

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2023-11-29

137

Plats och tid	Tullbackagårdens samlingsal, Nora, kl. 08.30-12.15		
Beslutande	Dan Pierre (M) ordförande Mikael Wahlberg (S) vice ordförande Anna Karlsson (S) Pia-Maria Johansson (LPo) Jan Rylander (NP) David Stansvik (V) del av §§ 105-111		
Tjänstgörande ersättare	Bengt Svensson (M) Hans Knutsson (S)	ersätter Eija Ahonen Pettersson (M) ersätter David Stansvik (V) §§ 104	
Närvarande ersättare	Hans Knutsson (S)	§§ 105-111	
Övriga deltagande	Joacim Bock, vik. kanslichef Christina Landoff, kommundirektör Daniel Tausis, kommunikationsstrateg, § 107		
Utses att justera	Jan Rylander (NP)		
Justeringens plats och tid	Tingshuset, Nora 2023-		
Underskrifter			Paragrafer 104-111
	Sekreterare	Joacim Bock	
	Ordförande	Dan Pierre (M)	
	Justerande	Jan Rylander (NP)	
ANSLAG/BEVIS			
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag			
Organ	Kommunstyrelsens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2023-11-29		
Datum för anslags uppsättande	2023-	Datum för anslags nedtagande	2023-
Förvaringsplats för protokollet	Kommunstyrelsens kansli, Tingshuset		
Underskrift Dan Pierre (M), ordförande		

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2023-11-29

138

Innehåll

KS § 104 Ekonomirapport 2 2024 för Nora kommun 139

KS § 105 Internbudget för kommunstyrelsens verksamheter 2024 141

KS § 106 Riktlinjer för fakturering av kravverksamhet 142

KS § 107 Periodisk tidskrift till Nora kommuns invånare..... 143

KS § 108 Förtydligande av KSAU:s beslut 2023-10-25, § 101 om redovisning av medborgardialog/enkät om Alntorps Ö 145

KS § 109 Svar på revisorernas granskning av kommunens 146

 krisberedskap 146

KS § 110 Internkontrollplan 2024 för kommunstyrelsens verksamheter 147

KS § 111 Kommundirektören informerar 148

Justerares sign			Protokollsutdrag till
Utdragsbestyrkande			

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2023-11-29

139

KS § 104 Ekonomirapport 2 2024 för Nora kommun

Dnr: KS2023-322

Sammanfattning

Nora kommun förväntas redovisa ett negativt resultat på 37 718 tkr som är en försämring gentemot delårsbokslutet med 15 340 tkr. Det beror främst förväntade ökade pensionsavsättning och särskild löneskatt (Pensionskostnader) samt reducerad skatteintäkt.

Den totala förväntade budgetavvikelsen är ett budgetöverskridande på 45 340 tkr, förutsatt att anslaget på tillfälliga engångsresurser ianspråkats fullt ut. I dagsläget utifrån kända förutsättningar återstår det 6 673 tkr till förfogande.

Kommunfullmäktige förväntas redovisa ett budgetöverskott på 300 tkr. Främst grundat på av att det inte är 100 procentig närvaro vid mötena och en eventuell överbudgetering på förtroendearvoden. Det kan grundas på osäkerheter vid budgeteringen och arvodesförändringen under året.

Kommunstyrelsen förväntas redovisa ett budgetöverskridande om 14 130 tkr som beror på ökade pensionskostnader, minskade skatteintäkter och ökade livsmedelskostnader samt hyresökningen på 10,9 procent från Nora Fastigheter AB. Den stora förändringen mellan delårsbokslutet och denna ekonomiska uppföljning är pensionskostnaderna på 8 900 tkr.

Socialnämndens förväntade budgetöverskridande om 13 910 tkr beror främst på ökad bemanning, låg beläggning på särskilt boende i förhållande till budgeten samt fler och dyrare placeringar.

Bildningsnämnden förväntas redovisa ett budgetöverskridande på 5 400 tkr som grundas främst på förskolan och grundskolan samt skolskjutsar. Flera enheter inom förskolan har ökade personalkostnader pga. barn med stort behov av extra stödresurs samt personalorganisation som krävt det. Förskolestruktur som varit svårt att bemanna effektivt samt fler barn på annan ort (Interkommunala ersättningar IKE). Grundskolans deklarerar fler elever med behov av särskilt stöd och därtill hög personaltäthet. Överbemannat centrala elevhälsan. Minskad IKE-intäkt då det varit färre elever från andra kommuner än prognos.

Tekniska nämnden redovisar ett förväntat budgetöverskridande 10 500 tkr fördelat på gator och vägar om 4 700 tkr, VA verksamheten på 4 500 tkr och avfallsverksamheten på 300 tkr samt fondregleringen 2022 om 1 000 tkr. Gatuverksamhetens förväntade budgetöverskridande grundas på ökade kostnader för vinterväghållningen, energipriser och ökad arbetsgivaravgift. VA verksamhetens förväntade budgetöverskridande grundas på minskade intäkter, nytt slamavtal och ökade kapitalkostnader som beror på reningsverkets ökade investeringsutgifter.

Justerares sign

Protokollsutdrag till

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2023-11-29

140

Avfallsverksamhetens budgetöverskridande deklarerar med ökade entreprenörskostnader. Fondregleringen grundas på att fonden redovisade en skuld till kommunen och enligt revisionen får kommunen inte ha en negativ fond utan att det måste regleras mot skattekollektivet och regleras i framtiden med taxekollektivet.

Bygg- och miljönämndens förväntade budgetöverskridande om 1 700 tkr grundas på effekten av årets lönerrevision, minskade intäkter samt höstens kostnader för vatten- och samhällsplanerare som inte är budgeterade 2023.

Beslutsunderlag

Ekonomirapport 2 2024 för Nora kommun

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsens arbetsutskott

Förslag till Kommunstyrelsen

- att ta informationen till protokollet.

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen

- att ta informationen till protokollet.

Justerares sign

Protokollsutdrag till

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2023-11-29

141

KS § 105 Internbudget för kommunstyrelsens verksamheter 2024

Dnr: KS2023-570

Ekonomichef Peter Warman föredrar förslag till 2024 års internbudget för Kommunstyrelsens verksamheter.

Beslutsunderlag

Presentation, 2023-11-29

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

1. Anse ärendet berett
2. Skicka det vidare till Kommunstyrelsen för beslut.

Justerares sign

Protokollsutdrag till

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2023-11-29

142

KS § 106 Riktlinjer för fakturering av kravverksamhet

Dnr: KS2023-560

Sammanfattning

Riktlinjer för fakturering av kravverksamhet reglerar handläggningen av kravverksamheten i Nora kommun. Med kravverksamhet menas de åtgärder kommunen behöver vidta för att erhålla betalning för förfallna obetalda fakturor.

De lagar och förordningar som reglerar kravverksamheten är bland annat inkassolagen (1974:182), räntelagen (1975:635), lag om ersättning för inkassokostnader (1981:739), förordning om ersättning för inkassokostnader mm (1981:1057) och förordning om ersättning för kostnader i mål om betalningsföreläggande eller handräckning hos kronofogdemyndigheten (1991:1340).

Det är viktigt att skapa effektiva kravrutiner samt ett enhetligt och konsekvent agerande gentemot kommunens kunder. Enligt kommunallagens regler om likställighet ska kommunen behandla sina kunder lika, om det inte finns sakligt skäl för något annat.

Målet för kommunens fakturering och kravverksamhet är att få betalt i rätt tid genom att kommunen nyttjar sina lagliga befogenheter. Kravet att få betalt bör dock ske med respekt för kunden så att denne inte utsätts för onödig skada eller olägenhet.

Beslutsunderlag

Riktlinjer för kommunens fakturering av kravverksamhet inkl. bilaga.

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsens arbetsutskott.

Förslag till Kommunstyrelsen

- att anta Riktlinjer för fakturering av kravverksamhet.

Yrkanden

Anna Karlsson (S) och David Stansvik (V) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen

- att anta Riktlinjer för fakturering av kravverksamhet.

Justerares sign

Protokollsutdrag till

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2023-11-29

143

KS § 107 Periodisk tidskrift till Nora kommuns invånare

KS2023-552

Sammanfattning

Under hösten 2023 beslutade den politiska ledningen att utreda möjligheten att starta en tidskrift för Nora kommuns invånare. Detta för att informera invånare om viktiga nyheter, projekt och aktiviteter som är av intresse för allmänheten.

Utifrån detta har förutsättningar undersökts för att lansera en tryckt tidskrift som delas ut under vår och höst till cirka 5 500 hushåll och företag i kommunen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2023-11-15

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsens arbetsutskott

Förslag till Kommunstyrelsen

1. att starta upp en ny kanal för information i form av en tidskrift.
2. att utse Kommundirektören till ansvarig utgivare för tidskriften.
3. att utse Kommunstyrelsens presidium till redaktionsråd.
4. att projektet utvärderas efter fyra nummer (två år) och återslagas till Kommunstyrelsen.
5. att projektet finansieras inom budgetram.

Yrkanden

Dan Pierre (M) yrkar bifall till Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

Pia-Maria Johansson (LPo) yrkar avslag på ärendet i sin helhet.

Propositionsordning

Ordförande Dan Pierre (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga Kommunstyrelseförvaltningens förslag och Pia-Maria Johanssons (LPo) avslagsyrkande. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

Justerares sign

Protokollsutdrag till

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2023-11-29

144

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen

1. att starta upp en ny kanal för information i form av en tidskrift.
 2. att utse Kommundirektören till ansvarig utgivare för tidskriften.
 3. att utse Kommunstyrelsens presidium till redaktionsråd.
 4. att projektet utvärderas efter fyra nummer (två år) och återrapporteras till Kommunstyrelsen.
 5. att projektet finanseras inom budgetram.
- _____

Justerares sign

Protokollsutdrag till

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2023-11-29

145

KS § 108 Förtydligande av KSAU:s beslut 2023-10-25, § 101 om redovisning av medborgardialog/enkät om Alntorps Ö

KS2023-498

Sammanfattning

På Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 25 oktober redovisades resultatet av medborgardialogen/enkät om Alntorps Ö. Ett av förslagen till beslut var att uppdra till Kommunstyrelseförvaltningen att ta fram en utvecklingsplan för öns framtida utveckling. Utskottet beslutade dock endast att ta del av informationen och därför behöver beslutet förtydligas.

Beslutsunderlag

KSAU:s beslut 2023-10-25, § 101
Tjänsteskrivelsen, 2023-10-18

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsens arbetsutskott

Förslag till Kommunstyrelsen

att uppdra kommunstyrelseförvaltningen att ta fram en utvecklingsplan för Alntorps ö:s framtida utveckling och förvaltning.

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen

att uppdra kommunstyrelseförvaltningen att ta fram en utvecklingsplan för Alntorps ö:s framtida utveckling och förvaltning.

Justerares sign

Protokollsutdrag till

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2023-11-29

146

KS § 109 Svar på revisorernas granskning av kommunens krisberedskap

KS2023-271

Sammanfattning

KPMG har på uppdrag av Nora kommuns revisorer granskat Nora kommuns rutiner kring kommunens krisberedskap ur ett övergripande perspektiv. Uppdraget har ingått i revisionsplanen för år 2023.

Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunkoncernen bedriver ett sammanhållet och ändamålsenligt krisberedskapsarbete. Granskningen har fokuserat av tre huvudsakliga delar; styrning av krisberedskapen i ordinarie styrande dokument, styrande dokument inom krisberedskapsområdet och dess tillämpning samt systematiserad uppföljning av krisberedskapsarbetet.

Revisionens sammanfattande bedömning är att det delvis finns ett sammanhållet krisberedskapsarbete inom kommunen men att det saknas ett sammanhållet krisberedskapsarbete ur ett kommunkoncernperspektiv. Revisionen bedömer också att kommunens beredskapsfunktioner ur ett krisberedskapsperspektiv behöver utvecklas.

Kommunrevisionen önskar svar från kommunstyrelsen senas 31 december 2023.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2023-11-27

Förslag till beslut

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Kommunstyrelsens arbetsutskott.

Förslag till Kommunstyrelsen

- att anta förslag till yttrande.

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen.

- att anta förslag till yttrande.

Justerares sign

Protokollsutdrag till

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2023-11-29

147

KS § 110 Internkontrollplan 2024 för kommunstyrelsens verksamheter

KS2023-498

Sammanfattning

Kommundirektör Christina Landoff föredrar förslag till Internkontrollplan för Kommunstyrelsens verksamheter 2024

Beslutsunderlag

Utkast till Internkontrollplan 2024 för Kommunstyrelsens verksamheter

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

1. Anse ärendet berett
2. Skicka det vidare till Kommunstyrelsen för beslut.

Justerares sign

Protokollsutdrag till

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2023-11-29

148

KS § 111 Kommundirektören informerar

KS2023-026

Sammanfattning

Kommundirektör Christina Landoff informerar om

- Nulägesstatus kring arbetet med implementeringen av ny förvaltningsmodell.

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

- att tacka för informationen.

Justerares sign

Protokollsutdrag till

Utdragsbestyrkande