



## NÄRVARANDE

Beslutande ledamöter	Peter Schölander (M) (ordförande) Ulf Molin (C) (vice ordförande) Lennart Nilsson (S) (2:e vice ordförande) Anders Ståhl (M) Lars Linderot (M) Göran Bengtsson (M) Judith Melin (M) Anna Larsson (M) Fredrik Eljin (KD) Kerstin Björkäng Wirehed (S) Louise Stjernquist (L) Margareta Widell (M) ersätter Leif Löwegren (SD) Göran Lock (MP) ersätter Johan Ingvarson (MP)
Ej tjänstgörande ersättare	Helena Svensson (M) Bertil Ziegler (M) Barbara Struglics Bogs (KD) Reinhold Knutsson (S) Ros-Mari Paulsson (L)
Övriga närvarande	Isabelle Henningsson (ärendesamordnare) Niklas Åkerström (kanslichef) Herman Crespin (kommunchef)
Sammanträdestid	kl 11:00-11:30
Paragrafer	§164

## JUSTERING

Utsedd att justera Lennart Nilsson (S)

## UNDERSKRIFTER

Sekreterare .....  
Isabelle Henningsson

Ordförande .....  
Peter Schölander (M)

Justerande .....  
Lennart Nilsson (S)

**SIGNATUR**



HÖGANÄS  
KOMMUN

# PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN

2020-09-24

---

Protokollet justerat den 2020-09-24

Tillkännagivandet av justeringen har den 2020-09-24  
anslagits på kommunens anslagstavla

Anslaget nedtages den 2020-10-20

**SIGNATUR**



HÖGANÄS  
KOMMUN

# PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN

2020-09-24

---

## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 164

Förslag till budget 2021 och plan 2022-2023

SIGNATUR



## § 164

### Förslag till budget 2021 och plan 2022-2023

#### Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 3 april 2020, § 40, om förslag till planeringsförutsättningar och ramar för budget 2021 och plan 2022-2023. Nämnderna har därefter lämnat förslag till budget 2021 samt plan 2022-2023. Nämndernas budgetförslag bygger på beslutad vision och kommungemensamma strategier. I uppdraget har också ingått att uppdatera inriktningen för investeringar under kommande tioårsperiod.

Planeringsförutsättningarna har kraftigt förändrats med anledning av rådande Coronapandemi. De stödpaket som regeringen har beslutat om lindrar de ekonomiska effekterna av pandemin, men inte fullt ut. Samtidigt utvecklas demografin i Höganäs i snabb takt och verksamheterna ska hantera utökade behov. Investeringsbehoven är fortsatt stora. Till budgetförslaget följer en omarbetad investeringsplan för kommande tioårsperiod. Planen har prioriterats om med hänsyn till rådande finansiella förutsättningar. Det innebär att investeringar är senarelagda under denna tioårsperiod och investeringarna under kommande planperiod bedöms klara den finansiella målsättningen om självfinansiering. Beredskap för upplåning för enskilda större investeringar är dock nödvändig om planerade försäljningar inte sker enligt plan.

Kommunstyrelsen beslutade den 8 september 2020, § 145, om förslag till budget för 2021 och plan för 2022-2023. Regeringen har parallellt i budgetpropositionen aviserat förändringar för kommunerna vilket innebär att de finansiella förutsättningarna har ändrats. Kortfattat innebär förändringen att ett permanent stöd för att utveckla äldreomsorgen införs och att ytterligare medel tillförs i det så kallade äldreomsorgslyftet. Båda är riktade bidrag till äldreomsorgen och söks via socialstyrelsen. I avvaktan på att socialstyrelsen beslutar om riktlinjer för det permanenta statsbidraget till äldreomsorgen, som för Höganäs kommun är 14 mnkr, föreslås den tidigare föreslagna ramförstärkningen till socialnämnden, 6 mnkr, omdisponeras till finansförvaltningen.

De generella statsbidragen har också förstärkts, för Höganäs kommun innebär det 18 mnkr för 2021 och 9 mnkr för 2022. I budgetförslaget som kommunstyrelsen beslutade om den 8 september är 7,8 mnkr av dessa redan inräknade för budget- och planperioden varpå det ökade utrymmet är 10,2 mnkr (18-7,8) för 2021, 1,2 mnkr (9-7,8) för 2022 och -7,8 mnkr (0-7,8) för 2023. Förstärkningarna är av engångskaraktär och finns inte kvar för i statsbudgeten för 2023. Eftersom ökningen av det generella statsbidraget inte är nivåhöjande så innebär det begränsningar för hur resurserna kan disponeras.

Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning och finansiella mål för god ekonomisk hushållning ska anges. Kommunallagen anger också att budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. De finansiella målen är:

- Kommunen ska redovisa ett positivt resultat, inklusive finansnetto, del av outnyttjade reserver men exklusive exploatering, som uppnår minst 1,4 % av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag för 2021 och 1,7 % för 2022 samt 1,8 % för 2023.

**SIGNATUR**



- Självfinansiering av investeringar inom skattefinansierad verksamhet. Undantag kan göras för större investeringsprojekt.

De ekonomiska förutsättningarna innebär att en god ekonomisk hushållning över tid kan upprätthållas.

Koncernens bolag ska bidra till god ekonomisk hushållning genom att sammantaget uppfylla mål utifrån kommunfullmäktiges vision och strategier samt ägardirektivens krav på ekonomiska mål.

I nämndernas förslag till budget har ytterligare medel begärts. Utbildningsnämnden har begärt medel för ökat antal elever inom gymnasiet för 2021 med 6 mnkr, samt att få behålla budgetramen för förskolan Norra Hage för hyra, städ och påverkan på fristående verksamhet om 1,3 mnkr, att behålla budgetram vid en lokaloptimering som genomförs under planperioden, att föreslå kommunfullmäktige att de intentioner som beskrivs i kommunens handlingsprogram och som har ekonomiska effekter och därmed inte kan inrymmas i den föreslagna ramen inte ska genomföras under 2021 utan att en ny bedömning görs senare under planperioden. Kommunstyrelsen har för samhällsbyggnadsförvaltningen begärt att utöka budgetramen med 1,0 mnkr från 2021 för uppförande och drift av konstisbana. Kommunstyrelsen har också för teknik- och fastighetsförvaltningen begärt 0,7 mnkr 2021 för utökade driftskostnader för offentliga toaletter. För kultur- och fritidsförvaltningen har begärts utökad ram med 0,2 mnkr för projektledning för hälsofrämjande insatser. Överförmyndarnämnden begär 0,2 mnkr för revidering av arvoden till gode män.

Övriga nämnder har inte begärt ytterligare resurser. Socialnämnden har uppfattat det finansiella läget och har inte begärt utökad budgetram för 2021 för behov och volymökningar inom äldreomsorgen, individ- och familjeomsorgen, LSS och hälso- och sjukvården. Socialnämnden aviserar därmed ytterligare effektiviseringar motsvarande 9,7 mnkr för att klara av uppdraget inom tilldelad planeringsram.

Det ekonomiska läget, för i synnerhet 2021 och i allmänhet för 2022-2023, är starkt påverkat av det rådande läget med Corona-pandemin. Med den demografiska utveckling och utökade behov är det nödvändigt att samtliga verksamheter intensifierar effektiviseringsarbetet. Kommunens bolag Höganäs Energi AB samt AB Höganäshem föreslås bidra med utökad utdelning till koncernägaren tillfälligt för 2021 för att delvis möta utökade behov inom socialnämndens, utbildningsnämndens samt samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter.

Det redan beslutade förslaget om värdeöverföring från AB Höganäshem förtydligas i och med detta förslag till att användas till åtgärder som främjar integration och social sammanhållning inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar.

**SIGNATUR**



### **Beslutsunderlag**

Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse 21 september 2020,  
Kommunstyrelsens beslut den 8 september 2020, § 145 Förslag till budget 2021 och plan 2022-2023  
CESAM, protokoll den 1 september 2020, § 1  
Kommunledningskontoret, budgetdokument 2021 och plan 2022-2023 inklusive investeringsplan 2021-2030,  
Kommunledningskontoret, bilaga – kort beskrivning av respektive investeringsprojekt,  
Kommunledningskontoret, investeringsplan 2021-2030 lånefinansierat alternativ,  
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 3 april 2020, § 40 Planeringsramar för budget 2021 och plan 2022-2023,  
Kommunstyrelsens beslut den 2 juni 2020, § 111 Godkännande av KS förvaltningars budget,  
Bygg- och miljönämnden beslut den 7 maj 2020, § 93,  
Utbildningsnämndens beslut den 2 juni 2020, § 41,  
Socialnämndens beslut den 3 juni 2020, § 88 samt delegationsbeslut den 5 juni 2020,  
Överförmyndarnämndens beslut den 27 maj 2020, § 9,  
Kultur- och fritidsförvaltningen, förslag på taxor för kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter

### **Förslag till beslut**

Ulf Molin (C) och Lennart Nilsson (S) och Louise Stjernquist (L) yrkar bifall till förslag till beslut.

Lennart Nilsson (S) yrkar i tillägg och i ändring:

*att* socialnämndens ram ökas med ytterligare 6 000 tkr,

*att* den kommunala matdistributionen återställs som alternativ,

*att* arbetet med att förstärka bemanningen inom äldreomsorgen stärks och att arbetet med,

*att* avskaffa de så kallade delade turerna startar och intensifieras,

*att* Kommunstyrelsens ram ökas med ytterligare 1 200 tkr,

*att* stärka fritidsverksamheten och ge möjlighet att förstärka upp fritidsgårdsverksamheten med bland annat utökade öppethållande mm.

*att* ge möjlighet för Projektledning för hälsofrämjande insatser,

*att* utbildningsnämndens ram ökas med ytterligare 4 000 tkr,

*att* anslå medel för extraordinära stödåtgärder på gymnasiet,

*att* ingen ”värdeöverföring” från Höganäshem görs 4 000 tkr.

**SIGNATUR**



Louise Stjernquist (L) yrkar i tillägg och ändring:

*att* budgeten delas upp nämnd för nämnd för tydlighet och möjlighet till ändringar.

*att* kommunens övergripande mål ska vara ”Höganäs – socialt-, miljömässigt- och ekonomiskt mest hållbara kommunen i Skåne”

*att* målet stryks och att kommunledningskontoret återkommer under 2021 med förslag till nytt mål,

*att* teknik och fastighetsförvaltningen tillförs 1 mkr som finansieras genom ingen utökning av ram för samhällsbyggnadsförvaltningen,

*att* vuxenutbildningen tillförs 1 mkr som finansieras genom uttag från finansförvaltningens 6 mkr,

*att* utvecklingscentrum tillförs 1 mkr som finansieras genom uttag från finansförvaltningens 6 mkr,

*att* kultur och fritidsförvaltningen tillförs 0.7 mkr, varav 0,5 mkr destinerar till fritidsgårdarna och 0,2 mkr enligt förvaltningens önskemål, detta finansieras genom uttag från finansförvaltningens 6 mkr,

*att* en krisfond inrättas och att det avsätts 6 mkr till fonden under 2021. Finansieras av de 10 mkr i icke intecknat statsbidrag av engångskaraktär,

*att* ytterligare 4 mkr avsätts till innovationsfonden och finansieras av de 10 mkr icke intecknat statsbidrag av engångskaraktär,

*att* samhällsbyggnadsförvaltningen finansierar driften av isbanan vid kyrkplatsen inom ram.

### **Beslutsgång**

Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget förslag under proposition och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.

Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget förslag mot Lennart Nilssons (S) samtliga förslag under proposition och finner att kommunstyrelsen avslår förslagen.

Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget förslag mot Louise Stjernquists (L) samtliga förslag under proposition och finner att kommunstyrelsen avslår förslagen.

**SIGNATUR**



**Beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

**att** för budgetåret 2021 fastställa skattesatsen till 19,73 kronor per skattekrona,

**att** godkänna förslaget till strategier, verksamhetsplan, mål samt investeringar för budget 2021 och plan för 2022-2023,

**att** godkänna förslag till inriktning för investeringar för perioden 2024-2030,

**att** anta föreslagna förändringar av taxor inom kommunstyrelsens kultur- och fritidsförvaltnings verksamhetsområden,

**att** godkänna förslag till att öka VA-taxan med 2 % på både fast och rörlig avgift för 2021 under förutsättning att 0,7 mnkr av överskottet från VA-kollektivet frigörs,

**att** uppdra till Höganäs Energi AB att årligen till kommunen ge en utdelning med 7 mnkr samt tillfälligt för 2021 ge ytterligare en utdelning med 7 mnkr,

**att** uppdra till AB Höganäshem årligen till kommunen att göra en värdeöverföring med 2 mnkr samt tillfälligt för 2021 ge ytterligare en värdeöverföring med 2 mnkr, som ska användas till åtgärder som främjar integration och social sammanhållning inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar,

**att** besluta att tillföra utbildningsnämndens ram för ökade lokalkostnader från och med 2021 för färdigställande av nya Vikenskolan, etapp 2, motsvarande 4,2 mnkr per år, att ge kommunstyrelsen i uppdrag att besluta om ramjustering när anläggningen är färdigställd. Beloppet ovan avser helårsvärde och anpassas till driftstart. Finansiering föreslås ur hyresfonden,

**att** besluta att tillföra samhällsbyggnadsförvaltningen ram för ökade kapitalkostnader från och med 2021 för förnyelse av Storgatan etapp 2, motsvarande 0,7 mnkr per år, att ge kommunstyrelsen i uppdrag att besluta om ramjustering när anläggningen är färdigställd. Beloppet ovan avser helårsvärde och anpassas till driftstart. Finansiering föreslås ur hyresfonden,

**att** från 2021 utöka nämndernas/förvaltningarnas ramar med 7,2 mnkr. Utbildningsnämndens ram utökas med 6,0 mnkr för att möta volymökningar, samhällsbyggnadsförvaltningens ram utökas med 1,0 mnkr för finansiering av konstisbana och överförmyndarnämnden får en utökad budgetram med 0,2 mnkr för revidering av arvoden. Socialnämnden tillförs 14 mnkr i ett riktat bidrag. 6 mnkr disponeras till finansförvaltningen i avvaktan på socialstyrelsens riktlinjer för det nya riktade statsbidraget till äldreomsorgen,

**att** utbildningsnämnden får behålla budgetramen för Norra Hages förskola för hyra, städ och påverkan på fristående verksamhet på 1 337 tkr för att finansiera den demografiska utökningen inom utbildningsnämndens ansvarsområde,

**SIGNATUR**





att kommunstyrelsen under år 2021 har rätt att nyupplåna 65 mnkr,

att ekonomiavdelningen inarbetar prisuppräknning med 1 % inflation istället för 1,6 % som ligger i KSAU's förslag till budget,

att uppdra åt ekonomiavdelningen vid kommunstyrelsens kommunledningskontor att verkställa tekniska ramjusteringar som följer av tidigare beslut fattade av kommunfullmäktige,

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

**Deltar inte beslutet**

Göran Lock (MP) deltar ej i beslutet.

**Reservationer**

Lennart Nilsson (S) och Louise Stjernquist (L) reserverar sig mot att avslå deras förslag.

**Beslutet ska skickas till**

Kommunfullmäktige

**SIGNATUR**