



Plats och tid	Rådhuset, lilla salen, kl 09.00-10.00, 10-15-11.50		
Beslutande	Jeanette Ovesson (M) Henrik Mårtensson (C) Pia Ingvarsson (S) Lars Johansson (S) Mats Sundbeck (V) Tomas Assarsson (SD)		
Övriga närvarande	Diana Olsson, kommundirektör Anita Ipsen, förvaltningschef Carina Persson, nämndsekreterare		
Utses att justera	Pia Ingvarsson		
Justeringens plats och tid	Digital signering via Netpublicator		
Underskrifter		Paragrafer	162-185
	Sekreterare	Carina Persson	
	Ordförande	Jeanette Ovesson	
	Justerande	Pia Ingvarsson	

ANSLAG/BEVIS

	Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag		
Organ	Strategiskt utskott		
Sammanträdesdatum	2023-10-04		
Datum för anslags uppsättande	2023-10-	Datum för anslags nedtagande	2023-10-
Förvaringsplats för protokollet	Kommunstyrelseförvaltningen		
Underskrift	Carina Persson		

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Beslut	Rubrik	Ärende	Sida
§ 162	Val av justerare	2023/41	3
§ 163	Fastställande av ärendelista	2023/42	4
§ 164	Information från kommunstyrelsens ordförande	2023/43	5
§ 165	Information från kommundirektören	2023/44	6
§ 166	Information från kommunstyrelseförvaltningen	2023/45	7
§ 167	Meddelanden	2023/46	8
§ 168	Kurser/Konferenser	2023/47	9
§ 169	Tema " Utveckling för kommunen kopplat till effektiv lokalanvändning"	2023/322	10
§ 170	Simrishamnsförslag: Biogasanläggning för billigare fordonsgas	2023/202	11 - 12
§ 171	Förslag till nya hastighetsföreskrifter för väg 9	2023/336	13
§ 172	Delårsrapport kommunstyrelsen per den 2023-08-31	2023/213	14
§ 173	Internkontroll nämnder 2024	2023/257	15
§ 174	Lokalrevision kommunstyrelsen 2025-2029.	2023/287	16
§ 175	Riktlinjer för Ungdomsråd	2022/291	17
§ 176	Delårsrapport 2023	2023/274	18 - 19
§ 177	Budget 2024-2028	2022/420	20 - 21
§ 178	Taxor och avgifter - kommunen 2024	2023/276	22 - 23
§ 179	VA-taxa 2024	2023/338	24 - 26
§ 180	Taxor ÖKRAB 2024	2023/339	27
§ 181	Industritomt, Mellby 25:25 -Slutredovisning av exploateringsprojekt	2022/344	28
§ 182	Motion från Gudrun Schyman (KIS) - Skydd för land och hav i syfte att bevara den biologiska mångfalden	2023/122	29 - 30
§ 183	Motion från Pia Ingvarsson (S) - Ersättarnas tjänstgöring	2023/104	31
§ 184	Motion från Christer Persson (ÖP): Om rätt till sammanträdesarvode avseende insynsplatser i kommunstyrelsen	2023/136	32 - 33
§ 185	Motion från Pia Ingvarsson (S) - Säkert på Snurringen även för barn	2023/105	34



§ 162

Dnr 2023/41

Val av justerare

Att justera dagens sammanträdesanteckningar utses Pia Ingvarsson (S).

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:



§ 163

Dnr 2023/42

Fastställande av ärendelista

Dagens ärendelista godkännes.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:



§ 164

Dnr 2023/43

Information från kommunstyrelsens ordförande

Kommunstyrelsens ordförande, Jeanette Ovesson (M), lämnar följande information:

Ordföranden, tillsammans med 2:e vice ordförande Pia Ingvarsson (S), besöker kommunens 6:e klassare för att informera om ungdomsrådet. Det finns ett stort intresse hos eleverna att medverka i ungdomsrådet. Första mötet med ungdomsrådet är planerat till den 6 november.

Näringslivsrankningen visar att Simrishamn placerar sig på plats 209. En synpunkt som framkom handlade om bemötandet.

Representanter från företag som ingår i företagarföreningen samt politiker har varit inbjudan till ett möte på Skeppet för att diskutera kommunens företagsanda.

Företagsbesök har gjorts på Plasman i Simrishamn. Intressant och givande besök. Plasma är intresserade av att skapa ett större samarbete med kommunen, t ex inom skolans område.

Simrishamn har blivit utsedd till miljöbästa landsbygdskommun. Utmärkelsen bygger på enkätsvar som kommunen skickat in men även på statistik från SCB, SKR med flera. Hållbarhetspolicyn och klimatanpassningsplanen är viktiga dokument för utmärkelsen.

Evenemang kommer genomföras i Fayance under en kommande helg där ordföranden samt författaren Reidar Jönsson kommer medverka.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:



§ 165

Dnr 2023/44

Information från kommundirektören

Kommundirektör Diana Olsson lämnar följande information:

Simrishamns kommun är utsedd att medverka i en grupp om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, LEH, som tillsatts av regeringen. Det innebär t ex att kommunen ska vara redo 24/7 i 90 dagar om behovet uppstår. Utredningen ska vara klar den 29 mars 2024.

Skånevecka för psykisk ohälsa genomförs den 9-15 oktober. I Simrishamn genomförs arbetet tillsammans med övriga förvaltningar.

Tjänsten som näringslivssamordnare ska utannonseras och tjänsten kommer få ett annat innehåll/uppdra än tidigare.

I koncernledningsgruppen ingår numera även VD för Simrishamns Näringslivsutveckling AB, SINAB, samhällbyggnadsförvaltningens chef samt utvecklingsenhetens chef.

Arbetet med en mer samlad koncernledning pågår.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:



§ 166

Dnr 2023/45

Information från kommunstyrelseförvaltningen

Förvaltningschef Anita Ipsen lämnar följande information:

Möte har ägt rum med kommunens bolag för att prata om tidplan och process vad gäller ombudsinstruktion samt inlämnande av t ex årsredovisning.

Erica Johansson har slutat som infrastrukturstrateg. Ny medarbetare på tjänsten är Ina Jacobsen. Uppdrag som kommunstyrelsen köper från tjänsten har förtydligats.

Tjänsten som samordnare för ”Våld i nära relationer” och tjänsten för ”Psykisk ohälsa” kommer samordnas till en 75 % tjänst. Samordningen sker mellan socialförvaltningen och kommunstyrelsen.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:



§ 167

Dnr 2023/46

Meddelanden

Bilagd sammanställning över inkomna meddelanden redovisas.

Meddelanden läggs till handlingarna.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:



§ 168

Dnr 2023/47

Kurser/Konferenser

Bilagd sammanställning över inkomna kurser/konferenser redovisas.

Kurser/konferenser läggs till handlingarna.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:



§ 169

Dnr 2023/322

Tema " Utveckling för kommunen kopplat till effektiv lokalanvändning"

Vid strategiska utskottets sammanträde den 30 augusti påbörjades diskussion om "Utveckling för kommunen kopplat till effektiv lokalanvändning". Diskussionen fortsätter vid dagens sammanträde.

Diskussionsunderlagen bygger på medborgar- och utvecklingsperspektiv.

Vid dagens sammanträde framkommer följande:

Viktigt att fokusera på landsbygden

Kan byggnader användas 24/7

Vad har framkommit från tidigare dialogmöten

Kommunala verksamheter kan kanske flyttas utanför stadskärnan

Ska innerstaden expanderas ytterligare

Kommunen måste bli roligare

Överskott på lokaler i förhållande till behov – en uppgift att lösa

Kreativa näringar kan etableras (konstnärliga, matproduktion etc)

Framtiden kommer se annorlunda ut med tanke på de äldre som idag är aktiva i hög ålder

Välfärdsfrågor (utbildning, socialtjänst) – saknas en politiskt beslutad inriktning hur vi vill se t ex skolor och särskilda boenden. Bred majoritet behövs för en väg fram.

Vision för kommunen finns inte men det finns målbilder. Hållbarhetspolicyn innehåller 5 målbilder som används i varumärkes byggande.

Ser man behov av att omorganisera de kommunala verksamheterna; stänga, öppna, samordna?

Verksamheter förändras snabbt.

Vid nedläggning borde utvecklingsperspektiv finns med

Samordningsbehov med äldreboenden och förskolor

Medborgarna förväntar sig att politiken vet vad de vill. Enighet behövs. Måste vara beredd att ta svåra målkonflikter.

Konkreta förslag måste läggas fram.

Planera för en äldre-kommun på ett positivt sätt.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:



§ 170

Dnr 2023/202

Simrishamnsförslag: Biogasanläggning för billigare fordonsgas

Ärendebeskrivning

Begreppet fordonsgas utgör ett samlingsnamn för biogas och naturgas eller en blandning av de båda, avsedd att användas som fordonbränsle. Gasen består till största delen av metan och beroende på ursprunget kallas gasen för biogas (vilket kan betraktas som ett miljövänligt bränsle) eller naturgas/fossilgas, kemiskt är det dock samma gas.

Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar inledningsvis att det numera finns en betydligt större marknad för produktionen av biogas än vad som var fallet när driften av produktionsprocessen skedde i kommunal regi. År 2022 fanns det i landet 229 publika tankställen för fordonsgas. Mängden fordonsgas ökade 2022 med en procent jämfört med 2021 men jämfört med 2019 var det en sänkning med tre procent. I all väsentlighet är det efterfrågan och behov som styr marknaden och i det avseendet är det marknadens parter, bland annat lokala producenter, som är bäst lämpade att ta ställning till affärsmässigheten i tillskapandet av nya anläggningar.

När det gäller priset på fordonsgas har detta mycket riktigt kommit att variera kraftigt på senare tid. Anledningen härtill beror sannolikt på att tillflödet av rysk fossil naturgas till det europeiska ledningsnätet minskat kraftigt vilket har lett till ökade priser. Även biogas transporteras i naturgasnätet vilket medfört att även biogasen drabbats av prisökningen. Eftersom ledningsnätet för gas är sammankopplat i Europa – Skåne är en av regionerna som är uppkopplat mot det europeiska gasnätet – har naturgaspriset stigit även i Sverige. Därtill ska nämnas att EU-domstolen den 21 december 2022 ogiltigförklarat EU-kommissionens beslut från juni 2020 om att låta Sverige skattebefria biogas och biogasol för uppvärmning respektive motorfordon till och med 2030. Det medförde att priset på gas sedan den 9 mars 2023 belastas med en skatt på upp till fem kronor per kilo.

Samtidigt finns det på många platser i Sverige biogas som produceras lokalt och som säljs i närområdet, vilket förslagsställaren också uppmärksammar. Denna mer lokala marknad är inte beroende av världsmarknaden vilket leder till lägre priser.

Kommunstyrelseförvaltningen har samrått med stadsbyggnadsförvaltningen som uppger att Simrishamns kommun idag har 15 biogasbilar i sin flotta. Sopbilarna körs på biogas liksom de flesta av regionens färdtjänst- och sjukresebilar. Samhällsbyggnadsförvaltningen konstaterar vidare att tillgången på gasfordon är begränsad men att så länge som det tillverkas bensinmotorer så är konvertering till gasfordon möjlig. Därtill konstateras att den lönsamhet som aktörer idag ser inom kommunen sannolikt är avhängig sopbilarnas tankning.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:



§ 170 forts

Dnr 2023/202

Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar sammanfattningsvis att lönsamheten i en biogasproduktion, med uppgradering till fordonsgas, i kommunen är en minst sagt komplex fråga som svårligen kan besvaras uttömmande inom ramen för den utredning ett Simrishamnsförslag motiverar. En gedigen utredning kräver förmodligen ett samarbete mellan och informationsinhämtande från olika aktörer. Österlen VA, Österlens Kommunala Renhållnings AB, aktörer inom fiskindustrin och privata utförare som Bergkvarabuss kan vara exempel på sådana aktörer.

Med hänsyn till att tillgången på gasfordon är begränsad och att den lokala lönsamheten till stor del beror på att sopbilarna är biogasdrivna samt med beaktande av den snabba utvecklingen som sker kopplat till elektrifiering av landets fordonsflotta och i viss mån även vätgasbilarnas intåg på marknaden är det kommunstyrelseförvaltningens uppfattning att Simrishamnsförslaget bör avslås.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 22 september 2023.

Kommunstyrelseförvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen

- *Avslå Simrishamnsförslaget "Biogasanläggning för billigare fordonsgas".*

STRATEGISKT UTSKOTT

- Överlämna ärendet till kommunstyrelse för beslut.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:



§ 171

Dnr 2023/336

Förslag till nya hastighetsföreskrifter för väg 9

Ärendebeskrivning

Ystads, Simrishamns och Tomelillas kommuner har fått en remiss gällande förslag till nya föreskrifter för väg 9, Skåne län samt upphävande av Trafikverkets föreskrifter (TRVTFS 2021:30) om hastighetsbegränsning på väg 9 i Skåne län.

Remissen omfattar väg 9 i Skåne sträckan Trelleborg - Brösarp och innehåller förslag till nya föreskrifter med tillhörande konsekvensutredning.

De nya föreskrifterna föreslås träda i kraft den 15 december 2023. Synpunkter på remissen ska skickas till Trafikverket senast den 23 oktober 2023.

Beslutsunderlag

- Sydöstra Skånes samarbetskommittés gemensamma remissvar
- Trafikverkets konsekvensutredning till förslag till hastighetsföreskrifter väg 9, Skåne län, enligt förordning (2007:1244).
- Trafikverkets föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 9 i Skåne län.
- Tjänsteskrivelse: Förslag till nya hastighetsföreskrifter för väg 9, 2023-09-27

Kommunstyrelseförvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen

- *Godkänna Sydöstra Skånes samarbetskommittés remissvar.*

STRATEGISKT UTSKOTT

- Överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:



§ 172

Dnr 2023/213

Delårsrapport kommunstyrelsen per den 2023-08-31

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat en verksamhetsberättelse för perioden januari till augusti 2023.

Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott på 4,2 mnkr.

Det bedöms bli ett överskott på kommunövergripande HR-aktiviteter. Största anledningen till det är att de fackliga organisationerna har vakanser bland ombuden vilket leder till minskade kurskostnader och användandet av facklig tid.

Det prognostiserade överskottet härrör sig också till lägre kostnader för styrelseverksamheten på grund av nya arvodesbestämmelser, återbetalning från Miljöförbundet beroende på att de har överskott i verksamheten samt lägre medlemsavgift till SÖRF.

På kommunstyrelseförvaltningen beror överskottet på att ett nytt avtal avseende datakommunikation till kommunens verksamheter inte har börjat gälla än, lägre verksamhetskostnader men även en del tjänst- och föräldraledigheter och vakanta tjänster på kommunstyrelseförvaltningen.

Av åtta fastställda nämndmål bedöms sju mål bli uppfyllda och ett mål bli delvis uppfyllt.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kommunstyrelseförvaltningen 2023-09-15
Verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen jan-aug 2023

Kommunstyrelseförvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen

- Godkänna verksamhetsberättelsen för kommunstyrelsen för januari-augusti 2023.

STRATEGISKT UTSKOTT

- Överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:



§ 173

Dnr 2023/257

Internkontroll nämnder 2024

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har ansvaret för att det finns en god internkontroll hos kommunens nämnder och förvaltningar. Internkontroll handlar ytterst om att säkerställa att grunduppdraget och de kommunala målen uppnås. Internkontroll är alltså ett hjälpmedel och inte ett mål i sig.

Nämnderna har upprättat bruttolistor för interna kontrollplaner för 2024 efter genomförd risk- och väsentlighetsanalys. Nämnderna har fattat beslut om vilka kontrollmål nämnden ska arbeta med nästkommande år. Kommunstyrelsen fastställer i sin tur en samlad internkontrollplan för hela kommunen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kommunstyrelseförvaltningen 2023-09-18
Nämndernas interna kontrollplaner 2024

Kommunstyrelseförvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen

- Godkänna nämndernas interna kontrollplaner för 2024
- Informera kommunfullmäktige om beslutet

STRATEGISKT UTSKOTT

- Överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:



§ 174

Dnr 2023/287

Lokalrevision kommunstyrelsen 2025-2029.

Ärendebeskrivning

Enligt lokalförsörjningsprocessen ska varje nämnd i september/oktober besluta om vilka lokalbehov nämnden har de kommande åren. Dessa beslut skickas sedan för beredning i lokalplaneringsgruppen, som består av samtliga förvaltningschefer, economichef, lokalstrateg samt fastighetschef.

Lokalplaneringsgruppen sätter samman lokalförsörjningsplanen för åren 2025–2029 utifrån nämndernas beslut vid lokalrevision, som skickas på remiss till samhällsplaneringsnämnden, för att sedan beredas en sista gång innan planen redovisas för budgetberedningen som ett underlag för investeringsbudgeten.

Lokalförsörjningsplanen läggs därefter fram för antagande i kommunfullmäktige tillsammans med investeringsbudgeten för 2025.

Lokalrevision har nu genomförts för kommunstyrelsen utifrån en kommungemensam mall och visar nämndens lokalbehov inom nämndens ansvarsområde de kommande åren.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse den 18 september 2023
Kommunstyrelsens lokalrevision 2025–2029

Kommunstyrelseförvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen

- *De i lokalrevisionen redovisade lokalbehoven för kommunstyrelsen lämnas till lokalförsörjningsgruppen för vidare beredning vid framtagande av lokalförsörjningsplan för antagande 2024*

STRATEGISKT UTSKOTT

- Överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:



§ 175

Dnr 2022/291

Riktlinjer för Ungdomsråd

Ärendebeskrivning

Den 18 januari 2023 tog kommunstyrelsen beslut att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram styrdokument för inrättande av ett ungdomsråd.

I detta ärende bifogas förslag till riktlinjer som ska fungera som en handbok och vägledning till ungdomsrådet. Dokumentet innehåller syfte, grundläggande principer och beskrivning av organisation och arbetsformer.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-09-20
Förslag till riktlinjer för ungdomsråd i Simrishamns kommun.

Kommunstyrelseförvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen

- Anta riktlinjer för ungdomsråd i Simrishamns kommun

STRATEGISKT UTSKOTT

- Överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:



§ 176

Dnr 2023/274

Delårsrapport 2023

Ärendebeskrivning

Kommunledningskontoret har upprättat delårsrapport för perioden januari till augusti 2023. Rapporten inkluderar även en helårsprognos som redovisar ett balanskravsresultat på +72,4 mnkr (budget +36,3 mnkr). Anledningen till den stora budgetavvikelsen beror bland annat på ökade skatteintäkter och generella bidrag.

Två av de tre finansiella målen bedöms kunna uppnås. Vatten- och avloppsverksamheten prognostiserar ett underskott på drygt 2 mnkr och målet bedöms därmed inte att uppfyllas. Tre av fem verksamhetsmålen med inriktning på god ekonomisk hushållning förväntas att bli till stor grad uppfyllda under året. Frisknärvaron understiger 95 procent och påverkas fortfarande av coronapandemin. Arbetet med underhållsplaner är påbörjat men det återstår ännu vidare planering och utförande för att säkerställa verksamhetsmålet.

Nämndernas prognos för driftsbudgeten indikerar på en positiv avvikelse på 6,2 mnkr.

Kommunstyrelsen +4,2 mnkr
Byggnadsnämnden -0,9 mnkr
Samhällsplaneringsnämnden +3,6 mnkr
Kultur- och fritidsnämnden 0
Barn- och utbildningsnämnden 0
Socialnämnden 0
Övriga nämnder -0,7 mnkr

I placeringspolicyn för pensionsmedelsförvaltning, 2019-05-27, finns en femårig utbetalningsplan av pensionsmedel. Uttaget för 2023 är beräknat till 13 mnkr. Med tanke på det prognostiserade balanskravsresultatet och kommunens goda likviditet är kommunledningskontorets förslag att det inte görs något uttag av pensionsmedel för 2023.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret 2023-09-29
- Delårsrapport januari–augusti 2023
- Bilaga KF, Revision mfl
- Bilaga 1 - Delårsrapport 2023 Socialnämnden
- Delårsrapport 2023 – 20230922 - BUN
- Verksamhetsberättelse KS jan-aug 2023
- *Delårsrapport 2023 Byggnadsnämnden*

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:



§ 176 forts

Dnr 2023/274

- *Delårsrapport 2023 Samhällsplaneringsnämnden*
- *Delårsrapport 2023 Kultur- och Fritidsnämnden*

Kommunstyrelseförvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen

- *Godkänna föreliggande delårsrapport*
- *Inte göra något uttag av pensionsmedel för år 2023*

STRATEGISKT UTSKOTT

- Överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:



§ 177

Dnr 2022/420

Budget 2024-2028

Ärendebeskrivning

Detta ärende avser fastställande av budgeten för åren 2024–2028.

Förslag till driftbudgetramar för åren 2024–2028 har inkommit. Förslaget finns bifogat till detta ärende. Av förslaget framgår vilka förutsättningar som gäller för beräkningen av budgetramarna samt dess finansiering.

Budgeten innebär en oförändrad skattesats på 20,51 %. Invånarantalet 2024 är baserat på ett antagande om 19 000 invånare. För åren 2025 till 2028 har invånarantalet räknats upp med 50 invånare varje år. Nämndernas ramar, exklusive kapitalkostnader och internhyra, har till 2024 räknats upp med en pris- och lönekompensation på 4 procent. Nämndernas ramar har också justerats utifrån omräkning av kapitalkostnader och internhyra.

Kommunfullmäktige beslutade på sammanträdet den 19 juni 2023, § 104, om investeringsbudget och exploateringsbudget för år 2024 med plan för åren 2025–2028. Där beslutades det bland annat att kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden skulle minska deras investeringsramar med 20 procent. Redovisning av nämndernas nya investeringsramar med tillhörande investeringsprojekt redovisas i budgetdokumentet.

Kommunfullmäktiges presidium har berett revisionens budget för år 2024 med plan för åren 2025 till 2028.

I vår styrmodell som gäller fr.o.m. 2023 års budget ska en omvärldsanalys tas fram till budgetberedningens första möte i mars. Omvärldsanalysen ska följa driftbudgetbeslutet.

Beslut för kommunstyrelsen att fatta:

- Lägga informationen om omvärldsanalysen till handlingarna.

Beslut för kommunfullmäktige att fatta:

- Godkänna finansiella mål och verksamhetsmål med inriktning på god ekonomisk hushållning (se avsnitt Mål för god ekonomisk hushållning och Verksamhetsmässiga mål).
- Godkänna att nämndernas budgetansvar ska följa avsnittet Budgetuppföljning.
- Fastställa driftbudgeten för 2024–2028, dvs nämndernas ramar samt finansieringen (se avsnitt Driftsbudget).

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:



§ 177 forts

Dnr 2022/420

- Godkänna nämndernas investeringsramar och investeringsprojekt 2024–2028 (se avsnitt Investeringsbudget).
- Godkänna föreslagna resultat-, finansierings- och balansbudgetar för åren 2024–2028 (se avsnitt Resultat-, finansierings- och balansbudgetar).
- Medge undantag för år 2024 från fastställt finansiellt mål inom God ekonomisk hushållning vilket säger att balanskravsresultatet ska utgöra minst 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag och utjämning. Budgetförslaget innebär ett balanskravsresultat på 1,2 procent av skatter och statsbidrag.
- Fastställa att budgeten för kapitalkostnader får nämnderna endast använda till kapitalkostnader.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kommunstyrelseförvaltningen, 2023-09-19
Förslag till driftbudget 2024–2028
Bilaga 1 – förklaring till driftsramsberäkning
Omvärldsanalys 2023

Kommunstyrelseförvaltningen har inga beslutsförslag gällande budget, enbart sammanfatta förutsättningar.

STRATEGISKT UTSKOTT

- Överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:



§ 178

Dnr 2023/276

Taxor och avgifter - kommunen 2024

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade 2022-11-28, § 157, om hantering av kommunens taxor och avgifter. Det beslutades då hur samtliga taxor och avgifter ska räknas upp. Det beslutades även att taxorna ska beslutas i respektive nämnd årligen och att samtliga taxor ska beslutas av fullmäktige en gång per mandatperiod, det första året i varje mandatperiod.

Endast taxor som är förändrade jämfört med beslutet, nya taxor eller borttagna taxor ska beslutas av fullmäktige under hösten 2023.

Följande taxor inom samhällsplaneringsnämndens ansvarsområde behöver justeras:

- *Hamntaxan* har omarbetats och behöver höjas med mer än prisindex för kommunal verksamhet, PKV.
- *Plantaxan* har justerats avseende planavgift. Planavgiften har inte förändrats på minst 10 år.
- *Felparkeringsavgift*. Två nya taxor har tillkommit för att kunna hantera felparkeringar av laddplatser samt cykelgata.
- *Taxa för upplåtelse av gatumark och offentlig platsmark*. Taxan har reviderats utifrån kontakt med verksamhetsutövare, fastighetsägare, samt andra likvärdiga kommuners revideringar av taxor för upplåtelse av gatumark och offentlig platsmark.

Följande taxor inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde behöver justeras:

- *Taxa för idrotts- och fritidsanläggningar* har omarbetats beroende på nya bidragsregler.
- *Taxa för Österlens museum*. Det finns fyra nya taxor för Österlens museum.

Följande taxa inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde behöver justeras:

- *Taxan för provningar, tentamina, urvalsprov på vuxenutbildningen* behöver sänkas på grund av lagstiftning.

Följande taxa inom socialnämndens ansvarsområde behöver justeras:

- *Avgift i samband med fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter*. Detta är ett förtydligande i prislistan. Taxan har tagits ut sedan tidigare.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:



§ 178 forts

Dnr 2023/276

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, kommunstyrelseförvaltningen 2023-09-25
Nämndernas förslag på taxor och avgifter 2024
Förändring i hantering av taxor och avgifter

Kommunstyrelseförvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen

- *Fastställa nämndernas taxor och avgifter att gälla fr.o.m. 2024-01-01.*

Samhällsplaneringsnämnden:

- *Hamntaxa*
- *Plantaxa*
- *Felparkeringsavgift*
- *Taxa för upplåtelse av gatumark och offentlig platsmark*

Kultur- och fritidsnämnden:

- *Taxa för idrotts- och fritidsanläggningar*
- *Taxa för Österlens museum*

Barn- och utbildningsnämnden:

- *Taxa för provningar, tentamina och urvalsprov på vuxenutbildningen*

- *Fastställa socialnämndens avgift att gälla fr.o.m. 2024-02-01.*

Socialnämnden:

- *Avgift i samband med fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter*

- *Fastställa förändringar i den framtida hanteringen av taxor och avgifter enligt dokument "Förändringar i hantering av taxor och avgifter".*

STRATEGISKT UTSKOTT

- *Överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut.*

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:



§ 179

Dnr 2023/338

VA-taxa 2024

Ärendebeskrivning

Österlen VA AB har inkommit med förslag på uppräknig av VA-taxan i Simrishamns kommun inför 2024. Österlen VA AB framför att driftkostnaderna inom VA-kollektivet såsom energikostnader, material och tjänster har ökat betydligt och belastar VA-kollektivets ekonomi hårt. Därtill finns ett ökat behov av säkerhetshöjande åtgärder.

Vid ingången av 2023 uppgick VA-kollektivets skuld till kommunen till drygt 6 mnkr. Underskottet innevarande år bedöms, av Österlen VA AB, i delårsbokslutet per augusti 2023, till 2,2 mnkr. Detta trots kommunfullmäktiges höjning av VA-taxan med 8 % från den 1 juli 2023.

Österlen VA:s helårsprognos gällande VA-kollektivets skuld till kommunen innebär att skulden ökar till 8,2 mnkr vid årets slut. För vägledning i återställandet av underskottet har Österlen VA AB beställt en analys av Sweco gällande VA-kollektivets ekonomiska situation. Analysen visar på att VA-taxan (brukningsavgifterna) i Simrishamns kommun behöver höjas med minst 15 % inför 2024 samt lika mycket för åren 2025 och 2026. Därefter kan VA-taxan återgå till att höjas i en mer normal takt.

Föreslagen ökning av taxan med 15 % innebär, enligt Österlen VA:s beräkningar, att kostnaden för ett medelhushåll (150 m³) i Simrishamns kommun år 2024 ligger på 10 798 kr/år. För ett medelhushåll blir det en ökad månadskostnad med 117 kr. Den rörliga avgiften för vatten och avlopp blir 30 kr per förbrukad kubikmeter vatten (1 000 liter).

Samhällsbyggnadsförvaltningen och samhällsplaneringsnämnden delar driftbolagets bedömning att det är av yttersta vikt att VA-kollektivets ekonomi kommer i varaktig ekonomisk balans. Lagstiftningen framhåller att uppkomna över- respektive underskott inom VA-kollektivet ska återställas inom en treårsperiod. Samhällsbyggnadsförvaltningen står i huvudsak bakom analysen i Swecos rapport samt att rapporten i stort visar på en korrekt bild av VA-kollektivets ekonomi.

Samhällsbyggnadsförvaltningen vill dock framhålla att beslut om höjning av VA-taxan inför åren 2025 och 2026 bör avvaktas så att Österlen VA AB kan utreda i vilken utsträckning effektivisering kan ske inom kostnadssidan.

Samhällsbyggnadsförvaltningen lyfter även fram i sin tjänsteskrivelse att Österlen VA:s prognostiserade underskott i delårsbokslutet per augusti 2023 på 2,2 mnkr för år 2023 kan vara lite väl optimistiskt.

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:



§ 179 forts

Dnr 2023/338

Jämfört med tertialbokslutet i april har Österlen VA reviderat prognosen för driftkostnader från 72 mnkr till 64,4 mnkr. Detta menar Österlen VA är möjligt genom att alla icke akuta åtgärder ställs in under resten av året samt att inte återbesätta vakanta tjänster. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det kan bli svårt för Österlen VA att minska driftkostnaderna med 7,6 mnkr jämfört med prognosen per april och att det prognostiserade underskottet kan bli lite större år 2023.

Antagande från samhällsbyggnadsförvaltningen:

Utifrån senast lämnad helårsprognos av Österlen VA AB kommer VA-kollektivets skuld till kommunen uppgå till 8,2 mnkr per den 31 december 2023.

Med 15 % ökning av VA-taxan, från 1 januari 2024:

Prognos:

Ökar intäkterna med 12,3 mnkr 2024, till	98,0 mnkr
Driftkostnaderna ökar med 5 % till	-67,6 mnkr
Kapitalkostnaderna ökar med 7,8 mkr till	-27,8 mnkr

Resultat 2024:

2,6 mnkr

Blir resultatet 2,6 mnkr år 2024 kommer det återstå 5,6 mnkr av den prognostiserade skulden på 8,2 mnkr för VA-kollektivet att återbetala till kommunen åren 2025 och 2026.

Samhällsplaneringsnämnden beslutade på sitt sammanträde den 28 september 2023 att höja VA-taxan (brukningsavgifterna) med 12 % från den 1 januari 2024 med hänvisning till att ackumulerat underskott inom VA-kollektivet behöver återställas i enlighet med gällande regelverk. Nämnden beslutade även att anläggningsavgifterna inom VA-kollektivet räknas upp med 5,8 % (index Kpif, SKR:s cirkulär 23:7) från den 1 januari 2024.

Kommunstyrelseförvaltningen förordar, med anledning av VA-kollektivets ekonomiska underskott, det förslag samhällsbyggnadsförvaltningen framför i sin tjänsteskrivelse avseende förslag till taxehöjning.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kommunstyrelseförvaltningen, 2023-09-25

Beslut SPN 2023-09-28 VA-taxa 2024

Tjänsteskrivelse, samhällsplaneringsnämnden 2023-09-19

Österlen VA:s förslag till VA-taxa 2024

Bilaga – Investeringskategorier inom VA-verksamheten

Bilaga – Finansiering av VA-investeringar

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:



§ 179 forts

Dnr 2023/338

Kommunstyrelseförvaltningen lämnar ärendet öppet för politiskt ställningstagande.

STRATEGISKT UTSKOTT

- Överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:



§ 180

Dnr 2023/339

Taxor ÖKRAB 2024

Ärendebeskrivning

Österlens Kommunala Renhållnings AB har inkommit med förslag på taxor för verksamhetsåret 2024 avseende Simrishamn och Tomelilla kommuner.

ÖKRAB föreslår att samtliga taxor förblir oförändrade för 2024. Detta eftersom bolaget redovisar en budget med ett mindre överskott 2024 med oförändrade taxor.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kommunstyrelseförvaltningen, 2023-09-21
Protokoll ÖKRAB 2023-09-15 Budget och taxor 2024
Förslag renhållningstaxa 2024
Förslag taxa containertömning 2024
Förslag taxa slamtömning 2024
Bilagor till budget 2024.

Kommunstyrelseförvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen

- *Fastställa Österlens Kommunala Renhållnings AB:s taxor att gälla fr.o.m. 2024-01-01*

STRATEGISKT UTSKOTT

- Överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:



§ 181

Dnr 2022/344

Industritomt, Mellby 25:25 -Slutredovisning av exploateringsprojekt

Ärendebeskrivning

Enligt gällande exploateringsregler ska kommunfullmäktige erhålla slutredovisning av exploateringsprojekt när det är klart i sin helhet. Exploateringsprojektet ses som klart när inga fler utgifter beräknas belasta projektet. Varje år görs en bedömning av vilka projekt som inför bokslutet ska bedömas vara klart och slutredovisas.

Samhällsplaneringsnämnden har nu inkommit med slutredovisning av Industritomt Mellby 25:25, Kivik verksamhetsområde. Sammantaget har detta projekt resulterat i ett underskott som uppgår till 535 012 kronor.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2023-09-19
Samhällsplaneringsnämndens sammanträdesprotokoll daterad 2023-08-24 § 168
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2023-05-31
Slutredovisning av Kiviks verksamhetsområde daterad 2023-05-31
Policy för exploateringsredovisning, beslutad av kommunfullmäktige 30 oktober 2017, § 154

Kommunstyrelseförvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen

- *Godkänna slutredovisningen av exploateringsprojektet Industritomt Mellby 25:25, Kivik verksamhetsområde, och lägga dessa till handlingarna.*

STRATEGISKT UTSKOTT

- Överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:



§ 182

Dnr 2023/122

Motion från Gudrun Schyman (KIS) - Skydd för land och hav i syfte att bevara den biologiska mångfalden

Ärendebeskrivning

Gudrun Schyman (KIS) inkom med en motion daterad den 3 mars 2023, avseende skydd av land och hav i syfte att bevara den biologiska mångfalden.

Motionären yrkade på att:

- kommunen utreder hur stor areal som idag är långsiktigt skyddad, som nationalpark eller naturskyddsområde
- kommunen identifierar vilka mark- och havsområden som är möjliga och lämpliga att skydda för framtiden. Målet bör vara 30 %.

Motionen remitterades till samhällsplaneringsnämnden där de beslutade vid sammanträde den 24 augusti 2023, § 172, att avslå motionen med hänvisning till det arbete som redan pågår inom kommunen. I Grön och Blå strukturplan, vilket kommer fungera som en kunskapsbas till det pågående arbetet med Översiktsplanen, kommer Simrishamns naturvärden och landskapets struktur att uppmärksammas. Det finns idag utpekade och utredda områden i kommunens Översiktsplan och Havsplan som föreslås bli långsiktigt skyddade genom reservatsbildning. Detta kommer att följas upp i pågående och kommande arbete.

Kommunfullmäktige antog den 14 december 2020 Simrishamns kommuns Hållbarhetspolicy som gäller för perioden 2021 – 2030. Hållbarhetspolicyn pekar ut viljeinriktningar och prioriteringar med fokusområden och strategiska ställningstaganden för att lokalt bidra till att nå miljömål, folkhälsomål och FN:s Agenda 2030. De strategiska ställningstagandena ska kopplas till planläggningen.

Med hänvisning till pågående och kommande planeringsarbete inom samhällsbyggnadsförvaltningen, föreslår kommunstyrelseförvaltningen att kommunstyrelsen/kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2023-09-20

Samhällsplaneringsnämndens beslut, 2023-08-24, §172

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2023-08-07

Motion från Gudrun Schyman, Klimatinitiativ Simrishamn, Skydd för land och hav i syfte att bevara den biologiska mångfalden, 2023-03-03

Justerares sign

Protokollsutdrag intygas:



§ 182 forts

Dnr 2023/122

Kommunstyrelseförvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen

- *Avslå motionen.*

STRATEGISKT UTSKOTT

- Överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:



§ 183

Dnr 2023/104

Motion från Pia Ingvarsson (S) - Ersättarnas tjänstgöring

Ärendebeskrivning

Pia Ingvarsson, Socialdemokraterna, har den 22 februari 2023 genom en motion yrkat att kommunfullmäktige ger valberedningen i uppdrag att se över beslutet om ersättarnas tjänstgöring med följderna att även de mindre partierna har möjlighet att tjänstgöra för varandra.

Beslut om inkallelseordning, eller ersättares tjänstgöring, är förbehållet kommunfullmäktige som därvid har att besluta om i vilken turordning som ersättarna ska tjänstgöra när ordinarie ledamöter inte är närvarande.

Av förarbetena till kommunallagen framgår att det är lämpligt att man så långt som möjligt söker åstadkomma enhetliga regler för tjänstgöringen i både fullmäktige och nämnder. Det finns dock ingenting som hindrar att olika regler uppställs för nämnderna.

Frågan om ersättarnas rätt att delta i stället för ordinarie ledamot är av principiell betydelse och en rent politisk fråga. Mot bakgrund härav är det kommunstyrelseförvaltningens bedömning att förslaget ska överlämnas för politiskt ställningstagande.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 27 september 2023
Motion från Pia Ingvarsson, Socialdemokraterna, 22 februari 2023

Kommunstyrelseförvaltningen lämnar ärendet för politiskt ställningstagande.

STRATEGISKT UTSKOTT

- Överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:



§ 184

Dnr 2023/136

Motion från Christer Persson (ÖP): Om rätt till sammanträdesarvode avseende insynsplatser i kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktiges beslutade den 16 december 2019 att inrätta en fullmäktigeberedning med uppdraget att genomföra en översyn av kommunens politiska organisation, tillsammans med en översyn av arvodesreglerna inför kommande mandatperiod. Denna beredning lämnade ifrån sig en delrapport till kommunfullmäktige i december 2020 med ett antal föreslagna förändringar.

Kommunfullmäktige beslutade den 25 januari 2021, §10, att fullmäktige-beredningen, tillsammans med en representant från respektive parti som inte var representerat i beredningen, skulle bereda ärendet för slutligt beslut i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutade den 21 december 2021, §250, att godkänna kommunfullmäktigeberedningens slutrapport angående översyn av politisk organisation samt arvodesöversyn.

Inför den nya mandatperioden när beslutade förändringar hade att träda i kraft konstaterade kommunstyrelseförvaltningen att det fanns behov av ett antal förtydliganden i syfte att genomföra fullmäktigeberedningens intentioner. Behovet av förtydliganden omfattade bland annat hur många insynsplatser som skulle tillsättas, hur fördelningen skulle se ut, när dessa platser skulle tillsättas och hur ledamöterna skulle arvoderas. Av kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse framgick ett antal förslag på hantering av de frågor som behövde förtydligas. Kommunfullmäktige beslutade den 26 september 2022 bland annat att arvode inte skulle utgå för insynsplatserna.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 12 september 2023

Motion från Christer Persson, Österlenpartiet, 12 mars 2023

Kommunfullmäktiges beslut om förtydligande inför ny politisk organisation, 26 september 2022, §117

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 13 juli 2022

Kommunfullmäktigeberedningens slutliga rapport angående översyn av politisk organisation samt arvodesöversyn, oktober 2021.

Bakgrund/utredning

Kommunfullmäktiges beslutade den 16 december 2019 att inrätta en fullmäktigeberedning med uppdraget att genomföra en översyn av kommunens politiska organisation, tillsam-

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:



§ 184 forts

Dnr 2023/136

mans med en översyn av arvodesreglerna inför kommande mandatperiod. Denna beredning lämnade ifrån sig en delrapport till kommunfullmäktige i december 2020 med ett antal föreslagna förändringar.

Kommunfullmäktige beslutade den 25 januari 2021, §10, att fullmäktige-beredningen, tillsammans med en representant från respektive parti som inte var representerat i beredningen, skulle bereda ärendet för slutligt beslut i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutade den 21 december 2021, §250, att godkänna kommunfullmäktigeberedningens slutrapport angående översyn av politisk organisation samt arvodesöversyn.

Inför den nya mandatperioden när beslutade förändringar hade att träda i kraft konstaterade kommunstyrelseförvaltningen att det fanns behov av ett antal förtydliganden i syfte att genomföra fullmäktigeberedningens intentioner. Behovet av förtydliganden omfattade bland annat hur många insynsplatser som skulle tillsättas, hur fördelningen skulle se ut, när dessa platser skulle tillsättas och hur ledamöterna skulle arvoderas. Av kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse framgick ett antal förslag på hantering av de frågor som behövde förtydligas. Kommunfullmäktige beslutade den 26 september 2022 bland annat att arvode inte skulle utgå för insynsplatserna.

Kommunstyrelseförvaltningens bedömning

Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att frågan om arvodering av de beslutade insynsplatserna grundar sig på ett gediget utredningsuppdrag med tillhörande del- och slutrapport samt flera politiska ställningstaganden under årens gång. Med beaktande av att frågan så sent som för ett år sedan redan behandlats av kommunfullmäktige är det kommunstyrelseförvaltnings bedömning att motionen bör avslås.

Kommunstyrelseförvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen

- *Avslå motionen med beaktande av att förslagen i motionen nyligen behandlats i kommunfullmäktige.*

STRATEGISKT UTSKOTT

- Överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:



§ 185

Dnr 2023/105

Motion från Pia Ingvarsson (S) - Säkert på Snurringen även för barn

Ärendebeskrivning

Pia Ingvarsson (S) har den 23 februari 2023 inkommit med en motion med yrkandet att säkerheten på lokalbussen Snurringen ses över så att även mindre barn kan åka säkert.

Sammanfattningsvis kan konstateras att Snurringen uppfyller lagkrav och branschrekommendationer angående säkerhet för barn utifrån den trafik Snurringen kör, dvs lokaltrafik.

Under två veckor har transportören fört statistik över antalet barn som åker med Snurringen. Det har då varit mellan 5–7 barn per vecka, samt en förskolegrupp, 13–15 barn, vid ett tillfälle varje vecka.

Då beslutet påverkar barn har barnperspektivet beaktats i beredningen av ärendet.

Då Snurringen i det utförande bussen redan har idag, uppfyller lagkrav och branschrekommendationer avseende barns resande med lokalbuss föreslår kommunstyrelseförvaltningen att motionen avslås.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 14 juli 2023
Inkommen motion, 23 februari 2023

Kommunstyrelseförvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen

- *Avslå motionen.*

STRATEGISKT UTSKOTT

- Överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Protokollsutdrag intygas:



Detta dokument är elektroniskt signerat enligt EU:s förordning eIDAS och utgör en avancerad elektronisk underskrift och är juridiskt bindande.

Kommunstyrelsens ordförande: Jeanette Ovesson

Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande: Pia Ingvarsson