

<b>Ledamöter</b>	Sandra Johansson (M), 2:e vice ordförande Petra Hygrell (L) Anneli Andelén (C)
<b>Tjänstgörande ersättare</b>	Miranda Bodiroza (S) ersätter Per Svensson (S) Markus Jöngren (MP) ersätter Susan Pettersson (KD)
<b>Ersättare</b>	Miranda Bodiroza (S), ordförande Johan Idmark (M) Markus Jöngren (MP) Elisabeth Svensson Agerbjer (C)
<b>Övriga närvarande</b>	Johan Ahlberg, utredningssekreterare Liselotte Jönsson, tillförordnad ekonomichef § 127 Katarina Löfberg, controller § 127 Ida Karlberg, controller § 127 Camilla Karlsson, utvecklingsledare § 127 Anna Hedman, kommunjurist § 129 Marie-Louise Svensson, mark- och exploateringskonsult § 129 Erika Erlingsson, utvecklingsledare § 130
<b>Paragrafer</b>	§§ 127-130
<b>Justering</b>	Ordföranden och Sandra Johansson.
<b>Digitala underskrifter</b>	Ordförande Miranda Bodiroza Justerare Sandra Johansson

### **Anslag/Bevis**

Protokollet justerat 2023-05-10	och anslaget. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutsinstans	Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum	2023-05-09
Datum då anslaget sätts upp	2023-05-11
Datum då anslaget tas ned	2023-06-02
Protokollet förvaras hos	Kommunstyrelseförvaltningen

---

## Innehållsförteckning

§ 127	Budgetförutsättningar 2024-2026	2023/68	4 - 5
§ 128	Information - Kommun- och regionledningsforum	2023/2	6
§ 129	Komplettering av överklagande till mark- och miljödomstolen över länsstyrelsens beslut angående Sadeln 9	2022/258	7
§ 130	Dialog - Förberedelse inför besöket från Sydafrika med anledning av Kommunala partnerskap för mänskliga rättigheter och Agenda 2030	2021/180	8

## § 127

### Budgetförutsättningar 2024–2026, KS 2023/68

#### Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

1. Godkänna budgetförutsättningarna för 2024-2026.
2. Anta reviderad befolkningsprognos.
3. Uppdra åt barn-och utbildningsnämnden, socialnämnden och servicenämnden att revidera och analysera volymprognoserna utifrån den reviderade befolkningsprognosen. Dessa ska lämnas in i augusti i samband med nämndernas övriga budgetunderlag.

Arbetsutskottet beslutar:

4. Uppdra ekonomiavdelningen att göra redaktionella ändringar av budgetförutsättningarna inför kommunstyrelsens beslut.

#### Beskrivning av ärendet

Budgetförutsättningarna är en del i kommunens budgetprocess. Syftet med dokumentet är att tydliggöra de ekonomiska förutsättningar som nämnder och bolag har att förhålla sig till kommande år. Budgetförutsättningarna utgår från senast beslutade budget uppdaterad med nya ekonomiska förutsättningar, bland annat avseende skatteintäkter och statsbidrag, nya index för uppräknings, förändrade volymer och räntor.

Resultatet i budgetförutsättningarna för planperioden är ett underskott på 63,0 mnkr 2024, ett överskott 2025-2026 på 52,3 mnkr respektive 56,8 mnkr. För att nå kommunens resultatmål på 2,0 % av skatteintäkter och statsbidrag saknas 128,8 mnkr 2024, 16,6 mnkr 2025 och 15,1 mnkr 2026.

Till budgetförutsättningarna har barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden även lämnat in analys av effektivitetsindex. Dessa visar ekonomi och kvalitet jämfört med liknande kommuner och biläggs för information.

#### Motivering av beslut

Budgetförutsättningarna tydliggör de ekonomiska förutsättningar som nämnder och bolag har att förhålla sig till kommande år.

2023-02-14 antog kommunstyrelsen kommunens befolkningsprognos för 2022-2032. Prognosen har därefter reviderats ner utifrån rådande konjunkturen. Ekonomiavdelningen föreslår att den reviderade prognosen ska ligga till grund för budgetförutsättningarna samt budget 2024-2026.

#### Ekonomi

Budgetförutsättningarna inleder årets budgetprocess och tydliggör de ekonomiska förutsättningar för 2024-2026.

**Underlag för beslut**

Beslutsförslag 2023-05-04

Budgetförutsättningar 2024-2026

Bilaga: Barn- och utbildningsnämndens analys av effektivitetsindex

Bilaga: Socialnämndens analys av effektivitetsindex

## § 128

### **Information - Kommun- och regionledningsforum, KS 2023/2**

#### **Beslut**

Arbetsutskottet beslutar

1. Anteckna informationen till protokollet.

#### **Beskrivning av ärendet**

Information om kommun- och regionledningsforum.

## § 129

### **Komplettering av överklagande till mark- och miljödomstolen över länsstyrelsens beslut angående Sadeln 9, KS 2022/258**

#### **Beslut**

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

1. Översända komplettering av överklagande i mål nr. M 1461-23 till Mark- och miljödomstolen i Vänersborg.

#### **Beskrivning av ärendet**

Länsstyrelsen i Hallands län har i en ansvarsutredning daterad 2022-06-14 kommit fram till att Falkenbergs kommun har verksamhetsutövaransvar enligt 10 kap. miljöbalken för spridningar av föroreningar som kan ha uppkommit på grund av kommunens exploateringsåtgärder på fastigheten Sadeln 9. Kommunen anförde i ett yttrande att kommunen inte kan ha ett sådant ansvar eftersom det inte är konstaterat att marken är förorenad på aktuell fastighet. Länsstyrelsen vidhåller dock sin bedömning och har i ett beslut daterat 2023-03-07 förelagt kommunen att ta fram en provtagningsplan för miljöteknisk undersökning. Kommunen avser att ta fram provtagningsplanen men överklaga beslutet gällande ansvar enligt 10 kap. miljöbalken. Kommunen har tidigare skickat in ett överklagande av länsstyrelsens beslut och har i en komplettering utvecklat grunderna för överklagandet.

#### **Motivering av beslut**

Eftersom fastigheten Sadeln 9 inte är konstaterat förorenad anser kommunen inte att de kan anses vara ansvariga verksamhetsutövare enligt 10 kap. miljöbalken.

#### **Ekonomi**

Beslutet kommer inte att påverka kommunens ekonomi.

#### **Underlag för beslut**

Komplettering av överklagande av länsstyrelsens beslut angående ansvarsutredning gällande Sadeln 9 – 23-04-28

Bilaga 1 PM Sadeln\_Falkenberg – Relement – 23-04-28

Bilaga 2 BUN Svar på föreläggande marken sadeln 9 140325 – 23-04-28

Föreläggande om framtagande av provtagningsplan – 23-03-07

## **§ 130**

### **Dialog - Förberedelse inför besöket från Sydafrika med anledning av Kommunala partnerskap för mänskliga rättigheter och Agenda 2030, KS 2021/180**

#### **Beslut**

Arbetsutskottet beslutar

1. Anteckna informationen till protokollet.

#### **Beskrivning av ärendet**

Dialog inför besöket från Sydafrika med anledning av Kommunala partnerskap för mänskliga rättigheter och Agenda 2030.