

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2024-10-29

§ Ärendelista

- § 101 Dnr 2024-000201
Motion om granskning av utbetalning av ersättning för förlorad arbetsinkomst till förtroendevalda
- § 102 Dnr 2022-000035
Begäran om ytterligare finansiering gällande ombyggnad av Vallbergaskolans kök och matsal
- § 103 Dnr 2024-000045
Riktlinje för arbetskläder
- § 104 Dnr 2024-000352
Förslag till ny avfallsplan och renhållningsordningen för Laholms kommun
- § 105 Dnr 2024-000247
Budgetuppföljning 2, delårsrapport med budgetutfallsprognos för år 2024
- § 106 Dnr 2024-000378
Avsägelse från politiskt uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen
- § 107 Dnr 2024-000010
Anmälningar

Plats och tid	Campus Laholm, klockan 18:30 – 20:30
Beslutande	Enligt bilagda förteckning A
Övriga deltagande	Enligt bilagda förteckning B Matilda Lundh, kommunsekreterare
Utses att justera	Bo Tengqvist (S), Caroline Ugglesjö (-)
Plats och tid för justering	Digital justering den 31 oktober klockan 16:00
Paragrafer	§§ 101-107
Underskrifter	Protokollet har justerats med digital signering
Ordförande	Kenneth Camitz (M)
Justerande	Bo Tengqvist (S), Caroline Ugglesjö (-)

Laholms kommun

Kommunfullmäktige har haft sammanträde den 29 oktober 2024

Protokollet som justerats den 31 oktober, finns tillgängligt i Stadshuset, Humlegången 6, 312 80 Laholm

Bevis om anslag

Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med den 1 november till och med den 22 november intygas.

Matilda Lundh

Verksamhet Kansli

Kommunsekreterare

**FÖRTECKNING A
VOTERINGSLISTA**

Kommunfullmäktiges sammanträde den 29 oktober 2024

§ 102

§ 103

Ledamöter	Parti	Nv	Tjänstgörande ersättare	Ja	Avst	Nej	Ja	Avst	Nej
Thor Gunnar Bjelland	(M)	1		1			1		
Anita Fasth	(M)	1		1			1		
Knut Slettengren	(M)		Jonas Hellsten	1			1		
Kajsa Sörman	(M)		Marit Schwerin	1			1		
Jörgen Nilsson	(KD)	1		1			1		
Sara Unosson	(KD)	1		1			1		
Helene Nilsson	(KD)	1		1			1		
Ove Bengtsson	(C)	1	Stefan Agnesson	1			1		
Angeline Eriksson	(C)	1		1			1		
Åke Hantoft	(C)	1		1			1		
Gudrun Pettersson	(C)	1		1			1		
Lars Lindström	(C)	1		1			1		
Emelie Oskarsson	(C)	1		1			1		
Elvis Begic	(L)	1		1			1		
Jan Gottfriedson	(L)	1		1			1		
Björn Abelli	(V)	1				1			1
Margareta Lindgren	(MP)	1				1			1
Kjell Henriksson	(S)	1		1			1		
Annita Asplid	(S)	1		1			1		
Ove Bengtsson	(S)	1		1			1		
Kristina Jönsson	(S)	1		1			1		
Magnus Johansson	(S)	1		1			1		
Siv Pählsson	(S)	1		1			1		
Bo Tengqvist	(S)	1		1			1		
Linda Strid	(S)		Joachim Haspe	1			1		
Bertil Johansson	(LP)	1				1			1

**FÖRTECKNING A
VOTERINGSLISTA**

Kommunfullmäktiges sammanträde den 29 oktober 2024

§

§

Ledamöter	Parti	Nv	Tjänstgörande ersättare	Ja	Avst	Nej	Ja	Avst	Nej
Peter Berndtson	(SD)	1		1			1		
Mikael Sandén	(SD)	1		1			1		
Anita Folden	(SD)	1		1			1		
Per-Ove Andersson	(SD)	1		1			1		
Lars-Bertil Pettersson	(SD)		Tony Bagoly	1			1		
Maj-Lis Jeppsson	(SD)		Karl-Erik Kolliander	1			1		
Lars-Göran Jarl	(SD)		Boel Östling Lindstrand	1			1		
Karl-Fredrik Klinker	(MED)	1				1		1	
Pär-Åke Eriksson	(MED)	1				1		1	
Thomas Lövenbo	(MED)	1				1			1
Roland Norrman	(-)	1				1		1	
Caroline Ugglesjö	(-)	1				1	1		
Maryam Barkadehi	(-)	1		1			1		
Ann-Heléne Djivjak	(-)	1		1			1		
Kenneth Camitz	(M)	1		1			1		

FÖRTECKNING B**Kommunfullmäktiges sammanträde den 29 oktober 2024**

Ersättare	Parti	Nv
Marit Schwerin	(M)	
Jonas Hellsten	(M)	
Elisabet Babic	(M)	1
Johanna Olsson	(M)	1
Stefan Agnesson	(C)	
Lamis Al Nouri	(C)	1
Annalena Emilsson	(C)	1
Martin Falemar	(L)	-
Nura Muhamedbegovic	(L)	-
Pierre Lothigius	(KD)	-
Jessica Enoksson	(KD)	-
Joachim Haspe	(S)	
Birgitta Fritzon	(S)	1
Karl-Fredrik Tholin	(S)	-
Jeanette Örenmark	(S)	-
Lena Nordström-Jovanovic	(V)	-
Lennart Svensson	(V)	-
Kent-Ove Bengtsson	(MP)	1
Martin Petersson	(MP)	-
Tony Bagoly	(SD)	
Karl Erik Colliander	(SD)	
Joakim Ragnvaldsson	(SD)	1
Boel Östling Lindstrand	(SD)	
Ulf Johansson	(LP)	1
Nicole Eierkus	(LP)	1
Inger Stenberg	(MED)	-
Birger Bäckmark	(MED)	1

§ 101

Dnr 2024-000201

Motion om granskning av utbetalning av ersättning för förlorad arbetsinkomst till förtroendevalda

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen i den del att en granskning ska genomföras.

Kommunfullmäktige beslutar vidare att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utföra granskningen för perioden 2021-2023 och att granskningen ska bestå av att kontrollera alla utbetalningar under 2 månader per år under denna tidsperiod. För det fall avvikelser upptäcks ska detta leda till fördjupad granskning.

Ärendebeskrivning

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Bertil Johansson (LP) att kommunfullmäktige genomför en granskning av utbetalning av arvoden och av ersättning för förlorad arbetsinkomst, granskningen ska sträcka sig 3 år tillbaka i tiden.

I Laholms kommun finns en intern rutin för hantering av ersättning och arvode för förtroendevalda.

Denna rutin får alla förtroendevalda en genomgång i vid ny mandatperiod.

För förtroendevalda som har Laholms kommun som arbetsgivare bevakar lön att frånvaro läggs in i Heroma innan ersättningen för inkomstbortfall betalas ut. Närmaste chef behöver ej attestera eftersom denne godkänner frånvaron i Heroma däremot måste ordförande attestera blanketten för sökt ersättning.

För förtroendevalda med extern arbetsgivare skall ersättningsblanketten vara attesterad av både arbetsgivaren och ordförande för att ersättning om förlorad arbetsinkomst skall utbetalas. Lönespecifikation som styrker inkomstbortfall kan skickas med ersättningsblanketten och då behöver arbetsgivaren inte attestera blankett.

För förtroendevalda som är egenföretagare begärs inkomstdeklarationen in för att kunna beräkna ersättningen. Blankett om sökt ersättning måste attesteras av ordförande.

Beslutsunderlag

Sammanträdesprotokoll kommunstyrelsen den 15 oktober 2024 §
221.

Förvaltningens tjänsteskrivelse den 7 augusti 2024.

Intern rutin för arvoden och ersättning förtroendevalda

Utbildningsmaterial förtroendevalda

Motion Laholmspartiet

Beslutet skickas till

Bertil Johansson (LP)

§ 102

Dnr 2022-000035

Begäran om ytterligare finansiering gällande ombyggnad av Vallbergaskolans kök och matsal

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige att avslår begäran om ny investeringssumma och att ge Kommunfastigheter i Laholm AB i uppdrag att renovera skolans mottagningskök motsvarande funktionsprogrammet för kök, inom ytterväggarna, inom de sedan tidigare godkända 9 450 000 kr. Projektredovisning ska ske efter avslutat projekt.

Ärendebeskrivning

Vallbergaskolans kök är från mitten av 60-talet och när man 2023 gjorde en förstudie avseende kök och matsal kom man fram till en kostnad om 9,45 miljoner kr. Vid projektering har man upptäckt oförutsedda hinder vilket innebär att man nu behöver tillföra ytterligare medel om 4,35 miljoner till en totalsumma av 13,8 miljoner för genomförande av projektet. Kommunstyrelsen valde att återremittera ärendet för specifikation men hänvisas till sekretess och har därför ingen förklaring till den stora skillnaden i kostnad.

Ärendebeskrivning

I samband med sedvanligt underhåll av Vallbergaskolan har verksamheterna önskat ombyggnad av kök vilket medför behov av tillbyggnad. Kök med utformning, maskiner och tillbyggnad ingick i förstudiens kostnadsuppskattning. Vid projektering upptäcktes behov av flytt av vissa funktioner såsom soprum och fettavskiljare samt nya takstolar för utrymme för installationer. Den förstudie som presenterats till grund för kommunfullmäktiges beslut om projekt 2023-09-26 innehöll inte dessa tillkommande ändringar varför, tillsammans med omvärldsläge, kommunfastigheter begär ytterligare medel om projektet ska kunna genomföras.

Kommunstyrelsen valde att återremittera ärendet till kommunfastigheter för specifikation av kostnader, men inget svar har inkommit.

Den ursprungliga förstudiebeställningen innehöll förutsättningen att ytorna redan finns inom befintliga väggar, vilket jämförbara nyckeltal stöder, och då det finns en beslutad standard för mottagningskök, behöver projektet anpassas till dessa ramar. Den bristande arbetsmiljön inom skolans kök gör ärendet brådskande och detta projekt behöver prioriteras. Då det finns en framtagna standard och byggnadens förutsättningar är kända bör ett underlag kunna tas fram snabbt.

Konsekvenser av förslaget

Förslaget kan medföra en senare ombyggnadsstart men om tillbyggnad och takomläggning kan undvikas borde renoveringstiden minska. Ytterligare kostnader för projektering tillkommer medan ombyggnaden bör blir avsevärt mindre kostsam då såväl ytor som utrustning minskar i omfattning och de yttre förutsättningarna som behövt åtgärdas pga tillbyggnad inte längre behöver flyttas.

Beslutsunderlag

Sammanträdesprotokoll kommunstyrelsen den 15 oktober 2024 § 222.

Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse den 27 september 2024

Sammanträdesprotokoll den 10 september § 200

Skrivelse från Kommunfastigheter 2024-05-06

Förslag till beslut under sammanträdet

Jörgen Nilsson (KD), Thor Gunnar Bjelland (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.

Roland Norrman (-), Björn Abelli (V): Återremiss i syfte att få utrett vad vi får för summan 9 450 000 kr. Återremissen ska besvaras senast i samband med kommunstyrelsens sammanträde i december 2024.

Beslutsgång

Ordföranden frågar kommunfullmäktige om ärendet ska avgöras idag och finner att så är fallet. Omröstning begärs.

Följande propositionsordning godkänns:

Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag.

Nej-röst för att ärendet ska återremitteras.

Med 33 ja-röster mot 8 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att ärendet ska avgöras idag. (se omröstningsbilaga § 102).

Vidare frågar ordföranden om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag och finner att så är fallet.

Reservationer

Roland Norrman (-), Caroline Ugglesjö (-), Björn Abelli (V), Margareta Lindgren (MP), Bertil Johansson (LP), Karl-Fredrik Klinker (MED), Tomas Lövenbo (MED), Pär-Åke Eriksson (MED) reserverar sig till förmån för Roland Norrmans (-) med fleras förslag.

Beslutet skickas till
Kommunfastigheter i Laholm AB
Utbildningsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden

§ 103

Dnr 2024-000045

Riktlinje för arbetskläder

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta Riktlinje för arbetskläder.

Ärendebeskrivning

För att förtydliga samt ha en enhetlig hållning i hur skyddskläder (inkl skor) samt arbetskläder erbjuds av arbetsgivaren i Laholms kommun, har HR på uppdrag av kommunstyrelsen tagit fram ett förslag till riktlinje.

Förslag till riktlinje har varit på remiss till övriga nämnder i Laholms kommun och har reviderats efter inkomna synpunkter.

Beslutsunderlag

Sammanträdesprotokoll kommunstyrelsen den 15 oktober 2024 § 223.

Förvaltningens tjänsteskrivelse den 27 september 2024.

Förslag till Riktlinje för arbetskläder

Remissvar

Förslag till beslut under sammanträdet

Kjell Henriksson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag.

Björn Abelli (V), Bertil Johansson (LP): Återremiss i syfte att utreda vilka arbetsgrupper som är mest påverkade av belastningsskador. Dessa grupper ska skrivas in i riktlinjen som berättigade till arbetskor.

Beslutsgång

Ordföranden frågar kommunfullmäktige om ärendet ska avgöras idag och finner att så är fallet. Omröstning begärs.

Följande propositionsordning godkänns:

Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag.

Nej-röst för att ärendet ska återremitteras.

Tre ledamöter avstår från att rösta. Med 34 ja-röster mot 4 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att ärendet ska avgöras idag (se omröstningsbilaga § 103).

Vidare frågar ordföranden om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag och finner att så är fallet.

Reservationer

Björn Abelli (V), Margareta Lindgren (MP), Bertil Johansson (LP), reserverar sig till förmån för Björn Abellis (V) med fleras förslag.

Beslutet skickas till

Kultur- och utvecklingsnämnden

Socialnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden

Utbildningsnämnden

§ 104

Dnr 2024-000352

Förslag till ny avfallsplan och renhållningsordningen för Laholms kommun

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget om reviderad avfallsplan och reviderade föreskrifter med bilagor att gälla från och med den 1 november 2024.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige fastställer avfallsplan och avfallsföreskrifter och ser över desamma minst vart fjärde år och uppdateras vid behov.

Avfallsenheten inom samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till reviderad avfallsplan och reviderade avfallsföreskrifter vilka har varit ute på samråd. Efter samrådet har ett antal förändringar arbetats in i förslaget. Avfallsenheten har hållit samman revideringen av avfallsplan och tillhörande föreskrifter med hjälp av andra enheter inom kommunen.

Framtida mål och åtgärder i avfallsplanen

Huvudgrupperna för målen är de samma som i tidigare plan. Mål i tidigare plan som har åtgärdats har tagits bort. Nya mål har lagts till, dessa är enligt lagkrav eller andra beslut.

Hållbar resursanvändning

Mål 1: Förebygga att avfall uppkommer

Mål 2: Ökad återanvändning och återvinning

Hålla Laholm rent

Mål 3: Minska nedskräpningen

Säker avfallshantering

Mål 4: Resurseffektiv avfallsinsamling

Mål 5: Minska deponiernas miljöbelastning

Åtgärderna i det reviderade planförslaget tar hänsyn till de åtgärder som genomförts under perioden 2018-2023, vilka åtgärder som inte 1 och har genomförts eller inte är helt genomförda samt de förändringar i till exempel lagstiftningen som skett. En av förändringarna är att kommunen ansvarar för insamling av förpackningar från hushåll samt vissa verksamheter och att alla hushåll senast 2027 ska ha fastighetsnära insamling av förpackningar. Det är även en del

förändringar i terminologin som uppdaterats i förslaget till reviderad avfallsplan och tillhörande föreskrifter.

Åtgärder för att minska uppkomsten av avfall samt styra att avfall som ändå uppstår återanvänds får ett ökat fokus, de avfallet som inte återanvänds skall styras till att återvinnas eller behandlas på bästa möjliga sätt så att resurserna tas till vara.

Inriktning

Avfallsplanen omfattar allt avfall som uppkommer i Laholms kommun, avfall från enskilda hushåll och alla former av verksamheter. Planeringen omfattar alltså även avfallsslag där verksamheter eller producenter har ett hanteringsansvar.

En av de aktiviteter som beslutats och genomförts under tidigare planperiod var att införa ett nytt insamlingssystem för hushållsavfall i Laholms kommun med fyrfackskärl, det vill säga två kärl med totalt åtta fraktioner. Idag har alla villor fastighetsnära insamling av 8 fraktioner. Fram till 2027 återstår att få in fastighetsnära insamling för resterande hushåll i flerbostadshus. Tack vare att Laholms kommun redan gjort flera av de åtgärder som krävs enligt kommande insamlingsansvar är förutsättningarna bra för att de kommande kraven kring förpackningsinsamling. Revideringen bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan som kräver en miljökonsekvensbeskrivning.

Förändringar i avfallsplanen

Planen anger förutsättningar för hur hushåll och verksamheter ska hantera sitt avfall inom planområdet och avfall ska ses som en resurs. Planen kommer styra och prioritera sortering av olika avfallsslag till exempel matavfall och annat avfall till återanvändning och återvinning.

Förändringar i avfallsföreskrifterna

- Anpassning görs mot förändringar sedan senaste revideringen.
- Införandet av 4-fackskärl i Gamleby.
- Hantering av fettavskiljarslam anpassas så att det följer Naturvårdsverkets senaste tolkningar av kommunens ansvar.
- Anpassningar av terminologi så denna överensstämmer med miljöbalken och avfallsförordningen.
- Anpassningar så innehållet stämmer med innehållet i miljöbalken och avfallsförordningen.
- Kompletteringar och förtydliganden av sorteringsanvisningar och definitioner.

- Förtydliganden av innebörden av föreskrifterna.

Beslutsunderlag

Sammanträdesprotokoll kommunstyrelsen den 15 oktober 2024 § 224.

Förvaltningens tjänsteskrivelse den 26 september 2024.

Sammanträdesprotokoll samhällsbyggnadsnämnden den 17 september 2024 § 134.

Förslag till renhållningsordning del 1 med bilagor

Förslag till renhållningsordning del 2

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsnämnden

§ 105

Dnr 2024-000247

Budgetuppföljning 2, delårsrapport med budgetutfallsprognos för år 2024

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att omdisponera 1 500 tusen kronor från socialnämndens investeringsprojekt avseende verksamhetssystem till nämndens investeringsprojektet gemensam investeringar.

Kommunfullmäktige godkänner kommunrevisionens äskande om 183 000 kr i tilläggsanslag under innevarande år som kompensation för en faktura som betalades 2024 men avsåg 2023. Kommunrevisionen redovisade ett överskott med motsvarande belopp under 2023 och äskandet medför därmed ingen ytterligare kostnad för kommunen.

Budgetuppföljningen läggs i övrigt till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat delårsrapport för tiden 1 januari - 31 augusti samt sammanställt nämndernas budgetutfallsprognoser. Periodens slutliga resultat uppgår till 13,4 miljoner kronor, vilket är förbättring med 29,7 miljoner kronor i förhållande till motsvarande period i fjol (-16,3 mkr 2023). Enligt prognosen kommer kommunens slutliga resultat för helåret att uppgå till 23,5 miljoner kronor. Budgeterat resultat är 10,7 miljoner kronor efter tidigare beslutade tilläggsanslag under året. Budgeterad nivå uppgår således till 0,6 procent av skatteintäkter och utjämning. Prognosresultatet om 23,5 miljoner kronor medför 1,3 procent av skatteintäkter och utjämning.

Kommunfullmäktige beslutade inför budget 2024 utifrån det kraftigt negativa resultatet för 2023 att vidtaga åtgärder inför 2024. Utdebiteringen utökades med 82 öre vilket beräknades inbringa cirka 47 - 48 miljoner kronor och besparingar/ effektiviseringar har vidtagits avseende 2024 om totalt 40,2 miljoner kronor. trots dessa förstärkningar på närmare 90 miljoner kronor uppgår således det prognostiserade resultatet endast till 1,3 procent av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning.

Inför kommande budgetår med en inflation som fallit tillbaka och förhoppningsvis en konjunktur som kan lyfta de ekonomiska förutsättningarna tillsammans med vidtagna åtgärder enligt ovan är årets

prognostiserade resultat om 23,5 miljoner kronor på en tillfredställande nivå.

Sammantaget, för samtliga nämnder, uppgår prognostiserat nettobudgetunderskott till 8,0 miljoner kronor. De största avvikelserna redovisar utbildningsnämnden (-5,0 mkr) och socialnämnden (-6,8 mkr). Avvikelserna avser inom utbildningsnämnden avser främst att ersättningen till externa har ökat i takt med allt fler barn och elever har sin verksamhet på olika interkommunala enheter och enheter med annan huvudman. Socialnämnden är det främst volymökningen inom äldreomsorgen som dragit iväg. Efter ett antal år av kostnadsökningar inom individ- och familjeomsorgen uppvisar nu detta verksamhetsblock ett överskott om cirka 10,0 miljoner kronor exkluderat försörjningsstödet.

Kommunstyrelsen, kultur- och folkhälsonämnden och samhällsbyggnadsnämnden redovisar tillsammans ett prognostiserat överskott i uppföljningen om 3,8 miljoner kronor. Enligt den nu föreliggande prognosen ökar nämndernas kostnader, i löpande priser, sammantaget med 3,6 procent i förhållande till föregående år. Motsvarande siffra föregående år uppgick till 8,6 procent. Således är kostnadsökningen betydligt högre än föregående år. Exkluderas 2024 års löneöversyn om 44,7 miljoner kronor och kompensationen för köpta tjänster om 7,3 miljoner kronor till nämnderna sjunker kostnadsökningen till 0,6 procent för 2024 i framlagd prognos. Total nettokostnadsökning för kommunen i prognosen uppgår till 3,2 procent för helåret. I denna kostnadsökning inryms även en fortsatt ökning av pensionskostnaderna med närmare 25 miljoner kronor jämför med 2023 års pensionskostnad. I denna kostnadsökning ingår också besparingen och effektiviseringen om 40,2 miljoner kronor vilket medför att ökningen blir lägre.

Intäkterna från kommunalskatt, utjämningsbidrag och generella statsbidrag bedöms öka med 6,8 procent. 2023 uppgick ökningen till 4,4 procent. I ökningen ingår således den utökade utdebiteringen med 82 öre. Skatteintäkterna, det statliga utjämningsbidraget, generella statsbidrag och fastighetsavgiften beräknas för helåret uppgå till 1 872,9 miljoner kronor, vilket är 14,0 miljoner kronor mer än vad som budgeterats. Skillnaden på skatteintäkterna uppgår till 8,1 miljoner kronor och kommunalekonomiska utjämning med 5,9 miljoner kronor varav fastighetsavgiften ökat med 8,8 miljoner kronor av utjämningen. 2023 års skatteintäkter reducerats i förhållande till vad som bokfördes i samband med bokslutet 2023. Samtidigt har prognosen på beskattningen för 2024 ökat. Nettot på justeringarna uppgår

till +2,7 miljoner kronor i prognosen. Mer information om skatteintäkterna, utjämnings och de generella bidragen återfinns i förvaltningsberättelsen. Resultatet i procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämnings beräknas i helårsprognosen uppgå till 1,3 procent. Delårsresultatet uppgår till 1,1 procent.

Periodens nettoinvesteringar av fastigheter och inventarier uppgick till 49,5 miljoner kronor. Investeringarna under motsvarande period i fjol var 46,2 miljoner kronor. Prognostiserade nettoinvesteringar för hela året ligger på 168,9 miljoner kronor vilket är 12,5 miljoner kronor lägre än budgeten om 181,4 miljoner kronor. Avvikelsena återfinns på många olika områden och nämnder, mer finns beskrivits i delårsrapporten. Om investeringsprognosens utfall ska inträffa behöver nämnderna och styrelsen förbruka ytterligare 119,4 miljoner kronor på de fyra återstående månaderna under året.

Ombudgetering av socialnämndens investeringsanslag

Nämnden har gjort en framställan till kommunstyrelsen om att få omdisponera 1,5 miljoner kronor av anslaget för verksamhetssystem till gemensamt investeringsanslag. Avsikten med omflyttningen är att nämnden behöver investera medel i trådlös internetanslutning inom nämndens verksamhetsområde. Utrustningen inom nämndens trådlösa infrastruktur bedöms till vissa delar akut behövas att ersättas med ny teknisk utrustning. Främst är detta kopplat till att trygghetslarmen ska fungera inom SÄBO och bostäderna för LSS. Bedömningen från kommunstyrelsens förvaltning är att denna ombudgetering kan ske.

Kommunfullmäktiges resultatmål

Kommunfullmäktige har i april 2023 fastställt en vision för kommunen med sju tillhörande resultatmål för perioden 2024–2027. Till varje resultatmål finns nyckeltal med beslutade målvärden kopplade. I analysen av denna prognos visar utvärderingen av målstyrningen att tre av resultatmålen bedöms kunna vara uppnådda i samband med årets slut. Två resultatmål bedöms i nuläget inte kunna vara uppnådda när årets slut summeras. För de två resultatmålen inom målområdet folkhälsa går det i dagsläget inte att göra en bedömning, varken positiv eller negativ. Nämnderna beskriver insatser som är på gång och som startats upp under året. Strategier för folkhälsoarbetet har arbetats fram och förankrats bland delar av politiken och inom tjänstemannaorganisationen. Men sammantaget går det i denna budgetutfallsprognos inte att göra en rättvis och korrekt bedömning av ett prognostiserat utfall för målområdet.

Fullmäktiges båda finansiella mål avseende resultatnivå och soliditetsnivå bedöms i prognosen kunna uppnås i samband med bokslutet efter årets slut. Resultatnivån skulle enligt budgetbeslutet minst uppgå till noll och soliditeten skulle minst uppgå till 34,0 procent. Resultatet i framlagd prognos uppgår till 1,3 procent av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning. Soliditeten efter årets första åtta månader uppgår till 35,1 procent. Då det i prognosen inte hantearas någon balansräkningen men med vetskapen att resultatet troligtvis förbättras jämfört med utfallet på åtta månader samt att stora delar av pensionskostnaderna finns uppbokade i delårsresultatet bedöms således också att soliditeten bör kunna uppnås.

Sammantaget utifrån ”God ekonomisk Hushållning” bedöms således i denna budgetutfallsprognos att det råder god ekonomisk hushållning. Två finansiella mål och att de mjuka målen väger över till en positiv sida. Adderas också kunskapen om ansvarstagandet fullmäktige gjort inför året med ökad utdebitering och effektiviseringar och besparingar så har kommunen klarat sig bra under 2024. Den politiska organisationen har förändrats likväl som kommunens förvaltningsorganisation. Ambitionen är givetvis att ekonomin ska stabiliseras än mer och samtidigt ska resultaten på indikatorerna på de mjuka målen också kunna förbättras framöver.

Påverkan på rapporten och prognosen som inträffat efter periodens slut som inte kunnat behandlas i budgetutfallsprognosen
Politiken i Laholm har beslutat att entlediga kommunens dåvarande kommunchef från hans uppdrag och anställning i kommunen. Överenskommelsen som gjorts medför ekonomiska effekter för kommunens räkenskaper för 2024. Överenskommelsen innebär att kommunen kommer kompensera den tidigare medarbetaren med 17 månadslöner. Utöver denna ersättning ska kommunen erlägga lagstadgade arbetsgivaravgifter. Totalt kommer överenskommelsen påverka kommunens resultat med cirka 2,4 miljoner kronor.

Då detta kommit så sent i arbetet med budgetutfallet har inte detta kunna dokumenteras och beaktas i framlagd rapport. Om kostnaden för entledigandet beaktas i en resultatpåverkan uppgår i stället resultatet till 21,1 miljoner kronor mot framlagt 23,5 miljoner kronor. således allt annat lika uppgår resultatet till 1,1 procent av skatteintäkter och utjämning mot framlagda 1,3 procent.

Beslutsunderlag

Sammanträdesprotokoll kommunstyrelsen den 15 oktober 2024 § 235.

Tjänsteskrivelse den 1 oktober 2024.

Delårsrapport med budgetutfallsprognos 2024.

Nämndernas uppföljningar.

Förslag till beslut under sammanträdet

Kjell Henriksson (S), Thor Gunnar Bjelland (M), Åke Hantoft (C), Anita Fast (M), Gudrun Pettersson (C): Bifall.

Kommunfullmäktiges presidium: Bifall till liggande förslag med följande tillägg:

Kommunfullmäktige godkänner kommunrevisionens äskande om 183 000 kr i tilläggsanslag under innevarande år som kompensation för en faktura som betalades 2024 men avsåg 2023. Kommunrevisionen redovisade ett överskott med motsvarande belopp under 2023 och äskandet medför därmed ingen ytterligare kostnad för kommunen.

Beslutsgång

Ordföranden lägger fram kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detsamma.

Ordföranden lägger därefter fram kommunfullmäktiges presidiums tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detsamma.

§ 106

Dnr 2024-000378

Avsägelse från politiskt uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Emelie Oskarsson (C) från sitt uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige utser Angeline Eriksson (C) till ersättare i kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Emelie Oskarsson (C) har begärt att få bli befriad från uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Avsägelse den 8 oktober 2024.

§ 107

Dnr 2024-000010

Anmälningar

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige lägger anmälningarna till handlingarna

Ärendebeskrivning

1. Länsstyrelsen i Hallands län. Länsstyrelsen beslut att inte överpröva kommunens beslut att anta detaljplanen för Allarp 2:536 och 2:537.
