

Kommunstyrelsen

2017-04-11

Plats och tid Individ- och familjeomsorgens nya lokaler, tisdagen den 11 april 2017 kl 08.30-12.10

Beslutande Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande  
Per Gröön (C)  
Mikael Jonnerby (C)  
Marcus Schön (M)  
Tuva Bojstedt (KD)  
Jonas Erlandsson (S)  
Magnus Gabrielsson (S)  
Carl-Axel Blom (S)  
Diana Bergeskans (S)  
Gunilla Schollin-Borg (MP)  
Alf Adolfsson (SD)

Övriga deltagande Anders Johansson, kommunchef  
Agneta Rodriguez, kommunsekreterare  
Britt Karlsson, omsorgschef, § 45  
Anna Emrin, ekonomichef, §§ 57-61

Utses att justera Diana Bergeskans (S) och Mikael Jonnerby (C)

Tid och plats för justering Onsdagen den 19 april 2017 kl 16.00

Underskrifter Sekreterare ..... Paragrafer 44 - 63  
Agneta Rodriguez

Ordförande .....  
Stihna Johansson Evertsson

Justerande .....  
Diana Bergeskans Mikael Jonnerby

---

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/Styrelse Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2017-04-11

Datum för anslags uppsättande 2017-04-20 Datum för anslags nedtagande 2017-05-12

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset

Underskrift .....  
Agneta Rodriguez

**KS § 44**

DNR: KU.2017.3

**Godkännande av dagordning**

Föreslås att dagordningen kompletteras med ärende om bostadsbyggande och krisberedskap.

**Kommunstyrelsens beslut**

Dagordningen inklusive kompletteringar godkännes.

**KS § 45**

DNR: SU.2014.21

**Framtida kompetensförsörjning - införande av personalpool**

För ett införande av en bemanningspool kvarstår det praktiska arbetet som måste vara klart innan start såsom organisatoriska frågor, tillhörighet, avtal behöver skrivas med de fackliga organisationerna med mera.

I samband med ett eventuellt införande av en bemanningspool behövs också ett omtag med bemanningsenheten. Även här en översyn av organisationen, en närvarande chef eller ledare som kan leda arbetet. Det är ett långsiktigt arbete.

Vid ett eventuellt inrättande av en bemanningspool behövs en enhetschef som ansvarar för bemanningspoolen och bemanningscentra.

Personalutskottet ställer sig positivt till förslaget och beslutade 2017-03-17 att godkänna förslaget och föreslår att kommunstyrelsen fattar beslut om att anta förslaget och att besluta om ett införande av en bemanningspool samt budget för verksamheten.

**Kommunstyrelsens beslut**

Införande av bemanningspool enligt förslaget godkännes.

Kommunchefen får i uppdrag att beakta konsekvenserna som införande av personalpoolen kan medföra.

**Beslutsunderlag**

Ärende gällande förslag till beslut för start av Bemanningspool inom äldreomsorg (003).docx

Bemanningspool uträkning.pdf

**Beslutsmottagare**

Områdeschef vård och omsorg

Kommunchef

Personalchef

Socialchef

**KS § 46**

DNR: KU.2017.127

**Årsredovisning 2016 Samordningsförbundet**

Samordningsförbundet i Kalmar län har översänt årsredovisning, granskningsrapport samt revisionsberättelse för verksamhetsåret 2016.

Förbundsmedlemmarna skall var för sig pröva frågan om årsredovisningen kan godkännas och om styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet.

**Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

Samordningsförbundets årsredovisning läggs med godkännande till handlingarna.

Samordningsförbundets styrelse beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

**Beslutsunderlag**

Brev till medlemmar om årsredovisning och revisionsberättelse 2016.docx

Årsredovisning 2016

revisionsberättelse 2016

Revisionsrapport Samordningsförbundet i Kalmar län.pdf

**KS § 47**

DNR: KU.2017.64

**Torghandelsansökan - permanent uppställning**

I enlighet med de lokala ordningsföreskrifterna för torghandel i Högsby kommun, antagna av KF § 4, 2013-02-04, kan undantag ges för permanent torghandel av kommunstyrelsen.

Ett sådant undantag gäller om uppställningen avser tid som kräver tidsbegränsat bygglov och att avgift då kan tas ut som beslutas i varje enskilt fall av kommunstyrelsen.

Den ansökan som inkommit är inte fullständig men den ansökande vill ha förhandsbesked innan företag registreras och innan ansökningar om bygglov och livsmedelstillstånd skickas in. För att få livsmedelstillstånd krävs att intressenten kan lösa sophantering och tillgång till toalett. Detta är inte löst men kommer lösas enligt intressenten.

Elanslutning önskas men uttagseffekten är oklar vilket innebär att inför ett eventuellt avtalstecknande måste det lösas så gata/park vet om befintliga elanslutningar räcker till eller om de behöver byggas om.

Intressenten önskar stå på plats 7, 8 eller 9. Hen önskar att vagnen står där permanent under hela avtalstiden och med öppettider tisdag-söndag kl. 11.00-19.00.

Gata/park har ett uppdrag att se över de lokala ordningsföreskrifterna för torghandel då det idag råder brist på p-platser och att organisationen kring torghandelshantering har förändrats.

Med hänsyn till att en översyn är på gång som med största sannolikhet kommer innebära att torghandelstiderna minskas, att antalet platser minskas och att fasta platser inte kommer tillåtas förslås att ansökan avslås.

Vidare är många delar oklara om de går att lösa i det specifika fallet.

Om kommunstyrelsen önskar att tillstånd ska ges bör det ske för en begränsad tid, max 3 månader. Vidare är det bättre att plats 10, 11 eller 12 tas i anspråk för ändamålet för att inte inskränka parkeringsmöjligheter för kunder till butikerna i området. Det innebär dock att återkommande torghandlare kommer få sina platser inskränkta.

Kommunstyrelsen

2017-04-11

**KS § 47**

DNR: KU.2017.64

Utöver det bör ett avtal utformas så att intressenten får stå för samtliga kostnader som kan uppstå, som till exempel ombyggnation av elanslutningar. Avgift för upplåtelsen bör minst vara 1 500 kr då det är samma avgift som tas ut för all annan upplåtelse av allmän platsmark eller kommunal mark i normalfallet.

**Kommunledningsutskottets förslag**

Kommunledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att avslå ansökan med hänvisning till kommande uppdatering av torghandelsföreskrifterna.

**Kommunstyrelsens beslut**

Ansökan om permanent torghandelsplats avslås med hänvisning till kommande uppdatering av torghandelsföreskrifterna.

**Beslutsunderlag**

Ansökan.pdf

Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Högsby kommun.pdf

Protokoll 2017-03-06 - KU § 25

Torghandelsansökan.docx

**Beslutsmottagare**

ÖSK

Miljö- och bygg

Kommunstyrelsen

2017-04-11

**KS § 48**

DNR: KU.2014.242

**Medborgarförslag om lättåtkomlig brygga för funktionshindrade**

Ola Rosevall, Ruda inkom 2014-10-31 med ett medborgarförslag om en lättåtkomlig brygga med möjlighet för funktionshindrade att fiska. Kostnaden för en fiskebrygga i Emån vid Ringvägen uppgår till 120 000 kr.

Kommunfullmäktige återremitterade 2016-04-04 ärendet till kommunstyrelsen. Kontakt skulle tas med Fiskerivårdsföreningen. Högsby - Emåns fiskevårdsförening meddelar att de kan skänka 25 000 kr till en fiskebrygga i Emån. De ikläder sig inga förpliktelser för tillsyn eller underhåll.

Östra Smålands Kommunalteknikförbund meddelar att kostnad för iläggning och upptagning av en sådan brygga är 22 000 kr/år.

**Kommunledningsutskottets förslag**

Kommunledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen avslå medborgarförslaget.

Medborgarförslaget är därmed besvarat.

Synpunkter under kommunstyrelsens möte

Diana Bergeskans (S), med instämmande av Gunilla Schollin-Borg (MP), Per Gröön (C) och Mikael Jonnerby (C) vill att medborgarförslaget beviljas innebärande att en fiskebrygga anläggs.

**Kommunstyrelsens beslut**

Ärendet återremitteras till kommunledningsutskottet för förnyad beredning med anledning av ovan redovisade ledamöters synpunkt.

**Beslutsunderlag**

Medborgarförslag  
Protokoll 2017-03-06 - KU § 26

**Beslutsmottagare**

KLU

**KS § 49**

DNR: KU.2017.27

**Medborgarförslag angående Svenska Kraftnäts planerade byggnation av ny kraftledning**

Marianne Ek, Högsby, lämnar i ett medborgarförslag synpunkter på att Högsby kommun borde ta avstånd från den stora luftburna kraftledning som Svenska Kraftnäts planerar att bygga mellan Ekhyddan-Nybro-Hemsjö.

SPF Seniorerna har vänt sig emot detta att överhuvudtaget bygga. Ska det byggas ledningar ska de grävas ned i jorden.

Kommunfullmäktige gav 2017-02-06 kommunstyrelsen i uppdrag att bereda ärendet. Kommunledningsutskottet anger följande ställningstagande från Högsby kommuns sida:

- Tillsammans med nio andra kommuner finansierat en samhällsekonomisk analys
- Ej givit medgivande till byggandet
- Ej givit medgivande till tillträde att undersöka kommunens mark för kraftledningsstolpar
- Svarat nekande, i samråd med Mönsterås kommun, på de samrådshandlingar som skickats ut
- Kommunstyrelsens ordförande och kommunfullmäktiges ordförande har deltagit på ett antal träffar med Svenska Kraftnät och framfört att Högsby kommun ställer sig negativ till att en luftledning går över kommunen
- Högsby kommun tänker hålla trycket uppe i denna fråga!

**Kommunledningsutskottets förslag**

Kommunledningsutskottet föreslår Kommunstyrelsen att ställa sig bakom ställningstagandet mot Svenska Kraftnäts planerade luftledning mellan Ekhyddan-Nybro-Hemsjö.

Medborgarförslaget är därmed besvarat.

**Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

Kommunfullmäktige vidhåller kommunens tidigare ställningstagandet mot Svenska Kraftnäts planerade luftledning mellan Ekhyddan-Nybro-Hemsjö.



**KS § 49**

DNR: KU.2017.27

Medborgarförslaget är därmed besvarat.

**Beslutsunderlag**

Medborgarförslag - Kraftledning av Svenska Nät

Protokoll 2017-03-06 - KU § 27

Samhällsekonomisk\_analys\_Ekhyddan-Hemsjö.pdf

Gemensamma slutsatser Pöyry rapport 20160317 Slutversion.docx

Bilaga\_1\_SocialBaselineStudy.pdf

Bilaga\_2\_CarbonFootprintReport.pdf

**KS § 50**

DNR: KU.2017.103

**Regional ANDT-strategi och handlingsplan för Kalmar län 2017-2021**

En regional ANDT-strategi och handlingsplan för Kalmar län 2017-2021 är framtagen av Länsstyrelsen och fråga ställs om Högsby kommun ställer sig bakom förslaget.

**Kommunstyrelsens beslut**

Högsby kommun ställer sig bakom den regionala ANDT-strategin och handlingsplanen för Kalmar län 2017-2021.

**Beslutsunderlag**

Kalmar län\_Utkast 1.2\_ Regional strategi.docx

**Beslutsmottagare**

Länsstyrelsen  
Socialchefen  
IFO-chef

**KS § 51**

DNR: KU.2017.54

**Redovisning av delegationsbeslut**

**Kommunstyrelsens beslut**

Delegationsbeslut fattade av kommunledningsutskottet 2017-03-14, utbildningsutskottet 2017-03-08, samt kommunstyrelsens ordförande, kommunchef och BAB-handläggare under tiden 2017-03-01-2017-03-31 godkännes.

**Beslutsunderlag**

KLU 2017-03-06.pdf

UU 2017-03-08.pdf

Delegationsbeslut KSO, KC, BAB 170301-170331.pdf

**KS § 52**

DNR: SU.2017.16

**Delegationsbeslut enligt LSS**

Redovisning av fattade beslut enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) enligt delegation under perioden 2016-12-01 - 2016-12-31.

**Socialutskottets förslag**

Socialutskottet föreslår till kommunstyrelsen att godkänna redovisningen av fattade beslut enligt delegation under perioden 2016-12-31 - 2016-12-31 enligt LSS.

\_\_\_\_\_

**Kommunstyrelsens beslut**

Redovisningen av fattade beslut enligt delegation under perioden 2016-12-31 - 2016-12-31 enligt LSS godkännes.

**Beslutsunderlag**

Protokoll 2017-02-16 - SU § 18

Kommunstyrelsen

2017-04-11

**KS § 53**

DNR: SU.2017.15

**Delegationsbeslut enligt Socialtjänstlagen**

Redovisning av fattade beslut enligt Socialtjänstlagen 4 kap § 1 enligt delegation under perioden 2017-01-01 - 2017-01-31.

**Socialutskottets förslag**

Socialutskottet föreslår till kommunstyrelsen att godkänna fattade beslut enligt delegation under perioden 2017-01-01 - 2017-01-31 enligt Socialtjänstlagen 4 kap § 1.

**Kommunstyrelsens beslut**

Fattade beslut enligt delegation under perioden 2017-01-01 - 2017-01-31 enligt Socialtjänstlagen 4 kap § 1 godkännes.

**Beslutsunderlag**

Protokoll 2017-02-16 - SU § 17

**KS § 54**

DNR: SU.2016.54

**Delegationsbeslut enligt Socialtjänstlagen**

Redovisning av fattade beslut enligt Socialtjänstlagen 4 kap § 1 enligt delegation under perioden 2016-12-01 - 2016-12-31.

**Socialutskottets förslag**

Socialutskottet föreslår till kommunstyrelsen att godkänna fattade beslut enligt delegation under perioden 2016-12-01 - 2016-12-31 enligt Socialtjänstlagen 4 kap § 1.

**Kommunstyrelsens beslut**

Fattade beslut enligt delegation under perioden 2016-12-01 - 2016-12-31 enligt Socialtjänstlagen 4 kap § 1 godkännes.

**Beslutsunderlag**

Protokoll 2017-02-16 - SU § 16

Kommunstyrelsen

2017-04-11

**KS § 55**

DNR: KU.2017.94

**Delgivningar KS 2017-04-11**

**Kommunstyrelsens beslut**

Redovisade delgivningar godkännes.

**Beslutsunderlag**

Myndighetsnämndens beslut 2017-02-23 MN § 22.pdf

Skrivelse från Elöverkänsligas förening i Kalmar län.pdf

Högsby februari 2017.docx

Protokoll Lönenämnden 170313.pdf

Protokoll från förbundsdirektionen 2017-03-20.pdf

Remissyttrande från Livsmedelsverket.pdf

Operativa åtgärder vid vattenkris och nödvattenförsörjning webb.pdf

Strategi vid vattenkris och nödvattenförsörjning webb.pdf

KLP förstasida årsredovisning.pdf

Hänsyn till kulturmiljöer i skogsbruket\_kommuner\_170321.pdf

Synpunkter ALH transportprojekt.pdf

Regional lägesbild vattenbrist mars 2017.pdf

Karta lägesbild vattenbrist mars 2017.pdf

Beslut om ersättning MV.pdf

**KS § 56**

DNR: KU.2017.144

**Krisberedskap**

Tuva Bojstedt (KD) frågar, med anledning av attentatet i Stockholm fredagen den 7 april, om kommunstyrelsen får reda på om säkerhetsrisken i kommunen förändras, exempelvis med tanke på oro bland elever, äldre ungdomar, avvisningsbeslut och dylikt?

Kommunchefen och kommunstyrelsens ordförande informerar om att en aktiv dialog förs med polisen, då det i första hand är en polisiär uppgift att arbeta med trygghetsfrågor. Personalen på HVB-hemmen har fått utbildning i krishantering kring ungdomar som får avslagsbeslut. Bra att individ- och familjeomsorgen fått nya och säkrare lokaler.

Marcus Schön (M), socialutskottets ordförande, informerar om att en handlingsplan för länet är på gång.



**KS § 57**

DNR: KU.2017.84

**Årsredovisning ÖSK 2016**

Förbundsdirektionen har överlämnat årsredovisning för Östra Smålands Kommunalteknikförbund avseende verksamhetsåret 2016.

**Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

Årsredovisningen för Östra Smålands Kommunalteknikförbund 2016 godkännes.

**Beslutsunderlag**

170227 Årsredovisning 2016.pdf

Revisionsberättelse 2016 ÖSK.pdf

Revisionsrapport granskning av årsredovisning 2016 ÖSK

Beslut FD 2017-02-27 Årsredovisn.docx

KF § 35/2017 Hultsfreds kommun. Årsredovisning för ÖSK 2016

## KS § 58

DNR: KU.2017.25

**Årsredovisning Högsby kommun 2016**

Bokslutet för Högsby kommun visar att årets resultat för kommunen blir 14,9 mkr, vilket motsvarar en avvikelse på 5,9 mkr jämfört med budgeterat resultat. För hela kommunkoncernen blev resultat 14,2 mkr.

Verksamheterna uppvisar en positiv avvikelse på totalt 4,9 mkr.

<b>DRIFTBUDGET (tkr)</b>	<i>Budget 2016</i>	<i>Prognos 2016</i>	<i>Avvikelse</i>
<b>Kommunstyrelsen</b>			
Kommunledningsutskottet	31 919	31 895	25
Utbildningsutskottet	132 529	134 036	-1 507
Sociala utskottet	149 394	145 142	4 252
<b>ÖSK</b>	12 710	11 278	1 431
<b>Myndighetsnämnd</b>	2 620	1 855	765
<b>Revision</b>	350	343	7
<b>Totalt</b>	<b>329 522</b>	<b>324 550</b>	<b>4 972</b>

Utbildningsutskottet är det utskott som redovisar en negativ avvikelse. Övriga utskott och nämnder redovisar positiva avvikelser. Utbildningsutskottets negativa avvikelse beror på att antalet barn inom verksamheterna ökat mer än vad som kompenseras för i budget. Sociala utskottets positiva avvikelse beror dels på att budgeterade medel för oförutsedda händelser ej behövt nyttjas samt att LSS-verksamheten redovisar överskott pga avgående ärenden. ÖSK's positiva avvikelse beror på lägre kostnader för vinterväghållning samt lägre elkostnader. Myndighetsnämndens överskott beror på ökade intäkter för bygglovsärenden.

Finansbudgeten redovisar en positiv avvikelse om 937 tkr. Semesterlöneskulden har ökat med 2,4 mkr under 2016, vilket var 2,0 mkr mer än budgeterat. Ökningen beror på en ökning av antalet anställda i kommunen. Skatteintäkter och statsbidrag ger ett överskott på sammanlagt 4,2 mkr. KLP har gett högre avkastning än budgeterat vilket ger en positiv avvikelse om 6,6 mkr. Finansiella kostnader har ett underskott om 1,5 mkr beroende på att förlusttäckning till Högsby Energi AB och Emåbygdens Vind AB har behövt göras under 2016.

**KS § 58**

DNR: KU.2017.25

Nedskrivningar har gjorts av kommunens anläggningstillgångar och inventarier vilket gör att posten för avskrivningar totalt uppgår till 12,2 mkr.

Posten under övrigt visar ett underskott som beror på ökade kostnader i och med ökad personalstyrka, att pensionsskulden har ökat, samt att en avsättning för framtida saneringar har gjorts under 2016.

<b>FINANSREDOVISNING (tkr)</b>	<i>Budget 2016</i>	<i>Bokslut 2016</i>	<i>Avvikelse</i>
Löneökningsmedel	-601	0	601
Förändring semesterlöneskuld	-425	-2 394	-1 969
Skatteintäkter	212 412	209 435	-2 977
Statsbidrag	127 537	134 743	7 206
Finansiella intäkter	4 800	11 403	6 603
Finansiella kostnader	-4 350	-5 818	-1 468
Avskrivningar	-7 800	-12 202	-4 402
Kapitaltjänst	10 368	12 607	2 240
Övrigt	-3 416	-8 312	-4 896
<b>Summa</b>	<b>338 525</b>	<b>339 462</b>	<b>937</b>

Måluppfyllelsen för kommunen ser bättre ut än föregående år. Av de finansiella målen uppfylls 5 av 6. Det är målet gällande skattefinansierade investeringar som inte uppnås, men detta har tillfälligt frångåtts pga höga investeringsbehov.

Vad gäller verksamhetsperspektivet uppnås 4 av 5 mål. Målet gällande medarbetare är det som inte uppnås där. Frisknärvaron har dock ökat under senaste året.

För verksamhetsmålen är 25 av 28 mål uppfyllda. Detta motsvarar 89% uppfyllda mål vilket är en förbättring gentemot förra året.

Den totala måluppfyllelsen för 2016 hamnar på 87% vilket är en förbättring mot 74% uppfyllda mål under 2015.

KS § 58

DNR: KU.2017.25

<b>Sammanfattning av måluppfyllelse</b>			
	<b>Måluppfyllelse (2015)</b>		
Finansiella perspektivet	5 av 6	83%	(83%)
Verksamhetsperspektivet	4 av 5	80%	(60%)
Verksamhetsmål	25 av 28	89%	(75%)
<b>Total måluppfyllelse</b>	<b>32 av 39</b>	<b>87%</b>	<b>(74%)</b>

**Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**  
Årsredovisning för Högsby Kommun godkännes.

478 000 kr avsätts till RUR.

**Beslutsunderlag**  
Tjänsteutlåtande KS  
Årsredovisning 2016.pdf

**KS § 59**

DNR: KU.2017.119

**Årsredovisning Högsby Energi AB 2016**

Högsby Energi AB har överlämnat årsredovisning för 2016. Bolaget redovisar ett negativt resultat om 953 tkr, vilket kan jämföras med förra årets resultat som var negativt med 1,5 mkr.

Under året har en begagnad oljepanna köpts in och installerats. Pannan klarar att leverera till hela fjärrvärmenätet vid haveri i flispannan. Panncentralen på Mogården har rivits och ersatts med en fjärrvärmecentral. Även panncentralen på Fröviskolan är tagen ur drift och kommer att rivras under 2017.

Bolaget har också köpt kulverten vid Ringvägen av Högsby Bostads AB, vilket innebär att de nu äger samtliga kulvertar i fjärrvärmenätet.

Flis från kommunens egen skog har eldats till viss del under året. Flisen kommer från de tätortsnära gallringarna i området.

Den totala försäljningen uppgick under 2016 till 9 757 MWh. Av förbrukningen avser 94 % flis, 5 % pellets och 1 % olja.

Högsby Energi AB redovisar en förlust på -953 tkr. Budgeterat resultat var -233 tkr. Även 2016 har varit varmare än ett normalår, vilket slår hårt mot bolaget. Jämfört med ett normalår har bolaget haft 2 % mindre energiförsäljning. Utrangeringskostnad av nedmonterade pannor och viteskostnad har också påverkat resultatet negativt.

Omsättningen för bolaget var under 2016 8,5 mkr. Bolaget har amorterat 2,0 mkr av sin låneskuld vilket gör att den totala kvarvarande skulden är 71,0 mkr. Bolagets genomsnittliga ränta uppgick vid årsskiftet till 1,3%.

**Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

Årsredovisning för Högsby Energi AB godkännes.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande KS  
HEAB ÅR 2016.pdf

**KS § 60**

DNR: KU.2017.120

**Årsredovisning Högsby Bostads AB 2016**

Högsby Bostads AB har överlämnat årsredovisning för 2016. Bolaget redovisar ett positivt resultat om 294 tkr, vilket kan jämföras med förra årets resultat som var 61 tkr.

Även under 2016 har efterfrågan på lägenheter varit stor i Högsby. Samtliga lägenheter är uthyrda. Nyproduktion av två lägenheter vid gruppbestaden Konvaljegränd har färdigställts under året. Beslut har också fattats i styrelsen om att bygga om lokaler till bostäder, vilket kommer att påbörjas under 2017.

Under året har samtal förts med Migrationsverket om permanenta bostäder för nyanlända enligt konceptet Migraflexhus. Migrationsverket avstod dock till slut att skriva kontrakt.

Statens Bostads Omvandling (SBO) har utrett möjligheten att teckna avtal med Högsby kommun för att bygga om hyreshus till seniorbostäder. Förstudie pågår för att hitta lämpliga fastigheter.

Bolagets omsättning var under 2016 22,1 mkr. Bolaget har lånat upp ytterligare 2 mkr under 2016 och den totala låneskulden var per bokslutsdatum 105,5 mkr. Den genomsnittliga räntan för låneskulden var 1,5 %.

**Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**  
Årsredovisning för Högsby Bostads AB godkännes.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande KS

HBAB ÅR 2016 slutlig ej revisorsunderskrift.pdf

**KS § 61**

DNR: KU.2017.124

**Preliminära budgetramar 2018-2020**

Budgetberedningen har lagt fram förslag till kommunstyrelsen gällande preliminära driftsramar samt finansiella mål för 2018-2020.

**Budgetberedningens förslag till preliminär resultatbudget**

- Budgeterade resultat; 15 005 tkr 2018, 13 453 tkr 2019 och 13 825 tkr 2020
- Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och kommunal utjämning blir enligt förslaget 97,0 % 2018, 97,5 % 2019 samt 97,5 % 2020.
- Måldifferensen blir 1 880 tkr 2018 samt 0 tkr för 2019-2020.

Utgångspunkten vid framtagandet av preliminära ramar för 2018-2020 är beslutad verksamhetsplan 2018-2019. Utifrån dessa görs korrigeringar för kommunens nya befolkningsantagande 2018-2020 samt för SKL:s beräkningar av skatteintäkter och bidrag från det kommunala utjämningsystemet. Budgetberedningens förslag till budget 2018 och VP 2019-2020 utgår från kommunens invånarantal 2016-12-31 som uppgick till 6 080 personer. Förslaget bygger på att kommunen kan behålla det invånarantalet under hela perioden.

Eftersom kommunens skatteintäkter och utfallet från den kommunala utjämning 2018 beräknas bli bättre jämfört med verksamhetsplan 2018 så har det sedan tidigare beslutade sparbetning på 6 208 tkr 2018-2019 kunnat tas bort.

Regeringen beslutade i vårpropositionen 2016 att tillföra kommunerna ersättning för rådande flyktingsituation på över 7 miljarder under en fyraårsperiod. För Högsby kommuns del innebär det att kommunen får 18 050 tkr under 2018. Motsvarande siffra för 2019 och 2020 är 12 890 samt 7 740 tkr.

I budget 2018 är förslaget att hela beloppet fördelas ut till verksamheterna. Eftersom ersättningen minskar 2019-2020, se ovan, måste det läggas in ett effektiviseringskrav/besparingskrav på 9 120 tkr 2019 samt ytterligare 5 399 tkr 2020 för att det finansiella målet ska nås.

Effektiviseringskravet/sparbetning 2019-2020 är enligt budgetberedningens förslag jämnt fördelat över samtliga verksamheter och ser ut enligt följande:

**KS § 61**

DNR: KU.2017.124

	2019	2020
Kommunledningsutskottet	1 325 tkr	784 tkr
ÖSK	384 tkr	227 tkr
Utbildningsutskottet	3 466 tkr	2 052 tkr
Socialutskottet	3 880 tkr	2 297 tkr
Myndighetsnämnden	65 tkr	39 tkr
<b>Summa</b>	<b>9 120 tkr</b>	<b>5 399 tkr</b>

Budgetförslaget innehåller en löneökningvolym om 3,1 % för 2018, 3,4 % 2019 och 3,4 % 2020. Om de centrala löneavtalen överskrider dessa nivåer utgår ingen kompensation till verksamheterna. Verksamheterna kommer då att få avvikelserapportera obalanserna.

Förslaget innehåller kompensation för demografiska förändringar på sammanlagt 8 627,6 tkr för 2018-2020. Kompensationen gällande demografin till utbildningsutskottet är på 7 852,1 tkr och till socialutskottet är motsvarande belopp 775,5 tkr. Däremot innehåller budgetförslaget ingen kompensation för prisjusteringar (inflation) 2018.

Ovanstående ger följande förslag till preliminära driftramar 2018-2020:

<b>DRIFTBUDGET</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget 2018</b>	<b>Verksamhetsplan</b>	
			<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Kommunstyrelsen</b>				
Kommunledningsutskott	55 683	54 082	52 094	51 310
Personalutskottet	525	525	525	525
Utbildningsutskott	132 412	140 475	137 672	135 620
Socialt utskott	156 560	157 451	154 127	151 829
Kommunaltekniskt förbund	14 744	15 405	15 236	15 009
<b>Myndighetsnämnd</b>	2 642	2 665	2 599	2 561
<b>Revision</b>	347	350	350	350
<b>Valnämnd</b>	0	350	0	0
<b>Summa</b>	<b>362 913</b>	<b>371 303</b>	<b>362 604</b>	<b>357 204</b>



**KS § 61**

DNR: KU.2017.124

**Budgetberedningens förslag till finansiella mål**

Budgetberedningen föreslår följande finansiella mål för budget 2018, verksamhetsplan 2019-2020;

- Verksamhetens nettokostnader 2018-2020 får maximalt uppgå till 97,5 % av skatteintäkter och statsbidrag. Målet gäller per mandatperiod. I budgetberedningens förslag till budget uppnås målet under budget- och planperioden 2018-2020.
- Inflationssäkrad förmögenhet. Målet beräknas utifrån Riksbankens inflationsmål på 2 % per år. I budgetberedningens budgetförslag uppnås målet för budget- och planperioden
- Pensionsplaceringarna ska generera en avkastning som täcker de framtida pensionsutbetalningarna
- Skattefinansierade investeringar får uppgå till maximalt 1,75 % av skatteintäkter och statsbidrag. Med anledning av att budgetberedningen föreslår stora investeringar de kommande åren så innebär det att målet avseende de skattefinansierade investeringarna inte uppnås.
- Avgiftsfinansierade investeringar får uppgå till maximalt 0,9 % av skatteintäkter och statsbidrag. Med anledning av att budgetberedningen föreslår stora investeringar de kommande åren så innebär det att målet avseende de avgiftsfinansierade investeringarna inte uppnås.
- Högsby kommun ska arbeta för att långsiktigt stärka kommunens soliditet.

**Övrigt**

- Kommunstyrelsen ger ekonomiavdelningen i uppdrag att utifrån ovanstående preliminära ramar samt finansiella mål sammanställa och skicka ut direktiv och anvisningar för arbetet med driftbudget 2018 samt verksamhetsplanerna 2019-2020.
- Kommunstyrelsen ger respektive utskott i uppdrag att se över verksamhetsmålen inför budget 2018 eftersom kommunfullmäktige har tagit fram nya kommunövergripande mål.

**Kommunstyrelsens beslut**

Föreslagna preliminära budgetramar 2018-2020 fastställs.

Föreslagna finansiella mål fastställs.

**KS § 61**

DNR: KU.2017.124

Ekonomiavdelningen får i uppdrag att sammanställa och skicka ut direktiv och anvisningar gällande arbetet med driftsramar 2018-2020.

Samtliga utskott/nämnder får i uppdrag att se över sina verksamhetsmål inför budget 2018.

**Beslutsunderlag**  
Tjänsteutlåtande KS

**Beslutsmottagare**  
Utskottsordförande  
Verksamhetschefer  
Ekonomi  
ÖSK

Kommunstyrelsen

2017-04-11

**KS § 62**

DNR: KU.2016.140

**Fråga med anledning av bostadssituationen i kommunen**

Per Gröön (C) vill veta vad kommunledningen gör och har för planer för att få igång bostadsbyggandet? Gröön anser det viktigt att ha planer som innebär nybyggnation inom den närmaste tiden.

Kommunchefen svarar att bostadsförsörjningsprogrammet är ute på samråd. Högsby Bostads AB satsade mycket tid och energi åt att planera för byggande av Migraflexhusen, som Migrationsverket sedan beslutade sig för att inte genomföra. Vid varje ägardialog tas frågan om nyproduktion av lägenheter upp.

Kommunfullmäktige kommer i september att få information i ärendet.

**Beslutsmottagare**  
Kommunfullmäktige

**KS § 63**

DNR: KU.2015.233

**Ansökan om driftsbidrag, Hanåsa-Blankan Vägsamfällighet**

Kommunstyrelsens ordförande Stihna Johansson Evertsson (C) informerar om att Hanåsa-Blankan Vägsamfällighet bildats och att en ansökan kommer att behandlas på ett extra kommunstyrelsesammanträde den 8 maj 2017 för att sedan beslutas av kommunfullmäktige samma dag.

**Kommunstyrelsens beslut**

Informationen godkännes.

**Beslutsmottagare**

KS

KF