



Kommunstyrelsen (KS)

Tid: 08.30-14.00

Datum: 2024-05-29

Plats: Hagby ängars samlingsal, Nora

Ärenden

1. Upprop
2. Val av justerare
3. Godkännande av dagordning
4. Rapport från politiska förtroendeuppdrag
08.35-08.40
5. Ekonomirapport 1 2024
08.40-09.00 Ekonomichef
6. Riktlinje för god ekonomisk hushållning och riktlinje för resultatutjämningsreserven
09.00-09.10 Ekonomichef
7. Budget 2025 och planeringsåren 2026-2027
09.00-09.30
8. Avgift trygghetslarm
09.00-09.30
9. Beslut om tillämpad princip för verksamhetsområdesbeslut
10.00-10.45 VA-chef
10. Genomgång av pågående uppdrag
10.45-11.15 Kommundirektör
11. Folkhälsobokslut
11.15-12.00 Folkhälsochef
12. Svar på medborgarförslag 5/2020 om önskemål om övergångsställe
13. Svar på medborgarförslag 3/2020 om jämställdhetsintegrering inom Nora kommun
14. Kommundirektören informerar
15. Anmälan av delgivningar
16. Anmälan av delegationsbeslut

Mikael Wahlberg (S)
Ordförande

Joel Larsson
Sekreterare

4 Rapport från politiska förtroendeuppdrag

Muntlig information från förtroendevalda från förtroendeuppdrag.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att tacka för informationen.

5 Ekonomirapport 1

KS2024-349

Ekonomirapporten visar på ett helårs prognostiserat budgetöverskridande på 32 000 tkr. Men prognosen är framtagen med stor osäkerhet i och med att inga dialoger har skett med socialförvaltningen och mindre utsträckning med övriga budgetansvarig. Det beror på underbemanning på ekonomiavdelningen under våren.

Lokalkostnaderna kommer att redovisa ett budgetöverskridande om cirka 2 000 tkr utifrån hyresökningen som grundas på KPI oktober 2023 som blev 6,5 procent som inte beaktades i 2023 budgetprocess som genomfördes i juni 2023. Finansverksamheten som innehåller pensionskostnader förväntas redovisa ett budgetöverskridande på 13 500 tkr grundat på det nya pensionsavtalet som påverkar både verksamhetsåren 2023 och 2024.

Socialnämnden förväntas redovisa ett budgetöverskridande på 7 400 tkr. Inom vård och omsorg redovisas kostnader för personal och externa placeringar över budgeten, samtidigt som flera statsbidrag inom verksamhetsområdet har erhållits.

Bildningsnämnden förväntas redovisa ett budgetöverskridande om 1 200 tkr. Kostnadsökningar som påverkar resultatet är elever med särskilda behov och skolskjutsarna. Resande beror på att eleverna inte kan nyttja Länstrafikens linjeturer som, efter trafikomläggningen i december 2022, inte längre passar med skoltiderna.

Dem gemensamma nämnder/kommunalförbund förväntas redovisa ett budgetöverskridande på 7 750 tkr tillsammans och det är främst gata/trafik (vinterväghållningen 2 700 tkr) och VA verksamheten (4 700 tkr) som deklarerar budgetöverskridande.

Det förväntade bokslutsresultat visar på ett budgetöverskridande som kan lindras med att vara återhållsam med bland annat dem tillfälliga engångsresurserna som uppgår idagsläget till 3 792 tkr. Men som i helårsprognosen förväntas ianspråkta fullt ut under året.

Beslutsunderlag

Ekonomirapport 1 2024, 2024-05-20

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna ekonomirapport 1 2024.

6 Riktlinje för god ekonomisk hushållning och riktlinje för resultatutjämningsreserven

KS2024-292

Riksdagen fattade beslut om ny lagstiftning om god ekonomisk hushållning den 25 oktober 2023. Riksdagsbeslutet innebär bland annat att möjlighet att reservera medel till en resultatreserv, RER, införs i syfte att uppnå god ekonomisk hushållning och det innebär också att resultatutjämningsreserven, RUR, avvecklas. De kommuner och regioner som vid ikraftträdandet har en RUR får ha kvar och nyttja den till utgången av år 2033.

Reglerna för den nya reserven, RER, blir lite friare då reserven kan användas för att öka flexibiliteten i användningen av sparade medel. Den ska också kunna användas vid oförutsedda kostnadsökningar eller intäktsbortfall så länge det bidrar till god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för RER ska inarbetas i kommunens regler för god ekonomisk hushållning, reserveringen är begränsad till fem procent av skatter och statsbidrag.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2024-04-14

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige

1. att anta riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatreserv (RER),
2. att införa resultatreserven enligt med god ekonomisk hushållning.

David Stansvik (V) och Jan Rylander (NP) avstod vid kommunstyrelsens arbetsutskott från att delta i beslutet.

7 Budget 2025 och planeringsåren 2026-2027

Sammanfattning av budgeten

Driftbudgeten

Vi lägger cirka 929 miljoner kronor på driften, dessa går till löner, kapitalkostnader relaterade till våra investeringar och övriga löpande kostnader för Noras drift samt ett resultatmål på ca 1 % (8 Mkr).

Investeringsbudgeten

Vi lägger 64,5 miljoner kronor på att investera i följande områden:

- 4,2 miljoner i reinvesteringar i bildning, omsorg och övrigt.
- 20 miljoner på gator, broar, belysning och beläggningsarbete.
- 19,8 miljoner till investeringar i infrastruktur för tillväxt.
- 17 miljoner till underhållsinvesteringar VA-nätet, reservvatten och nytt verksamhetsområde
- 3,5 miljoner övrigt (IT, upprustning av återvinningscentralen mm).

Sammantaget innebär det att vi tar Noras underhållsbehov på allvar och tar ansvar för fortsatt tillväxt.

- Prioriterade resurser för planering av tillväxt (detaljplaner/översiktsplan/LIS-plan)
- Budget i balans
- Projektet ny högstadieskola fortsätter
- Projektet med ett nytt äldreboende fortsätter
- Ökad IT-säkerhet
- Stort fokus på kommunens säkerhets- och beredskapsarbete
- Ökat näringslivsfokus genom gemensam marknadsföring av platsvarumärket Nora
- Fortsatt arbete med utveckling av medborgardialog och medborgarinitiativ.
- Bibehållet fokus på att utveckla och förbättra Nora kommun som arbetsgivare
- Utveckling av badplatser och parkområden
- Utveckling av leder för mountainbike
- Fortsatta investeringar i verksamheternas drift med 6Mkr utöver prisframskrivningar/lönere-vision
- Vi skjuter till medel för utveckling av kulturskolans nya lokaler (steg 1 projekt Teaterbiografen)
- Vi utvecklar Alntorps Ö (reovering Gula Villan och övernattningsmöjligheter)
- Fortsatt stärkt familjestöd med FAMSAM

Äskningarna i budgetprocessen för 2025 överskred våra finansiella möjligheter. Vi återfinner mycket goda förslag till verksamhetsutveckling i äskningarna och i händelse av ändrade förutsättningar (t.ex. statsbidrag/reformer) så kan dessa komma att aktualiseras.

Beslutsunderlag

Budget 2025 och planeringsåren 2026 och 2027

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta följande attsatser i samband med antagande av budget 2025 och planeringsåren 2026–2027.

1. Att föreslagna budgetramförändringar antas för 2025 och planeringsåren 2026–2027.
2. Att resultatet ska vara positivt för 2025 och uppgå till 0,97 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning (skatter och bidrag). Det motsvarar ett budgeterat resultat på 8 000 kronor.
3. Att kommunens låneskuld inte får överstiga 170 Mkr.
4. Att koncernens låneskuld inte får överskrida 100 tkr per invånare.

5. Att verksamhetens nettokostnad ska understiga 100 procent av skatter och bidrag.
6. Att godkänna förslaget till allmänna regler för den ekonomiska planeringen.
7. Att ombudgeteringar mellan nämnderna/styrelsen beslutas av kommunfullmäktige.
8. Att ombudgeteringar mellan investeringsbudgeten och driftbudgeten beslutas av kommunfullmäktige.
9. Att ombudgetering av revisionspotten för lönerrevision verkställs efter att lönerrevisionen har verkställts.
10. Att ombudgeteringar inom respektive nämnd som berör antagna resursfördelningsmodeller beslutas av respektive förvaltningschef.
11. Att ombudgetering mellan funktionsnivåerna inom nämnden beslutas av respektive nämnd oavsett drift- och investeringsbudget. (Ombudgetering mellan anslagen för drift- och investeringsbudgeten är ett kommunfullmäktige beslut.)
12. Att till kommande budgetberedningar och budgetförslag tar med kolumner för föregående årsutfall samt föregående årsbudget i syfte att kunna relatera föreslagna budgetposter till utfall och tidigare lagd budget.

8 Avgift för trygghetslarm

KS2024-180

Ordförande, Anna Karlsson, föredrar ärendet utifrån beslutsunderlag tillsammans med verksamhetschef IFO, Eija Kilpala, i förvaltningschefs ställe.

Socialnämnden har i förslag till kommunstyrelsen, för slutligt beslut av kommunfullmäktige, SN § 23/2024 anfört ändringar i taxa för äldre- och handikappomsorg (KS2016-580) för att sammantaget kunna sänka avgiften för enskilda som använder kommunens trygghetslarm i ordinärt boende.

Socialnämnden föreslog kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att ändra taxa för äldre- och handikappomsorgen (KS2016-580) genom att:

- installationsavgiften om 500 kronor tas bort,
- en avgift, för insats vid larm baserat på tidsåtgången för insatsen, motsvarande hemtjänsttaxan införs,
- avgifter som motsvarar självkostnadspris för borttappad eller förstörd larmutrustning införs.

Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet beslutade kommunstyrelsen "att återremittera ärendet till socialnämnden för dem att tydliggöra och komma överens om vad som avses med de föreslagna ändringarna.", KS § 44/2024. Nedan följer ett förtydligande från socialförvaltningen, utifrån grunden för beslut i sak av socialnämnden.

Uppgifter från förvaltningen

Om den som enbart har ett biståndsbedömt behov av trygghet med insatsen trygghetslarm nyttjar trygghetslarmet för att erhålla hemtjänstliknande insatser så kommer denna person att informeras om att den kan komma att få betala en avgift för hemtjänstinsatserna enligt hemtjänsttaxan samt att en biståndshandläggare kommer att kontakta den enskilde för att följa upp det faktiska behovet. Vid behov kan den enskilde då söka hemtjänstinsats som komplement till insatsen trygghetslarm. För enskilda som endast använder sitt trygghetslarm för sådana händelser där larmet ska användas utgår ingen annan avgift än avgiften för trygghetslarmet.

Beslutsunderlag

Utredning avgifter avseende trygghetslarm i ordinärt boende

Tjänsteskrivelse avgifter trygghetslarm

Beslut SN § 23/2024

Beslut SN § 42/2024

Förtydligande trygghetslarm

Förslag till beslut

Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige

att ändra taxa för äldre- och handikappomsorgen (KS2016-580) genom att

- installationsavgiften om 500 kronor tas bort,
- en avgift, för insats vid larm baserat på tidsåtgången för insatsen, motsvarande hemtjänsttaxan införs,
- avgifter som motsvarar självkostnadspris för borttappad eller förstörd larmutrustning införs.

9 Beslut om tillämpad princip för verksamhetsområdes beslut

KS2024-269

Efter att kommunerna tillsatt ekonomiska medel har VA-enheten med hjälp av konsult påbörjat arbetet att ta fram underlag till beslut om verksamhetsområden för de områdena med befintliga allmänna va-anläggningar. Anlitad konsult har tagit fram underlagen med stöd av kriterierna för större sammanhang enligt Lagen om allmänna vattentjänster § 6. För varje ingående fastighet tas ett kartsnitt fram för respektive vattentjänst vilka är dricksvatten, spillvatten, dagvatten fastighet och dagvatten gata. Underlaget har på ett tydligt sätt pekat ut ett större antal redan anslutna fastigheter/ områden som inte uppfyller kriterierna om ett större sammanhang enligt § 6.

Arbetet har nu kommit till en fas där ett inriktnings beslut från respektive medlemskommun är nödvändig för fortsatt hantering av de fastigheter där allmänt VA redan är utbyggt men som inte uppfyller kriterierna enligt § 6. Se förslag till beslut. Reservation görs för att undantag från beslutat förslag kan vara nödvändigt för att ta fram ett komplett underlag till verksamhetsområde. Ett exempel när detta kan bli aktuellt är för detaljplanerade områden för industri där fastigheterna och byggnaderna är så stora att kriteriet för avståndet om 150 meter mellan byggnaderna inte uppfylls av den anledningen. Efter att eventuella undantagsfastigheter sammanställs utifrån beslutat inriktningsförslag kommer politiken att informeras om omfattningen.

Att kommunerna idag inte kan ta fram fullständiga beslut om verksamhetsområdena förstärker ytterligare osäkerheten kring de anslutna fastigheter som inte uppfyller kriterierna för större sammanhang enligt § 6. Trots osäkerheten är utgångspunkten i detta arbete att anslutna områden redan vid utbyggnation har behovsprövats enligt dåvarande lagstiftning. I detta arbete har ingen fullständig behovsutredning enligt § 6 gjorts.

Innan ett formellt beslut om verksamhetsområde fattats i är den juridiska utgångspunkten att alla befintligt anslutna fastigheter är avtalsanslutna.

Oberoende av beslutat alternativ i detta ärende finns det en risk att Mark- och miljödomstolen eller Länsstyrelsen prövar enskilda fall där besluten går emot valt alternativ eftersom föreslagna alternativ inte är fullständigt behovsprövade enligt § 6.

Beslutsunderlag

§ 33 Tekniska nämnden
Identifiering av konsekvenser

Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen i Nora att föreslå kommunfullmäktige

att besluta om inriktning för framtagande av beslutsunderlag till fastställande av verksamhetsområden för befintlig utbyggd VA-anläggning enligt ett utvalt första alternativ, ett utvalt andra alternativ och ett utvalt tredje alternativ av nedanstående förslag.

Förslag 1

Enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster § 6, med ett minimum av 20 st hus som ligger inom ett inbördes avstånd om maximalt 150 meter mellan närliggande hus.

Förslag 2

Enligt förslag 1 och anslutna fastigheter i ett sammanhang där den som ligger längst ifrån ligger inom 800 meter från ett redan anslutet större sammanhang. Sammanhanget ska utgöra ett minimum av 5 st fastigheter som ligger samlad enligt förslag 1.

Förslag 3

Enligt förslag 2 och anslutna fastigheter med inbördes avstånd enligt förslag 1, där den närmsta ligger inom 200 meter från redan anslutet större sammanhang.

10 Genomgång av pågående uppdrag

Kommundirektören går vid sammanträdet igenom pågående uppdrag som lämnats av kommunstyrelsen.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att tacka för informationen.

11 Folkhälsobokslut 2023

KS2024

Genomgång på sammanträdet av Folkhälsobokslut 2023 för Nora kommun.

Beslutsunderlag

Folkhälsobokslut 2023

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga informationen till protokollet.

12 Svar på medborgarförslag 5/2020 om önskemål om övergångsställe

KS2020-414

Kenth Olsson har den 23 september 2020 överlämnat ett medborgarförslag till kommunfullmäktige i Nora kommun. Förslagsställaren föreslår:

att man anlägger ett markerat och skyltat övergångsställe på gång- och cykelvägen i korsningen Hagbyvägen-Fibbetorpsvägen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har utrett frågan och bedömer att en sådan åtgärd är lämplig och föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla medborgarförslaget.

Åtgärden ryms inom den årliga ramen för tillgänglighetsanpassningar och trafiksäkerhetshöjande åtgärder.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag 5/2020 Förslag om övergångsställe
Svar på medborgarförslag

Förslag

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta

- att bifalla medborgarförslaget.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

- att uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att utföra åtgärden.

13 Svar på medborgarförslag 3/2020 om jämställdhetsintegrering inom Nora kommun

KS2020-252

William Grönlund, Malena Frööjd och Sofia Flodman har den 25 mars 2020 överlämnat ett medborgarförslag till kommunfullmäktige i Nora kommun. Förslagsställarna föreslår följande:

1. att Nora kommun omedelbart fattar ett beslut om att påbörja jämställdhetsintegrering av hela den kommunala verksamheten samt,
2. att äldreomsorgen är först att jämställdhetsintegreras.

Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. I livets alla skeden har kön en grundläggande betydelse för en människas möjligheter och villkor på individ-, organisations- och samhällsnivå. Det finns strukturella skillnader mellan kvinnor och män när det bland annat gäller makt och inflytande, lön och karriär, våldsutsatthet och hälsa vilket gör det angeläget för Nora kommun att arbeta med jämställdhetsfrågor.

Nora kommun arbetar för ökad jämställdhet genom Nora kommuns jämställdhetsplan antagen av kommunfullmäktige § 126/2007 där huvuddragen handlar om att medvetandegöra medarbetare om jämställdhetens betydelse samt alla människors lika möjligheter och rättigheter på arbetsplatsen.

Därutöver planerar Nora kommun att underteckna den europeiska deklARATIONEN för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå (CEMR-deklARATIONEN). DeklARATIONEN är ett verktyg för kommuner och regioner att integrera jämställdhetsperspektivet i all verksamhet; från det politiska arbetet, i arbetsgivarfrågor och i servicen till kommuninvånarna.

Med detta som grund och att CEMR-deklARATIONEN avser all verksamhet föreslår kommunstyrelseförvaltningen att anse förslaget första att-sats vara besvarad samt att avslå andra att-satsen i och med att CEMR-deklARATIONEN omfattar kommunens hela verksamhet.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag 3/2020 om jämställdhetsintegrering
Svar på medborgarförslag

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

1. att anse motionens första attsats besvarad samt,
2. att föreslå kommunfullmäktige att avslå förslaget om att äldreomsorgen är först att jämställdhetsintegreras.

14 Kommundirektören informerar

Muntlig information på sammanträdet.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att tacka för informationen.

15 Anmälan av delgivningar

Lista på delgivningar publiceras senare.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att ta anmälan till protokollet.

16 Anmälan av delegationsbeslut

Lista på delegationsbeslut publiceras senare.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att ta anmälan till protokollet.