

	Sammanträdesdatum	Sida
Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott	2023-05-16	1(13)

Plats och tid Lokal Kärleken, 16 maj 2023 kl 09:00-11:00

Beslutande Ledamöter
Ella Kardemark (KD), ordförande
Stefan Pålsson (S), 1:e vice ordförande
Joacim Svensson (SD), 2:e vice ordförande
Victor Rundqvist (C)
Arber Gashi (S)
Gun-Britt Löfdahl (S)
Conny Hansen (M)

Ersättare
Michael Svensson (S)
Leif Liljebrunn (HLP)

Övriga deltagare Ann Larsson (§ 77), Kristina Taremark (§ 78), Susanne Karlsson (§ 78), Peter Ljungman (§ 78), Ola Wall (§§ 78-80), Sabina Hermansson (§ 79), Pernilla Falk (§ 80), Leif Johansson (§ 82), William Hellberg, HR-direktör Charlotte Svensson samt kommunsekreterare Susanne Johansson

Justeringsplats Rådhuset Paragrafer §§ 75-83
Justeringsdag 2023-05-16

Sekreterare Susanne Johansson

Ordförande Ella Kardemark

Justerare Joacim Svensson

ANSLAG/BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Instans Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott

Sammanträdesdatum 2023-05-16

Datum då anslaget sätts upp 2023-05-17 Datum då anslaget tas ned 2023-06-09

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen, Rådhuset

Underskrift

Susanne Johansson

.....
Utdragsbestyrkande

	Sammanträdesdatum	Sida
Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott	2023-05-16	2(13)

Ärenden

KPLU § 75	Dnr KS 2023/00036 Val av justerare	3
KPLU § 76	Dnr KS 2023/00076 Fastställande av dagordning	4
KPLU § 77	Dnr KS 2023/00208 Svar på motion om att Halmstads kommun inte ska bjuda på alkohol ...	5
KPLU § 78	Dnr KS 2023/00006 Delårsrapport 1 januari-april 2023	6
KPLU § 79	Dnr KS 2023/00255 Återrapportering av ekonomisk genomlysning av VA-verksamheten	7
KPLU § 80	Dnr KS 2023/00230 Beslut om stiftelsernas årsredovisning 2022	10
KPLU § 81	Dnr KS 2023/00020 Uppföljning av kommunstyrelsens verksamhetsplan 2023	11
KPLU § 82	Dnr KS 2023/00026 Information från ordföranden och ansvarig chef	12
KPLU § 83	Dnr KS 2023/00037 Övriga frågor	13

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

KPLU § 75

Dnr KS 2023/00036

Val av justerare

Beslut

Jocim Svensson (SD) väljs att tillsammans med ordföranden (KD) justera protokollet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

KPLU § 76

Dnr KS 2023/00076

Fastställande av dagordning

Beslut

Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott beslutar att godkänna dagordningen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

KPLU § 77

Dnr KS 2023/00208

Svar på motion om att Halmstads kommun inte ska bjuda på alkohol

Beslut

Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen Halmstads kommun skall inte bjuda på alkohol.

Ärendet

En motion har inkommit till kommunfullmäktige från Ann-Charlott Mankell (HFH), Roger Krook (HFH), Ann-Kristin Nilsson (HFH) och Håkan Wallin (HFH). Motionärerna vill uppmärksamma frågan om alkohol vid kommunal representation och föreslår att kommunen inför en nolltoleranspolicy mot att bekosta alkoholkonsumtion vid intern och extern representation.

Kommunledningsförvaltningen har ett pågående arbete med att se över *Riktlinjer för representation och gåvor*. Ett förslag på ny riktlinje är ute på remiss och kommunledningsförvaltningen anser att ett helhetsgrepp ska fattas kring riktlinjen då behov kring revidering finns i flera delar. Utifrån pågående arbete med översyn av riktlinjen anser kommunledningsförvaltningen att motionen ska avslås.

Ärendets beredning

Kommunledningsförvaltningen, HR-avdelningen

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen Halmstads kommun skall inte bjuda på alkohol.

Beslutsgång

Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott beslutar enligt förvaltningens förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott	Sammanträdesdatum 2023-05-16	Sida 6(13)
--	---------------------------------	---------------

KPLU § 78

Dnr KS 2023/00006

Delårsrapport 1 januari-april 2023

Beslut

1. Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att lägga *Finansrapport januari-april 2023* samt *Personalredovisning januari-april 2022* till handlingarna.
2. Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott beslutar att föreslå kommunfullmäktige att lägga *Delårsrapport januari-april 2023* till handlingarna.

Ärendet

Kommunfullmäktige har beslutat att rapportering och uppföljning ska ske av kommunens ekonomiska resultat i förhållande till den fastställda budgeten. Särskild rapportering av budgetuppföljningen skall ske till kommunfullmäktige varje tertial.

I kommunens finansriktlinje framgår att det skall ske rapportering och uppföljning av kommunens finansiella utveckling. Kommunstyrelsen erhåller tre gånger per år en särskild portföljrapport från kommunledningsförvaltningen.

I kommunens riktlinje för Halmstads kommuns övergripande personalpolitik framgår det att kommunens jämställdhetsmål, hälso- och arbetsmiljömål och mål som rör personalpolitiken i stort ska följas upp i bland annat delårsrapporter.

Ärendets beredning

Kommunledningsförvaltningen, avdelningen för ekonomi och upphandling

Förvaltningens förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att lägga *Finansrapport januari-april 2023* samt *Personalredovisning januari-april 2022* till handlingarna.
2. Kommunfullmäktige beslutar att lägga *Delårsrapport januari-april 2023* till handlingarna.

Beslutsgång

Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott beslutar enligt förvaltningens förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

KPLU § 79

Dnr KS 2023/00255

Återrapportering av ekonomisk genomlysning av VA-verksamheten

Beslut

1. Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att godkänna den ekonomiska genomlysningen av VA-verksamheten.
2. Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att godkänna effektiviseringar av VA-verksamhetens prognosticerade driftkostnader 2023-2024 med 5 procent vilket innebär en driftkostnadsänkning med 3 500 tkr för halvåret 2023 och 7 000 tkr 2024. Laholmsbuktens VA AB, som ansvarar för VA-verksamhetens drift, uppmanas att genomföra kostnadsreduktionen så att dess effekt uppnås.
3. Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att i kommande planeringsanalys se över behov och förtydliga framtida investeringsnivåer.
4. Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att ge kommunledningsförvaltningen i samverkan med Laholmsbuktens VA AB i uppdrag att återkomma med förslag på justering av VA-taxan i Halmstads kommun inför 2024.

Ärendet

I samband med årsbokslutet 2022 uppmanade kommunstyrelsen kommunledningsförvaltningen att tillsammans med Laholmsbuktens VA AB (LBVA) genomföra en genomlysning av VA-verksamheten i syfte att ta fram orsaken till kostnadsökningen jämfört med tidigare år samt föreslå åtgärder för att bromsa eller minska kostnadsutvecklingen inom anslagsområdet. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen i samband med delårsrapport 1, 2023.

Enligt lag bildar varje kommun ett VA-kollektiv som ska stå för sina egna kostnader. Kostnaden ska finansieras via avgifter (VA-taxan). Verksamheten får inte vara vinstdrivande. VA-verksamhetens resultat påverkas av VA-verksamhetens driftkostnader (vilka hanteras av LBVA), investeringsnivåer, räntenivån samt vilken VA-taxa som tas ut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

År 2022 visade VA-verksamheten ett negativt resultat på -31 800 tkr, och i nuläget prognostiseras med ett underskott på -34 700 tkr år 2023. VA-kollektivet uppvisar därför en skuld till skattekollektivet.

VA-verksamhetens driftkostnader har sedan 2018 ökat med 26 100 tkr till år 2022. Inom perioden har bolagisering skett av den tidigare gemensamma nämnden som svarar för utförandet av kommunens VA-verksamhet.

Genomlysningen visar på att det finns olika anledningar till driftkostnadsökningen. Delar av kostnadsökningen är kopplade till bolagsbildningen och omfattar kostnader som före bolagsbildningen fanns på kommuncentral nivå, exempelvis årliga pensionsavsättningar och uppräkningskostnader av pensioner. Kostnader har även genererats av att bolaget i slutet av 2020 köpte den tunga fordonsflottan av Halmstads kommun i samband med en verksamhetsövergång av logistikfunktionen.

Verksamheten har under perioden flytta till nya lokaler och anpassa dessa till sin verksamhet i stället för att hyra in sig i kommunens, mer ekonomiskt fördelaktiga, lokaler. Av olika anledningar har personalkostnaderna ökat sedan 2018. Exempelvis har tjänster som tidigare tillhandahållits av kommunen, såsom jurist, ekonomi, kvalitet- och miljöfunktion, upphandlingsansvarig anställts av bolaget.

Produktionsrelaterade kostnadsökningar kan förklaras med prisökningar i samhället. 2022 fanns även en större kostnad av engångskaraktär. Direktavskrivning gjorde av ett system som vid sent skede visade sig inte kunna leverera uppställda krav.

Bolaget har också genomfört kvalitetsförbättringar för att gå från en verksamhet som hanterar saker här och nu till att bli ett bolag som arbetar mer strategiskt och långsiktigt vilket har medfört kostnadsökningar i form av större personalstyrka.

LBVA har visat på ett antal besparingsmöjligheter, exempelvis har bolaget lyft fram möjliga besparingar inom områdena personal, inköp av konsulter och övertidsstopp. Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med LBVA kommit fram till att möjliga kostnadsreduktioner utifrån nuvarande situation skulle vara 5 procent, vilket motsvarar 3 500 tkr under andra halvåret 2023 och 7 000 tkr under 2024.

Kommunledningsförvaltningen ska i samband med framtagande av *Plan för teknisk infrastruktur (TOFS)* göra en prioritering av investeringsprojekten och beakta ekonomiska och övriga effekter av eventuella minskningar av investeringsvolymen och/eller senareläggningar av investeringar.

Behovet av en taxejustering på 7 procent beslutades av kommunfullmäktige under hösten 2022 att börja gälla från och med januari 2023. Ett upparbetat eget kapital i VA-verksamheten har varit anledningen till att en taxehöjning tidigare inte varit aktuell.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

	Sammanträdesdatum	Sida
Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott	2023-05-16	9(13)

Vid tidpunkten då taxeökningen beräknades förutsågs inte den snabba och stora förändringen på räntenivåerna, inflationen och elpriserna. Med anledning av dessa förändringar behövs det därför tas fram ett nytt förslag på justering av nuvarande VA-taxa.

Ärendets beredning

Kommunledningsförvaltningen, avdelningen för ekonomi och upphandling och samhällsutvecklingsavdelningen i samråd med Laholmsbuktens VA AB

Förvaltningens förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna den ekonomiska genomlysningen av VA-verksamheten.
2. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna effektiviseringar av VA-verksamhetens prognosticerade driftkostnader 2023-2024 med 5 procent vilket innebär en driftkostnadsänkning med 3 500 tkr för halvåret 2023 och 7 000 tkr 2024. Laholmsbuktens VA AB, som ansvarar för VA-verksamhetens drift, uppmanas att genomföra kostnadsreduktionen så att dess effekt uppnås.
3. Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att i kommande planeringsanalys se över behov och förtydliga framtida investeringsnivåer.
4. Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunledningsförvaltningen i samverkan med Laholmsbuktens VA AB i uppdrag att återkomma med förslag på justering av VA-taxan i Halmstads kommun inför 2024.

Beslutsgång

Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott beslutar enligt förvaltningens förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

KPLU § 80

Dnr KS 2023/00230

Beslut om stiftelsernas årsredovisning 2022

Beslut

Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att godkänna föreliggande redovisning för år 2022 av Halmstads kommun förvaltade stiftelser.

Ärendet

Redovisning 2022 för Halmstads kommuns gemensamma stiftelseförvaltning är en sammanställning av de 52 stiftelser som Halmstads kommun förvaltar. Enligt årsredovisning 2022 så uppgår stiftelsernas gemensamma årsresultat till 3 598 426 kr. Disponibla medel vid årets början är 3 471 774 kr och vid årets slut 3 885 800 kr. Den totala utdelningen av stiftelsemedel uppgår till 1 796 218 kr.

Den gemensamma årsredovisningen är undertecknad av Halmstads kommuns utsedda firmatecknare för stiftelserna. Årsredovisning för varje stiftelse finns upprättad och förvaras på kommunledningsförvaltningen och undertecknas av kommunstyrelsens ordförande samt revisor. Revisionsrapport, redovisningshandlingar samt det samlingsdokument där alla kommunstyrelsens ledamöter undertecknar redovisningen överlämnas därefter till länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet.

Ärendets beredning

Kommunledningsförvaltningen, avdelningen för ekonomi och upphandling

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreliggande redovisning för år 2022 av Halmstads kommun förvaltade stiftelser.

Beslutsgång

Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott beslutar enligt förvaltningens förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

KPLU § 81

Dnr KS 2023/00020

Uppföljning av kommunstyrelsens verksamhetsplan 2023

Beslut

Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att godkänna *Delårsrapport 2023 (T1) (kommunstyrelsen)*.

Ärendet

Kommunledningsförvaltningen har under januari-april (perioden för tertial 1) arbetat för att stödja kommunstyrelsen i att leda, samordna och följa upp kommunkoncernen, med målet att nå verksamhetsmässiga och ekonomiska mål i enlighet med kommunstyrelsens verksamhetsplan. Under förutsättning att årets planering löper som förväntat, bedöms samtliga fyra mål för 2023 att uppnås vid årets slut.

Kommunstyrelsen redovisar under perioden ett ekonomiskt överskott på 76 169 tkr, varav 108 900 tkr kommer från tomtförsäljningar på Ranagård. Förvaltningen ser en positiv utveckling inom personalområdet, där sjukfrånvaron har minskat något jämfört med samma period föregående år.

Ärendets beredning

Kommunledningsförvaltningen, kommunledningsstaben
Berörda handläggare på kommunledningsförvaltningen som ansvarar för verksamhetsmål har rapporterat in status, prognos och analys för sitt ansvarsområde

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna *Delårsrapport 2023 (T1) (kommunstyrelsen)*.

Beslutsgång

Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott beslutar enligt förvaltningens förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

KPLU § 82

Dnr KS 2023/00026

Information från ordföranden och ansvarig chef

Beslut

Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott har tagit emot informationen.

Ärendet

Kommunstyrelsens personal- och ledningsutskott får information om nya regler för dygnsvila.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--

KPLU § 83

Dnr KS 2023/00037

Övriga frågor

Ärendet

Inga övriga frågor tas upp.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

--	--	--	--	--