

Kommunstyrelsen

2019-04-09

Plats och tid Arbetsmarknadsenheten (Tegelbruket), tisdagen den 9 april 2019 kl 08.30-15.30

Beslutande Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande  
Lina Danlid Burke (C), Marcus Schön (M)  
Tuva Bojstedt (KD), Jonas Erlandsson (S)  
Magnus Gabrielsson (S), Diana Bergeskans (S)  
Linda Robertsson (S), Carl-Axel Blom (S)  
Leif Gustavsson (SD), Sven Liljebblad (SD)  
Mikael Jonnerby (C), §§ 84-86

Övriga deltagande Anders Johansson, kommunchef, Agneta Rodriguez, kommunsekreterare  
Kicki Svensson, chef för utvecklingsenheten näringsliv och  
arbetsmarknad, Lucas Lodge, Arbetsförmedlingen, Ann-louise Håkansson,  
projektledare, Gudrun Einefors, projektledare, Carina Hansson,  
turismsamordnare, Torbjörn Carlreus, Liza Furuskog, Michael Fransson,  
Britt-Marie Hagman, Muntaser Ibrahim, Eva Thörnvall,  
Arbetsmarknadsenheten, § 71, Sarah Kirabo Petersson, språkpraktikant §§  
72-86, Martin Nilsson, ekonomichef §§ 79-84, Mikael Jonnerby, ersättare,  
§§ 80-83

Utses att justera Linda Robertsson (S) och Lina Danlid Burke (C)

Tid och plats för justering Fredagen den 12 april 2019 kl 16.00

Underskrifter Sekreterare ..... Paragrafer 70 - 86  
Agneta Rodriguez

Ordförande .....  
Stihna Johansson Evertsson, §§ 70-83 Jonas Erlandsson §§ 84-86

Justerande .....  
Linda Robertsson Lina Danlid Burke

---

### ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/Styrelse Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2019-04-09

Datum för anslags uppsättande 2019-04-12 Datum för anslags nedtagande 2019-05-06

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset

Underskrift .....  
Agneta Rodriguez

**KS § 70**

DNR: KU.2019.21

**Godkännande av dagordning**

Kommunstyrelsens ordförande föreslår att ärende 14 " Fasta och rörliga arvoden 2019" stryks. Dagordningen föreslås kompletteras med följande ärenden-

- Fråga om utredningen av lokal för ungdomsgård
- Rapport från möte med Ekokommunerna

**Kommunstyrelsens beslut**

Dagordningen med kompletteringar godkänns.

KS § 71

DNR: KU.2019.68

**Tema integration och arbetsmarknadsfrågor**

Personalen vid Arbetsmarknadsenheten, som numera heter Utvecklingsenheten för näringsliv och arbetsmarknad, redovisar verksamheten, bland annat:

- Flyktingmottagning
- Samhällsorientering
- Samtalsgrupp Rosa
- Språkstöd
- Praktksamordning för unga och vuxna
- Extratjänster
- Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) för ungdomar mellan 16-20 år
- Feriearbete 93 sökande till 63 platser
- Bildande av lärlingsråd
- Bra samverkan med Arbetsförmedlingen
- Den praktiska verksamheten på Tegel bruket. Har för närvarande 30 anställda
- Administration
- Turism

Kommunstyrelsen får även information från Arbetsförmedlingen, som bland annat redovisar:

- Arbetsmarknadsutsikter 2019. Det är hög efterfrågan på arbetskraft och arbetslösheten minskar inom gånga grupper.
- Arbetsmarknadsläge 2019
- Det finns 8 800 inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen i Kalmar län
- Arbetslösheten i Högsby kommun uppgår till 13,4%
- Arbetslösheten bland ungdomar i Högsby kommun och arbetet med att få ungdomar, i åldern 19-26 år, i jobb eller utbildning

**Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen tackar Utvecklingsenheten för näringsliv och arbetsmarknad för deras engagemang och väl genomförda redovisningar.

**Beslutsmottagare**

Chefen för utvecklingsenheten för näringsliv och arbetsmarknad

KS § 72

DNR: KU.2019.51

**Utseende av deltagare till Barn- och ungdomsnätverk**

Kommunförbundet Kalmar län har ett Barn- och ungdomsnätverk som ersätter det tidigare Lupp-nätverket. Kommunstyrelsen i respektive kommun ska utse deltagare i detta nätverk för att de ska få mandat att driva frågan på lokal nivå. Det är också viktigt att deltagarna rapporterar om arbetet i nätverket till kommunen.

**Kommunstyrelsens beslut enligt kommunledningsutskottets förslag**

Fritidsledare Detlef Sannemüller utses som deltagare i Barn- och ungdomsnätverket i Kommunförbundets regi.

Rapportering om arbetet i nätverket delges kommunledningsutskottet.

**Beslutsunderlag**

Förslag till beslut Barn- och ungdomsnätverket.pdf  
Protokoll 2019-03-11 - KU § 45

**Beslutsmottagare**

Kommunförbundet Kalmar län  
Fritidsledaren

**KS § 73**

DNR: KU.2017.156

**Motion angående ställplatser i Högsby kommun**

Centerpartiet inkom 2017-05-08 med en motion om att ta fram en kostnad och en lämplig plats till ställplatser för husbilar.

Kultur- och fritidschefen har i samarbete med Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) tagit fram ett förslag. ÖSK har för avsikt att bygga en servicestation för spillvattentömning och vattenkiosk i Lanhagen. I närheten av denna kan fyra ställplatser med elanslutning uppföras. I närheten kan även en yta med möjligheter till kolonilotter tillskapas.

100 000 kr utgör en investering som tas från kontot för medfinansiering av framtida satsningar. 30 000 kr utgör en driftskostnad i form av föreningsbidrag som finansieras genom kommunledningsutskottets utvecklingspott.

**Kommunledningsutskottets förslag**

Kultur- och fritidschefens svar på motionen antas.

Ställplatserna och yta för kolonilotter genomförs i samband med ÖSK:s byggnation av servicestation för spillvattentömning och vattenkiosk i Lanhagen.

Finansiering för investeringen på 100 000 kr tas från kontot för medfinansiering av framtida satsningar och 30 000 kr, som utgör en driftskostnad i form av föreningsbidrag, finansieras genom kommunledningsutskottets utvecklingspott.

Motionen är därmed besvarad.

**Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

Kultur- och fritidschefens svar på motionen antas.

Ställplatserna och yta för kolonilotter genomförs i samband med ÖSK:s byggnation av servicestation för spillvattentömning och vattenkiosk i Lanhagen.

Finansiering för investeringen på 100 000 kr tas från kontot för

**KS § 73**

DNR: KU.2017.156

medfinansiering av framtida satsningar och 30 000 kr ,som utgör en driftskostnad i form av föreningsbidrag, finansieras genom kommunledningsutskottets utvecklingspott.

Motionen är därmed besvarad.

**Beslutsunderlag**

Motion C

Protokoll 2019-03-11 - KU § 55

Svar på motion om ställplatser.docx

Budget Ställplatser Norkonsult.pdf

**KS § 74**

DNR: KU.2018.285

**Medborgarförslag om rättvis behandling av ideella föreningar**

Den 27 november 2018 inkom ett medborgarförslag om att pensionärsföreningar ska omfattas av det kommunala stödet för drift, underhåll och investeringar som gäller för idrottsföreningar.

En förhandsbedömning är genomförd.

Kommunledningsutskottet beslutade 2019-01-22, § 12 att överlämna medborgarförslaget till chef för kultur och fritid för beredning.

**Kultur och fritidschefens svar:**

"Kultur- och fritidschefen har av kommunledningsutskottet fått i uppdrag att under våren 2019/sommaren 2019 återkomma med förslag till översyn av nuvarande föreningsbidrag, behov av förändringar och förslag till nya bidragsregler eller revidering av "Bestämmelser för kommunala bidrag till organisationer och föreningar inom Högsby kommun"(1990).

Om kommunledningen bestämmer sig för att ändra och revidera nya regler kan det ske först under hösten 2019 för att beslutas inför budget 2020 alternativt 2021.

I nu gällande regler, Kultur och fritidsförvaltningen, omfattas inte pensionärsorganisationer som bidragsberättigade organisationer eller föreningar. Pensionärsföreningarna kan inte heller omfattas av stödet till samlingslokaler eller anläggningsstöd. Stöd till upprustning av föreningslokaler kan sökas, görs årligen senast den 18 mars för 2019. Beslut tas i april 2019.

Till pensionärsföreningarna i Högsby kommun utgår verksamhetsbidrag vilket beslutas av socialnämnden."

**Kommunledningsutskottets förslag**

Medborgarförslaget besvaras enligt kultur- och fritidschefens förslag.

**Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

Medborgarförslaget besvaras enligt kultur- och fritidschefens förslag.

**KS § 74**

DNR: KU.2018.285

**Beslutsunderlag**

Medborgarförslag om rättvis behandling av ideella föreningar

Principskiss motioner Rättvis föreningsbidrag.pdf

Svar på medborgarförslag PRO Fågelfors.docx

Protokoll 2019-03-11 - KU § 56



**KS § 75**

DNR: KU.2019.28

**Redovisning av delegationsbeslut**

**Kommunstyrelsens beslut**

Delegationsbeslut fattade av personalutskottet 2019-03-06, utbildningsutskottet 2019-03-06, kommunledningsutskottet 2019-03-11 samt delegationsbeslut fattade av kommunchefen, socialutskottets ordförande och bostadsanpassningsbidragshandläggaren under tiden 2019-03-01--2019-03-31 godkänns.

**Beslutsunderlag**

KLU 190311.pdf

PU 2019-03-06.pdf

UU 2019-03-06.pdf

Delegationsbeslut KC, BAB-handl, SUO.pdf

Kommunstyrelsen

2019-04-09

KS § 76

DNR: KU.2019.103

**Delgivningar KS 2019-04-09**

**Kommunstyrelsens beslut**

Redovisade delgivningar godkänns.

**Beslutsunderlag**

Mail till styrelsen för Syskonen Johanssons stiftelse.pdf

Årsberättelse Högsby Emåns FVO 2018.pdf

Informationsbrev till dig som förtroendevald - Arbetsmiljöverket besöker regioner och kommuner under våren.pdf

Protokoll Länsberedning för regionala utvecklingsfrågor 190228 signed.pdf

Protokoll HEAB 181218.pdf

190215 HBAB protokoll styrelsemöte.pdf

styrelsemöte 2019 02 27 Alsteråns vattenråd.pdf

Stormusslor i Alsteråns vattensystem .pdf

Beslut FD 2019-03-25Bevattningsförbud.docx

Grundvattennivåer Högsby 2016- mars 2019.pdf

grundvattennivaer\_jan\_2019.pdf

**KS § 77**

DNR: KU.2017.174

**Redovisning från möte med Sveriges Ekokommuner**

Jonas Erlandsson (S) rapporterar från möte med Sveriges Ekokommuner.

**Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen tackar för informationen.

KS § 78

DNR: UU.2016.26

**Fråga om utredningen av lokal för ungdomsgård**

Tuva Bojstedt (KD) frågar hur utredningen går vad gäller fritidsgård i Högsby.

Kommunstyrelsens ordförande Stihna Johansson Evertsson (C) svarar att kommunledningsutskottet beslutade 2019-04-02, § 74, att ge kommunchefen i uppdrag att driva fortsatt utredning om lokalnyttjande. Utredningen ska visa en långsiktig helhetslösning och redovisas löpande för kommunstyrelsen.

## KS § 79

DNR: KU.2019.38

**Årsredovisning Högsby kommun 2018**

2018 blir kommunens resultat något sämre än budgeterat. Högsby kommun avlämnar för 2018 ett resultat om 13,1 mkr, vilket är 0,7 mkr sämre än det budgeterade resultatet. I och med det goda resultatet kan en avsättning till resultatutjämningsreserven göras även för 2018. Det maximala beloppet som kan sättas av enligt riktlinjerna för god ekonomisk hushållning är 968,4 tkr, vilket gör att vi totalt i resultatutjämningsreserven har 17,8 mkr.

<b>RESULTATBUDGET (tkr)</b>	<i>Budget 2018</i>	<i>Utfall 2018</i>	<i>Avvikelse</i>
Verksamhetens intäkter	121 628	157 313	35 685
Verksamhetens kostnader	-493 852	-538 809	-44 957
Avskrivningar	-11 200	-11 284	-84
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-383 424</b>	<b>-392 780</b>	<b>-9 356</b>
Skatteintäkter	224 344	223 782	-562
Generella statsbidrag	169 086	174 581	5 495
Finansiella intäkter	8 215	10 559	2 344
Finansiella kostnader	-4 400	-3 015	1 385
<b>Resultat efter finansnetto</b>	<b>13 821</b>	<b>13 127</b>	<b>-694</b>
Extraordinära poster	0	0	0
<b>Årets resultat</b>	<b>13 821</b>	<b>13 127</b>	<b>-694</b>

Verksamheterna uppvisar ett positivt resultat om 1,1 mkr där avvikelserna avviker stort både positivt som negativt.

## KS § 79

DNR: KU.2019.38

<b>DRIFTBUDGET (tkr)</b>	<i>Budget 2018</i>	<i>Bokslut 2018</i>	<i>Avvikelse</i>
<b>Kommunstyrelsen</b>			
Kommunledningsutskottet	54 629	48 451	6 178
Utbildningsutskottet	148 214	149 450	-1 235
Sociala utskottet	166 158	171 206	-5 048
<b>ÖSK</b>	14 071	13 389	682
<b>Myndighetsnämnd</b>	2 870	2 610	260
<b>Revision</b>	350	363	-13
<b>Valnämnd</b>	350	26	324
<b>Totalt</b>	<b>386 643</b>	<b>385 495</b>	<b>1 148</b>

Den positiva avvikelsen på KLU beror på att flera områden har gått bättre än budgeterat. Några av områden som visar en positiv avvikelse är folkhälsoarbetet, krisberedskap, Kultur, fritid och turism, ekonomiavdelningen, lägre konsultkostnader och ej nyttjade medel för utvecklingspotten.

För UU:s del så blev resultatet 2018 något bättre än vad prognosen visade i augusti då prognosen var ett underskott på 3,5 mkr. Förklaringen till den positiva avvikelsen jämfört med prognosen är två statsbidrag som kommunen fick under slutet av året. Förklaringarna till underskottet är flera men de största posterna är följande:

- När det gäller barnomsorgen så visar den ett underskott på 2,0 mkr vilket till största delen beror på ökade hyreskostnader i samband med nybyggnation och ökning av antal barn i enskild verksamhet.
- Gymnasieskolan visar ett underskott på 3,4 mkr och de största posterna där är ökade kostnader för interkommunala elever, ökade lokalkostnader och ökade IT-kostnader.

För SU:s del så blev resultatet 2018 något sämre än vad prognosen visade i augusti då prognosen var ett underskott på 4,9 mkr. Förklaringar till underskottet är flera men de största posterna är följande:

- Inom LSS, omsorgerna på är det diverse avslag för assistansersättning april-december och visar ett underskott på 2,2 mkr
- Inom vård, behandling & service så visar särskilt boende ett underskott på 2,6 mkr till följd av köpt plats på korttidsboende,

## KS § 79

DNR: KU.2019.38

extra nattbemanning på Mogården, ny demensavdelning, inhyrd personal via bemanningsföretag, ökad vårdtyngd mm

- Flyktingmottagningen lämnar ett överskott beroende på att återsökta medel från Migrationsverket beviljats och utbetalats. Detta var medel som var osäkra om de skulle beviljas.

ÖSK lämnar också en positiv avvikelse som beror till största delen på att budget för asfaltsbeläggningar inte behövde nyttjas då denna post togs på investeringsbudgeten.

Finansredovisningen visar en positiv avvikelse om 5,2 mkr och beror främst på att statsbidragen har varit högre än vad kommunen budgeterat med.

<b>FINANSREDOVISNING (tkr)</b>	<i>Budget 2018</i>	<i>Utfall 2018</i>	<i>Avvikelse</i>
Kostnader arbetskraft	19 023	18 137	-886
Pensionskostnader	-22 422	-25 875	-3 453
Skatteintäkter	224 344	223 782	-562
Statsbidrag	169 086	174 581	5 495
Finansiella intäkter	8 215	10 559	2 344
Finansiella kostnader	-4 400	-3 015	1 385
Övrigt	6 176	7 067	891
<b>Summa</b>	<b>400 022</b>	<b>405 237</b>	<b>5 215</b>

Måluppfyllelsen ser totalt sett sämre ut än föregående år; 87 % (92 %) av våra mål är uppfyllda. De finansiella målen har dock en sämre uppfyllnad än 2017, vilket beror på att nettokostnadernas andel av skatteintäkter och statsbidrag inte når upp till målet. Dessutom uppfylls inte investeringsmålen 2018 som tillfälligt frångåtts men ändå följs upp.

### Sammanfattning av måluppfyllelse

	<b>Måluppfyllelse (2017)</b>		
Finansiella perspektivet	3 av 6	50%	(67%)
Verksamhetsperspektivet	5 av 5	100%	(100%)
Verksamhetsmål	26 av 28	93%	(96%)
<b>Total måluppfyllelse</b>	<b>34 av 39</b>	<b>87%</b>	<b>92%</b>

**KS § 79**

DNR: KU.2019.38

Synpunkter under kommunstyrelsens möte

Jonas Erlandsson (S) föreslår att ekonomichefen får i uppdrag att efterhöra med revisorerna om det tillskott till Högsby Bostads AB (HBAB), som kommunfullmäktige beviljade 2018, kan reserveras i 2018 års bokslut.

Stihna Johansson Evertsson (C) föreslår att ekonomichefen även får i uppdrag att efterhöra med revisorerna om det finns möjlighet att använda överskottet i va-kollektivet till nedskrivning av överföringsledningen Högsby-Ruda.

**Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

Ekonomichefen får i uppdrag att efterhöra med revisorerna om det tillskott till Högsby Bostads AB (HBAB), som kommunfullmäktige beviljade 2018, kan reserveras i 2018 års bokslut samt om det finns möjlighet att använda överskottet i va-kollektivet till nedskrivning av överföringsledningen Högsby-Ruda.

Förutom ovanstående ändring godkänns årsredovisningen.

968,4 tkr sätts av till resultatutjämningsreserven.

**Beslutsunderlag**

Årsredovisning 2018 ver 190401 exk kso.pdf

Tjänsteutlåtande KS ÅR 2018\_Ku 2019.38.docx



**KS § 80**

DNR: KU.2019.89

**Årsredovisning Högsby Bostads AB 2018**

Högsby Bostads AB har avlämnat årsredovisning för 2018.

Efterfrågan på lägenheter har varit fortsatt stor under 2018 varför ett flertal projekt gällande renovering och nyproduktion av lägenheter har fortsatt.

Bolagets omsättning för 2018 uppgår till 25,1 mkr och resultat för verksamhetsåret 2018 uppgår till 453 tkr.

Bolagets lånestock uppgår till 105,4 mkr.

**Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

Årsredovisning för Högsby Bostads AB godkänns.

**Beslutsunderlag**

HBAB ÅR 2018 styrelsen och revisorn undertecknat.pdf

Granskningsrapport för år 2018

Tjänsteutlåtande KS\_HBAB\_Ku 2019.89.docx

**KS § 81**

DNR: KU.2019.118

**Årsredovisning Högsby Energi AB 2018**

Högsby Energi AB har avlämnat årsredovisning för 2018.

Bolagets omsättning uppgår för verksamhetsåret 2018 till 9,0 mkr och bolaget redovisar en vinst om 379 tkr.

**Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

Årsredovisning för Högsby Energi AB godkänns.

**Beslutsunderlag**

Årsredovisning Protokoll Heab.pdf

Tjänsteutlåtande KS\_HEAB\_Ku 2019.118.docx

**KS § 82**

DNR: KU.2019.105

**Årsredovisning 2018 Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK)**

ÖSK har avlämnat årsredovisning för 2018. Förbundet lämnar en positiv avvikelse om cirka 5,0 mkr jämfört med budget. Den allra största delen av detta överskott hör till överskott inom VA-verksamheten. Dessa medel återförs till Högsby kommun och sätts av i kommunens balansräkning. För 2018 har 4,3 mkr satts av, vilket gör att den totala avsättningen i kommunens balansräkning per 2018-12-31 uppgår till 16,6 mkr.

Resterande del av förbundets överskott hör främst till avdelningen för Gata/park. De uppvisar en positiv avvikelse om 2,4 mkr, som beror på att toppbeläggningar numer finansieras via investeringsbudgeten, men driftbidrag för detta kvarstod som därmed inte behövde nyttjas.

Förslag under kommunstyrelsens möte

Linda Robertsson (S) har frågor kring summan för kvalificerad övertid och förslag framkommer kommunfullmäktige får ytterligare information i ärendet på sammanträdet den 6 maj.

**Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

Årsredovisning för ÖSK godkänns.

**Beslutsunderlag**

Beslut FD 2019-02-25 Årsbokslut 2018 ÖSK .docx

årsredovisning 2018sammanfogad.pdf

Distribution av beslut KF Hultsfred- Årsredovisning ÖSK 2018

Tjänsteutlåtande KS\_ÖSK ÅR 2018\_Ku 2019.105.docx

Revisionsberättelse 2018 ÖSK.pdf

Revisionsrapport ÅR 2018 ÖSK.pdf

**Beslutsmottagare**

Ekonom ÖSK

**KS § 83**

DNR: KU.2019.119

**Årsredovisning Emåbygdens Vind AB 2018**

Emåbyggdens Vind AB har avlämnat årsredovisning för 2018.

Bolagets omsättning uppgår för verksamhetsåret 2018 till 3 530 tkr och bolaget redovisar en vinst om 1 286 tkr.

**Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

Årsredovisning för Emåbyggdens Vind AB godkänns.

**Beslutsunderlag**

Årsredovisning 2018\_utkast Emåbyggdens Vind AB.pdf

Tjänsteutlåtande KS\_EBVAB\_Ku 2019.119.docx

**KS § 84**

DNR: KU.2019.75

**Budgetramar och driftbudget 2020, plan 2021-2022**

*Budgetberedningen har lagt fram förslag till kommunstyrelsen gällande preliminära driftsramar samt finansiella mål för 2020-2022.*

**Budgetberedningens förslag till preliminär resultatbudget**

- Budgeterade resultat; 12 385 tkr 2020, 9 901 tkr 2021 och 11 288 tkr 2022
- Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och kommunal utjämning blir enligt förslaget 98,1 % 2020, 98,7 % 2021 samt 98,3 % 2022.
- Måldifferensen blir 1 685 tkr 2020 samt - 677tkr för 2021 och 718 tkr 2022.

Utgångspunkten vid framtagandet av preliminära ramar för 2020-2022 är den sedan tidigare beslutad verksamhetsplan 2020-2021. Utifrån dessa görs korrigeringar för kommunens eventuella nya befolkningsantagande 2020-2022 samt för SKL:s beräkningar av skatteintäkter och bidrag från det kommunala utjämningsystemet.

Budgetberedningens förslag till budget 2020 och VP 2021-2022 har alltså utgått från kommunens förväntade invånarantal enligt VP 2020-2021 med justeringar utifrån utfallet enligt SCB 2018-12-31. Enligt VP 2020-2021 räknade kommunen med ett invånarantal på 6 105 personer, utfallet enligt SCB 2018-12-31 var 6 098 personer. Budgetberedningen gör bedömningen att ett invånarantal på 6 105 personer kan vara något högt och beslutade att räkna med 6 090 invånare för budgetåret 2020 samt verksamhetsåren 2021-2022. Budgetförslaget bygger således på att kommunen kan behålla det invånarantalet under hela perioden.

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 14 750 tkr under 2019. Motsvarande siffra för 2020 är 8 850 tkr. I budget 2020 är förslaget att dessa belopp fördelas ut till verksamheterna.

Enligt verksamhetsplan 2020-2021 så fanns det ett effektiviserings-/besparingskrav på totalt 5 399 tkr 2020 och lika mycket till 2021, dock var beloppen för 2021 ej utfördelade i ramarna. För 2020 var beloppen utfördelade i ramarna enligt följande:

## KS § 84

DNR: KU.2019.75

	<u>2020</u>
Kommunledningsutskottet	784 tkr
ÖSK	227 tkr
Utbildningsutskottet	2 052 tkr
Socialutskottet	2 297 tkr
Myndighetsnämnden	<u>39 tkr</u>
Summa	5 399 tkr

Budgetberedningens förslag till budget 2020 innehåller ett förslag om att de finansiella målen lämnas oförändrade inför 2020. Det innebär bland annat att nettokostnadernas andel av skatteintäkter och statsbidrag blir 98,5 %.

Budgetförslaget utgår från en oförändrad skattesats 2020 samt innehåller en löneökningensvolym om 6,9 mkr för 2020, 7,2 mkr 2021 och 7,5 mkr 2022. Om de centrala löneavtalen överskrider dessa nivåer utgår ingen kompensation till verksamheterna. Verksamheterna kommer då att få rapportera och förklara obalanserna.

Ekonomiavdelningen har räknat på de demografiska förändringarna på samma sätt som gjort de tre senaste budgetåren. Den beräkningen visade att UU och SU skulle behöva kompenseras totalt 1 783 tkr, fördelat enligt följande, UU 1 549 tkr och SU 234 tkr. På budgetberedningen den 26 mars föreslogs det att i utgångsläget ges ingen kompensation till SU och UU med hänvisning till att det inte finns något utrymme 2020 som det ser ut.

Budgetförslaget innehåller heller ingen kompensation för prisjusteringar (inflation) 2020. Det innebär ett effektiviseringskrav 2020 på totalt 2 684 tkr för kommunen och är fördelat enligt följande:

- Kommunledningsutskottet 366 tkr
- Utbildningsutskottet 1 565 tkr
- Sociala utskottet 496 tkr
- ÖSK 257 tkr

Ovanstående ger följande förslag till preliminära driftramar 2020-2022:

## KS § 84

DNR: KU.2019.75

<b>DRIFTBUDGET</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Verksamhetsplan</b>	
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Kommunstyrelsen</b>				
Kommunledningsutskott	53 434	52 650	52 650	52 650
Personalutskottet	525	525	525	525
Utbildningsutskott	149 720	147 668	147 668	147 668
Socialt utskott	166 880	164 583	164 583	164 583
Kommunaltekniskt förbund	15 763	14 287	14 287	14 287
<b>Myndighetsnämnd</b>	2 891	2 852	2 852	2 852
<b>Revision</b>	350	350	350	350
<b>Valnämnd</b>	200	0	0	350
<b>Summa</b>	<b>389 763</b>	<b>382 915</b>	<b>382 915</b>	<b>383 265</b>

**Budgetberedningens förslag till finansiella mål**

Budgetberedningen föreslår följande finansiella mål för budget 2020, verksamhetsplan 2021-2022;

- Verksamhetens nettokostnader 2020-2022 får maximalt uppgå till 98,5% av skatteintäkter och statsbidrag. Målet gäller för budgetåret samt för planperioden 2021-2022. I budgetberedningens förslag till budget uppnås målet under budget- och planperioden 2020-2022 med undantag för år 2021 då en mindre avvikelse finns för tillfället.
- 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 tidigare beslut om stora investeringar de kommande åren så har även beslut tagits om att frångå detta mål under några år.
- Avgiftsfinansierade investeringar får uppgå till maximalt 0,9 % av skatteintäkter och statsbidrag. Med anledning av tidigare beslut om stora investeringar de kommande åren så har även beslut tagits om att frångå detta mål under några år.
- Högsby kommun ska arbeta för att långsiktigt stärka kommunens soliditet.

**KS § 84**

DNR: KU.2019.75

**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 2020 samt verksamhetsplanerna 2021-2022.

**Kommunstyrelsens beslut**

Föreslagna preliminära budgetramar 2020-2022 fastställs.

Föreslagna finansiella mål fastställs.

Ekonomiavdelningen får i uppdrag att sammanställa och skicka ut direktiv och anvisningar gällande arbetet med driftsramar 2020-2022

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse preliminära ramar 2020-2022 ver 190401.docx

Minnesanteckningar BB 20190326.doc

Finansiella mål 2018-2022.pdf

Resultat och driftbudget 2020-2022.pdf

Beslut FD 2019-03-25 Driftbudget 2020 Högsby.docx

**Beslutsmottagare**

Ekonomichefen



**KS § 85**

DNR: KU.2018.279

**Revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Högsby kommun**

Vid revidering av kommunens Allmänna lokala ordningsföreskrifter mot bakgrund av ett medborgarförslag om förbud mot ridning i skidspår, återremitterade kommunstyrelsen 2019-01-08, § 8, ärendet med anledning av två nya förslag. Dels att skrivningen om förtäring av alkohol skulle ändras, och dels för att förbud mot tiggeri skulle införas.

Ett reviderat förslag till ordningsföreskrifter är framtaget. Det tar hänsyn till skrivningen om alkohol, men inte till förbud mot tiggeri.

Om kommunstyrelsen avser besluta om förbud mot tiggeri kan text, hämtad från Vellinge kommuns Lokala Ordningsföreskrifter tillföras; Passiv insamling av pengar (tiggeri) får ej ske på de områden som framgår av bilaga 1.

**Kommunledningsutskottets förslag**

Förslag till Allmänna lokala ordningsföreskrifter antas.

Förslag under kommunstyrelsens möte

Leif Gustavsson (SD) föreslår som tillägg att ett generellt tiggeriförbud införs i ordningsföreskrifterna.

Beslutsgång

Kommunstyrelsens ordförande Jonas Erlandsson (S) frågar om kommunstyrelsen vill besluta enligt kommunledningsutskottets förslag och finner att så är fallet.

Kommunstyrelsens ordförande Jonas Erlandsson (S) frågar om kommunstyrelsen vill besluta enligt Leif Gustavssons (SD) tilläggsförslag och finner att så inte är fallet.

**Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

Förslag till Allmänna lokala ordningsföreskrifter antas.

Reservation

Leif Gustavsson (SD) och Sven Liljeblad (SD) reserverar sig mot beslutet att inte godkänna Leif Gustavssons tilläggsförslag.

**KS § 85**

DNR: KU.2018.279

**Beslutsunderlag**

Allmänna Lokala ordningsföreskrifter REVIDERAD 2019.docx  
Protokoll 2019-03-11 - KU § 57

**KS § 86**

DNR: VN.2018.3

**Valaffischering**

Marcus Schön (M) frågar vilka tillstånd som behövs vad gäller valaffischering till vårens Europaparlamentsvat.

**Kommunstyrelsens beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att samma områden som fullmäktige beslutade om 2018-05-07 ska gälla även för valaffischering till Europaparlamentsvalet 2019.

Tidigare beslutat kartmaterial läggs ut på politikerwebben.

**Beslutsmottagare**

KS ledamöter

Partirepresentanter