

**Hässleholms
kommun***Kommunstyrelsen***Plats och tid:** Sammanträdesrum 1, Stadshuset, 2023-11-22, kl. 13:30-14:47**Beslutande**
Ledamöter
Lena Wallentheim (S) ordförande
Lina Bengtsson (M) 1:e vice ordförande
Hanna Nilsson (SD) 2:e vice ordförande
Ulf Berggren (SD)
Sven Lundh (SD)
Susanne Lottsfeldt (SD)
Stefan Larsson (M)
Urban Widmark (M) (§§ 209-211)
Christer Caesar (KD)
Joachim Fors (S)
Åsa Thurn (S)
Magnus Åkeborn (V)
Thomas Haraldsson (L)**Tjänstgörande
ersättare** Charlotta Erolidsson (§§ 203-208)**Övriga närvarande**
Ersättare Paul Thurn, Torgny Holmberg, Hanna Sjöstrand, Anita Nilsson, Axel Johnsson, Simon Berneblad, Björn Widmark, Johan Lindman, Ellicka Hermodsson, Ola Lindahl, Anders Edwall.**Tjänstemän** Förvaltningschef sf Sus Lantz (§ 208), enhetschef sf Omid Ismail (§ 208), förvaltningschef tf Mats Svensson (§§ 203-209), ekonom Gunilla Edvinsson, kommunssekreterare Louise Davidsson.**Utses att justera**
Ersättare Lina Bengtsson
Hanna Nilsson**Justeringens plats, tid:** Digital justering**Justerade paragrafer** §§ 203 - 211**Sekreterare:** Louise Davidsson**Ordförande:** Lena Wallentheim (S)**Justerare:** Lina Bengtsson (M)



**Hässelholms
kommun**

Sammanträdesdatum
2023-11-22

Kommunstyrelsen

Anslag / bevis

Protokollet är justerat
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Kommunstyrelsen
Sammanträdesdag	2023-11-22
Datum när anslaget sätts upp	2023-11-28
Datum då anslaget tas ner	2023-12-20
Förvaringsplats för protokoll	Kommunledningsförvaltningen

Kommunstyrelsen

Justering

Utdraget bestyrkes



**Hässelholms
kommun**

Sammanträdesdatum
2023-11-22

Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning

Godkännande av dagordning	§ 203
Information från kommundirektören	§ 204
Information i frågor angående Skåne Nordostsamarbetet	§ 205
Anmälan av delegationsbeslut	§ 206
Övriga anmälningar	§ 207
Socialnämndens åtgärdsplan för budget i balans 2023	§ 208
Reviderad åtgärdsplan efter delårsprognosen för tekniska nämnden för en budget i balans 2023	§ 209
Månadsuppföljning per den 31 oktober 2023	§ 210
Initiativärende: Stötta föreningslivet under en tuff tid	§ 211

Kommunstyrelsen

Justering

Utdraget bestyrkes



**Hässelholms
kommun**

Sammanträdesdatum
2023-11-22

Kommunstyrelsen

§ 203

Godkännande av dagordning

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner dagordningen med tillägg av ett initiativärende

Beskrivning av ärendet

Christer Caesar (KD) väcker ett initiativärende som läggs till sist på dagordningen.

Kommunstyrelsen

Justering

Utdraget bestyrkes



**Hässelholms
kommun**

Sammanträdesdatum
2023-11-22

Kommunstyrelsen

§ 204

Information från kommundirektören

Beskrivning av ärendet

Ingen information lämnas.

Kommunstyrelsen

Justering

Utdraget bestyrkes



**Hässelholms
kommun**

Sammanträdesdatum
2023-11-22

Kommunstyrelsen

§ 205

Information i frågor angående Skåne Nordostsamarbetet

Beskrivning av ärendet

Ingen information lämnas.

Kommunstyrelsen

Justering

Utdraget bestyrkes



**Hässelholms
kommun**

Sammanträdesdatum
2023-11-22

Kommunstyrelsen

§ 206

Anmälan av delegationsbeslut

Beslut

Följande material läggs med godkännande till handlingarna:

KLF 2023/155-11

Kommunledningsförvaltningen – Delegationsbeslut avseende alla anställningar utfärdade i oktober 2023.

Protokoll

IT-utskottet 2023-11-08

Kommunstyrelsen

Justering

Utdraget bestyrkes



**Hässelholms
kommun**

Sammanträdesdatum
2023-11-22

Kommunstyrelsen

§ 207

Övriga anmälningar

Beslut

Följande material läggs med godkännande till handlingarna:

KLF 2023/898-1

Åtgärdsplan från Sydarkivera efter planerad arkivtillsyn 2023 av överförmyndarverksamheten, Hässelholms kommun 2023-11-07 SARK/2023:210.

Protokoll

Central samverkan del 2, 2023-10-27

HMAB 2023-11-06

HMAB 2023-10-19

Kommunstyrelsen

Justering

Utdraget bestyrkes



**Hässelholms
kommun**

Sammanträdesdatum
2023-11-22

Kommunstyrelsen

§ 208

Socialnämndens åtgärdsplan för budget i balans 2023

Dnr: KLF 2023/840

Beslut

Kommunstyrelsen lägger socialnämndens åtgärdsplan efter delårsrapporten per den 31 augusti till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Enligt Strategisk plan med budget 2023 och flerårsplan 2024–2025 ska nämnderna under året redovisa fem ekonomiska uppföljningar till kommunstyrelsen. Förutom årsredovisningen ska en delårsrapport per den 31 augusti samt tre månadsuppföljningar per den 28 februari, 30 april och 31 oktober redovisas. Nämnder och förvaltningar med underskott ska även redovisa åtgärder för att hålla den av kommunfullmäktige beslutade budgeten samt redovisa de verksamhetsmässiga och ekonomiska effekterna av dessa åtgärder. Om åtgärderna inte uppnår full ekonomisk effekt under 2023 motsvarande det prognostiserade underskottet finns möjligheten att ”räkna hem” den ekonomiska effekten även under 2024. Detta för att inte genomföra kortsiktiga och reaktiva åtgärder.

I delårsrapporten per den 31 augusti 2023 prognostiserade socialnämnden ett underskott på 7 mnkr.

Inför 2023 redovisade socialnämnden behov av utökad budget på 10,8 mnkr. Den av kommunfullmäktige beslutade budgeten innebar istället ett krav på att minska socialnämndens budget med 1,5 mnkr under 2023. För att uppnå budget i balans beslutade socialnämnden i januari 2023 om åtgärder för effektivisering på totalt 12,5 mnkr, varav 7,2 mnkr avser 2023 och resterande 5,3 mnkr avser 2024.

Socialnämnden har vid månadsuppföljningarna per den 28 februari och den 30 april lämnat in prognos utan budgetavvikelse. I delårsrapporten per den 31 augusti rapporterade socialnämnden ett underskott på 7 mnkr. Underskottet beror på en ökning av antalet familjehemsplaceringar och placeringar i externa HVB för barn och unga. Antalet placeringar har ökat mer än förväntat och varje placering innebär betydande kostnader.

Socialnämnden redovisar i åtgärdsplanen efter delårsrapporten per 31 augusti inga nya åtgärder för att uppnå budget i balans 2023. Prognosen är även per den 31 oktober ett underskott på 7 mnkr.

Kommunstyrelsen

Justering

Utdraget bestyrkes



**Hässelholms
kommun**

Sammanträdesdatum
2023-11-22

Kommunstyrelsen

Socialnämnden kommer att fullfölja de åtgärder som nämnden beslutade i januari 2023 med effekt 2024. Kommunledningsförvaltningen noterar att den fulla effekten av åtgärderna inte uppnås 2024. Skillnaden mellan effekten 2023 och 2024 på nämndens åtgärder är 5,3 mnkr. Det saknas därmed åtgärder för effektivisering på 1,7 mnkr (7–5,3 mnkr) om åtgärderna ska motsvara hela underskottet från 2023. Socialnämnden bedömer trots det att budget i balans kommer att uppnås 2024. Utvecklingen av antalet placeringar för barn och unga kommer att vara avgörande för möjligheten att begränsa kostnadsökningarna.

Kommunledningsförvaltningen har inget väsentligt att invända mot åtgärdsplanen och föreslår att socialnämndens åtgärdsplan läggs till handlingarna.

Sänt till:
Socialnämnden
Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen

Kommunstyrelsen

Justering

Utdraget bestyrkes



Kommunstyrelsen

§ 209

Reviderad åtgärdsplan efter delårsprognosen för tekniska nämnden för en budget i balans 2023

Dnr: KLF 2023/921

Beslut

Kommunstyrelsen lägger tekniska nämndens åtgärdsplan till handlingarna.

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet

Sverigedemokraternas ledamöter avstår från att delta i beslutet.

Beskrivning av ärendet

Enligt Strategisk plan med budget 2023 och flerårsplan 2024-2025 ska nämnderna årligen redovisa fem ekonomiska uppföljningar till kommunstyrelsen. Dessa består av, förutom årsredovisningen, en delårsrapport per sista augusti och tre månadsuppföljningar per sista februari, april och oktober. Nämnder som prognostiserar underskott ska även redovisa vilka åtgärder som nämnden kommer att vidta för att hålla den av kommunfullmäktige beslutade budgeten för 2023. Nämnderna ska även redogöra för de verksamhetsmässiga och ekonomiska effekterna av dessa åtgärder. Om åtgärderna inte uppnår full ekonomisk effekt under 2023 motsvarande det prognostiserade underskottet finns möjligheten att "räkna hem" den ekonomiska effekten även under 2024. Detta för att inte genomföra kortsiktiga och reaktiva åtgärder.

I delårsrapporten per den 31 augusti 2023 prognostiserade tekniska nämnden ett underskott på 4,2 miljoner kronor. Vid månadsuppföljningen per den 31 oktober har prognosunderskottet justerats ned till 1,9 miljoner kronor.

Beslut i tekniska nämnden

Tekniska nämnden beslutade den 16 november 2023, § 100, att godkänna förvaltningens reviderade åtgärdsplan för en budget i balans 2023 samt ge tekniska förvaltningen i uppdrag att ta fram riktlinjer för hur uthyrning till externa hyresgäster ska hanteras. Uthyrning omfattar såväl markupplåtelse, jakt- och fiskerätter samt uthyrning av lokaler.

Av tekniska nämndens beslut i ärendet framgår följande beskrivning samt bilagd åtgärdsplan.

Kommunstyrelsen

Justering

Utdraget bestyrkes



**Hässelholms
kommun**

Sammanträdesdatum
2023-11-22

Kommunstyrelsen

Julklapp

I samband med förvaltningens ekonomiredovisning per den 28 februari prognostiserades ett underskott på 9,4 mnkr. För att hantera underskottet beslutades om en åtgärdsplan med besparingar motsvarande samma belopp. Ett av förslagen var att dra in årets julklapp till förvaltningens medarbetare, vilket väntades ge en besparing på totalt 150 000 kr. Efter politisk dialog och efter diskussion i förvaltningschefsgrupp framkommer en vilja att återinföra julklapp till medarbetare i kommunen. Därför föreslås att tidigare beslut återkallas.

Självkostnadsbaserad hyra

Vid nästkommande uppföljning per den sista april prognostiserades förvaltningen ytterligare ett underskott på 10,8 mnkr. Här avsåg 7,8 mnkr ett underskott inom den nyinrättade måltidsorganisationen, samt 3,0 mnkr för kommande hantering av snö- och vinterväghållning. Med anledning av en oklar gränsdragning för måltidsorganisationen hanteras detta underskott separat i dialog med barn- och utbildningsförvaltningen samt omsorgsförvaltningen. Kvar återstod ett prognosunderskott på 3,0 mnkr. För att hantera detta underskott beslutade nämnden om ytterligare besparingsåtgärder. En av dessa var att införa som lägst självkostnadsbaserade hyror för externa hyresgäster. Något exakt besparingsbelopp preciserades inte, ej heller någon tid för genomförande.

Förvaltningen har arbetat vidare med förslaget och bedömer att ett tydligare regelverk behövs för att möjliggöra en transparent avgifts- och hyressättning som även bygger på en likabehandling av hyresgäster. Av den anledningen behöver först riktlinjer arbetas fram som sedan kommer att ligga till grund för en framtida tillämpning. Därför föreslås att tidigare beslut återkallas, samt att förvaltningen ges i uppdrag att arbeta fram riktlinjer för hur markupplåtelser, jakt- och fiskerätter samt uthyrning av lokaler ska hanteras.

Enligt den reviderade åtgärdsplanen (se bilagan) som tekniska nämnden beslutade om den 16 november 2023, § 100, framgår att den ekonomiska effekten för ett införande av självkostnadsbaserade hyror är osäker. Kommunledningsförvaltningen bedömning är att den eventuella ekonomiska effekt som kommer uppnås vid ett införande av självkostnadsbaserade hyror kan beräknas först när riktlinjer för markupplåtelser, jakt- och fiskerätter samt uthyrning av lokaler tas fram. Den fulla ekonomiska effekten av åtgärdsplanen kommer därmed uppnås tidigast 2024 eller när Riktlinjer för externa hyresgäster är beslutade.

Det framgår även i åtgärdsplanen att en förändrad ramfördelning mellan berörda nämnder avseende besparingskravet som finns inom måltidsorganisationen kommer

Kommunstyrelsen

Justering

Utdraget bestyrkes



**Hässelholms
kommun**

Sammanträdesdatum
2023-11-22

Kommunstyrelsen

ge full ekonomisk effekt först under 2024. Tekniska förvaltningen motiverar underskottet för 2023 med att de inte har kompenserats i ram motsvarande måltidsorganisationens besparingskrav gällande barn- och utbildningsförvaltningen. Hade ramtillskott från barn- och utbildningsförvaltningen även överförts under 2023 hade tekniska förvaltningen uppvisat en budget i balans i år

Sammanfattningsvis innebär det att tekniska nämndens prognosunderskott på 1,9 miljoner kronor för 2023 kvarstår.

I bilagan presenteras tekniska nämndens beslutade åtgärdsplan.

Ekonomiska konsekvenser

Tekniska nämndens beslutade åtgärdsplaner kommer ge förvaltningen en bra ekonomisk förutsättning för en budget i balans på sikt. Enligt tekniska nämndens åtgärdsplan kommer den fulla effekten av åtgärdsplanen att uppnås först under 2024 vilket innebär att tekniska nämndens prognosunderskott på 1,9 miljoner kronor för 2023 kvarstår som uppkommit inom måltidsorganisationen.

Sänt till:

Tekniska nämnden

Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen

Kommunstyrelsen

Justering

Utdraget bestyrkes



**Hässelholms
kommun**

Sammanträdesdatum
2023-11-22

Kommunstyrelsen

§ 210

Månadsuppföljning per den 31 oktober 2023

Dnr: KLF 2023/895

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner förvaltningarnas månadsuppföljning och helårsprognos per den 31 oktober 2023.

Beskrivning av ärendet

Kommunen prognostiserar ett positivt resultat för 2023 på +22,0 mnkr. Jämfört med budget visar prognosen ett överskott på +97,1 mnkr. Årets investeringsverksamhet beräknas uppgå till 380,1 mnkr vilket är 18,5 mnkr lägre än budget och en genomförandegrad på cirka 95 procent.

Sänt till:
Ekonomiavdelningen

Kommunstyrelsen

Justering

Utdraget bestyrkes



Kommunstyrelsen

§ 211

Initiativärende: Stötta föreningslivet under en tuff tid

Dnr: KLF 2023/933

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ärendet får väckas och överlämnar det till förvaltningen för beredning. Ärendet ska behandlas i kommunstyrelsen den 13 december 2023.

Yrkande

Joachim Fors (S) yrkar att ärendet överlämnas till förvaltningen för beredning och att det återkommer till kommunstyrelsen för beslut vid nästa sammanträde.

Omröstning

Ordförande ställer under proposition om ärendet kan överlämnas till förvaltningen för beredning och att det ska återkomma till kommunstyrelsen för beslut vid nästa sammanträde. Hon finner förslaget bifallet.

Beskrivning av ärendet

Christer Caesar (KD) väcker vid sammanträdet början ett initiativärende om att stötta föreningslivet under en tuff tid. Han anför följande:

”Hässleholm är en föreningstät kommun och Hässleholms förtroendevalda har tidigare pratat om vikten att främja föreningslivet, både för deras arbete gentemot unga men också för hur de skapar liv i stad och bygd. Nu står en av kommunens mest framgångsrika föreningar inför ett svårt vägval, växla upp eller komma efter. Vittsjö GIK har en viktig funktion i att skapa liv på landsbygden och motivera framförallt unga tjejer att engagera sig i svensk fotboll.

Vittsjö spelar i Sveriges högsta liga, Damallsvenskan som trots sin höga status fortfarande inte konkurrerar på lika villkor som Herrallsvenskan. Den tuffa ekonomin som råder påverkar alla och vi kommer se ett ökat inflöde av föreningar som kommer få växla ner eller anpassa sin verksamhet, men för Vittsjö hade ett sådant arbete medfört stora konsekvenser som på sikt kan leda till att de tappar sin position som allsvenskt fotbollslag. Föreningen ber nu om all hjälp de kan få för att klara sig igenom den tuffa situation som råder. Detta vore olyckligt för inte minst alla de unga tjejer som inspireras av deras verksamhet, men även Hässleholm som

Kommunstyrelsen

Justering

Utdraget bestyrkes



**Hässelholms
kommun**

Sammanträdesdatum
2023-11-22

Kommunstyrelsen

stort. Samtidigt vore det en typ av kapitalförstöring när kommunen investerat en stor mängd pengar i såväl arena, som sponsring att inte hjälpa till med en förhållandevis liten insats vid ett engångstillfälle.

Med anledning av detta yrkar Kristdemokraterna:

- Att kommunstyrelsen får i uppgift att bereda möjligheten att ge ett engångsbidrag i skälig storlek till Vittsjö GIK innan årets slut.”

Sänt till:
Ekonomiavdelningen


Kommunstyrelsen

Justering

Utdraget bestyrkes

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med avancerade elektroniska underskrifter:

NAMN:	LENA WALLENTHEIM	
TITEL, ORGANISATION:	Ordförande, Kommunstyrelsen	
TID:	2023-11-27 14:39:58 +01:00	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	

NAMN:	LINA BENGSSON	
TITEL, ORGANISATION:	Justerare, Kommunstyrelsen	
TID:	2023-11-27 14:51:54 +01:00	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	