



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)

Ersättare

Georgia Ferris (KD)
Markus Jöngren (MP)
Lars Fagerström (L)
Per Johansson (C)
Göran Janko (M)

Övriga närvarande

Lars Fröding, kommundirektör
Johan Ahlberg, utredningssekreterare
William Hedman, ekonomichef §§ 252-253
Liselotte Jönsson, budgetansvarig § 253
Katarina Löfberg, controller § 253
Emelie Karlsson, controller § 253
Janna Andersson, mark- och exploateringsingenjör § 254
Helena Lundberg, mark- och exploateringsstrateg § 255
Jan Melkersson, näringslivschef § 256

Paragrafer

§§ 251-257

Justering

Ordföranden och Anneli Andelén.

Underskrifter

Sekreterare
Johan Ahlberg

Ordförande
Per Svensson

Justerare
Anneli Andelén

Anslag/Bevis

Protokollet justerat 2021-10-20 och anslaget. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutsinstans Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2021-10-19
Datum då anslaget sätts upp 2021-10-21
Datum då anslaget tas ned 2021-11-12
Protokollet förvaras hos Kommunstyrelseförvaltningen

Underskrift

.....

Anja Franck

Innehållsförteckning

§ 251	Införa P-skiva i P-hus centrum	2019/244	4
§ 252	Försäkringar, Nu fråga om index och premieförändring för 2022	2017/191	5 - 6
§ 253	Inriktning för ny resursfördelningsmodell	2021/160	7 - 9
§ 254	Markanvisningsavtal gällande Morups-Ry 1:137 och 1:138	2021/436	10
§ 255	Godkännande av reservationsavtal, Tröinge 6:106	2021/400	11
§ 256	Information - Svenskt Näringslivs företagsranking samt näringslivsavdelningens företagsmaraton	2021/3	12
§ 257	Information - Detaljplan för Rybäcken 1 m fl , Hjortsberg centrum norra	2016/188	13

§ 251

Införa P-skiva i P-hus centrum, KS 2019/244

Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

1. Konstatera att parkering i enlighet med handlingsplan för parkeringsskiva har reglerats i P-hus centrum i enlighet med kommunfullmäktiges beslut i samband med budget för 2020 och 2021.

Beskrivning av ärendet

Kultur-, fritids- och tekniknämnden fick i budget 2019 uppdrag att ta fram kostnad och tidplan för införande av P-skiva. Uppdraget skulle även inkludera förslag på finansiering av intäktsbortfallet. Arbetet skulle kunna tas med i budget för 2020. Vid sidan av uppdraget ville kultur-, fritids- och tekniknämnden att P-skiva infördes på prov i P-hus Centrum redan under sommaren 2019. Kommunfullmäktige beslutade att minoritetsåterremittera detta för att kultur-, fritids- och tekniknämnden skulle genomföra en ordentligt tydlig ekonomisk konsekvensanalys.

Motivering av beslut

Mot bakgrund av att P-skiva införts i Falkenbergs centrum 2021-01-01 och att parkeringsavgifterna därmed upphört inom aktuella områden föreslås kommunfullmäktige besluta att konstatera att parkering i enlighet med handlingsplan för parkeringsskiva reglerats parkering i P-hus centrum med 2 timmar avgiftsfritt och därefter 10 kr/timma.

Ekonomi

I enlighet med återremissen har kultur-, fritids- och teknikförvaltningen gjort en uppföljning av förlorade intäkter i P-hus centrum. Under perioden 1/7 2019 - 30/9 2019 uppgick de totala intäkterna till ca 51 600 kr. Under samma period 2020, d.v.s. efter det beslutats om 2 timmar avgiftsfritt i P-hus centrum, uppgick de totala intäkterna till ca 15 200 kr. Alltså kan det antas att intäkterna skulle ha minskat med ca 36 400 kr under dessa 3 månader.

Underlag för beslut

Beslutsförslag 2021-09-15

Kultur-, fritids- och tekniknämnden, 2021-02-25 § 34 Kommunfullmäktige, 2019-06-25 § 149

Kultur-, fritids- och tekniknämnden, 2019-05-16 § 95

§ 252

Försäkringar, Nu fråga om index och premieförändring för 2022, KS 2017/191

Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

1. Godkänna rekommendationen från kommunens försäkringsförmedlare att förnya försäkringsavtalet inför 2022 med den option om förlängning som föreligger.
2. Godkänna de index och premiehöjningar som föreligger.

Beskrivning av ärendet

Falkenbergs kommuns försäkringar är upphandlade med följande avtalstid; 2018-01-01 – 2020-12-31 med möjlighet till årsvis förlängning t o m 2022-12-31. Kommunen har därmed möjlighet att förnya sina försäkringar gällande 2022 som är det andra optionsåret i avtalsperioden.

Ärendet avser utnyttjande av det andra optionsåret och de förnyelseaviseringar inför 2022 som försäkringsbolagen har gjort för kommunen. Aviseringarna från försäkringsbolagen har kommit in i rätt tid, d.v.s. innan den 30 juni 2020.

Motivering av beslut

Enligt kommunens försäkringsförmedlare Söderberg & Partners är försäkringsmarknaden förnärvarande ansträngd för kommunerna och förnyelseförhandlingarna med försäkringsbolagen har varit omfattande. Ökade premier för kommun- olycksfall och tjänstereseförsäkringen beror på ökade återförsäkringskostnader och kommunens skadestatistik.

Söderberg & Partners rekommendation är att acceptera och förlänga samtliga försäkringar.

Följande besked har Söderberg & Partners som ansvarat för förhandlingarna med försäkringsbolagen lämnat avseende Falkenbergs kommun:

Kommunförsäkring- Höjs med 10 % plus index 3 %.

Olycksfallsförsäkring- Höjs med 10 % plus index 3,5 %

Motorfordonsförsäkring- Höjs med index 5,1 %.

Tjänstereseförsäkring- Höjs med 5 %.

Rättsskyddsförsäkring- Höjs med index 3 %.

Förmögenhetsbrottsförsäkring- Höjs med index 3 %.

LOU-försäkring- förhandling pågår fortfarande

VD & styrelseansvarsförsäkring- Falkenbergs Stadshus-förhandlingar pågår.

Övriga försäkringar- Höjs med index ca 3 %.

Samtliga rapporterade premiehöjningar enligt ovan har skett inom gränserna som finns angivna i försäkringsavtalen (premieutvecklingsklausulen) d.v.s. 15 % plus index för motorfordonsförsäkring samt 10 % plus index för övriga försäkringar.

Ekonomi

De aviserade höjningarna medför att kommunens kostnader för försäkringspremier om totalt 5 350 tkr 2021 kommer öka 2022 med ca 451 tkr utifrån försäkringarnas omfattning år 2021. 101 tkr är hänförligt till motorfordonsförsäkringen. I budget för 2022 budgeterades ökningen till 300 tkr. Det betyder att 151 tkr kommer belasta nämndernas ramar 2022.

Underlag för beslut

Beslutsförslag 2021-10-11

§ 253

Inriktning för ny resursfördelningsmodell, KS 2021/160

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

1. Godkänna inriktning för ny resursfördelningsmodell.

Beskrivning av ärendet

I budget för 2021 fick kommunstyrelsen i uppdrag att göra en genomlysning av kommunens resursfördelningsmodell. Vid slutredovisningen beslutade kommunfullmäktige 2021-03-30 att uppdra åt ekonomiavdelningen att göra en fördjupad utredning där hela resursfördelningsmodellen ses över inför budget 2023.

Hittills har den tidigare resursfördelningsmodellen utvärderats och en vision för den nya modellen har tagits fram med utgångspunkt i de problem som uppmärksammats med den tidigare modellen. En omvärldsbevakning för att identifiera möjliga modeller för att justera för volymförändringar har genomförts och de modeller som har identifierats har utvärderats med utgångspunkt i den vision som arbetats fram. Socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen, vilka är de förvaltningar som berörs till största del av en ny resursfördelningsmodell, har varit delaktiga under den pågående processen.

Visionen, det vill säga det som önskas åstadkommas med en ny resursfördelningsmodell, är att modellen ska:

- Underlätta för mer avancerade och utvecklade analyser och jämförelser med andra kommuner för att möjliggöra kommunfullmäktiges styrning av resurser.
- I möjligaste mån spegla verkligheten och nuvarande ambitionsnivå.
- Vara enkel att administrera.
- Vara enkel att förstå för såväl ekonomer, chefer och politiker.
- Öka nämndernas handlingsutrymme och samtidigt skapa incitament att göra prioriteringar utifrån vad som är det mest kostnadseffektiva alternativet i förhållande till beslutad kvalitet.

Omvärldsbevakningen resulterade i att tre typer av modeller utvärderades. Skillnaden mellan modellerna är om nämndernas budget ska justeras utifrån hur antal kommuninvånare förändras alternativt utifrån hur antalet kommuninvånare som nyttjar kommunens tjänster förändras. Ytterligare skillnad mellan modellerna är om å-priserna ska baseras på utfall eller budget.

Utvärderingen visade på att även om det är enkelt och kräver mindre administration att arbeta utifrån totalt antal kommuninvånare i olika ålderskategorier så innebär det att möjligheterna till analys försämrats. Anledningen är att det inte kommer vara möjligt att följa volymavvikelser fullt ut.

Marginal effekterna bedöms även bli svårare att hantera då nämndernas budget genom denna modell skulle justeras även om inte antalet personer som nyttjar deras service blir fler eller färre. Yttre faktorer, som exempelvis digital utveckling och andra samhällstrender, riskerar att inte fångas upp i budgetprocessen. Då volymavvikelser bedöms vara en viktig del för att kunna analysera och utvärdera kommunens resultat samt eftersom marginaleffekter har varit en del i varför resursfördelningen ses över föreslås att denna modell inte utreds vidare.

Nästa ställningstagande är kopplat till hur à-priserna ska beräknas. Att utgå från utfall är möjligt genom att använda det så kallade räkenskapssammandraget (RS), vilket är en årlig sammanställning som lämnas till Statistiska centralbyrån (SCB). Att använda RS innebär dock en tidsfördröjning på mellan 2-3 år. Detta innebär att politiska ambitioner, i form av exempelvis satsade medel för mindre barngrupper eller återtagen verksamhet, inte fångas upp. Vidare innebär det att à-priserna per automatik justeras till följd av till exempel underskott och extraordinära händelser.

Att istället utgå från nämndernas internbudget innebär ingen tidsfördröjning. Det innebär även att grunden för à-priserna blir densamma som beslutad ambitionsnivå och inte faktiskt utfall. Att använda nämndernas internbudget som underlag i budgetarbetet, vilken grundar sig på den budgetram som kommunfullmäktige beslutat, kräver dock ett större samarbete mellan förvaltningarna och den centrala ekonomiavdelningen.

Föreslagen inriktning är därmed att fortsätta utreda en modell där resursfördelningen för förändrade volymer baseras på volymprognoser över kommuninvånare som nyttjar kommunens tjänster och à-priser med utgångspunkt i nämndernas internbudget. Det fortsatta arbetet kommer att handla om att arbeta fram nya à-priser och en struktur för löpande uppföljning av à-priserna, förenkla socialnämndens volymenheter samt att fokusera på hur analyser och jämförelser kan vidareutvecklas och kopplas till budgetprocessen.

Utöver den volymbaserade resurstilldelningen kommer förslaget om en demografiuppräknings fortsätta utredas. Där till kommer samtliga delar kopplat till resurstilldelningen och budgetprocessen analyseras och dokumenteras för att sedan resultera i ett sammanfattande dokument för politiker och tjänstemän.

Motivering av beslut

En förutsättning för att kunna införa en ny resursfördelningsmodell till budget 2023 är att alla berörda involveras under arbetets gång och att tidsplanen kan hållas. För att kunna arbeta vidare med ett förslag till ny resursfördelningsmodell behövs ett inriktningsbeslut från kommunstyrelsens arbetsutskott.

Föreslagen inriktning uppfyller bäst den vision som arbetats fram.

Ekonomi

Beslutet i sig har ingen påverkan på kommunens ekonomi. Hur den nya modellen kommer att påverka ekonomin kommer att redogöras för i det slutgiltiga förslaget i december 2021.

Underlag för beslut

Beslutsförslag 2021-10-05
Kommunfullmäktige 2021-03-30 § 64

§ 254

Markanvisningsavtal gällande Morups-Ry 1:137 och 1:138, KS 2021/436

Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

1. Godkänna förslag till markanvisningsavtal nr 269 med Westhem Invest AB.

Beskrivning av ärendet

Westhem Invest AB har inkommit med en intresseanmälan om att få bygga bostäder på fastigheterna Morups-Ry 1:137 och 1:138. Ett markanvisningsavtal har upprättats som ger exploatören rätt att förhandla om förvärv samt förbereda fastigheterna för exploatering i enlighet med gällande detaljplan.

Motivering av beslut

Detaljplan för Långås, Ry 1:86 mfl (M82) vann laga kraft 1988-05-10. Detaljplanen anger att fastigheterna Morups-Ry 1:137 och 1:138 kan bebyggas med fristående eller kopplade hus avsedda för bostäder. Fastigheterna är därmed lämpliga för byggnation av parhus. Totalt sex bostäder sammanbyggda två och två i gemensam tomtgräns.

De båda fastigheterna styckades av år 1991. Lokalgata fram till de båda fastigheterna är utbyggd.

Markanvisningen gäller för en tid om 2 år och innebär att Westhem Invest AB har rätt att köpa Morups-Ry 1:137 för en köpeskilling om 530 000 kr och Morups-Ry 1:138 för en köpeskilling om 270 000 kr.

Exploatören ska ha ett beviljat bygglov innan marköverlåtelse får ske. För marköverlåtelsen tecknas separata köpekontrakt.

Ekonomi

Kommunen erhåller en köpeskilling om totalt 800 000 kr.

Underlag för beslut

Beslutsförslag 2021-10-07

Förslag till markanvisningsavtal nr 269

Översiktskarta

§ 255

Godkännande av reservationsavtal, Tröinge 6:106, KS 2021/400

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

1. Godkänna reservationsavtal nr 52 med Hall Fastigheter Förvaltning AB, avseende fastigheten Tröinge 6:106.

Beskrivning av ärendet

SystemHall AB verkar inom tillverkningsindustrin och hyr idag lokaler på Tångvägen. Hall Fastigheter Förvaltning AB (nedan benämnd köparen) ska bygga nya verksamhetslokaler åt företaget och har inkommit till kommunen med ett önskemål om att förvärva mark vid Falkenbergsmotet.

Falkenbergs kommun har upprättat ett reservationsavtal där kommunen reserverar fastigheten Tröinge 6:106 åt köparen, ca 8 000 kvm. Inom fastigheten ska köparen bygga verksamhetslokaler på ca 1 500 kvm innefattande produktion och kontor. Resterande del av fastigheten ska användas för parkering, dagvattenhantering m.m. I enlighet med detaljplanen ska 25 % av fastigheten utgöras av grönyta.

Enligt reservationsavtalet ska köparen söka bygglov för byggnationen senast 2022-05-01 samt påbörja byggnationen senast åtta månader efter det att bygglovet är beviljat. Det är först när byggnationen är påbörjad som betalning och marköverlåtelse sker. Om inte byggnationen påbörjas i tid faller avtalet och kommunen kan sälja marken till annan intressent. Köpeskillingen är 1 610 200 kronor.

Motivering av beslut

Falkenbergs kommun äger verksamhetsmark vid Falkenbergsmotet som är till försäljning för 200 kr/kvm, enligt taxa beslutad av kommunfullmäktige 2018-11-27.

I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning punkt 6.03 har arbetsutskottet rätt att besluta om försäljning av mark till en köpeskillning om högst 2 000 000 kronor.

Ekonomi

Falkenbergs kommun erhåller ersättning för marken i reservationsavtal nr 52 på 1 610 200 kronor, vilket motsvarar 200 kr/kvm.

Underlag för beslut

Beslutsförslag 2021-10-07

Reservationsavtal nr 52, Hall Fastigheter Förvaltning AB

Karta, reservationsavtal nr 52

§ 256

Information - Svenskt Näringslivs företagsranking samt näringslivsavdelningens företagsmaraton, KS 2021/3

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

1. Anteckna informationen till protokollet.

Beskrivning av ärendet

Information om Svenskt Näringslivs näringslivsranking och Falkenbergs placering i sammanhanget. Vidare information om kommunstyrelseförvaltningens näringslivsavdelnings företagsbesök under hösten.

§ 257

Information - Detaljplan för Rybäcken 1 m.fl, Hjortsberg centrum norra, KS 2016/188

Ärendet utgår.