



NÄRVARANDE

Beslutande ledamöter	Peter Schölander (M) (ordförande) Johan Ingvarsson (MP) (vice ordförande) Pia Lidwall (KD) Christian Johansson (SD) Kerstin Björkäng Wirehed (S) ersätter Lennart Nilsson (S)
Ej tjänstgörande ersättare	Nils Hyllienmark (M) Göran Lock (MP)
Övriga närvarande	Caroline Pamp (ekonom) §113 Fanny Lundqvist (utskottssekreterare) Herman Crespin (kommunchef) §§113-114 Jacob Derefeldt (kommunsekreterare) John Nielsen (fastighetschef) §§115-118 Johanna Fagerström (budgetcontroller) §113 Margareta Engkvist Björkenhall (chef för teknik- och fastighetsförvaltningen) §§115-118 Maria Bylund (ekonomichef) §113
Sammanträdestid	kl 08:45-11:00
Paragrafer	§§113-118

JUSTERING

Utsedd att justera Johan Ingvarsson (MP)

UNDERSKRIFTER

Sekreterare
Fanny Lundqvist

Ordförande
Peter Schölander (M)

Justerande
Johan Ingvarsson (MP)

Protokollet justerat den 2022-10-28

Tillkännagivandet av justeringen har den 2022-10-31
anslagits på kommunens anslagstavla

Anslaget nedtages den 2022-11-24

SIGNATUR



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

- § 113 Förslag till budget 2023 och plan 2024-2025
- § 114 Revisionsrapport - Granskning angående det förebyggande arbetet inom elevhälsan
- § 115 Godkännande avseende försäljning av Vippan 3, Kapellgatan 2
- § 116 Godkännande avseende rivning av fastigheter på skonarevägen 2 och 6, Nyhamnsläge
- § 117 Godkännande av förfrågningsunderlag gällande nytt elavtal
- § 118 Anbud avseende uppförande av ny omklädnadsbyggnad, Brunnbyvallen (Nyhamnsläge)

SIGNATUR



§ 113

Förslag till budget 2023 och plan 2024-2025

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 22 mars 2022, § 38, om förslag till planeringsförutsättningar och ramar för budget 2023 och plan 2024-2025. Nämnderna har därefter lämnat förslag till budget 2023 samt plan 2024-2025. Nämndernas budgetförslag bygger på beslutad vision och kommungemensamma strategier. I uppdraget har också ingått att uppdatera inriktningen för investeringar under kommande tioårsperiod.

Budgetförslaget bygger på Sveriges Kommuners och Regioners (SKR) prognos för skatteintäkter och generella statsbidrag från den 29 september 2022. På grund av stigande priser så förväntas den samhällsekonomiska utvecklingen kommande år att präglas av en kraftig urholkning av köpkraften. Denna urholkning kommer att drabba såväl hushåll som företag samt offentlig sektor. SKR prognosticerar en inflationsökning, mätt i KPIF, om 4,5 % år 2023. I budgetförslaget har det delvis tagits höjd för denna förväntade prisökning. Mot bakgrund av att det råder stor osäkerhet i prognoserna enligt SKR, så föreslås att nämnderna kompenseras för 3,8 % i generell prisökning (i planeringsramarna låg det 1,2 %). I budgetförslaget är det även inräknat en särskild uppräkningskostnad för kostnader som tar hänsyn till konstaterade prishöjningar i våra livsmedelsavtal fram till maj 2022. Även antagandet om ökning av lönerna för åren 2022-2025 är högre i SKRs senaste prognos. I budgetförslaget för 2023 har därför en löneökning på 2,7 % (2,3 % i planeringsramarna) arbetats in i nämndernas ramar och en lönereserv på 0,3 % av lönesumman (jämför 0,5 % i tidigare förslag) för 2023 föreslås ligga centralt.

Det nya pensionsavtalet, AKAP-KR, som börjar gälla den 1 januari 2023, kommer att medföra förbättrade pensioner för flertalet men också ökade kostnader för kommunen då avtalet innebär att avsättningarna till pension höjs. Utöver det driver den höga inflationen upp pensionskostnaderna då de förmånsbestämda pensionerna samt redan intjänade pensionsrätter enligt avtalen ska värdesäkras. SKR rekommenderar därför ett höjt personalomkostnadspålägg för 2023 för kommunerna, på 42,75 % (Höganäs har idag 40,15 %). Det högre PO-pålägget är inarbetat i budgetförslaget och nämnderna har kompenseras i ramarna för detta.

Demografin utvecklas i Höganäs och verksamheterna ska hantera utökade behov. Investeringsbehoven är under planperioden fortsatt stora. Till budgetförslaget följer en investeringsplan för kommande tioårsperiod. Planen bedöms klara den finansiella målsättningen om självfinansiering.

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 1,2 % av kommunens skatteintäkter och generella statsbidrag för 2023 och 2,4 % för 2024 samt 5,5 % för 2025.
- Självfinansiering av investeringar inom skattefinansierad verksamhet. Undantag kan göras för större investeringsprojekt.

Koncernens bolag ska bidra till god ekonomisk hushållning genom att sammantaget uppfylla mål utifrån kommunfullmäktiges vision och strategier samt ägardirektivens krav på ekonomiska mål. De ekonomiska förutsättningarna, tillsammans med verksamheternas och bolagens måluppfyllelse, innebär att en god ekonomisk hushållning över tid kan upprätthållas.

SIGNATUR



I nämndernas förslag till budget har ytterligare medel begärts från 2023. Utbildningsnämnden har begärt 7 000 tkr i utökad ram i kompensation för volymökningar samt ökade IT-kostnader. Kommunstyrelsen har för samhällsbyggnadsförvaltningen begärt att utöka budgetramen med 180 tkr för att möjliggöra vinterbad i kommunen, med 750 tkr årligen under perioden 2023-2026 för genomförandet av naturvårdsplanen, med 300 tkr årligen under perioden 2023-2026 för att bekämpa invasiva främmande arter samt med 300 tkr för att täcka de ökade kapitalkostnaderna för den framtida rondellen i korsningen Bruksgatan/111:an. Kommunstyrelsen har för räddningstjänsten begärt 1 400 tkr för ökad bemanning och 400 tkr för kapitalkostnader. Kommunstyrelsen har för kommunledningskontorets räkning begärt att utöka ramen med 350 tkr för genomförande av naturvårdsplanen.

I nämndernas förslag till budget har kommunstyrelsen begärt ytterligare medel på 100 tkr från 2024 för räddningstjänsten för ökade kapitalkostnader.

I nämndernas förslag till budget har kommunstyrelsen begärt ytterligare medel på 370 tkr från 2025 för räddningstjänsten för ökade kapitalkostnader.

Kommunstyrelsen har för räddningstjänsten begärt utökad investeringsram med 1 300 tkr för 2023, 100 tkr för 2024 och 370 tkr för 2025. Dessa är inarbetade i investeringsplanen.

Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avsätta medel för att täcka kostnadsökningar för höjda matpriser samt andel ekologisk mat under 2023.

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att godkänna deras förslag till konkurrensprövning för 2023.

Kommunens bolag Höganäs Energi AB samt AB Höganäshem föreslås bidra med 7 000 tkr i utdelning respektive 2 000 tkr i värdeöverföring till koncernägaren under 2023.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontoret, tjänsteskrivelse den 17 oktober 2022,
Kommunledningskontoret, budget 2023 verksamhetsberättelser den 17 oktober 2022,
Kommunledningskontoret, utkast till budgetdokument 2023 och plan 2024-2025 inklusive investeringsplan 2023-2032,
Kommunstyrelsens arbetsutskott, beslut den 22 mars 2022, § 38,
Kommunstyrelsen, beslut den 31 juni 2022, § 116,
Bygg- och miljönämnden, beslut den 12 maj 2022, § 119,
Utbildningsnämnden, beslut den 2 juni 2022, § 34,
Socialnämnden, beslut den 27 april 2022, § 54,
Valnämnden, beslut den 1 juni 2022, § 28,
Överförmyndarnämnden, beslut den 23 maj 2022, § 10,
Kultur- och fritidsförvaltningen, förslag till taxor 2023,
Kultur- och fritidsförvaltningen, konkurrensprövning den 16 maj 2022.

Deltar ej i beslutet

Christian Johansson (SD) och 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.

SIGNATUR



Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

att för budgetåret 2023 fastställa skattesatsen till 19,73 kronor per skattekrona,

att godkänna förslaget till strategier, verksamhetsplan, mål samt investeringar för budget 2023 och plan för 2024-2025,

att godkänna förslag till inriktning för investeringar för perioden 2026-2032,

att godkänna kultur- och fritidsförvaltningens förslag till taxor för år 2023,

att för år 2023 godkänna kultur- och fritidsförvaltningens förslag till konkurrensprövning,

att uppdra till Höganäs Energi AB att årligen till kommunen ge en utdelning med 7 000 tkr,

att uppdra till AB Höganäshem årligen till kommunen ge en värdeöverföring med 2 000 tkr,

att för 2023 utöka nämndernas ramar med totalt 10 150 tkr. Socialnämndens ram utökas med 1 000 tkr, utbildningsnämndens ram utökas med 7 000 tkr, samhällsbyggnadsförvaltning ram utökas med 700 tkr, räddningstjänstens ram utökas med 1 100 tkr och kommunledningskontorets ram utökas med 350 tkr och att från och med 2023 minska bygg- och miljönämndens ram med 300 tkr,

att för 2024 utöka nämndernas ramar med totalt 13 720 tkr. Socialnämndens ram utökas med 1 000 tkr samt ytterligare 3 000 tkr tillfälligt för omställning till ny socialtjänstlag, utbildningsnämndens ram utökas med 7 200 tkr, samhällsbyggnadsförvaltning ram utökas med 700 tkr, räddningstjänstens ram utökas med 1 470 tkr och kommunledningskontorets ram utökas med 350 tkr,

att för 2025 utöka nämndernas ramar med totalt 13 010 tkr. Socialnämndens ram utökas med 1 000 tkr samt ytterligare 2 000 tkr tillfälligt för omställning till ny socialtjänstlag, utbildningsnämndens ram utökas med 7 300 tkr, samhällsbyggnadsförvaltning ram utökas med 700 tkr, räddningstjänstens ram utökas med 1 660 tkr och kommunledningskontorets ram utökas med 350 tkr,

att besluta att tillföra samhällsbyggnadsförvaltningen 300 tkr årligen i ram för avskrivningskostnaden för medfinansiering av en rondell i korsningen Bruksgatan/väg 111, att ge kommunstyrelsen i uppdrag att besluta om ramjustering när avtal med Trafikverket har slutits. Beloppet ovan avser helårsvärde. Finansiering föreslås ur hyresfonden,

att besluta att öka kommunledningskontorets ram för utökade IT-kostnader i enlighet med IT-modellen med 937 tkr för 2023 genom en omfördelning från följande förvaltningar: kommunstyrelsens egen verksamhet med 66 tkr, räddningstjänsten med 19 tkr, utbildningsförvaltningen med 305 tkr, kultur- och fritidsförvaltningen med 56 tkr, samhällsbyggnadsförvaltningen med 22 tkr, socialförvaltningen med 435 tkr och teknik- och fastighetsförvaltningen med 34 tkr,

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



§ 114

Revisionsrapport - Granskning angående det förebyggande arbetet inom elevhälsan

Sammanfattning av ärendet

Ernst & Young (EY) har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Höganäs kommun granskat huruvida utbildningsnämnden bedriver ett ändamålsenligt förebyggande arbete inom elevhälsan, med fokus på psykisk ohälsa bland unga. Utifrån granskningsresultatet i rapporten rekommenderas utbildningsnämnden att:

- Säkerställa att fördelningen av elevhälsan utgår från skolenheternas behov, till exempel utifrån elevantal och socioekonomiska aspekter.
- Säkerställa en tillräcklig kartläggning och analys av bakomliggande orsaker till elevernas ohälsa.
- Tillse ett likvärdigt arbete i skolenheternas elevhälsoarbete med fokus på styrning, kartläggning och uppföljning.
- Säkerställa en tillräcklig uppföljning av elevhälsans arbete med tydliga nyckeltal.

Utbildningsnämnden har skrivit och översänt ett yttrande till Höganäs kommuns revisorer gällande resultatet som presenterades i rapporten.

Beslutsunderlag

Utbildningsnämnden, beslut den 22 september 2022, § 40,
Utbildningsnämnden, yttrande den 22 september 2022,
Höganäs kommuns revisorer, missiv den 13 juni 2022,
Ernst & Young, granskning av det förebyggande arbetet inom elevhälsan den 13 juni 2022.

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 med hänvisning till utbildningsnämndens yttrande, lägga rapporten till handlingarna.

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

SIGNATUR



§ 115

Godkännande avseende försäljning av Vippan 3, Kapellgatan 2

Sammanfattning av ärendet

På kommunfullmäktiges möte den 11 november 2021, § 79, fick teknik- och fastighetsförvaltningen i uppdrag att kontraktera mäklare och sälja fastigheten Vippan 3 (Kapellgatan 2) till högstbjudande med prövningsrätt.

Teknik- och fastighetsförvaltningen har fått in ett anbud på 3 mnkr.

Beslutsunderlag

Teknik- och fastighetsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 19 september 2022,
Svensk fastighetsförmedling, mejl den 19 september 2022,
Kommunfullmäktige, beslut den 11 november 2021, § 79.

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 anbudet och sälja fastigheten till vinnande anbudsgivare,

att ge teknik- och fastighetsförvaltningen i uppdrag att genomföra försäljningen.

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

SIGNATUR



§ 116

Godkännande avseende rivning av fastigheter på skonarevägen 2 och 6, Nyhamnsläge

Sammanfattning av ärendet

I samband med att Höganäs kommun skall uppföra ett nytt särskilt boende i Nyhamnsläge så behöver en byggnad som står på skonarevägen 6 rivas.

Grannfastigheten till skonarevägen 6 är skonarevägen 2. Fastigheten på skonarevägen 2 har tidigare använts för bostadssocialt ändamål och är mycket nedgången. Socialförvaltningen har inte längre behov av sådant boende. Teknik- och fastighetsförvaltningen bedömer att fastigheten inte kan användas till någon annan verksamhet utan omfattande underhålls- och anpassningskostnader och föreslår därför att byggnaden rivs i samband med rivningen av skonarevägen 6, och att fastigheten säljs för exploateringsändamål.

Teknik- och fastighetsförvaltningen bedömer att rivningen av båda byggnaderna kommer att kosta cirka 1,5 mnkr. Finansieringen av rivningen av skonarevägen 6 tas inom teknik- och fastighetsförvaltningens ram. Teknik- och fastighetsförvaltningen föreslår att rivningskostnaden för Skonarevägen 2 tas av exploateringsenheten och finansieras genom försäljningen av fastigheten.

Beslutsunderlag

Teknik- och fastighetsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 7 oktober 2022, NCC Sverige AB, anbud avseende rivning den 30 augusti 2022.

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 förslaget och riva båda byggnaderna,

att rivningen av Skonarevägen 6 finansieras inom ram för teknik- och fastighetsförvaltningen,

att ge exploateringsavdelningen i uppdrag att exploatera fastigheten Skonarevägen 2,

att finansieringen av rivningen Skonarevägen 2, sker genom försäljning av fastigheten.

Beslutet ska skickas till

Teknik- och fastighetsförvaltningen

Kommunledningskontoret (exploateringsavdelningen och ekonomiavdelningen)

SIGNATUR



§ 117

Godkännande av förfrågningsunderlag gällande nytt elavtal

Sammanfattning av ärendet

Höganäs kommun har ett avtal om leverans av elkraft. Det nuvarande avtalet går ut den 31 december 2022 och kan inte förlängas. Teknik- och fastighetsförvaltningen har upprättat ett förfrågningsunderlag för ett nytt avtal. Avtalet omfattar leverans av elkraft för Höganäs Kommun, Höganäs Energi och Höganäshem.

På grund av det rådande prisläget och att det i nuläget inte finns möjlighet att få fast pris är upphandlingen av avtalet utformat för rörligt pris, men med möjlighet att säkra priser under avtalsperioden.

Beslutsunderlag

Teknik- och fastighetsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 10 oktober 2022,
Förfrågningsunderlag den 18 oktober 2022.

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 förfrågningsunderlaget,

att ge teknik- och fastighetsförvaltningen i uppdrag att genomföra upphandlingen.

Beslutet ska skickas till

Teknik- och fastighetsförvaltningen

SIGNATUR



§ 118

Anbud avseende uppförande av ny omklädnadsbyggnad, Brunnbyvallen (Nyhamnsläge)

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade den 16 augusti 2022, § 140, att godkänna förfrågningsunderlag för uppförande av ny omklädnadsbyggnad med klubbstuga, Brunnbyvallen i Nyhamnsläge.

Teknik- och fastighetsförvaltningen har genomfört en upphandling och fått in tre stycken anbud. Anbudssummorna är väsentligt högre än budgeterat. Detta kan förklaras av det allmänna världsläget med pandemi, hög inflation och kriget i Ukraina. Stora kostnadsökningar och brist på byggmaterial samt höga energipriser har tryckt upp kostnaderna för byggentreprenader.

Teknik- och fastighetsförvaltningen föreslår att upphandlingen avbryts på grund av att kostnaden överskrider budget och att förfrågningsunderlaget arbetas om och skickas ut på nytt med en målbild att få ner kostnaden.

Beslutsunderlag

Teknik- och fastighetsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 10 oktober 2022.

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 ge teknik- och fastighetsförvaltningen i uppdrag att avbryta upphandlingen med motiveringen att den överskrider budgeterade medel,

att ge teknik- och fastighetsförvaltningen i uppdrag att arbeta om förfrågningsunderlaget med en målbild att få ner kostnaden samt göra en ny upphandling.

Beslutet ska skickas till

Teknik- och fastighetsförvaltningen

SIGNATUR

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: Lars Peter Schölander

Datum: 2022-11-02 10:43

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

55074A97C515AC055CC4AD9FD4D5B0A6F39F7230B9BF614EAFECE5F7480AA5FE

Namn: Johan Ingvarson

Datum: 2022-10-28 13:20

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

55074A97C515AC055CC4AD9FD4D5B0A6F39F7230B9BF614EAFECE5F7480AA5FE

Namn: Fanny Lundqvist

Datum: 2022-10-28 13:07

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

55074A97C515AC055CC4AD9FD4D5B0A6F39F7230B9BF614EAFECE5F7480AA5FE