

	Sammanträdesdatum	Sida
Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott	2023-10-17	1(21)

Plats och tid Lokal Kärleken, 17 oktober 2023 kl 09:00 – 10:20

Beslutande Ledamöter
Ella Kardemark (KD), Ordförande
Stefan Pålsson (S), 1:e vice ordförande
Conny Hansen (M)
Victor Rundqvist (C)
Arber Gashi (S)
Michael Svensson (S)
Louise Uvenfeldt (M)

Ersättare
Annica Elveroth (L)

Övriga deltagare Ola Wall (§ 140), Marianne Malm (§ 143 – 144), Anna Doverskär (§ 145), biträdande förvaltningschef Anna Wallefors samt kommunkonferens William Hellberg.

Justeringsplats Rådhuset Paragrafer §§ 136–148
Justeringsdag 2023-10-17

Sekreterare
William Hellberg

Ordförande
Ella Kardemark

Justerare
Victor Rundqvist

ANSLAG/BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Instans Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott

Sammanträdesdatum 2023-10-17

Datum då anslaget sätts upp 2023-10-18 Datum då anslaget tas ned 2023-11-10

Förvaringsplats för protokollet Rådhuset, kommunstyrelsens kansli

Underskrift
William Hellberg Utdragsbestyrkande

	Sammanträdesdatum	Sida
Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott	2023-10-17	2(21)

Ärenden

KPLU § 136	Dnr KS-2023/00036 Val av justerare	3
KPLU § 137	Dnr KS-2023/00076 Fastställande av dagordning	4
KPLU § 138	Dnr KS-2023/00380 Antagande av VA-taxa för 2024	5
KPLU § 139	Dnr KS-2023/00423 Beslut om fördelning av nya statliga bidrag i budgetpropositionen 2024	7
KPLU § 140	Dnr KS-2023/00009 Ekonomirapport januari-september 2023	9
KPLU § 141	Dnr KS-2023/00285 Svar på motion om dubbelbemanning på lektionstid i alla klasser på grundskolan.....	10
KPLU § 142	Dnr KS-2023/00408 Beslut om ansökan från Stiftelsen Otto Bengtssons donationsfond	12
KPLU § 143	Dnr KS-2023/00296 Kompetensförsörjningsstrategi	14
KPLU § 144	Dnr KS-2023/00469 Beslut om förlängning av HR-policy & HR-riktlinje.....	15
KPLU § 145	Dnr KS-2023/00468 Informationsärende bemanning kopplat till socialförvaltningen	17
KPLU § 146	Dnr KS-2023/00484 Inriktningsbeslut gestaltning stora torg	18
KPLU § 147	Dnr KS-2023/00026 Information från ordföranden och ansvarig chef	20
KPLU § 148	Dnr KS-2023/00037 Övriga frågor	21

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

KPLU § 136

Dnr KS-2023/00036

Val av justerare

Beslut

Victor Rundqvist (C) väljs att tillsammans med ordföranden (KD) justera protokollet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

KPLU § 137

Dnr KS-2023/00076

Fastställande av dagordning

Beslut

Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott beslutar att godkänna dagordningen efter revideringar.

Ärendet

Ordföranden (KD) föreslår att Gestaltning Stora torg läggs till som ärende 11 på dagordningen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

KPLU § 138

Dnr KS-2023/00380

Antagande av VA-taxa för 2024

Beslut

Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta VA-taxa enligt Laholmsbuktens VA AB:s styrelses förslag att gälla från och med 2024-01-01.

Ärendet

Finansieringen av den allmänna dricksvatten-, avloppsvatten (spillvatten) och dagvattenförsörjningen i kommunen sker genom en taxeavgift för alla medlemmar i det så kallade VA-kollektivet. Taxan ska vara av självkostnadsprincip, skälig och rättvis. Laholmsbuktens VA AB är kommunens driftbolag som genom bolagsordning och ägardirektiv ansvarar för att leverera hållbara vattentjänster. Kommunen är den ansvariga VA-huvudmannen och ytterst ansvarig och beslutsfattande är kommunfullmäktige.

Förslaget till ny taxa innehåller förändringar avseende både anläggnings- och bruksavgifter.

För anläggningsavgifter föreslås en höjning med 15 procent. För anläggningsavgifterna föreslås även en årlig justering att ske från och med 2025 genom automatisk uppräknings i relation till relevanta entreprenadindex. Viktning av index baseras på tidigare års fördelning av investeringar för VA-ledningar respektive VA-anläggningar (vattenverk, reningsverk, pumpstationer). Anläggningsavgifterna har inte justerats sedan 2017/2018. Sedan dess har det skett en kostnadsökning för bland annat exploatering och utbyggnad av VA-infrastruktur varför det finns ett behov att höja dessa avgifter.

För bruksavgifter för dricks-, spill- och dagvatten föreslås en höjning om totalt cirka 30 procent. Taxehöjningen riktas både mot de fasta och de rörliga bruksavgifterna. Höjningen av taxan är motiverad av att det finns ett behov att möta ökande drift-, investerings och kapitaltjänstkostnader. VA-taxorna i Halmstad justerades föregående år men dessförinnan var det inte några justeringar sedan årsskiftet 2017/2018. Beredningen för föregående års justering startade långt före beslut vilket innebar att justeringen inte matchade behovet när det var dags för beslut.

Ärendets beredning

Kommunledningsförvaltningen, samhällsutvecklingsavdelningen.
Laholmsbuktens VA AB 2023-09-18, § 95

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

	Sammanträdesdatum	Sida
Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott	2023-10-17	6(21)

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta VA-taxa enligt Laholmsbuktens VA AB:s styrelses förslag att gälla från och med 2024-01-01.

Beslutsgång

Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott beslutar enligt förvaltningens förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

KPLU § 139

Dnr KS-2023/00423

Beslut om fördelning av nya statliga bidrag i budgetpropositionen 2024

Beslut

Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta om tilläggsanslag i form av ökade driftmedel 2024 till socialnämnden, anslagsområde 750, med 30 mnkr, barn- och ungdomsnämnden, anslagsområde 641, med 25 mnkr, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, anslagsområde 651, med 10 mnkr och hemvårdsnämnden, anslagsområde 770, med 5 mnkr, och att finansiering sker genom det statliga tillskottet av generella statsbidrag om 70 mnkr i budgetpropositionen 2024.

Ärendet

Regeringen har i budgetpropositionen 2024 aviserat förstärkta statsbidrag till kommun- och regionsektorn. Bland annat förstärks de generella statsbidragen med 10 mdr, varav Halmstads kommun enligt regeringens underlag tilldelas 70 mnkr.

Kommunstyrelsens ordförande har givit kommunledningsförvaltningen i uppdrag att skriva fram ett ärende där det beslutas hur dessa 70 mnkr ska hanteras inom kommunen.

Enligt det politiska initiativet fördelas samtliga nya medel till kommunens nämnder. Medlen fördelas mellan socialnämnden (30 mnkr), barn- och ungdomsnämnden (25 mnkr), utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (10 mnkr) och hemvårdsnämnden (5 mnkr).

I och med att kommunens intäkter i form av generella statsbidrag kommer att ökas med 70 mnkr under 2024 innebär förslaget om att fördela dessa 70 mnkr till kommunens nämnder att kommunens budgeterade resultat kommer att förbli oförändrat i förhållande till det beslut om mål och budget som beslutades av kommunfullmäktige i juni 2023.

Ärendets beredning

Ärendet är ett politiskt initiativ. Kommunledningsförvaltningens avdelning för ekonomi och upphandling har skrivit fram ärendet på uppdrag av kommunstyrelsens ordförande. Planeringsdirektiv med budget 2024–2028, KF § 182 2023-06-14.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar om tilläggsanslag i form av ökade driftmedel 2024 till socialnämnden, anslagsområde 750, med 30 mnkr, barn- och ungdomsnämnden, anslagsområde 641, med 25 mnkr, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, anslagsområde 651, med 10 mnkr och hemvårdsnämnden, anslagsområde 770, med 5 mnkr, och att finansiering sker genom det statliga tillskottet av generella statsbidrag om 70 mnkr i budgetpropositionen 2024.

Beslutsgång

Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott beslutar enligt förvaltningens förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott	Sammanträdesdatum 2023-10-17	Sida 9(21)
--	---------------------------------	---------------

KPLU § 140

Dnr KS-2023/00009

Ekonomirapport januari-september 2023

Beslut

Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att lägga *ekonomirapport januari-september 2023* till handlingarna.

Ärendet

I kommunens riktlinje för ekonomistyrning och god ekonomisk hushållning antagna av fullmäktige framgår att det ska ske rapportering och uppföljning av kommunens ekonomiska resultat i förhållande till den fastställda budgeten. Föreligger av kommunledningsförvaltningen upprättad ekonomirapport januari-september 2023.

Ärendets beredning

Kommunledningsförvaltningens avdelning för ekonomi och upphandling har berett ärendet utifrån förvaltningar och bolags inrapporterade uppgifter.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga *ekonomirapport januari-september 2023* till handlingarna

Beslutsgång

Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott beslutar enligt förvaltningens förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

KPLU § 141

Dnr KS-2023/00285

Svar på motion om dubbelbemanning på lektionstid i alla klasser på grundskolan

Beslut

Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå motion om dubbelbemanning på lektionstid i alla klasser på grundskolan.

Ärendet

En motion har inkommit från Fabio Ishaq (HLP) och Leif Liljebrunn (HLP). I motionen framkommer önskan att införa dubbelbemanning i alla klasser på lektionstid inom grundskolan. För att möjliggöra detta föreslås att skolan inte ska vara föremål för neddragningar eller besparingar i någon form när det gäller bemanning av behörig personal i nära elevarbete utan tvärtom att bemanningen på lektionstid ökar. Vidare föreslås att barn- och ungdomsförvaltningens stab ses över för att kunna omfördela resurser i detta syfte och att skolan i den mån det krävs tillförs resurser för att uppnå dubbelbemanning på lektionstid.

Barn- och ungdomsnämnden (BUN) har yttrat att de delar bilden av att det finns stora utmaningarna i dagens skola där skolan ska möta en variation av elever med både anpassningar, stöd och utmaningar att nå så långt som möjligt. BUN ser också vikten av att grundskolan resurssätt ändamålsenligt för detta syfte. Elevnära stöd är centralt för att lyckas med grunduppdraget om en likvärdig skola med jämn och hög kvalitet. Hur resurser ska användas på en skola och personal fördelas mellan skolgrupper måste dock beslutas av rektor. Förslaget har vidare en direkt koppling till resursfördelningen inom kommunen och som sådan bör den hanteras i budgetprocessen. Med anledning av skollagens regler samt Halmstads kommuns styrmodell och budgetprocess är kommunledningsförvaltningens förslag till beslut att motionen avslås.

Ärendets beredning

Kommunledningsförvaltningen, HR-avdelningen i samråd med avdelningen för ekonomi och upphandling och avdelningen för styrning och utveckling
Barn- och ungdomsnämnden, 2023-08-30, BUN § 91

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motion om dubbelbemanning på lektionstid i alla klasser på grundskolan.

Beslutsgång

Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott beslutar enligt förvaltningens förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

KPLU § 142

Dnr KS-2023/00408

Beslut om ansökan från Stiftelsen Otto Bengtssons donationsfond

Beslut

Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att stiftelsen Otto Bengtssons donationsfond delar ut 1 000 kronor vardera till [REDACTED] och [REDACTED] samt 1 579,80 kr till [REDACTED].

Ärendet

Ansökan har inkommit till stiftelsen Otto Bengtssons donationsfond om utdelning till [REDACTED], [REDACTED] samt [REDACTED].

Stiftelsen Otto Bengtssons donationsfond ska enligt förordnande dela ut i syfte till stadens förskönande genom planteringar och parkanläggningar, understöd åt sådana föreningar som bereder allmänheten förädlade nöjen såsom föreläsningar, konserter och dylikt, understöd till nykterhetsföreningar eller eljest till nykterhetens främjande och understöd till ungdomar som önskar utbilda sig inom ett yrke (1917).

Sökt utdelning skall enligt ansökningarna användas till kurslitteratur, utlandsstudier, ny dator och andra utgifter för deras utbildningar till ekonom.

Ansökan uppfyller de kriterier som ställs i förordnandet och en utdelning bör ske. Utdelningsbart belopp är för närvarande 3 579,80 kronor. Det föreslås att 1 000 kronor vardera delas ut till [REDACTED] och [REDACTED] samt 1 579,80 kr till [REDACTED].

Ärendets beredning

Kommunledningsförvaltningen, avdelningen för ekonomi och upphandling

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att stiftelsen Otto Bengtssons donationsfond delar ut 1 000 kronor vardera till [REDACTED] och [REDACTED] samt 1 579,80 kr till [REDACTED].

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

Beslutsgång

Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott beslutar enligt förvaltningens förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

KPLU § 143

Dnr KS-2023/00296

Kompetensförsörjningsstrategi

Beslut

Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott har tagit emot informationen.

Ärendet

Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott får information om arbetet med revidering av kompetensförsörjningsstrategin.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

KPLU § 144

Dnr KS-2023/00469

Beslut om förlängning av HR-policy & HR-riktlinje

Beslut

1. Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott beslutar att föreslå kommunfullmäktige att förlänga Policy för Halmstads kommuns övergripande personalpolitik 2015–2023 fram tills att ny antas av kommunfullmäktige.
2. Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att förlänga Riktlinjen för Halmstads kommuns personalpolitik 2015–2023 fram tills att ny antas av kommunstyrelsen.

Ärendet

Kommunfullmäktige har tidigare beslutat om Policy för Halmstads kommuns övergripande personalpolitik 2015–2023 samt även givit i uppdrag till kommunstyrelsen att besluta om Riktlinjen för Halmstads kommuns personalpolitik 2015–2023.

Både policyn och riktlinjen gäller under perioden 2015–2023 varför båda behöver förlängas fram tills att ny policy antas av kommunfullmäktige och ny riktlinje antas av kommunstyrelsen. Orsaken till att arbetet med en förlängning av dokumenten inte är påbörjad är främst merarbete under och efter pandemin samt arbete med omfattande nationella lagstiftning, organisationsförändringar, personalbyte etcetera.

Den kommunövergripande HR-avdelningen har påbörjat arbetet med att strukturera upp arbetet avseende revidering av både policy och riktlinje. I detta arbete, vilket ska präglas av samma stora delaktighet som gjordes i arbetet med framtagande av ny riktlinje, ska även en översyn göras avseende vilka nu gällande riktlinjer som är lämpliga att inkludera i en ny riktlinje. Det framtida arbetet med riktlinjen ska bland annat präglas av tillitsbaserat ledarskap, inkluderande arbetsgivare, friskfaktorer och hållbart arbetsliv, attraktiv arbetsgivare samt involvering av strategin attrahera och behålla unga. Arbetet förväntas vara klart så att ny policy och riktlinje kan börja gälla 2025.

En viktig del i riktlinjen är att tydliggöra att riktlinjen inte enbart är en enskild HR-produkt, utan berör alla verksamheter.

Ärendets beredning

Kommunledningsförvaltningen, HR-avdelningen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

Förvaltningens förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar att förlänga Policy för Halmstads kommuns övergripande personalpolitik 2015–2023 fram tills att ny antas av kommunfullmäktige.
2. Kommunstyrelsen beslutar att förlänga Riktlinjen för Halmstads kommuns personalpolitik 2015–2023 fram tills att ny antas av kommunstyrelsen.

Beslutsgång

Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott beslutar enligt förvaltningens förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

KPLU § 145

Dnr KS-2023/00468

Informationsärende bemanning kopplat till socialförvaltningen

Beslut

Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott har tagit emot informationen.

Ärendet

Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott får information om utmaningar och möjligheter kring att använda resurspassen optimalt utifrån ett nuläge på socialförvaltningen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

KPLU § 146

Dnr KS-2023/00484

Inriktningsbeslut gestaltning stora torg

Beslut

Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott föreslår kommunstyrelsen att fatta inriktningsbeslut om att avsätta investeringsmedel om 145 miljoner kronor där maximalt 115 miljoner avser gestaltningen av stora torg.

Ärendet

I samband med en planerad renovering av torggaraget, vars tätskikt måste renoveras, kommer även Stora torgs utformning att göras om. Målet är att skapa ett nyskapande, välkomnande och livfullt torg som är tryggt att vistas på både dag- och kvällstid.

För att få in förslag till omgestaltningen avser kommunen anordna en projekttävling i samarbete med Sveriges arkitekter. Stora torg är stadens kanske mest framstående centrala plats. Ambitionsnivån för gestaltningen av torget är därför hög.

För att säkerställa att de tävlande deltar på samma villkor behöver det finnas en förankrad budget för genomförande av omgestaltningen.

Efter undersökning av kostnaden för andra nyligen genomförda jämförbara torgprojekt föreslås en budget om 145 Mkr inklusive byggherrekostnader och oförutsett.

Genomförandekostnaden baseras då på ett kvadratmeterpris om maximalt 9000 kr vilket motsvarar 115 Mkr för gestaltningen.

Kostnader för tätskikt, rökgasventilering samt nya trapphus från torggaraget beräknas täckas av de redan avsatta 45 Mkr.

För att projektet skall kunna genomföras utifrån inriktningsbeslutet krävs ett lagakraftvunnet beslut om investeringsbudgeten i kommunfullmäktige.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att fatta inriktningsbeslut om att avsätta investeringsmedel om 145 miljoner kronor, där maximalt 115 miljoner avser gestaltningen av stora torg.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

Beslutsgång

Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott beslutar enligt förvaltningens förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

KPLU § 147

Dnr KS-2023/00026

Information från ordföranden och ansvarig chef

Ingen information tas upp.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

KPLU § 148

Dnr KS-2023/00037

Övriga frågor

Inga övriga frågor tas upp.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--