

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid: UGGLEHEMMET SAMT DIGITALT VIA NETPUBLICATOR KL. 09:00-09:57

Beslutande
Torgny Lindau (PF), ordförande
Patrik Ströbeck (M), 1:e vice ordförande (via länk)
Ronny Nilsson (S), 2:e vice ordförande (via länk)

Övriga deltagande
Ulf Bengtsson, kommundirektör (via länk)
Cecilia Andersson, kommunsekreterare (via länk)
Charlotte Gillsberg, ekonomichef (via länk)
Alexander Hovander, teknik- och servicechef (via länk)
Mattias Bjellvi, plan- och byggchef (via länk)

Utses att justera Ronny Nilsson

Justeringens datum och plats 2021-02-03 Kommunhuset

Paragrafer
6-17

Ordförande
Torgny Lindau

Sekreterare
Cecilia Andersson

Justerare
Ronny Nilsson

Anslaget publiceras 2021-02-04 Anslaget tas bort 2021-02-26

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Innehåll

| | | | |
|------|--|---------|-------|
| | Justering | | |
| | Dagordning | | |
| § 6 | Inriktningsbeslut ekonomiska ramar, budget 2022 | 2021/16 | 3 - 4 |
| § 7 | Årsredovisning 2020 - Kommunstyrelsen | 2021/15 | 5 |
| § 8 | Årsredovisning 2020 - Räddningsnämnden | 2021/15 | 6 |
| § 9 | Preliminärt bokslut 2020 - Kommunen | 2021/15 | 7 |
| § 10 | Uppföljning intern kontroll Kommunstyrelsen 2020 | 2021/10 | 8 |
| § 11 | Internkontrollplan 2021 Kommunstyrelsen | 2021/2 | 9 |
| § 12 | Uppföljning Intern kontroll Räddningsnämnden 2020 | 2021/4 | 10 |
| § 13 | Internkontrollplan 2021 Räddningsnämnden | 2021/3 | 11 |
| § 14 | Ändring av aktieägaravtal för Ängelholm- Helsingborg flygplats | 2021/24 | 12 |
| | Holding AB | | |
| § 15 | Meddelanden | 2021/1 | 13 |
| § 16 | Övrigt ärende, rutiner vaccinering | | 14 |
| § 17 | Övrigt ärende, rekrytering näringslivschef | | 15 |

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 6

Budget 2022

2021/16

Sammanfattning

Enligt budgetprocessen ska inriktningsbeslut avseende ekonomiska ramar för nämnderna upprättas under februari månad. Nämnderna ska därefter behandla dessa och återkomma med synpunkter inför framtidsseminarium i april. SKR:s december prognos har använts för beräkningsunderlag.

Förslag till ekonomiska ramar för 2022 är upprättad enligt nedan.

| Nämnd | Budget 2021 | Budget 2022 |
|--------------|----------------|----------------|
| KF, revision | 1 260 | 1 260 |
| KS | 60 870 | 63 128 |
| RN | 6 440 | 6 503 |
| BN | 5 250 | 5 488 |
| BUN | 194 040 | 197 449 |
| SN | 151 140 | 153 061 |
| KFN | 28 230 | 28 643 |
| Summa | 447 230 | 455 532 |

Förslag till investeringsram 2022-2024

| Total investeringsbudget per nämnd | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <i>Skattefinansierad</i> | | | | |
| Kommunstyrelsen | 46 100 | 78 800 | 62 850 | 12 600 |
| Räddningsnämnden | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Överförmyndarnämnden | 240 | 0 | 0 | 0 |
| Byggnadsnämnden | 1 200 | 400 | 400 | 400 |
| Kultur- och fritidsnämnden | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Barn- och utbildningsnämnden | 1 000 | 1 000 | 1 200 | 1 200 |
| Socialnämnden | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| Totalt skattefinansierad | 50 540 | 82 200 | 66 450 | 16 200 |

Ronny Nilsson (S), deltar inte i beslutet gällande den första att-satsen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut,

Kommunstyrelsen beslutar,

att godkänna förslag till fördelning av ekonomiska ramar till respektive nämnd/styrelse

att de ekonomiska ramarna för 2022 är preliminära, samt

att uppdra åt nämnder att senast 5 april inkomma med synpunkter avseende förslag till ekonomisk drifts och investeringsram

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 7

Årsredovisning 2020 - Kommunstyrelsen

2021/15

Sammanfattning

Kommunstyrelsen redovisar ett negativt resultat om 1 466 tkr. Underskottet avser främst de kostnader som avsåg evakueringskostnader vid ombyggnation av kommunhuset. Dessa uppgick till 3 000 tkr. Beslut att detta skulle belasta driften togs i kommunstyrelsen 2020-11-11 § 116.

Överskott finns i övrigt inom it-verksamhet, gemensam ledningsfunktion, arbetsmarknadsåtgärder med mera.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut,**Kommunstyrelsen beslutar,**

att med godkännande överlämna redovisningen till kommunfullmäktige samt,

att föreslå kommunfullmäktige överföra 12 948 tkr till 2021 års investeringsram avseende projekt som inte färdigställts 2020.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 8

Årsredovisning 2020 - Räddningsnämnden 2021/15

Sammanfattning

Räddningsnämnden har ett resultat för 2020 om 1 426 tkr.

1 200 tkr av överskottet beror på vakanta tjänster som inte tillsatts under året i avvaktan på beslut avseende framtida organisation. Även styrkeledartjänst var vakant under första kvartalet.

Under ett normalår säljer Räddningstjänsten utbildningar externt men dessa har minskat drastiskt under året och därmed även intäkterna för dessa. Trots pandemin har dock intäkterna ökat till följd av övriga tjänster såsom ersättning vid larm, försäljning av tjänster till industriparken med mera.

Övriga kostnader har ökat till följd av pandemin för inköp av skyddsmateriel med mera. Överskott med 200 tkr finns även för avskrivningar.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut,

Räddningsnämnden beslutar,

att med godkännande överlämna redovisningen till kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 9

Preliminärt bokslut 2020 - kommunen

2021/15

Sammanfattning

Preliminärt resultat för kommunen bokslut 2020 visar på ett stort överskott om 26,5 mnkr, jämfört budgeterat resultat 11,1 mnkr. Ett resultat som motsvarar ungefär 5%. Året har präglats av Covid -19 och den största faktorn till det höga resultatet beror på de statliga ersättningar som har erhållits under året för att möta kostnadsökningar.

Nämnderna redovisar resultat enligt nedan;

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Kommunfullmäktige, revision | 0,5 mnkr |
| Kommunstyrelsen | - 1,4 mnkr |
| Räddningsnämnden | 1,4 mnkr |
| Byggnadsnämnden | 0,5 mnkr |
| Barn och utbildningsnämnden | 2,9 mnkr |
| Socialnämnden | -1,2 mnkr |
| Kultur och fritidsnämnden | 0,4 mnkr |
| Totalt överskott drift | 3,1 mnkr |
| Avvikelse finans | 23,4 mnkr |
| Preliminärt resultat | 26,5 mnkr |

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut,
Kommunstyrelsen beslutar,

att notera redovisningen

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 10

Uppföljning intern kontroll Kommunstyrelsen 2020 2021/10

Sammanfattning

Internkontroll är ett verktyg som primärt ska användas för att säkerställa att de av fullmäktige fastställda verksamhetsmässiga och ekonomiska mål uppfylls. Internkontroll utgör en del i det totala kvalitetsarbetet. Genom rutinorienterade kontroller skall säkerhet i system och rutiner samt rättvisande räkenskaper uppnås.

Momenten avseende nyupplagda leverantörer och indikationer i betalfilen har kontrollerats enligt tidplan. Inyett har använts som stödsystem för att varna för felaktiga betalningar. Inyett kör flera kontroller föra att identifiera bluffföretag, företag som riskerar att hamna på obestånd et cetera. Ett företag som under längre period haft en bra rating som av olika anledningar inte längre klarar sina betalningar identifieras och kommunen görs medveten om detta i ett tidigt skede. Detta har fungerat väl och har lett till att felaktigheter har upptäckts och därmed kunnat hanteras. Brist har även påtalats till beställande enhet om detta har varit aktuellt.

Återkoppling kring synpunkter i e-tjänsten har blivit bättre jämfört förra året efter de åtgärder som har genomförts. Kontrollen är numera god.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut,

Kommunstyrelsen beslutar,

att den interna kontrollen är tillräcklig, samt

att godkänna uppföljning av intern kontrollplan 2020

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 11

**Internkontrollplan 2021 Kommunstyrelsen
2021/2****Sammanfattning**

Enligt den av kommunfullmäktige beslutade reglemente för intern kontroll, ska intern kontrollplan årligen antagas av respektive nämnd/styrelse.

Förslag till internkontrollplan 2021 avseende kommunstyrelsens verksamhetsområden är upprättad.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut,**Kommunstyrelsen beslutar,**

att godkänna bruttorisklistan för 2021, samt

att godkänna förslag till internkontrollplan för 2021

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 12

Uppföljning Intern kontroll Räddningsnämnden 2020
2021/4**Sammanfattning**

Kontrollmoment har genomförts under året enligt plan. Några åtgärder som förvaltningen kommer genomföra är;

- Vidareutveckla intern och extern utbildning i framförande av utryckningsfordon
- Fortsätta utvecklingen av arbetet inom området hot och våld utifrån förändring i omvärlden och aktuell riskbild
- Fortsätta arbetet med interna utbildningar i de framtagna digitala utbildningsmiljöerna

Totalt sett så har processen för internkontroll fungerat bra inom förvaltningen. Förvaltningen kommer utveckla arbetet med internkontroll under kommande år för att få mer delaktighet i kontrollerna. Detta med förhoppningar om ett ökat ansvarstagande för internkontroll hos heltidsanställd personal och ökad delaktighet i processen för internkontroll. Detta medför förhoppningsvis en större förståelse och delaktighet i förbättrings- och kvalitetsarbetet i verksamheten.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut,**Räddningsnämnden beslutar,**

att den interna kontrollen är tillräcklig

att godkänna uppföljning av internkontrollplan för 2020, samt

att överlämna rapporten till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 13

Internkontrollplan 2021 Räddningsnämnden 2021/3

Sammanfattning

Enligt det av kommunfullmäktige beslutade reglementet för intern kontroll, ska intern kontrollplan årligen antagas av respektive nämnd/styrelse.

Förslag till internkontrollplan 2021 avseende Räddningsnämndens verksamhetsområden är upprättad.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut,

Räddningsnämnden beslutar,

att godkänna bruttorisklistan för 2021

att godkänna förslag till internkontrollplan för 2021, samt

att överlämna bruttorisklista och internkontrollplan för år 2021 till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 14

Ändring av aktieägaravtal för Ängelholm- Helsingborg flygplats Holding AB
 2021/24

Sammanfattning

Den 25 augusti 2020 fattade kommunfullmäktige beslut om köp av andel i ägarbolag och tillträde till aktieägaravtal m.m. avseende Ängelholm Helsingborg Airport.

Som en del i detta beslut har ett aktieägaravtal ingåtts av kommunerna Helsingborg, Ängelholm, Höganäs, Klippan, Bjuv, Perstorp och Båstad. Avtalet reglerar kommunernas ägande av ägarbolaget Ängelholm Helsingborgs flygplats Holding AB och deras inbördes förhållande samt deras gemensamma styrning av ägarbolaget och indirekt flygplatsbolaget Ängelholms Flygplats AB.

Båstad kommun avser att överlåta 488 av sina 995 aktier i Ängelholm Helsingborgs flyg-plats Holding AB till Båstad Turism och Näringsliv som då skulle bli en åttonde delägare. För att detta ska kunna ske behöver överlåtelsen av aktierna godkännas av samtliga delägande kommuner, och ett nytt aktieägaravtal upprättas som ska ersätta det tidigare.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut,
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta,

att godkänna överlåtelse av 488 av totalt 995 aktier i Ängelholm Helsingborgs flygplats Holding AB från Båstads kommun till Båstad Turism och Näringsliv,

att godkänna nytt aktieägaravtalet rörande Ängelholm Helsingborgs flygplats Holding AB som ingås mellan bolagets samtliga åtta delägare, att gälla från och med den 1 mars 2021, samt

att det tidigare ingångna aktieägaravtalet rörande Ängelholm Helsingborgs flygplats Holding AB ska upphöra att gälla från och med den 1 mars 2021

**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

§ 15

Meddelanden

2021/1

Sammanfattning

Årsrapport konsumentrådgivning Perstorp

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar,

att notera meddelandet

**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

§ 16

Övrigt ärende, rutiner vaccination**Sammanfattning**

Ronny Nilsson (S), undrar hur kommunen hanterar vaccinationer som ”blir över” så att man säkerställer att de används på rätt sätt. Kommundirektören informerar om hur man inom organisationen har hanterat det hittills, hur man tänker framåt och vilken plan som finns.

**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

§ 17

Övrigt ärende, rekrytering näringslivschef**Sammanfattning**

Ronny Nilsson (S), undrar hur tankarna kring rekrytering av ny näringslivschef är. Kommundirektören redogör för processen och tankarna kring kommande näringslivschefstjänst. Frågan diskuteras.