

Ledamöter	Per Svensson (S), ordförande Rebecka Kristensson (S), 1:e vice ordförande Anneli Andelén (C), 2:e vice ordförande Björn Jönsson (S) Ninni Gustavsson (M), ej § 294
Tjänstgörande ersättare	Göran Janko (M) ersätter Ninni Gustavsson (M) § 294
Ersättare	Per Johansson (C) Lars Fagerström (L) Georgia Ferris (KD) Markus Jöngren (MP) Göran Janko (M)
Övriga närvarande	Lars Fröding, kommundirektör Johan Ahlberg, utredningssekreterare William Hedman, ekonomichef §§ 285-286 Herman Pehrson, koncernekonom § 285 Christian Brandel, byggprojektledare kultur-, fritids- och teknikförvaltningen § 285 William Hedman, ekonomichef § 286 Martina Lund, biträdande förvaltningschef socialförvaltningen §§ 287, 291 Josef Önnhed, arbetsmarknadschef § 291 Samuel Grahn, förbundsdirektör Samordningsförbundet Halland § 291 Fredrik Tågsjö, verksamhetsutvecklare Samordningsförbundet Halland § 291 Nadja Ricklund, planarkitekt § 292 Johan Cronqvist, samhällsplaneringschef § 293 Rickard Alström, planarkitekt § 293 Mattias Fornell, företagsutvecklare § 293
Paragrafer	§§ 285-294
Justering	Ordföranden och Anneli Andelén.
Digitala underskrifter	Ordförande Per Svensson Justerare Anneli Andelén

Anslag/Bevis

Protokollet justerat 2022-12-14	och anslaget. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutsinstans	Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum	2022-12-13
Datum då anslaget sätts upp	2022-12-15
Datum då anslaget tas ned	2023-01-09
Protokollet förvaras hos	Kommunstyrelseförvaltningen

Innehållsförteckning

§ 285	Beslut om investering - Renovering fönster Hertings kraftstation	2022/425	4
§ 286	Reglering av överskott på bemanningsenheten	2021/542	5
§ 287	Information - Personalförsörjning socialförvaltningen	2022/2	6
§ 288	Uppdatering av kalendarium för 2023	2022/259	7
§ 289	Ansökningar om medel för toleransfrämjande arbete	2022/414	8
§ 290	Rapport - Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om stöd och service till funktionshindrade LSS 2022. Kvartal 3.	2022/231	9
§ 291	Medlemsdialog Samordningsförbundet i Halland 2023-2024	2022/492	10
§ 292	Godkännande av samrådsredogörelse samt beslut om granskning- Detaljplan för Ugglarp 2:18	2016/282	11 - 12
§ 293	Information - Pågående detaljplaneärenden	2022/2	13
§ 294	Investeringsmedel för elsparande åtgärder	2022/496	14 - 15

§ 285

Beslut om investering - Renovering fönster Hertings kraftstation, KS 2022/425

Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

1. Godkänna investeringsprojektet renovering av Hertings kraftstation till en projektutgift om 1 200 tkr.

Beskrivning av ärendet

Hertings kraftstation är i akut behov av underhåll. Fönstren är i mycket dåligt skick. De riskerar att trilla ut och det är mycket rötskador. Personalen kan inte vädra i det mån som krävs under sommaren. Turbinen och plåttaket värmer upp byggnaden och varmluften kommer inte ut. Det varma inomhusklimatet kan i värsta fall orsaka överhettning av turbinen vilket medför driftstopp och att elproduktionen upphör.

Motivering av beslut

Byggnaden är klassad som kulturhistoriskt värdefull i den länstäckande bebyggelseinventeringen där den fått klass A, vilket är den högsta nivån och den omfattas därför av plan- och bygglagens krav på varsamhet samt förbud mot förvanskning.

Då inga medel finns avsatta i budget krävs beslut i kommunfullmäktige.

Ekonomi

Utgiften för projektet bedöms uppgå till 1 000 – 1 200 tkr. Det bedöms inte påverka kommunens upplåningsbehov.

Underlag för beslut

Beslutsförslag 2022-10-28

Presentation Hertings kraftstation fönsterrenovering 2022-10-25

§ 286

Reglering av överskott på bemanningsenheten, KS 2021/542

Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

1. Årligen besluta om reglering av bemanningsenhetens över- och underskott.
2. För 2022 reglera överskottet av bemanningsenhetens verksamhet mot köpande nämnder.

Beskrivning av ärendet

Bemanningsenheten uppskattas redovisa ett överskott på cirka 3 mnkr för 2022. Bemanningsenhetens budget är en så kallad köp-och-sälj-budget, det vill säga att verksamhetens resultat ska vara så nära noll som möjligt. Om enheten ändå går med vinst innebär det att förvaltningarna har betalat mer än vad bemanningsenhetens självkostnadspris är för att driva verksamheten.

Den största orsaken till överskottet är att fördelningen mellan timanställda och tillsvidareanställda skiljer sig åt mellan budget och utfall. Enheten har sålt en större andel timanställda än budgeterat, vilket ger en positiv avvikelse på resultatet, då kostnaden för timanställda är lägre. Budgeten utgår från heltid som norm för tillsvidareanställda och då flera av de tillsvidareanställda inte jobbar heltid har andelen tillsvidareanställda varit färre än budgeterat. Därmed har andelen timanställda ökat jämfört med budget.

Motivering av beslut

Ett sätt att hantera detta är att göra en återbetalning till aktuella nämnder i samband med årets bokslut. Då verksamheten för 2022 förväntas göra ett överskott är ekonomiavdelningens förslag att göra en sådan återbetalning till nämnderna med antalet köpta timmar som grund. Beräkning och justering av återbetalningen kommer i så fall göras av ekonomiavdelningen. Genom att reglera överskottet mot aktuella nämnder skapas transparens och tillit för bemanningsenheten. Vid ett eventuellt underskott i bemanningsenheten ska orsakerna analyseras innan eventuellt beslut om reglering.

Ekonomiavdelningen föreslår att beslut om reglering av överskott/underskott sker årligen.

Ekonomi

Reglering av bemanningsenhetens överskott påverkar inte kommunens ekonomi.

Underlag för beslut

Beslutsförslag 2022-12-06

§ 287

Information - Personalförsörjning socialförvaltningen, KS 2022/2

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

1. Anteckna informationen till protokollet.

Beskrivning av ärendet

Information om socialförvaltningens personalförsörjning under sommaren 2022 samt preliminära planer för att hantera bemanningssituationen sommaren 2023.

§ 288

Uppdatering av kalendarium för 2023, KS 2022/259

Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

1. Fastställa uppdaterat kalendarium för 2023.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen tog 2022-08-16 beslut om kalendarium för 2023. Då fastställdes att kommunfullmäktige skulle ta beslut om budget 2023-11-28. För att nämnderna ska hinna med facklig förhandling och beslut av internbudget i december behöver budgetbeslut i kommunfullmäktige tidigareläggas till 2023-11-14. Detta innebär att även behandling i kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott behöver tidigareläggas.

I tidigare kalendarium framgick att budgetberedningen skulle ligga i vecka 39. Nu har datum fastslagits och kalendariet uppdaterats med dessa. Budgetberedningen inleds med två analysdagar vecka 38, den 21:e och 22:e september. Därefter behandlar budgetberedningen nämndernas förslag samt de ekonomiska förutsättningarna för god ekonomisk hushållning, detta sker vecka 39 den 25:e september.

Även beslut om budgetförutsättningar på våren tidigareläggs med beslut i kommunstyrelsen i maj istället för i juni. Detta för att ge nämnderna en bättre framförhållning inför deras behandling av sina förslag till budgetunderlag.

I övrigt är det inga förändringar jämfört med föregående kalendarium.

Motivering av beslut

Förslaget ger nämnderna bättre framförhållning och möjlighet att kunna besluta sina internbudgetar i december.

Ekonomi

Förslaget innebär en förbättrad ekonomistyrning.

Underlag för beslut

Beslutsförslag 2022-12-02
Kalendarium 2023

§ 289

**Ansökningar om medel för toleransfrämjande arbete,
KS 2022/414**

Ärendet utgår.

§ 290

Rapport - Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om stöd och service till funktionshindrade LSS 2022, kvartal 3, KS 2022/231

Ärendet utgår.

§ 291

Medlemsdialog Samordningsförbundet i Halland 2023-2024, KS 2022/492

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

1. Anteckna informationen till protokollet.

Beskrivning av ärendet

Medlemsdialog genomförs mellan Samordningsförbundet i Halland och Falkenbergs kommun. Bland annat dialog om finansiell samordning och finansiering i Halland och Falkenberg.

§ 292

Godkännande av samrådsredogörelse samt beslut om granskning - Detaljplan för Ugglarp 2:18, KS 2016/282

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

1. Godkänna koncept till samrådsredogörelse med förslag till revideringar av planförslaget.
2. Godkänna koncept till granskningshandlingar för detaljplan avseende Ugglarp 2:18 för färdigställande och granskning.

Beskrivning av ärendet

Ansökan om planbesked inkom 2016-06-28 gällande en planändring som möjliggör för fler fastigheter inom planområdet och en högre byggrätt än den i nu gällande detaljplan.

Kommunstyrelsen gav 2016-12-06 § 351 dåvarande samhällsbyggnadsavdelningen i uppdrag att utarbeta och samråda kring förslag till ny detaljplan för Ugglarp 2:18. Ändring av detaljplan syftar till att öka byggrätten inom Ugglarp 2:18 så att den blir densamma som i kringliggande detaljplan. Ändringen avser även upphäva ett u-område inom fastigheten. Ändringen avser detaljplan för Ugglarp 2:18 och 2:104 som vann laga kraft 1983.

Kommunstyrelsen godkände 2022-08-30 § 179 koncept till samrådshandlingar för samråd. Detaljplanen var på samråd 2022-09-14 till 2022-10-12 och det inkom då 22 yttranden. De berörde i huvudsak dagvatten, VA och avfallshantering.

Motivering av beslut

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att en ökad byggrätt inom området skulle innebära en anpassning till kringliggande bebyggelse och därmed möjliggöra för en fortsatt utveckling av området.

Kommunstyrelsens arbetsutskott fattar beslut om att godkänna koncept till samrådsredogörelse med förslag till revideringar av planförslaget i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning punkt 7.01.

Kommunstyrelsens arbetsutskott fattar beslut om granskning i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning punkt 7.02.

Ekonomi

Detaljplanen bekostas av markägarna enligt avtal.

Underlag för beslut

Beslutsförslag 2022-12-01

Samrådsredogörelse (koncept)

Planbeskrivning (koncept)

Plankarta (koncept)

Gällande planbestämmelser med ändringar (koncept)

Orienteringskarta Ugglarp 2:18

§ 293

Information - Pågående deltaljplaneärenden, KS 2022/2

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

1. Anteckna informationen till protokollet.

Beskrivning av ärendet

Information om pågående deltaljplaneärenden.

§ 294

Investeringsmedel för elsparande åtgärder, KS 2022/496

Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

1. Bevilja investeringsmedel för elsparande åtgärder.

Beskrivning av ärendet

Omständigheter i omvärlden ger konsekvenser för elförsörjningen i Sverige. Det har resulterat i höga elpriser och försämrade möjligheter att importera el när vi behöver det. För att förbättra situationen behöver vi alla hjälpas åt att minska elanvändningen.

Falkenbergs kommun har under de senaste åren genomfört flertalet investeringar som bidragit till en minskad elanvändning i kommunens fastigheter och anläggningar. Exempel på sådana investeringar är nya ventilationsanläggningar, installation av solcellsanläggningar, förbättrade uppvärmningssystem och utbyte till LED-belysning.

I kommunens plan framåt ligger fortsatta investeringar för åtgärder som minskar elanvändningen i kommunen fastigheter och anläggningar. Kultur-, fritids- och teknikförvaltningen arbetar med ett långsiktigt uppdrag för minskad elförbrukning vilket ska presenteras inför budgetberedningen 2023. Utifrån rådande läge kan en extra investering under 2023/2024 bidra till att öka takten på åtgärder för att minska elanvändningen i Falkenbergs kommun.

Motivering av beslut

Genom investeringar i uppvärmningssystem, ventilation och belysning minskar kommunen sin elförbrukning vilket bidrar till en minskad elanvändning i samhället men också till en minskad driftkostnad över tid.

Då inga medel finns avsatta i beslutad investeringsplan krävs godkännande i kommunfullmäktige.

Ekonomi

Förslaget innebär att en extra investering under 2023/2024 för elsparande åtgärder utöver de redan inplanerade investeringarna i kommunen underhålls- och investeringsbudget. I investeringsförslaget inryms utbyte till LED för gatubelysning, i kommunens fastigheter och idrottsplatser, förbättring av ventilation, installation av närvarogivare samt nya solcellsanläggningar.

Investeringsförslag för elsparande åtgärder uppgår till 16 200 tkr.

På grund av de extremt osäkra ekonomiska förutsättningarna är det i nuläget inte möjligt att avgöra om investeringen kommer att rymmas inom kommunens budgeterade lånevolym. Det är därmed av stor vikt att noggrant följa upp kommunens totala investeringsutgifter och prioritera bort andra investeringar vid behov.

Underlag för beslut

Beslutsförslag 2022-12-08