



Ledamöter

Per Svensson (S)
Rebecka Kristensson (S)
Anneli Andelén (C)
Björn Jönsson (S)
Ninni Gustavsson (M)

Tjänstgörande ersättare

Ersättare

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

Övriga närvarande

Oskar Åhrén, utredningssekreterare, §§ 160-170
Lars Fröding, kommundirektör, §§ 160-170
Jan Melkersson, näringslivschef, §§ 160-161
Daniel Johansson, tf. socialchef, § 160
Marie Pettersson, administrativ chef, § 162
William Hedman, ekonomichef, §§ 168-170
Herman Pehrson, koncernekonom, §§ 168-170
Liselotte Jönsson, controller, §§ 168-170
Katarina Löfberg, controller, §§ 168-170

Paragrafer

§§ 160-170

Justering

Ordföranden och Anneli Andelén.

Underskrifter

Sekreterare
Oskar Åhrén

Ordförande
Per Svensson

Justerare
Anneli Andelén

Anslag/Bevis

Protokollet justerat 2020-06-03 och anslaget. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutsinstans Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2020-06-02

Datum då anslaget sätts upp 2020-06-04

Datum då anslaget tas ned 2020-06-26

Protokollet förvaras hos Kommunstyrelseförvaltningen

Underskrift

.....

Anja Franck

Innehållsförteckning

§ 160	Redovisning uppdrag - Handlingsplan för att kommunens hemtjänstverksamhet ska nå budget i balans från 2020.	2020/258	4 - 5
§ 161	Avsiktsförklaring gällande samarbetet Business Region Halmstad	2020/241	6 - 7
§ 162	Information - Arkeologi Tröinge 3:107	2018/525	8
§ 163	Svar på remiss - Gemensamma principer för inköp av livsmedel till de offentliga köken i Halland	2020/270	9
§ 164	Uppföljning av medborgarförslag 2020	2020/12	10
§ 165	Uppföljning av motioner 2020	2020/13	11
§ 166	Exploateringsavtal för kv Spettet 3 m.fl.	2019/243	12
§ 167	Riktlinje för deltagande på distans	2020/286	13
§ 168	Kommunstyrelsens månadsuppföljning - Tertialrapport 1	2020/163	14
§ 169	Kommunens månadsuppföljning- Tertialrapport 1	2020/162	15
§ 170	Budget för 2021, budgetramar för 2022 och kommunplan för 2023	2020/269	16 - 17

§ 160

Redovisning uppdrag - Handlingsplan för att kommunens hemtjänstverksamhet ska nå budget i balans från 2020., KS 2020/258

Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

1. Godkänna den hittillsvarande redovisningen av uppdraget.

Beskrivning av ärendet

2020-03-19 gav socialnämnden socialförvaltningen i uppdrag att stegvis ta fram en handlingsplan för att komma till rätta med underskottet inom kommunens hemtjänst, samt att ta fram en ekonomisk plan för en budget i balans.

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2020-04-14 redovisades nämndernas ekonomiska prognoser för 2020. Socialnämnden prognostiserar ett underskott för året. Utifrån detta har kommunstyrelsen uppdragit åt socialnämnden att skyndsamt ta fram en handlingsplan för att kommunens hemtjänstverksamhet ska nå en budget i balans från 2020.

Socialförvaltningen har med bakgrund i ovanstående uppdrag tagit fram en skrivelse med förslag på områden att utreda med utgångspunkt att sänka kostnaderna inom hemtjänsten, samt konsekvensanalys för förslagen. Förslagen kan användas som utgångspunkt i framtagandet av handlingsplan. I skrivelsen redogör socialförvaltningen även för identifierade utmaningar och faktorer som påverkar arbetet med att uppnå en budget i balans samt för redan pågående och verkställda uppdrag gällande hemtjänsten.

Motivering av beslut

I ett första läge är det inte möjligt att fatta beslut om en handlingsplan, utan inledningsvis har olika kostnadsdrivande faktorer identifierats vilka sedan har lett fram till förslag på områden att utreda vidare.

Förslagen är indelade i tre olika kategorier och handlar till största delen om åtgärder som skulle påverka ett hållbart arbetsliv eller den struktur och organisation som byggts upp gällande hemtjänst i Falkenbergs kommun. Att prissätta respektive förslag bedöms inte vara möjligt utifrån att det inte handlar om konkreta neddragningar utan snarare om förändrade arbetssätt för att exempelvis möjliggöra effektivare planering.

De kostnader hemtjänsten i egenregi har består till över 90 % av kostnader för personal, vilket innebär att det är åtgärder som berör personal som till stor del skulle kunna få effekt på det ekonomiska utfallet.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen godkänna den hittillsvarande redovisningen av uppdraget att ta fram en handlingsplan för budget i balans. När en handlingsplan för budget i balans är framtagen av socialnämnden ska denna redovisas för godkännande av kommunstyrelsen.

Redovisade förslag innebär i stor utsträckning att avtal behöver förhandlas om, antagna riktlinjer behöver revideras eller att politiska beslut behöver ses över och eventuellt revideras. Eftersom socialnämnden är beroende av andra parter, exempelvis fackliga organisationer, för att kunna genomföra åtgärderna är majoriteten av förslagen inte möjliga att gå vidare med på egen hand.

De åtgärder som socialförvaltningen anser kan genomföras på kort sikt är följande:

- Ta bort krav om att utföra 85 % av den beställda tiden
- Sänka ambitionen gällande personalkontinuiteten till en nationellt genomsnittlig nivå
- Öka andelen timanställda
- Öka flexibiliteten gällande resurspass

Flera av förslagen i skrivelsen skulle få stora konsekvenser gällande kommunens arbete med att vara en attraktiv arbetsgivare, arbetsmiljö för personalen och i längden effekter på kvalitet, kontinuitet och en ökad känsla av trygghet hos brukaren.

En av de målindikatorer som antagits av kommunfullmäktige för att följa upp kvaliteten inom hemtjänsten mäter den övergripande nöjdheten inom hemtjänst, det vill säga hur nöjd en brukare är med sin hemtjänst. Socialnämnden kommer inte att kunna minska kostnaden i någon större utsträckning utan att nöjdheten inom hemtjänst kommer att påverkas negativt. Det innebär att förutsättningarna för socialnämnden att upprätthålla det höga resultat av brukarnöjdhet inom hemtjänst som uppmättes idag, kommer att försämrats. Det finns därmed en överhängande risk att målnivån framgent inte kommer att kunna uppnås. Det går inte att komma ifrån att högt uppsatta mål också medför en högre kostnad.

Ekonomi

Beslutet i sig påverkar inte socialnämndens ekonomi då beslutet avser ett inledande steg i att ta fram en handlingsplan för en budget i balans inom hemtjänst i egen regi. När beslut om handlingsplanen kommer att fattas är målsättningen att socialnämnden kan minska sina kostnader motsvarande det underskott som i dagsläget redovisas.

Underlag för beslut

Beslutsförslag 2020-05-28

Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse, 2020-05-19

Socialnämnden 2020-05-19, § 105

§ 161

Avsiktsförklaring gällande samarbetet Business Region Halmstad, KS 2020/241

Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

1. Godkänna avsiktsförklaring för samarbetet Business Region Halmstad.

Beskrivning av ärendet

Det föreligger förslag till kommunstyrelsen att godkänna förslag till avsiktsförklaring för samarbetet Business Region Halmstad. Parterna, vilka består av Falkenbergs, Båstads, Halmstads, Hylte, Laholm och Ljungby kommuner samt Högskolan i Halmstad, uttrycker med avsiktsförklaringen en ambition om att utveckla och fördjupa samarbetet om att Halmstad tar rollen som regional tillväxtmotor för att uppnå tillväxt och utveckling i det geografiska området parterna befinner sig inom, vilket är för långt både från Göteborgsregionens och Öresundsregionens dragningskraft.

Avsiktsförklaringen ska skapa förutsättningar för att samverka i samordnade och långsiktiga utvecklingsprocesser som stödjer och utgår från respektive organisations uppdrag, prioriteringar och behov. Utgångspunkten är att samverkan ska skapa ömsesidiga mervärden för alla involverade parter.

Avsiktsförklaringen pekar ut ett antal samverkansområden som är särskilt betydelsefulla och där särskilda satsningar görs och ska göras som gynnar tillväxten i både enskilda kommuner och den funktionella regionen som helhet. Dessa samverkansområden är kompetensförsörjning, näringsliv samt framtidens välfärd.

Avsiktsförklaringen gäller från 2020-01-01 och löper tills vidare, men ses över årligen.

Motivering av beslut

Syftet med avsiktsförklaringen är att tydliggöra de prioriterade områden som de deltagande kommunerna samt Högskolan i Halmstad ska kraftsamla runt för att stärka tillväxten i den funktionella regionen Business Region Halmstad.

Avsiktsförklaringen skapar av det förutsättningar för ett fördjupat samarbete som kan bidra till att Halmstad med omnejd utvecklas som regional nod. Utgångspunkten är att samverkan ska skapa ömsesidiga mervärden för alla involverade parter. Avsiktsförklaringen innebär inga ekonomiska åtaganden för någon part.

Ekonomi

Avsiktsförklaringen innebär inga ekonomiska åtaganden för någon part. Vid samverkansprojekt och samverkansaktiviteter som inte ryms inom respektive organisationsbudget ska parterna reglera finansieringen i särskilda avtal. Parterna ska även ta tillvara möjligheter kopplat till att söka extern finansiering.

Underlag för beslut

Beslutsförslag 2020-05-11

Avsiktsförklaring Business Region Halmstad

§ 162

Information - Arkeologi Tröinge 3:107, KS 2018/525

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

1. Anteckna informationen till protokollet

Beskrivning av ärendet

Marie Pettersson, administrativ chef, informerar överklagandet till kammarrätten gällande arkeologi på Tröinge 3:107.

§ 163

Svar på remiss - Gemensamma principer för inköp av livsmedel till de offentliga köken i Halland, KS 2020/270

Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

1. Delegera till kommunstyrelsens hållbarhetsutskott att översända yttrande som kommunstyrelsens svar på remissen.

Beskrivning av ärendet

Det föreligger förslag till policy – Gemensamma principer för inköp av livsmedel till de offentliga köken i Halland. Förslaget är framtaget av arbetsgruppen för livsmedelsnätverk i Halland på uppdrag av länets region- och kommunchefer då dessa beslutat att samverkan ska ske inom upphandling på området. Föreslagen policy ska antas av respektive kommun.

Servicenämnden har sänt ut föreslagen policy på remiss för inhämtande av yttranden, bland annat från kommunstyrelsen.

Motivering av beslut

Med anledning av att kommunstyrelsens ordinarie sammanträde inte kan avvaktas för att avge svar på remissen inom angiven tid, föreslår kommunstyrelseförvaltningen att kommunstyrelsen beslutar att delegera till hållbarhetsutskottet att i kommunstyrelsens ställe svara på remissen.

Ekonomi

Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.

Underlag för beslut

Beslutsförslag 2020-05-29

Servicenämnden 2020-05-28, § 54

Förslag till policy för gemensamma principer för inköp av livsmedel till de offentliga köken i Halland, 2020-02-17

§ 164

Uppföljning av medborgarförslag 2020, KS 2020/12

Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

1. Anteckna till protokollet att rapport över ej redovisade medborgarförslag har upprättats.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningens administrativa avdelning har upprättat en förteckning över de medborgarförslag som inte har redovisats till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen ska, enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, två gånger per år (juni och december) redogöra för de medborgarförslag som ännu inte har beslutats om i kommunfullmäktige. För närvarande handläggs 45 medborgarförslag, av dessa är 4 anmälda till kommunfullmäktige 2020-05-26.

Rapporten visar medborgarförslagen i den ordning de har kommit in och anmälts till kommunfullmäktige. En kommentar längst ut till höger i rapporten visar vilken avdelning/nämnd som ansvarar för handläggningen av medborgarförslagen. De ärenden som saknar avdelning/nämnd har nyligen inkommit och ej behandlats ännu.

Underlag för beslut

Beslutsförslag 2020-05-25

Rapport ej redovisade medborgarförslag juni 2020, 2020-05-26

§ 165

Uppföljning av motioner 2020, KS 2020/13

Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

1. Anteckna till protokollet att rapport över ej redovisade motioner har upprättats.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningens administrativa avdelning har upprättat en förteckning över de motioner som inte redovisats till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen ska, enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, två gånger per år (juni och december) redogöra för de motioner som ännu inte beslutats om i kommunfullmäktige. För närvarande handläggs 23 motioner.

Rapporten visar motionerna i den ordning de har inkommit och anmälts till kommunfullmäktige. En kommentar längst ut till höger i rapporten visar vilken avdelning/nämnd som ansvarar för handläggningen av motionen.

Underlag för beslut

Beslutsförslag 2020-05-25

Rapport ej redovisade motioner juni 2020, 2020-05-26

§ 166

Exploateringsavtal för kv. Spettet 3 m.fl., KS 2019/243

Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

1. Godkänna förslag på tillägg till exploateringsavtal mellan kommunen, Falkenbergs Energi AB och Falkenbergs Bostads AB gällande område som omfattas av detaljplan för Spettet 3 m.fl.

Beskrivning av ärendet

Ett exploateringsavtal som reglerar genomförandet av detaljplanen för Spettet 3 tecknades 2019-08-05 mellan kommunen, Falkenbergs Energi AB och Falkenbergs Bostads AB. Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra en utökning av Falkenbergs Energi ABs fjärrvärmeanläggning i syfte att säkerställa logistiken inom egen fastighet.

Ett tillägg till det befintliga exploateringsavtalet behöver tecknas då genomförandet av detaljplanen för Spettet 3 m.fl. kommer ske senare än vad som var planerat vid exploateringsavtalets tecknande 2019-08-05. Genomförandet beräknas starta tidigast augusti 2022. Inom exploateringsområdet finns flyttbara enbostadshus som måste rivas innan genomförandet av detaljplanen kan starta. Ett nytt ersättningsboende är därför planerat som ersättning för det som ska rivas, men ersättningsboendet beräknas nu stå klart först i juni 2022.

Exploateringsavgifter enligt det befintliga exploateringsavtalets punkt 9 skulle vara kommunen tillhanda senast 12 månader efter detaljplanen vunnit laga kraft, d.v.s. i juli 2020.

Motivering av beslut

Med anledning av den förändrade tidplanen och ovanstående tidsfrist behöver ett tillägg till det ursprungliga exploateringsavtalet tecknas.

Ekonomi

Inga ekonomiska förändringar sker jämfört med tidigare, men såväl kostnader som intäkter för genomförandet av detaljplanen kommer ske vid senare tidpunkt, preliminärt 2022-2023.

Underlag för beslut

Beslutsförslag 2020-05-25

Förslag på tillägg till exploateringsavtal 2020-04-28

Exploateringsavtal 250 från 2019-08-05 Översiktskarta

§ 167

Riktlinje för deltagande på distans, KS 2020/286

Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

1. Anta riktlinje för deltagande på distans.

Beskrivning av ärendet

Med anledning av covid-19 pandemin har möjligheten av att delta på distans på nämndssammanträden aktualiserats i Falkenberg. 2020-03-31 beslutade kommunfullmäktige, § 54, revidera styrelsens och nämndernas reglementen för att ge nämnderna möjlighet att självständigt besluta om distansdeltagare på styrelsen/nämndernas sammanträden. För att klargöra eventuella frågor som kan uppkomma i samband med distansdeltagande har ett förslag till riktlinje tagits fram.

Motivering av beslut

Riktlinjen innehåller både regler som gör det möjligt att följa aktuell lagstiftning på området, underlätta sammanträdena rent tekniskt samt klargöra förutsättningar för deltagande på distans. Förslaget är anpassat till Sveriges Regioner och Kommuners (SKR) skrivningar på området samt kommunfullmäktiges beslut som anger att det enbart gäller ledamöter i styrelser/nämnder samt att anmälan ska göras minst 3 dagar i förväg. Det bör även poängteras att nämndssammanträden på distans skiljer sig mot ordinarie sammanträden som hålls på distans då det i det första fallet är lagstadgat att ljud- och bildöverföring måste vara stabil och av hög kvalitet.

Ekonomi

Kostnaden för att distanssända nämndssammanträden och utskott är 934 kr/h. Detta till följd av en person från kommunens IT-service måste vara på plats för att se till så att ljud och bild ständigt fungerar. Kommunen kommer söka ersättning för dessa medel från staten då beslutet är en extra kostnad kommunen får p.g.a. covid-19 pandemin.

Underlag för beslut

Beslutsförslag 2020-05-30

Riktlinje för deltagande på distans

Kommunfullmäktiges beslut, 2020-03-31, § 54

§ 168

Kommunstyrelsens månadsuppföljning - Tertialrapport 1, KS 2020/163

Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

1. Godkänna kommunstyrelsens tertialrapport april 2020.

Beskrivning av ärendet

Ekonomiavdelningen vid kommunstyrelseförvaltningen har upprättat tertialrapport för april 2020. Kommunstyrelsen, exklusive affärsverksamhet, redovisar en positiv avvikelse för perioden om 6 146 tkr. Inklusive affärsverksamheten redovisas en positiv avvikelsen på 4 469 tkr.

För helåret 2020 prognostiserar kommunstyrelsen med en negativ avvikelse mot budget på 200 tkr exklusive affärsverksamheten och 3 900 tkr inkluderat affärsverksamheten.

Motivering av beslut

Kommunstyrelsen föreslås att godkänna tertialrapporten för april 2020.

Ekonomi

Beslutet i sig påverkar inte kommunens ekonomi.

Underlag för beslut

Beslutsförslag 2020-05-28

Kommunstyrelsens tertialrapport april 2020

§ 169

Kommunens månadsuppföljning- Tertialrapport 1 , KS 2020/162

Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

1. Godkänna tertialrapport för januari – april 2020.

Beskrivning av ärendet

Ekonomiavdelningen vid kommunstyrelseförvaltningen har upprättat tertialrapport 1 för januari till och med april 2020. Efter fyra månader redovisar kommunen ett negativt resultat om 59,8 mnkr, vilket är 71,8 mnkr lägre än föregående års periodresultat då resultatet uppgick till 12,0 mnkr. Den främsta skillnaden är att nämndernas kostnad ökat väsentligt medan tillväxten på skatteintäkterna minskat kraftigt.

Prognosen för kommunens resultat 2020 är 15,9 mnkr. Det budgeterade resultatet för 2020 är 32,9 mnkr, varvid prognosen innebär en negativ avvikelse mot budget med 17,0 mnkr. Ett stort underskott gentemot budget prognostiseras för skatteintäkterna till följd av en kraftigt sänkt tillväxt i coronapandemins spår. För att kompensera kommunerna för de tappade skatteintäkterna har nya välfärds miljarder aviserats för 2020. Av den anledningen prognostiseras ett väsentligt överskott för statsbidragen jämfört med budget.

För kommungemensamma poster samt för finansnettot prognostiseras ett mindre överskott för 2020 medan nämnderna prognostiserar ett stort underskott i jämförelse med budget. Underskottet på nämnderna rymmer både över- och underskott. De största prognostiserade underskotten på nämnderna återfinns på socialnämnden samt för försörjningsstödet.

Motivering av beslut

Enligt fastställda rutiner ska tertialrapport per april upprättas och redovisas.

Ekonomi

Beslutet i sig påverkar inte kommunens ekonomi.

Underlag för beslut

Beslutsförslag 2020-05-27

Tertialrapport 1 Falkenbergs kommun

Nämnderna tertial 1

§ 170

Budget för 2021, budgetramar för 2022 och kommunplan för 2023, KS 2020/269

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

- 1 Uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att göra redaktionella ändringar i budgetförslaget inför kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges behandling.

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

- 1 Fastställa skattesatsen för kommunalskatt i Falkenbergs kommun 2021 till 21.10 kr per skattekrona.
- 2 Godkänna budget 2021, budgetram 2022 och plan 2023 inklusive investeringsplan 2021 – 2025 i sin helhet.
- 3 Disponera resultatutjämningsreserven för att täcka underskottet år 2021.
- 4 Bemyndiga kommunstyrelsen att under 2021 nyupplåna, dvs. öka kommunens långfristiga skulder, med totalt 550 000 tkr.
- 5 Bemyndiga kommunstyrelsen att under 2021 omsätta lån, dvs. låna upp motsvarande belopp på de lån som sägs upp eller förfaller till betalning under 2021.
- 6 Fastställa internräntan för 2021 till 1,25 %.
- 7 Fastställa borgensavgiften gällande förmedlade lån till de kommunala bolagen till 0,45 %.
- 8 Lämna särskilda uppdrag till nämnder enligt förteckning i avsnitt ”Uppdrag till kommunens nämnder”.
- 9 Fastställa indikatorer och målnivåer på fullmäktigenivå enligt kommunens styrmodell för styrning av kommunens verksamheter.
- 10 Förändringar av indikatorer och målnivåer på fullmäktigenivå enligt kommunens styrmodell för styrning av kommunens verksamheter gäller från 2020.
- 11 Uppdra kommunstyrelsen att komplettera kommunfullmäktiges bevakande indikatorer med en indikator som mäter invånarnas tillit.

- 12 Uppdra åt nämnderna att besluta om sin internbudget för 2021 senast 30 november 2020.
- 13 Anteckna att alla till kommunstyrelsen inkomna skrivelser, uppdrag, mm, som hänskjutits till budgetberedningen i det upprättade budgetförslaget 2020, anses behandlade.
- 14 Anteckna att sammanställd budget för koncernen Falkenbergs kommun har redovisats i budgetdokumentet.

Beskrivning av ärendet

Förslag till budget 2021, budgetramar 2022, kommunplan 2023 samt investeringsplan 2021-2025 föreligger.

Underlag för beslut

Beslutsförslag 2020-06-01

Budgetberedningens förslag till budget 2020, budgetramar 2021, kommunplan 2022 samt investeringsplan 2020-2024

Sammanställning över godkänt och struket i budget 2020-2024, drift

Sammanställning över godkänt och struket i budget 2020-2024, investeringar

Yrkanden

Rebecka Kristensson (S) och Björn Jönsson (S) yrkar bifall till liggande förslag.