



Östra Smålands Kommunalteknikförbund
Hultsfred – Högsby

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum
2017-04-18

Förbundsdirectionen

Plats och tid Loke, Valhall i Hultsfred tisdagen den 18 april 2017 kl. 08:30-12:40

Beslutande Se särskild närvarolista

Övriga deltagande Helena Grybäck Svensson, förbundschef
Ulla Nilsson, sekreterare
Jens Karlsson, avdelningschef gata/park, §§ 17-22, 28
Mikael Pettersson, avdelningschef fastighet, §§ 19-22, 28
Lars Lundgren, avdelningschef VA/renhållning, §§19-25, 28
Lars Rosander, C, §§ 17-19

Utses att justera Rosie Folkesson

Underskrifter **Paragrafer** 17-24, 26-29,
§ 25 omedelbart
justerad, separat
protokoll

Sekreterare
Ulla Nilsson

Ordförande
Åke Nilsson

Justerande
Rosie Folkesson

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Förbundsdirectionen

Sammanträdesdatum 2017-04-18

**Datum för anslags
uppsättande** 2017-04-25

**Datum för anslags
nedtagande** 2017-05-17

Förvaringsplats av protokollet Förbundscontoret

Underskrift
Ulla Nilsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Ärendelista 2017-04-18

	Val av protokolljusterare samt godkännande av dagordning	
§ 17	Lekplatsutredning Högsby kommun	2017/21
§ 18	Förslag till organisationsförändringar för gata/park	2017/20
§ 19	Förslag till investeringsbudget 2018-2022 Hultsfred	2017/1
§ 20	Förslag till driftbudget 2018-2022 Hultsfred	2017/1
§ 21	Förslag till investeringsbudget 2018-2020 Högsby	2017/1
§ 22	Förslag till driftbudget 2018-2020 Högsby	2017/1
§ 23	VA-taxor för Hultsfreds kommun 2018	2017/30
§ 24	VA-taxor för Högsby kommun 2018	2017/31
§ 25	Bevattningsförbud i Hultsfreds och Högsby kommuner. Omedelbar justering, se separat protokoll.	2017/32
§ 26	Mål och nyckeltal 2018 Hultsfred	2017/1
§ 27	Mål och nyckeltal 2018 Högsby	2017/1
§ 28	Information från verksamheterna	2017/12
§ 29	Anmälningsärenden / delegationsärenden	2017/2

FD § 17/2017

Dnr 2017/21

Lekplatsutredning Högsby kommun

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar att dra tillbaka 600 tkr av sitt tidigare äskande för perioden 2018-2020 samt äska 2 000 tkr för perioden 2021-2022 gällande investeringar på samtliga lekplatser i Högsby kommun, i enlighet med kommunledningsutskottets beslut 2017-04-03 (KLU § 33).

Vidare beslutar förbundsdirektionen att äska 175 tkr för drift av allmänna lekplatser och skolornas lekplatser för perioden 2018-2019, 230 tkr för 2020 och 215 tkr 2021 och framåt.

Sammanfattning

En utredning har synliggjort nuläge gällande ansvar, budget och behov avseende kommunens lekparker. Utredningen har också mynnat ut i förslag till åtgärder som kräver investeringsanslag samt driftanslag för att det i framtiden inte ska uppstå nytt eftersatt underhåll.

Ärendebeskrivning

Kristdemokraterna har genom Monica Bergh och Åke Nilsson 2014-09-19 lämnat in en motion om att en översyn av kommunens lekplatser bör genomföras i Hultsfred.

ÖSK förslog därför att efter 2015 års besiktningar av lekplatserna utföra en utredning av samtliga lekplatser där någon kommunal förvaltning är huvudman i båda kommunerna ÖSK är verksam i. Utredningen skulle sedan redovisas för förbundsdirektionen för vidare hantering i respektive kommun.

Kommunfullmäktige i Hultsfred beslutade (KF § 160, 2014-12-15) att därmed anse motionen besvarad. Vidare beslutade kommunledningsutskottet i Högsby att utredningen ska genomföras även i Högsby kommun.

Efter återremiss av ärendet, gällande Högsby kommuns del, från förbundsdirektionen, FD § 12, 2017-03-20 så togs ärendet upp i KLU, § 33, 2017-04-03 där man beslutade att samtliga lekplatser ska vara kvar men rustas upp och att ÖSK ska göra driftäskandet för skolornas lekplatser också.

Det nya förslaget innebär följande:

Tabell 12: Placering lekplatser per ort

	ÖSK	UU	K&F HÖ	HBAB	Summa
Högsby	3	3	1	4	11
Ruda	2	1	0	0	3
Fågelfors	1	2	0	0	3
Fagerhult	0	2	0	0	2
Berga	1	1	0	0	2
Långemåla	0	1	0	0	1
Grönskåra	1	0	0	0	1
Summa	8	10	1	4	23

Kommentar: Samtliga lekplatser blir kvar där de är idag.

Tabell 19: Ekonomiskt behov per huvudman drift

	Budget drift inkl. besiktning	Budget planerat underhåll	Totalt budgetbehov drift
ÖSK	40 000 kr (80 000 kr)	20 000 kr (0 kr)	65 000 kr (80 000 kr)
UU (ÖSK)	100 000 kr	50 000 kr	150 000 kr
K&F HÖ	6 100 kr	2 500 kr	8 600 kr

Kommentar: ÖSK:s driftbehov till 2021 kvarstår på 80 tkr men därefter när alla är upprustade kan driftkostnaden sänkas till 65 tkr/år.

Vidare föreslås ÖSK äska behovet av driftkostnad för UU:s lekplatser för att utföra den skötseln.

Tabell 20: Ekonomiskt behov per huvudman och år, investering

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
ÖSK	500 tkr	500 tkr	300 tkr	300 tkr	0 tkr	1 000 tkr
UU	0 tkr	300 tkr	500 tkr	500 tkr	1 000 tkr	

Kommentar: Upprustningsbehovet på alla allmänna lekplatser är stort och på skolorna krävs upprustning på samtliga förutom Lillebo, Fågelfors förskola och Fröviskolan.

Tabell 16: Upprustningstidplan

	Typ	Antal	Kostnad	Årtal
Ruda	Upprustning allmänna	2	500 tkr	2017
Berga	Upprustning allmän	1	500 tkr	2018
Långemåla	Upprustning förskola	1	300 tkr	2018
Berga	Upprustning skola	1	500 tkr	2019
Grönskåra	Upprustning allmän	1	300 tkr	2019
Ruda	Upprustning skola	1	500 tkr	2020
Fågelfors	Upprustning allmän	1	300 tkr	2020

Fågelfors	Upprustning skola	1	500 tkr	2021
Fagerhult	Upprustning skola + förskola	2	500 tkr	2021
Högsby	Upprustning allmänna	3	1 000 tkr	2022
Summa			4 900 tkr	

Kommentar: Upprustningsbehovet på alla allmänna lekplatser är stort och på skolorna krävs upprustning på samtliga förutom Lillebo, Fågelfors förskola och Fröviskolan.

Innebär nettoäskande på – 600 tkr för perioden 2018-2020 och 2 000 tkr nya äskanden för 2021-2022. Totalt nettosäskande till och med 2022 är således 1 400 tkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, avdelningschef gata/park
KU Högsby § 87, 2014-11-11
FD § 12, 2017-03-20
KLU § 33, 2017-04-04

Skickas till

Budgetberedningen Högsby kommun

FD § 18/2017

Dnr 2017/20

Förslag till organisationsförändringar för gata/park

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar, med upphävande av beslut i § 2/2017-02-27, att godkänna förslaget till förändrad organisationsstruktur för gata/park. Kostnaderna för 2017 regleras inom gata/parks ram.

Vidare beslutar förbundsdirektionen att för kostnaderna avseende 2018 äska medel i respektive kommuns budgetprocesser, enligt bilagd tjänsteskrivelse.

Ärendebeskrivning

En översyn av gata/park organisationsstruktur har skett under 2016. En orsak till översynen är de utökade investerings- och driftmedel som tillkommit i avdelningens budgetar. En annan orsak är att antalet faktiska arbetade timmar på utförandeenheterna blivit lägre på grund av nya lagkrav samt interna uppföljningsbehov som innebär mer administrativt arbete på varje individ men framförallt arbetsledarna.

Förslag till organisationsförändringar i tabellform

Antal poster idag (2016)	Lönebudget 2017	Prognos 2016	Förslag 2017-framåt, befattningar	Förslag 2017-framåt, ekonomi
Staben 1 avd.chef 2 gatuingenjörer 3,0 årsarbetare	1 620 tkr	2 020 tkr	Staben 1 avd.chef 3 projektingenjörer 1 arbetsledare 2 driftledare 7,0 årsarbetare	3 696 tkr + 2 076 tkr Stabens finansiering ska vara fördelat enligt 70/30 budgetmässigt. Det blir då: HU = 2 587 tkr HÖ = 1 109 tkr
Hultsfreds utförarenheter 13,5 anläggningsarbetare 2 arbetsledare Beredskap Övertid Vikarier Varav 0,5 vakant 15,5 årsarbetare + vikarier (3,0)	9 273 tkr	8 994 tkr	Hultsfreds utförarenheter 16 anläggn.arb. Beredskap Övertid Vikarier 16,0 årsarbetare + vikarier (2,0)	9 107 tkr - 166 tkr (- 303 tkr + utökning övertid 137 tkr)
Högsbys utförarenhet 7,5 anläggningsarbetare 1 arbetsledare Beredskap Övertid Vikarier Varav 0,5 vakant 8,5 årsarbetare + vikarier (0,4)	4 865 tkr	4 200 tkr	Högsbys utförarenhet 7 anläggn.arb. Beredskap Övertid Vikarier 7 årsarbetare + vikarier (1,0)	4 727 tkr - 138 tkr (+ 77 tkr säsongare - minskning övertid 215 tkr)

Förbundsdirektionen

SUMMA 27 årsarbetare Vikarier (3,4)	15 758 tkr	15 214 tkr	30 årsarbetare Vikarier (3,0)	17 530 tkr + 1 772 tkr
--	------------	------------	----------------------------------	---

Sammanfattning

Högsby kommun har 2017 en budget på 4 865 tkr för utförarenheten i Högsby plus 486 tkr för gata/parks stab.

Om förslaget verkställs skulle Högsby kommuns budget för utförarenheten i Högsby vara 4 727 tkr plus 1 109 tkr för staben.

Utökningen blir således 479 tkr. Praktiskt innebär utökningen att ytterligare tre personer finns tillgängliga för Högsby (en arbetsledare, en driftledare och en ingenjör).

Om förbundsdirektionen beslutar enligt detta förslag innebär det att max 479 tkr måste finansieras på 2017 års resultat och att man äskar om denna utökning till 2018.

Hultsfreds kommun har 2017 en budget på 9 273 tkr för utförarenheterna i Hultsfred och Virserum plus 1 134 tkr för gata/parks stab.

Om förslaget verkställs skulle Hultsfreds kommuns budget för utförarenheterna i Hultsfred och Virserum vara 9 107 tkr plus 2 587 tkr för staben.

Utökningen blir således 1 287 tkr. Praktiskt innebär utökningen att ytterligare fem personer finns tillgängliga för Hultsfred (en driftledare, en ingenjör och tre anläggningsarbetare).

Om förbundsdirektionen beslutar enligt detta förslag innebär det att max 637 tkr (1 287 tkr – 650 tkr där 650 tkr motsvarar befintligt VA-överskott) måste finansieras på 2017 års resultat och att man äskar om denna utökning till 2018 (1 287 tkr till lönebudgeten varav 650 tkr finansieras via interna tjänster till befintlig VA-budget).

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, avdelningschef gata/park

Skickas till

Budgetberedningarna i respektive kommun

FD § 19/2017

Dnr 2017/1

Förslag till investeringsbudget 2018-2022 Hultsfreds kommun

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar att efter redaktionella justeringar godkänna förslaget till investeringsbudget 2018-2022 för Hultsfreds kommun och överlämnar det till budgetberedningen. Det justerade förslaget biläggs detta protokoll.

Ärendebeskrivning

Förslag till driftbudget redovisas för förbundsdirektionen.

Beslutsunderlag

Förslag till investeringsbudget.

Skickas till

Budgetberedningen Hultsfreds kommun

FD § 20/2017

Dnr 2017/1

Förslag till driftbudget 2018-2020 Hultsfred

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar att godkänna förslaget till driftbudget 2018-2020 för Hultsfreds kommun och överlämnar det till budgetberedningen.

Ärendebeskrivning

Förslag till driftbudget redovisas för förbundsdirektionen.

Beslutsunderlag

Förslag till driftbudget 2018-2020.

Skickas till

Budgetberedningen Hultsfreds kommun

FD § 21/2017

Dnr 2017/1

Förslag till investeringsbudget 2018-2020 Högsby

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar att efter redaktionella justeringar godkänna förslaget till investeringsbudget 2018-2020 för Högsby kommun och överlämnar det till budgetberedningen. Det justerade förslaget biläggs detta protokoll.

Ärendebeskrivning

Förslag till investeringsbudget redovisas för förbundsdirektionen.

Beslutsunderlag

Förslag till investeringsbudget 2018-2020

Skickas till

Budgetberedningen Högsby kommun

FD § 22/2017

Dnr 2017/1

Förslag till driftbudget 2018-2020 Högsby kommun

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar att godkänna förslaget till driftbudget 2018-2020 för Högsby kommun och överlämnar det till budgetberedningen.

Ärendebeskrivning

Förslag till driftbudget 2018-2020 redovisas för förbundsdirektionen.

Beslutsunderlag

Förslag till driftbudget 2018-2020.

Skickas till

Budgetberedningen Högsby kommun

FD § 23/2017

Dnr 2017/30

VA-taxor för Hultsfreds kommun 2018

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Hultsfreds kommun att anta förslaget till VA-taxa för 2018 enligt bilaga.

Ärendebeskrivning

Vi följer analysen av resultat och förändring avseende VA-taxor för Hultsfreds kommun åren 2015-2033.

Förslaget är en oförändrad VA-taxa för 2018 jämfört med föregående år.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, avdelningschef VA

Skickas till

Budgetberedningen

FD § 24/2017

Dnr 2017/31

VA-taxor för Högsby kommun 2018

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Högsby kommun att anta förslaget till VA-taxa för 2018 enligt bilaga.

Ärendebeskrivning

Vi följer analysen av resultat och förändring avseende VA-taxor för Högsby kommun åren 2015-2033. Enligt analysen av de stora reinvesteringarna på ledningsnätet, som var planerade att påbörjas 2019, bör dessa flyttas fram till 2020. Detta på grund av att det stora projektet med överföringsledningen mellan Ruda-Högsby har förskjutits i tid.

Förslaget är en oförändrad VA-taxa för 2018 jämfört med föregående år.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, avdelningschef VA

Skickas till

Budgetberedningen Högsby kommun

FD § 26/2017

Dnr 2017/1

Mål och nyckeltal 2018 Hultsfred

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar att godkänna förslaget till mål och nyckeltal 2018 för Hultsfreds kommun och överlämnar det till budgetberedningen.

Ärendebeskrivning

Förslag till mål och nyckeltal 2018 presenteras för förbundsdirektionen.

Beslutsunderlag

Förslag till mål och nyckeltal 2018.

Bilagor: mål och nyckeltal 2016 och 2017.

Skickas till

Budgetberedningen

FD § 27/2017

Dnr 2017/1

Mål och nyckeltal 2018 Högsby kommun

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar att godkänna förslaget till mål och nyckeltal 2018 för Högsby kommun och överlämnar det till budgetberedningen.

Ärendebeskrivning

Förslag till mål och nyckeltal 2018 presenteras för förbundsdirektionen.

Beslutsunderlag

Förslag till mål och nyckeltal 2018.
Bilagor: mål och nyckeltal 2016 och 2017.

Skickas till

Budgetberedningen Högsby kommun

FD § 28/2017

Dnr 2017/12

Information från verksamheterna

Beslut

Informationen mottagen.

Ärendebeskrivning

Avdelningscheferna för fastighet, gata/park och VA/renhållning beskriver svårigheterna med att rekrytera personal till vissa tjänster.

FD § 29/2017

Dnr 2017/2

Anmälningssärenden / delegationsärenden

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

1. Revisionsberättelse 2016
2. Remiss från miljö- och byggnadsnämnden, Hultsfreds kommun
Stenkulla 1:38
3. Förslag till reviderad folkhälsoplan

NÄRVARO-/RÖSTNINGSLISTA

	Ledamot	Tjänstgörande ersättare	Närvar- Ande	§ Ja	Nej	§ Ja	Nej	§ Ja	Nej
1	Åke Nilsson, KD		X						
2	Anders Svensson, M		X						
3	Per-Inge Pettersson, C		X						
4	Åke Bergh, M		X						
5	Rosie Folkesson, S		X						
6	Gunilla Schollin Borg, MP		X						
7	Magnus Gabrielsson, S	Jonas Erlandsson, S	X						
8	Lennart Persson, SD	Stihna Johansson Evertsson, C	X						