen om styrelsens egen årsredovisning först under mars månad.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse den 26 februari 2024.

Kommunstyrelsens nämndsredovisning och uppföljning av nämndsplan 2023.

§ 55

Dnr 2024-000041

Remissvar till biblioteksplan 2024-2027

Kommunstyrelsens ledningsutskotts förslag till beslut

Kommunstyrelsen lämnar följande synpunkter:

Förslaget till Biblioteksplan följer inte den mall som finns framtagen för kommunens styrdokument. Mallen ska användas bland annat för att se till att dokumentet är tillgänglighetsanpassat.

Biblioteksplanens struktur är svår att följa av flera anledningar. Innehållsförteckningens rubriker stämmer inte överens med rubrikerna i styrdokumentet. Innehållsförteckningen saknar också ett mönster då exempelvis avsnittet Skolbiblioteksplan står som underrubrik till avsnittet Prioriterade grupper. Den röda tråden blir svår att följa då det tycks saknas en hierarki mellan underrubriker och rubriker. Detta och andra följdfel kan åtgärdas om mallen för styrdokument används.

I stycket där det är möjligt att kryssa för vilka hänsyn förvaltningen har tagit vid framtagandet av planen är inte Likabehandlingsperspektivet ifyllt, vilket tycks felaktigt då planen i övrigt behandlar sådana frågor.

I övrigt ser kommunstyrelsens förvaltning gärna en översyn av dispositionen då exempelvis tillgänglighet och delaktighet omnämns i flera olika avsnitt. Detta bör också kunna göra att planen kan komprimeras då den upplevs som tung och alltför fullig. Avsnittet om skolbibliotek har ett annat upplägg och tilltal än den övriga texten vilket gör planen svår att följa.

Kommunstyrelsen vill även lyfta sambandet mellan Biblioteksplanen och styrdokumentet Mål och riktlinjer för Laholms kommuns minoritetspolitiska arbete.

Innehållsmässigt är förslaget genomarbetat och tydligt.

Ärendebeskrivning

Varje kommun ska enligt bibliotekslagen ha en politiskt antagen plan för den kommunala biblioteksverksamheten. Biblioteksplanen beskriver hur Laholms kommun ska uppfylla bibliotekslagen pekar ut riktningen för biblioteksverksamheten under för perioden 1 juli 2024 t.o.m. 31 december 2027.

Förslaget till biblioteksplan omfattar både kommunens folkbiblioteksverksamhet och skolbiblioteksverksamheten. Skolbiblioteksplanen som är inkluderad i biblioteksplan är framtagen av utbildningsnämnden. Övriga delar i biblioteksplan är framtagna av kultur-och folkhälsonämnden.

Samhällsbyggnads-, kultur- och folkhälsoförvaltningen har under framtagandet av planen genomfört dialogmöten inom den kommunala organisationen samt med kommunens funktionsrättsråd, kommunens byalagsråd och kommunens ungdomsforum. Förslaget har även skickats på remiss till nämnderna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse den 12 februari 2024.

Förslag till Biblioteksplan

§ 56

Dnr 2023-000462

Remissvar till Boverkets förslag till föreskrifter om regionplan; med konsekvensutredning

Kommunstyrelsens ledningsutskotts förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lämna följande yttrande på remiss gällande boverkets förslag till föreskrifter om regionplan:

Laholms kommun anser att de förslag till föreskrifter som utredningen lämnar är viktiga för att utveckla arbetet med digitala regionplaner och kommer att underlätta en sammanhållen samhällsbyggnadsprocessen. Som en kommun i Halland, där det enligt PBL ska ske regional fysisk planering, är det viktigt att understryka behovet av att informationsflödet fungerar väl mellan kommun och region. Det finns dock förbättringspotential som Laholms kommun vill lyfta.

En regionplan är till skillnad från en detaljplan inte juridiskt bindande och därför behöver hänsyn tas till dess flexibilitet och strategiska karaktär. Föreskrifterna avser att lägesbestämma regionplanerna med kordinatsatt geometri. Att ha en exakt lokalisering kan bli problematiskt då skalnivåerna är övergripande i en regionplan och därför inte bör definieras till en exakt plats. Ett arbetsätt för att arbeta med skalnivåer efterfrågas därför.

Kommunala riktlinjer för bostadsförsörjning ser olika ut mellan kommunerna i regionen och det kan vara svårt att sammanställa på ett likvärdigt sätt i regionplanen. Här krävs förtydliganden. Det är dock fördelaktigt att dessa presenteras i regionplanen.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har från Boverket fått en remiss gällande Boverkets förslag till föreskrifter om regionplan; med konsekvensutredning. Remisstiden pågår fram till den 12 april 2024.

Syftet med föreskrifterna är att precisera lagkraven för att säkerställa att informationen i de regionplaner som omfattas av bestämmelsen är digitalt utbytbar. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 2 april 2025.

Föreskrifterna ger inga nya konsekvenser för kommuns egna planeringsansvar.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse den 19 februari 2024.

Boverkets förslag till föreskrifter om regionplan

Remissbrev

§ 57

Dnr 2023-000152

Remissvar - Detaljplan för Allarp 2:536 och 2:537

Kommunstyrelsens ledningsutskotts förslag till beslut

Kommunstyrelsen ställer sig positiv till detaljplanen som är viktig del i utvecklingen av kommunens besöksnäring.

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 23 januari 2024 att skicka ut detaljplanen för Allarp 2:536 och 2:537 – Allarps camping på granskning. Detaljplanens syfte är att möjliggöra för verksamheter som gynnar ortens besöksnäring, turism och friluftsliv.

Detaljplanen innebär att ett större camping- och stugområde mellan Skummeslövsstrand och Skottorp tillskapas. Området möjliggör för ställplatser till husvagnar och husbilar. Det möjliggör även för stugor, övernattningsrum, vandrarhem och fasta konstruktioner till vilket husvagnar och husbilar kan anslutas. Målbilden för campingen är att skapa en campingupplevelse med både närhet till stranden, naturen, åkerlandskapet och Skummeslövsstrand centrum. Ambitionen är också att det ska vara ett område för alla som vistas i orten, inte enbart campinggästerna.

Kommunstyrelsens förvaltning anser att detaljplanen medverkar till att uppfylla kommunens mål och vision genom sitt stora tillskott till kommunens besöksnäring, turism och friluftsliv och är därför positiva till förslaget.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse den 26 februari 2024.

Granskningshandlingar förslag till detaljplan för Allarp 2:536 och 2:537 tillhörande SBNs beslut 2024-01-23

§ 58

Dnr 2024-000077

Representant för Laholms kommun till Ägarråd med Inera AB 2024

Kommunstyrelsens ledningsutskotts förslag till beslut

Kommunstyrelsen utser Lena Dahl, VD SKR Företag AB, som ombud för Laholms kommun vid Inera ABs ägarråd.

Ärendebeskrivning

Inera AB är ett digitaliseringsbolag som huvudsakligen ägs av Sveriges kommuner och Regioner (SKR). Övriga ägare är samtliga regioner och 289 av Sveriges kommuner.

Inera AB arbetar på uppdrag av kommuner och regioner med utveckling och förvaltning av digital infrastruktur för en sammanhållen välfärd.

Ägarrådet är Inera ABs högsta beslutande organ, genom vilket ägarna gemensamt beslutar om bolagets strategiska inriktning framåt. Ägarrådet fastställer även ägardirektiv, ägaröverenskommelse samt utser styrelseledamöter. Det som beslutas på ägarrådet den 29 april ska sedan bekräftas på Inera ABs bolagsstämma den 11 juni 2024.

Vid tidigare ägarråd har Laholms kommun representerats av VD för SKR Företag AB och kommunstyrelsens förvaltning föreslår att kommunen representeras på samma sätt denna gång.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse den 19 februari 2024.

Inbjudan ägarråd

Inera ABs kundplan för kommuner

§ 59

Dnr 2024-000004

Informationsärenden 2024

Kommunstyrelsens ledningsutskotts beslut

Kommunstyrelsens ledningsutskott har tagit del av informationen.

Ärendebeskrivning

Peter Nilsson från Grön Park Camp berättar om sina planer och visioner för nytt campingområde i Allarp.
