



NÄRVARANDE

Beslutande ledamöter	Peter Schölander (M) (ordförande) Ulf Molin (C) (vice ordförande) Anders Ståhl (M) Göran Bengtsson (M) Kerstin Björkäng Wirehed (S) ersätter Lennart Nilsson (S)
Ej tjänstgörande ersättare	Lars Linderot (M) Anna Larsson (M) Fredrik Eljin (KD) Louise Stjernquist (L)
Övriga närvarande	Dino Krcic (exploateringsansvarig) §80 Eva Bernhold (budgetcontroller) §79 Herman Crespin (kommunchef) Isabelle Henningsson (ärendesamordnare) Jacob Derefeldt (kommunsekreterare) Jacob von Post (chef för samhällsbyggnadsförvaltningen) §79 Maria Bylund (ekonomichef) §79, §82 Sandra Flodmark (redovisningsansvarig) §82 Pär Ragvald (stadsmiljöchef) §§80-88
Sammanträdestid	kl 08:45-10:55
Paragrafer	§§79-88

JUSTERING

Utsedd att justera Anders Ståhl (M)

UNDERSKRIFTER

Sekreterare
Isabelle Henningsson

Ordförande
Peter Schölander (M)

Justerande
Anders Ståhl (M)

SIGNATUR



PROTOKOLL
KS ARBETSUTSKOTT

HÖGANÄS
KOMMUN

2020-06-16

Protokollet justerat den 2020-06-18

Tillkännagivandet av justeringen har den 2020-06-18
anslagits på kommunens anslagstavla

Anslaget nedtages den 2020-07-14

SIGNATUR



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

- § 79 Godkännande av budget 2021 och plan 2022-2023
- § 80 Utredning om övertagande av statlig väg 111 samt 1451
- § 81 Godkännande av arrendeavtal med Lars Lökvist om Strandsidan
- § 82 Godkännande av riktlinjer för exploateringsredovisning
- § 83 Sanering av förorenad mark vid gymnastik- och tennishallen
- § 84 Begäran om överföring av investeringsmedel från budget 2023 till budget 2020 och 2021 projekt reningsverket
- § 85 Upphandling av kyl- och värmepumpsservice
- § 86 Anmälan om remitterad motion angående områdesbestämmelser för Östra Kullaberg
- § 87 Redovisning av delegeringsbeslut
- § 88 Anmälningar för kännedom

SIGNATUR



§ 79

Godkännande av budget 2021 och plan 2022-2023

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens budgetutskott 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. De välfärds miljarder som regeringen, redan innan pandemin, beslutat om för planeringsperioden 2021-2023 bedöms behövas för att kompensera för skatteintäktsbortfall som följer av pandemin. 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 tio-årsperiod 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 sker enligt plan.

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 0,8 % av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag för 2021 och 1,6 % för 2022 samt 2,3 % för 2023.
- 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.

SIGNATUR



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 9,5 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 ökade 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 ökade behov inom socialnämndens, utbildningsnämndens samt samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse den 11 juni 2020,
Kommunledningskontoret, utkast till budgetdokument 2021 och plan 2022-2023 inklusive investeringsplan 2021-2030,
Kommunledningskontoret, bilaga – kort beskrivning av respektive investeringsprojekt, kompletteras,
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.

Deltar ej i beslut

Kerstin Björkäng Wirehed (S) deltar inte i beslutet.

Beslutsgång

Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla förslaget.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå 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,

SIGNATUR



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 ge en utdelning med 2 mnkr samt tillfälligt för 2021 ge ytterligare en utdelning med 2 mnkr,

att besluta att tillföra kultur- och fritidsförvaltningen ram för ökade lokalkostnader från och med 2021 för en ny gymnastikhall, motsvarande 2,6 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 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 nämnderna ramar med 12,0 mnkr tkr. Socialnämndens ram utökas med 6,0 mnkr för satsningar och volymökningar inom socialnämndens uppdrag, utbildningsnämndens ram utökas med 5,0 mnkr för att möta volymökningar och samhällsbyggnadsförvaltning ram utökas med 1,0 mnkr för finansiering av konstisbana,

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

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

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen

SIGNATUR



§ 80

Utredning om övertagande av statlig väg 111 samt 1451

Sammanfattning av ärendet

Trafikverket inkom den 14 november 2019 med förfrågan om Höganäs kommun vill ta över statligt vägområde på väg 111 samt väg 1451.

Samhällsbyggnadsförvaltningens stadsmiljöavdelning har utrett ärendet och sammanställt underlag inför ställningstagandet. Berörda vägsträckor är i dåligt skick och i behov av ny beläggning. Ett övertagande skulle även innebära högre kostnader för drift och underhåll. Möjlighet till framtida exploatering i kringliggande områden är väldigt begränsad. Vägarna bedöms vara särskilt viktiga för allmänhetens tillgång till Kullabergs naturreservat och för det rörliga friluftslivet.

Med hänvisning till genomförd utredning gör Stadsmiljöavdelningen bedömningen att vägarna inte är aktuella för kommunalt väghållarskap.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 29 april 2020,
Samhällsbyggnadsförvaltningen, utredning om övertagande av väghållaransvar för väg 111 och väg 1451, den 29 april 2020.

Beslutsgång

Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla förslaget.

Beslut

Arbetsutskottets föreslår kommunstyrelsen besluta

att med hänvisning till utredning den 29 april 2020, meddela Trafikverket att väg 111 samt väg 1451 inte är aktuella för kommunalt väghållarskap.

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

SIGNATUR



§ 81

Godkännande av arrendeavtal med Lars Löfqvist om Strandsidan

Sammanfattning av ärendet

Lars Löfqvist (19540401-1131) har under en tid bedrivit en kaféverksamhet på del av Svanebäck 1:137 vid rondellen Prästavägen/Höganäsvägen. Hans gamla tillfälliga bygglov löpte ut och nytt bygglov söktes och erhöles. Det nya bygglovet avsåg utvidgning av trädäcket på strandskyddat område. Länsstyrelsen beviljade Lars Löfqvist dispens för detta. För att verksamheten ska kunna bedrivas på kommunal mark behövs ett avtal. Exploateringsavdelningen har skrivit förslag till arrendeavtal.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 29 maj 2020,
Anläggningsarrende för del av Svanebäck 1:137 avseende Strandsidan, Lars Löfqvist.

Förslag till beslut

Ulf Molin (C) yrkar bifall till förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla förslaget.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna avtalsförslag mellan Höganäs kommun (212000-1165) och Lars Löfqvist (19540401-1131),

att bemyndiga stadsmiljöchefen att skriva under avtalet.

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

SIGNATUR



§ 82

Godkännande av riktlinjer för exploateringsredovisning

Sammanfattning av ärendet

Med anledning av ny lagstiftning för kommunal redovisning, Lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning, som trädde ikraft räkenskapsåret 2019 samt förtydligande rekommendationer från RKR (Rådet för kommunal redovisning) gällande exploateringsredovisning har kommunledningskontorets ekonomiavdelning upprättat förslag till riktlinjer för exploateringsredovisningen i Höganäs kommun. Riktlinjerna bygger på RKR:s rekommendationer och praktiska vägledning ”Redovisning av kommunal markexploatering” (2019) och syftar till att skapa gemensamma interna riktlinjer för hanteringen av redovisningen kopplad till exploateringsverksamheten.

Då flera verksamheter i organisationen, i huvudsak samhällsbyggnads-, teknik- och fastighetsförvaltningen, VA-verksamheten samt ekonomiavdelningen, verkar i exploateringsverksamheten är dessa riktlinjer till vägledning för hur exploateringsverksamheten ska redovisas. Riktlinjerna syftar också till att undvika olika tolkningar av lagstiftning och rekommendationer.

Riktlinjerna kommer att kompletteras med tillämpningsanvisningar. Tillämpningsanvisningarna kommer innehålla praktiska beskrivningar och exempel som ett stöd till verksamheten och är därför inte föremål för politisk behandling.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse den 27 april 2020,
Förslag till riktlinjer för exploateringsredovisningen i Höganäs kommun, den 27 april 2020.

Beslutsgång

Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla förslaget.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna riktlinjerna för exploateringsredovisningen i Höganäs kommun.

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

SIGNATUR



§ 83

Sanering av förorenad mark vid gymnastik- och tennishallen

Sammanfattning av ärendet

I samband med markarbeten på tomten för byggnationen av gymnastik- och tennishall har det upptäckts föroreningar i marken. Teknik- och fastighetsförvaltningen bedömer att kostnaden för sanering och nya massor medför en fördyring av projektet med ca 1,3 mnkr.

Beslutsunderlag

Teknik- och fastighetsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 28 maj 2020.

Beslutsgång

Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla förslaget.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna att kostnaderna för byggnationen av gymnastik- och tennishall ökar med 1,3 mnkr på grund av föroreningar i mark,

att finansiera ovanstående genom ianspråktagande av kommunens rörelsekapital.

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

SIGNATUR



§ 84

Begäran om överföring av investeringsmedel från budget 2023 till budget 2020 och 2021 projekt reningsverket

Sammanfattning av ärendet

Teknik- och fastighetsförvaltningens VA-verksamhet har i sin investeringsbudget för 2023 ett budgeterat projekt som heter Reningsverket som bland annat gäller uppdatering av elanläggningen på biogasanläggningen. Projektet behöver tidigareläggas då det uppkommit skador i elanläggningen som kan äventyra säkerheten och därmed driften av reningsverket. Planerad projektstart var 2022 då investeringsmedel om 4,3 mnkr var budgeterat. De budgeterade medlen föreslås ombudgeteras från 2023 till 2020 med 2 mnkr och till 2021 med 2,3 mnkr.

Beslutsunderlag

Teknik- och fastighetsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 29 maj 2020.

Beslutsgång

Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla förslaget.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att bevilja teknik och fastighetsförvaltningen, taxefinansierad verksamhet, att tidigarelägga budgeterade medel på 4,3 mnkr från 2023 till 2020 med 2 mnkr och till 2021 med 2,3 mnkr för att kunna genomföra en tidigareläggning av uppdateringen av biogasanläggningens elanläggning.

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

SIGNATUR



§ 85

Upphandling av kyl- och värmepumpsservice

Sammanfattning av ärendet

Kommunledningskontorets upphandlingsfunktion har enligt lagen om LOU i uppdrag att upphandla service/underhåll och reparationer av värmepumpar, komfortkylanläggningar samt kyl- och frysanläggningar för Höganäs kommuns berörda förvaltningar, inkl ishallen.

Upphandlingen görs i samråd med teknik- och fastighetsförvaltningens fastighetsavdelning och gäller ett avropsavtal för 2021-01-01 – 2022-12-31, med möjlighet att efter överenskommelse med entreprenören/leverantören, förlänga avtalet med ytterligare två (2) år, dock ett (1) år i taget.

Värdet på upphandlingen med uppskattning från de senaste åren är ca 400 tkr/år.

Utvärdering kommer att ske enligt i förfrågningsunderlaget angivna kriterier, och de anbud som är de mest ekonomiskt fördelaktiga kommer att antas.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse den 2 juni 2020,

Bilagor: Förfrågningsunderlag, företagsuppgifter, uppförandekod, miljödeklaration.

Beslutsgång

Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla förslaget.

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

att godkänna upprättat förfrågningsunderlag gällande ovanstående upphandlingsärende,

att ge kommunledningskontorets upphandlingsenhet i samråd med teknik- och fastighetsförvaltningen i uppdrag att genomföra upphandlingen med beslutande enligt kommunstyrelsens delegationsordning,

att ge teknik- och fastighetsförvaltningen i uppdrag att teckna avtal med valda entreprenörer/leverantörer och att ge fastighetschefen i uppdrag att vara beställarens representant vid uppdragen.

SIGNATUR



§ 86

Anmälan om remitterad motion angående områdesbestämmelser för Östra Kullaberg

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 28 maj, § 76, att remittera motionen angående områdesbestämmelser för Östra Kullaberg, inkommen den 28 maj 2020, till kommunstyrelsen för beredning.

Beslutsunderlag

Louise Stjernquist (L), Ros-Marie Paulsson (L) och Mikael Stjernquist (L): Motion angående områdesbestämmelser Östra Kullaberg, inkommen den 28 maj 2020.

Beslutsgång

Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla förslaget.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att utarbeta yttrande över inkommen motion för svar till kommunfullmäktige senast den 9 april 2021.

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

SIGNATUR



§ 87

Redovisning av delegeringsbeslut

Beslutsgång

Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla förslaget.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att lägga följande delegeringsbeslut till handlingarna:

Delegeringsbeslut

- KS/2020/369-1 Beslut att avslå begäran om utlämnande av allmän handling
- KS/2020/276-1 Delegationsbeslut Höganäshem 2019
- KS/2020/276-2 Delegationsbeslut Höganäshem 2020
- KS/2020/276-3 Delegationsbeslut Höganäshem 2020

SIGNATUR



§ 88

Anmälningar för kännedom

Beslutsgång

Ordförande Peter Schölander (M) ställer sitt eget förslag till beslut under proposition och finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla förslaget.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att lägga följande anmälningar till handlingarna:

Anmälningar

- KS/2020/32-4 Protokoll HOAB 2020-05-25
- KS/2020/264-2 Protokoll integrationsråd 2020-04-16
- KS/2020/108-8 BRÅ Protokoll 20-05-18

SIGNATUR