

**Kommunfullmäktige**

<b>Instans:</b>	<b>Kommunfullmäktige</b>	
<b>Tid:</b>	<b>onsdagen den 14 juni 2023 kl. 18:00</b>	
<b>Plats:</b>	<b>Älvkullen</b>	
<b>Information:</b>		
<b>Kallade ledamöter:</b>	Anders Netterheim (M), ordförande Lena Larsson (S), 1:e vice ordförande Rolf Streijffert (SD), 2:e vice ordförande Johan Svahnberg (M) Camilla Kampf (M) Tore Christensson (M) Lars-Håkan Persson (M) Nino Dervisagic (M) Gunilla Malmqvist (M) Jessica Falk (M) Gabriella Salomonsson Bicki (M) Fredrik Stålhandske (M) Oscar Wassbjer (M) Magnus Haara (C) Maria Jönsson (C) Anna Ramberg (L) Mattias Svensson (L) Martin Ekstrand (KD) Margareta Johansson (KD) Lena Stigsdotter (S) Stefan Lissmark (S)	Pär Bjelvehammar (S) Jill Andersson (S) Kent Staaf (S) Evalisa Forshell (S) Jan Waad (S) Olle Krabbe (V) Christel Lindqvist (V) Pierre Malmberg Nyborg (V) Roger Orwén (MP) Maria Truedsson (MP) Emma Öster (SD) Stefan Liljenberg (SD) Helena Lindblom Ohlson (SD) Roger Stenberg (SD) Lars Andersson (SD) Eskil Öhrn (SD) Jack Ljungberg (SD) Hans Clair (SD) Anna Jung (MED) Johan Karlsson (MED)
<b>Ersättare för kännedom:</b>	Sarah Nystedt (M) Daniel Eil (M) Tom Ström (M) Johan Christell (M) Johan Hårleman (M) Mikael Andersson (M) Martin Olsson (C) Ingemar Kristensson (C) Katarina Gisow (L) Christina Pehrson (L) Erik Mårtensson (KD) Lena Olsson (KD) Mona Schill-Ingvarsson (S) Clas Paulsson (S) Jessica Homonnay (S) Göran Dahlgren (S) Karolina Frick (V) Bengt Johansson (V) Andrew Briggs (MP) Kerstin von Seth (MP) Marie-Louise Palm (SD) Lukas Nilsson (SD) Willy Wikbourn (SD) Ingrid Karlsson (SD) Åke Lundström (SD) Marie af Ugglas (MED) Tom Espgård (MED)	
<b>Övriga kallade:</b>	Camilla Lindhe, kommundirektör Leif Alfredsson, kommunsekreterare Linda Andersson, ekonomichef	

Kommunfullmäktige

Magnus Nordén, verksamhetsanalytiker

## Föredragningslista

Nr	Dnr	Ärende	Tid	Föredragande
1.	Dnr 2023-00373	Sammanträdets tillkännagivande och fastställelse av föredragningslistan		
2.	Dnr 2023-00216	Upprop		
3.	Dnr 2023-00220	Val av justerande och bestämmande av tid för protokollets justering		
4.	Dnr 2023-00194	Ekonomisk månadsuppföljning 2023		Linda Andersson
5.	Dnr 2023-00139	Kommunfullmäktige mål för perioden 2024 till 2027		
6.	Dnr 2022-01111	Budget 2024 VEP 2025- 2026 samt investeringar och exploateringar - samtliga nämnder.		Camilla Lindhe, Linda Andersson och Magnus Nordén
7.	Dnr 2023-00300	Personalredovisning 2022		
8.	Dnr 2023-00256	Årsredovisning för AV Media Skåne 2022 - beviljande av ansvarsfrihet		
9.	Dnr 2023-00411	Motion: "God utbildning för alla, men inte för de som bor i fel kommun" - Lena Stigsdotter (S)		
10.	Dnr 2023-00412	Motion: "Motion gällande uppföljning av gällande Biblioteksplan" - Stefan Lissmark (S)		
11.	Dnr 2022-01104	Avsägelse och fyllnadsval av förtroendevalda 2022-2026		
12.	Dnr 2022-01223	Anmälningar till Kommunfullmäktige 2023		
13.	Dnr 2023-00374	Mötets avslutande		

Anders Netterheim  
ordförandeLeif Alfredsson  
kommunsekreterare

Kommunfullmäktige

## Sammanträdets tillkännagivande och fastställelse av föredragningslistan

### Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

1. Tillkännagivandet om sammanträdet har utfärdats på ett korrekt sätt.
2. Föredragningslistan fastställs.

### Sammanfattning av ärendet

Tillkännagivandet för sammanträdet har utfärdats den 7 juni 2023 och anslagits på kommunens digitala anslagstavla samma dag. Kommunstyrelsens förslag till budget har hållits tillgängligt för allmänheten på kommunens hemsida från och med tillkännagivandet av sammanträdet. Samtliga ledamöter och ersättare har fått föredragningslista och handlingar genom elektronisk kallelse, till Ciceron Assistent, den 7 juni 2023.

Kommunfullmäktige

## Upprop

### Sammanfattning av ärendet

Upprop av kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare görs enligt lista.

Kommunfullmäktige

## Val av justerande och bestämmande av tid för protokollets justering

### Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

1. Camilla Kampf (M) och Anna Jung (MED) utses att justera protokollet.
2. Dagens protokoll justeras elektroniskt, tisdagen den 20 juni 2023 klockan 16:30.

### Sammanfattning av ärendet

Vanligtvis sker justering onsdagen efter kommunfullmäktiges sammanträde klockan 16:30.

Kommunfullmäktige

## Ekonomisk månadsuppföljning 2023

### Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

1. Tillskjuta 3 miljoner kronor till socialnämndens budgetram för 2023. Tillskottet finansieras genom en minskning av anslaget till kommunstyrelsen, konto gymnasieskola.
2. Omfördela 1 miljon från socialnämndens konto för försörjningsstöd till nämndens budgetram för 2023.

### Sammanfattning av ärendet

#### Månadsuppföljning april 2023

Höors kommun redovisar ett resultat på 15,0 mnkr efter april, vilket är 13,0 mnkr bättre än budget för perioden. Prognosen för hela året är ett minusresultat på -14,0 mnkr, vilket dock är 8,9 mnkr bättre än det budgeterade resultatet på -22,9 mnkr.

För perioden redovisar nämnderna i stort sett ett resultat lika med budget, men prognosen pekar på ett underskott om 3,2 mnkr.

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott för perioden på 6,8 mnkr och ett prognostiserat överskott för året på 7,4 mnkr. Det är gymnasieskolan som står för större delen av överskottet i prognosen. Antalet elever är färre än budgeterat. Åldersgruppen är mindre än befolkningsprognosen som användes i budgetarbetet. Även gemensamma lokaler och gemensamma verksamheter redovisar ett överskott för perioden och i prognosen. Sättoafta förskola och Fogdaröds förskola kvarstår i kommunal regi med lägre kostnad än den budgeterade hyran till HFAB. I huvudsak är det vakanta tjänster som ger överskott för gemensamma verksamheter. Höga kostnader för vinterväghållning och el ger underskott för verksamheten gator, vägar och parkeringar.

Socialnämnden redovisar ett underskott på 6,8 mnkr för perioden som ökar till 11,6 mnkr i prognosen för året. Äldreomsorgen prognostiserar ett underskott på 2,6 mnkr. Mer personal är anställd för att hantera bland annat larm och hemtjänst under utredning av behovet. Kostnaderna fortsätter vara höga för skyddsutrustning. Dessutom är medborgartiden lägre än budgeterat vilket ger en högre kostnad per utförd timme. Verksamheten för insatser för personer enligt LSS/SFB prognostiserar ett underskott på 3,5 mnkr på grund av fler placeringar. Flera placeringar har tillkommit och försämrat prognosen sedan förra uppföljningen. Det har även tillkommit fler placeringar inom verksamheten för insatser för personer med funktionsnedsättning som nu prognostiserar ett underskott på 2,0 mnkr.

I verksamheten för stab, ledning och strategi finns ett åtgärdsuppdrag för att nämndens verksamhet ska rymmas inom tilldelad budgetram. Åtgärder har inte vidtagits fullt ut för att uppnå detta vilket förklarar ca 2,4 mnkr av nämndens prognostiserade underskott.

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd redovisar ett överskott både för perioden och i prognosen. Utbetalningarna är lägre än budgeterat.

Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett underskott efter april på 1,6 mnkr. En anledning till underskottet är att löneökningarna i april inte är kompenserade i budgetramen än. Prognosen är ett överskott på 0,4 mnkr. Kommunen har en större intäkt för sålda utbildningsplatser till andra kommuner. Överskottet reduceras av modulerna på Sättoaftaskolan som har kvarstått på grund av förseningar i ombyggnationerna och ger ett underskott i nämndens budget. Dessutom prognostiserar Gudmuntorp skola ett underskott på 0,9 mnkr, även efter det extra

**Kommunfullmäktige**

tillskottet av resurser till byskolorna. Personalvolymen är för stor i förhållande till antalet elever och tilldelade resurser.

Nämnden för kultur, arbete och folkhälsa redovisar ett överskott efter april på 1,2 mnkr. För året prognostiseras ett överskott på 0,6 mnkr vilket bland annat beror en vakant tjänst som koordinator. I nämndens överskott ingår ett underskott för badet som redovisar högre driftskostnader än budgeterat.

Överförmyndarnämnden prognostiserar ett överskott vid årets slut på 0,2 mnkr. Överskottet avser utökning av tjänst som inte tillsatts då regeringens arbete med ställföreträdarutredningens förslag avstannat.

Skatter och generella bidrag ger enligt skatteprognosen från 2023-04-27 ett överskott jämfört med budget på 14,7 mnkr. Riksdagen beslutade efter kommunens budgetbeslut om en ökning av de generella statsbidragen med ca 7 mnkr för Höors kommun. Dessutom är prognosen för slutavräkningarna ett extra tillskott av skatteintäkter på 4 mnkr.

Budgeten för pensionskostnader är betydligt större än tidigare år och sattes efter KPAs prognos under hösten 2022. Den senaste prognosen är än högre kostnader och ett underskott på 2,4 mnkr prognostiseras.

Med anledning av socialnämndens prognostiserade negativa avvikelse som har ökat de senaste månaderna till 11,6 mnkr måste nämnden vidta åtgärder för att hålla tilldelad budgetram. Prognosen för skatter och generella statsbidrag är förvisso bättre än budgeterat men kommunens prognos är fortfarande ett negativt resultat. Dessutom visar budgetförutsättningarna för de kommande åren att omfattande åtgärder krävs för att nå resultat där kommunen klarar balanskravet och att finansiera investeringar utan att utöka låneskulden. Samtliga nämnder måste ha rätt ingångsvärde i 2024 för att klara budgeten de kommande åren.

Tjänsteskrivelsen har upprättats i samverkan med ekonomichefen.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse Ekonomisk månadsuppföljning 2023

Höors kommuns ek. uppföljning april 2023 efter korr rubrik

Nämndernas driftsuppföljning april 2023

Nämndernas investeringsuppföljning april 2023

Kommunstyrelsen 2023-03-14 § 102

Beslut SN 2023-04-27 § 53

Tjänsteskrivelse Åtgärder för att socialnämndens verksamheter ska bedrivas inom tilldelad ram 2023

Skrivelse Åtgärder för att socialnämndens verksamheter ska bedrivas inom tilldelad ram 2023

Bilaga 1 Konsekvensbeskrivningar allvarlighetsgrad 2-3

Bilaga 2 Konsekvensbeskrivningar allvarlighetsgrad 4

Bilaga 3 Konsekvensbeskrivningar allvarlighetsgrad 5-6

Skrivelse förslag åtgärder 2023

Yrkande ärende 5 - ekonomisk månadsuppföljning 2023

Protokollsutdrag KS 2023-05-30 § 132

Kommunfullmäktige

## **Beslutet ska skickas till**

Socialnämnden

Socialchefen

Ekonomichefen



Kommunfullmäktige

# Kommunfullmäktige mål för perioden 2024 till 2027

## Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

1. Godkänna de mål, motiv och indikatorer som redovisas i bilaga 1.
2. God ekonomisk hushållning definieras utifrån kommunfullmäktiges mål och mäts genom:
  - a Det årliga ekonomiska resultatet ska uppgå till minst 2,5 % av skatteintäkter och generella statsbidrag sett ur ett 5 års genomsnitt.
  - b Investeringsvolymen på skattefinansierad verksamhet ska inte överstiga nivån på avskrivningar, exploateringsintäkter och resultat sett ur ett 5 års genomsnitt.
  - c Kommunen ska alltid ha tillgänglig detaljplanerad mark för villor, flerfamiljshus och verksamheter. Utvärderas på årsbasis.
  - d Andelen egenproducerade klimatneutral el i kommunens verksamheter ska öka jämfört med 2022.
3. Målen inarbetas i budgeten för 2024 och följs därefter upp i ordinarie ekonomiprocess.

## Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige har att besluta om mål för 2024-2027. Förslag till mål har tagits fram av partierna.

Förslagen har beretts av centrala ledningsgruppen som utifrån förslagen tagit fram ett samlat förslag till mål för mandatperioden. Förslaget har därefter hanterats vidare i kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktigemålen bygger på Höors kommuns antagna vision och målen ska i nästa steg brytas ner i fokusområden som beslutas på nämndnivå. Sist i kedjan bryts fokusområdena ned i olika aktiviteter som dokumenteras i verksamhetsplaner ute i organisationen.

Tjänsteskrivelsen har upprättats i samverkan med verksamhetsanalytikern.

## Beslutsunderlag

Förslag till mål för mandatperioden (bilaga 1) efter red. ändr. 230606

Tjänsteskrivelse 230505 samlade mål

Alliansens förslag till mål för mandatperioden

Målarbete utkast rev 3 den 23 mars - Förslag S/V/MP

SD mål

Protokollsutdrag KS 2023-05-30 § 133

Nya indikatorer inför KF 230614

## Beslutet ska skickas till

Kommundirektören

**Kommunfullmäktige**

Verksamhetsanalytikern

Ekonomichefen

Kansli- och miljöchefen

Samhällsbyggnadschefen

Samtliga nämnder

Gruppledarna

Kommunfullmäktige

# Budget 2024 VEP 2025-2026 samt investeringar och exploateringar - samtliga nämnder

## Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

1. Kommunstyrelsens förslag till budget 2024 VEP 2025-2026 antas.
2. Budgettramarna för ekonomiskt bistånd, gymnasiekostnader, bostadsanpassning samt badet får inte användas av respektive nämnd till andra kostnader.
3. PO-pålägget fastställs till 37,54 %.
4. Internräntan fastställs till 2,5 %.
5. Kompensationer för löneökningar, inflation, demografiförändringar och kapitalkostnader fördelas av förvaltningsledningen efter särskild prövning.

## Sammanfattning av ärendet

Kommunen ska varje år upprätta en budget för nästkommande kalenderår (budgetår). Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret. I planen ska skattesatsen och anslagen anges. Det ska vidare framgå hur verksamheten ska finansieras och hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid budgetårets slut. Det ska anges mål och riktlinjer för verksamheten för verksamheten som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska anges finansiella mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Budgeten ska innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år.

Förslag till budget ska upprättas av kommunstyrelsen före oktober månads utgång. Budgeten ska fastställas av kommunfullmäktige före november månads utgång. Kommunstyrelsen har beslutat att budgeten för 2024 med VEP 2025 - 2026 ska behandlas av kommunfullmäktige i juni. Det betyder att budgeten beslutas tidigare än kommunallagen kräver. Ett tidigare beslut ger längre tid för att föreslagna åtgärder ska få större effekt i kommande års budget.

Förvaltningsledningen presenterar ett underlag för budget 2024 med verksamhetsplan för 2025 - 2026 enligt föreslagen budgetprocess. Förvaltningsledningens budgetförslag utgår från Sveriges kommuner och regioners budgetförutsättningar.

Förvaltningsledningens budgetförslag innehåller ett flertal åtgärder för att minimera det negativa resultatet för 2024 samt att nå positiva resultat för 2025 och 2026. Samtliga åtgärder finns beskrivna i bifogade konsekvensbeskrivningar.

Tjänsteskrivelsen är upprättad i samverkan med ekonomichefen.

Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde presenterar Johan Svahnberg (M) Alliansens förslag till budget 2024 VEP 2025-2026.

## Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 230503

Förvaltningsledningens Budget 2024 VEP 2025-2026

Konsekvensbeskrivningar

Alliansens förslag till budget 2024 VEP 2025-2026 KSau

Socialdemokraternas förslag till budget 2024 VEP 2025-2026

**Kommunfullmäktige**

Vänsterpartiets förslag till budget 2024 VEP VEP 2025-2026  
Alliansens förslag till Budget 2024 VEP 2025-2026 version KS  
MP prioriteringar budget 2024-VEP-25-26  
Protokollsutdrag KS 2023-05-30 § 134  
Kommunstyrelsens förslag till budget 2024 VEP 2025-2026  
Socialdemokraternas budgetmotion 2024 och vep 2025-2026  
Vänsterpartiets förslag till kommunal budget för 2024

**Beslutet ska skickas till**

Ekonomichefen

Kommunfullmäktige

## Personalredovisning 2022

### Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

Personalredovisningen för 2022 fastställs.

### Sammanfattning av ärendet

Personalredovisningen lyfter fram de personalpolitiska utvecklingsområden som är aktuella, visar utvecklingen genom tillbakablickar, summerar vad som hänt under året och blickar framåt. Redovisningen bygger på en rad fakta från våra olika uppföljningssystem och verksamheter.

Vi ser goda resultat i medarbetarundersökningen där både arbetstillfredsställelsen och ledarskapet i organisationen får goda omdömen. Det offentliga Sverige och kommuner i synnerhet upplever idag en brist på kompetent arbetskraft i samband med rekryteringar. Detta gör kompetensförsörjningsfrågan till den största utmaningen framåt inom arbetsgivarområdet. För att attrahera och behålla medarbetare ska kommunen vara en attraktiv arbetsgivare. En god och hälsofrämjande arbetsmiljö är en förutsättning för Höors kommuns förmåga att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla medarbetare.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Personalredovisning 2022

Protokollsutdrag KS 2023-05-30 § 136

### Beslutet ska skickas till

Revisorerna

HR-chefen

Verksamhetsanalytikern

Kommunfullmäktige

## Årsredovisning för AV Media Skåne 2022 - beviljande av ansvarsfrihet

### Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

För verksamhetsåret 2022 bevilja ansvarsfrihet för ledamöterna i styrelsen för AV Media Skåne, organisationsnummer 222000-0943.

### Sammanfattning av ärendet

Årsredovisningen för AV Media Skåne har översänts till Höors kommun. Redovisningen har granskats av revisorerna som tillstyrker ansvarsfrihet för ledamöterna.

Höors kommun var under 2022 representerad i styrelsen genom Ingemar Kristensson (C).

Enligt bestämmelserna i 5 kap. 24 § och 9 kap. 13 § kommunallagen (2017:725) ska i kommunalförbund med förbundsledning var och en av förbundsmedlemmarnas fullmäktige besluta om ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras.

Kommunledningskontoret föreslår att ledamöterna i styrelsen beviljas ansvarsfrihet.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Årsredovisning för AV Media Skåne 2022 - Beviljande av ansvarsfrihet

Årsredovisning 2022 för AV Media Skåne

Rättelse av årsredovisningens sida 2, AV Media Skåne

Revisionsberättelse 2022 för AV Media Skåne

Granskningsrapport 2022 för AV Media Skåne

Protokoll 230306 för Kommunalförbundet AV Skåne Media

Skrivelse gällande hemställan om ansvarsfrihet 2022 för AV Media Skåne

Protokollsutdrag KS 2023-05-30 § 140

### Beslutet ska skickas till

AV Media Skåne

Kommunfullmäktige

## **Motion: "God utbildning för alla, men inte för de som bor i fel kommun" - Lena Stigsdotter (S)**

### **Förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar:

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

### **Beslutsunderlag**

Motion: "God utbildning för alla, men inte för de som bor i fel kommun" - Lena Stigsdotter (S)

Kommunfullmäktige

## **Motion: "Motion gällande uppföljning av gällande Biblioteksplan" - Stefan Lissmark (S)**

### **Förslag till beslut**

Kommunfullmäktige beslutar:

Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

### **Beslutsunderlag**

Motion "Motion gällande uppföljning av gällande Biblioteksplan" - Stefan Lissmark (S)



Kommunfullmäktige

## Avsägelse och fyllnadsval av förtroendevalda 2022-2026

### Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

1. Entlediga Evalisa Forshell (S) från uppdraget som ersättare i socialnämnden.
2. Välja Katinka Holgersson (S) till ny ersättare i socialnämnden efter Evalisa Forshell (S).
3. Entlediga Åke Lundström (SD) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
4. Kommunfullmäktige anmäler entledigandet till Länsstyrelsen som har att utse ny ersättare i kommunfullmäktige efter Åke Lundström.
5. Entlediga Clas Kileskog Gärdebring (L) från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen.
6. Välja Fredrik Johansson (L) till ny ersättare i kommunstyrelsen efter Clas Kileskog Gärdebring (L).

Ordföranden tackar avgående ersättare för deras insatser inom ramen för uppdraget.

### Sammanfattning av ärendet

Fullmäktige ska befria en förtroendevald från uppdraget när den förtroendevalde önskar avgå, om det inte finns särskilda skäl mot det enligt 4 kap. 6§ kommunallagen (2017:725). Om en ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige avgår under valperioden ska länsstyrelsen enligt 14 kap. 21§, respektive 23§, vallagen (2005:837) efter anmälan utse en ny ledamot eller ersättare. Reglerna för valbarhet och ett uppdrags upphörande återfinns i kommunallagens (2017:725) 4 kap 3-10§§. Av 7§ framgår att en förtroendevalds uppdrag upphör om den förtroendevalda upphör att vara valbar. För en förtroendevald som valts av kommunfullmäktige upphör uppdraget vid nästa fullmäktigesammanträde om inte fullmäktige, efter ansökan, beslutar att den förtroendevalde får ha kvar sitt uppdrag under återstoden av mandattiden.

### Beslutsunderlag

Anmälan sluta politiskt uppdrag - Evalisa Forshell

Anmälan sluta politiskt uppdrag - Åke Lundström

Anmälan sluta politiskt uppdrag - Clas Kileskog Gärdebring

### Beslutet ska skickas till

Berörda förtroendevalda

Socialnämnden

Länsstyrelsen

Personalenheten

Kommunfullmäktige

## Anmälningar till Kommunfullmäktige 2023

### Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

Anmälningarna läggs till handlingarna

### Beslutsunderlag

**Beslut från nämnder och kommunala bolag**

Protokoll kommunfullmäktige 230524 signerat

Protokoll KS 230530.signerad.pub

Kommunfullmäktige

## Mötets avslutande

### Sammanfattning av ärendet

Ordföranden förklarar mötet avslutat.