



Östra Smålands Kommunalteknikförbund
Hultsfred – Högsby

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum
2019-12-02

Förbundsdirektionen

Plats och tid Tingssalen Högsby måndagen den 2 december 2019 kl. 09:00

Beslutande Se särskild närvarolista

Övriga deltagande Tony Bohlin, förbundschef
Petra Svensson, sekreterare
Jens Karlsson, projektchef
Mikael Nilsson, driftschef Gata/Park
David Nelson, drifchef VA
Stefan Lind, driftschef Renhållning

Utses att justera Åke Nilsson

Underskrifter **Paragrafer** 72-77

Sekreterare
Petra Svensson

Ordförande
Anders Svensson

Justerande
Åke Nilsson

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum 2019-12-02

**Datum för anslags
uppsättande** 2019-12-10

**Datum för anslags
nedtagande** 2019-12-31

Förvaringsplats av protokollet Förbundskontoret



Östra Smålands Kommunalteknikförbund
Hultsfred – Högsby

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum
2019-12-02

Förbundsdirektionen

Underskrift

.....
Petra Svensson

Ärendelista 2019-12-02

	Val av protokolljusterare samt godkännande av dagordning		
§ 72	Konsekvensredovisning budgetbeslut Högsby	2019/6	3 - 7
§ 73	Personalbudget 2020	2019/252	8 - 11
§ 74	Kommunikatör ÖSK	2019/253	12 - 14
§ 75	Arbetsplatsprotokoll/Information från verksamheterna	2019/9	15
§ 76	Sammanträdesdatum 2020	2019/254	16
§ 77	Anmälningssärenden- delegationsärenden	2019/7	17
	Närvarolista		18

FD § 72/2019

Dnr 2019/6

Konsekvensredovisning budgetbeslut Högsby

Beslut

Förbundsdirektionen ställer sig bakom konsekvensbeskrivningen och skickar den vidare till fullmäktige i Högsby kommun för vidare hantering.

Sammanfattning

Högsby kommun har de senaste månaderna tagit ett antal beslut kopplade till budget 2019 och 2020 som får en rad konsekvenser för ÖSK:s verksamheter.

Nedan redovisas de konsekvenser som ÖSK kan se i detta läge.

Ärendebeskrivning

Högsby kommun har de senaste månaderna tagit ett antal beslut kopplade till budget 2019 och 2020 som får en rad konsekvenser för ÖSK:s verksamheter.

Nedan redovisas de konsekvenser som ÖSK kan se i detta läge.

KS direktiv till följd av budgetöverskridande prognos 2019

Övergripande åtgärder som föreslås för ÖSK för att klara budgetdirektivet är att inga insatser/projekt i samband med planuppdrag genomförs om nya sådana startas innan 31 januari. För tillfället vet vi inte om att några planuppdrag med vår inverkan är aktuella.

Utbildningar och/eller konferenser som ej är beställda bokas ej under perioden.

Det finns inga investeringsprojekt som ej är påbörjade som är aktuella att starta före 31 januari.

Gällande vakanta tjänster eller kommande vakanta tjänster under perioden ser vi för tillfället ingen möjlighet att avvakta rekrytering. Om nya behov uppstår kommer det förankras via förbundschef. Praktiskt kan det dock ändå bli så att tjänster inte tillsätts för att vi inte lyckas rekrytera rätt kompetens.

Kommunfullmäktiges beslut gällande finansiella mål

KF beslutade 2019-11-04 att de avgiftsfinansierade investeringarna endast får uppgå till max vad som motsvarar en taxe- eller avgiftshöjning på 2 %.

Här är det viktigt att säkerställa vad som är politikens intention. Är det att taxorna inte får höjas mer än 2 % årligen som en signal till taxekollektivet eller att man vill begränsa investeringsvolymen totalt sätt för kommunen?

Tyvärr kan vi inte redogöra för konsekvenserna av ett sådant beslut för renhållningen då det är för många externa faktorer som påverkar där ännu.

För VA-verksamheten kan vi dock enklare redogöra för konsekvenserna;

- Förutsättning: vi utgår från nuvarande taxeförslags innehåll gällande investeringsvolym och intäkts- och kostnadsprognos för perioden 2018-2032 (vår långtidsprognos).
- Investeringsfonden är nollad 2023 enligt ovanstående förutsättning oavsett.
- 2 % höjning av taxan per år från och med 2021-2032 innebär totalt ackumulerat resultat under den perioden med ca minus 37 mnkr.
- Intäkterna under samma period skulle bli 247 mnkr.
- Kostnaderna exkl. finansiella poster, avskrivningar och driftkonsekvens av investeringar, under samma period skulle bli 163 mnkr.
- Finansiella poster, avskrivningar och driftkonsekvenser av investeringar, under samma period skulle bli ca 121 mnkr.
- För finansiella poster, avskrivningar och driftkonsekvenser finns alltså endast ett utrymme på 84 mnkr. Vi måste alltså sänka dessa med 37 mnkr under perioden.
- Detta löser vi genom att ta bort samtliga investeringar som inte är lagstadgade eller beslutade enligt särskilt beslut i KF (som t.ex. VA-plan) som ligger i prognosen 2023-2032 samt sänker VA-sanering ledningsnät 2022 från 15 till 5 mnkr.

Risken med detta är att framförallt driftkostnaderna kommer öka på VA-nätet och att vi under åren fram till 2023 förmodligen kommer få förelägganden från tillsynsmyndighet på vissa anläggningar som vi inte kommer kunna åtgärda därefter pga. investeringsbeslutet. Samt att dricksvattenkvaliteten från 2023 troligtvis kommer försämrats. Risken för vattenbrist eller bristande kvalitet/störningar ökar från 2023 också.

I Bilaga 1 – Investeringskonsekvenser redovisas vilka investeringar som berörs.

Det troliga scenariot är vi ändå kommer behöva äska mer medel för investeringar som vi inte kan se idag under denna period (2021-2032).

ÖSK:s förslag till alternativ lösning med 2 % taxehöjning årligen istället för att koppla det till investeringar

Om politiken vill styra taxan till max 2 % höjning per år genom ett enskilt ställningstagande/beslut redan nu är det riskfyllt att koppla det till investeringsvolymen. Det är mindre riskfyllt att ta enskilt beslut om taxa år för år, då vi inte kan garantera att våra prognoser för som t.ex. 2020 års taxa stämmer exakt för åren 2021-2032. För varje år som går kommer vi närmre ett realistiskt scenario. Vi kan alltså inte säga exakt om kostnaderna ökar så som vi tror (vi följer budgetberedningens indexprognoser), ränta blir så som vi tror (vi följer budgetberedningens förslag på interränta), befolkningsminskning, etc. Alltså kan både intäkter öka/sjunka och kostnader öka/sjunka under perioden. Vill man ändå signalera med enskilt ställningstagande/beslut långsiktigt redan nu är det lämpligare att säga att taxan inte får höjas mer än 2 % under en kortare period förslagsvis 5 år (2025) och inte låsa det till investeringarna så att vi får möjligheten att lösa problemet på både kostnads- och intäktssidan. Vi kan t.ex. styra/ändra taxan så att gata/park, Trafikverket och räddningstjänst betalar för de tjänster de nyttjar med skattemedel istället för att taxekollektivet ska betala det vilket betyder högre intäkt och då får vi mer investeringsutrymme utan att taxan höjs för normalkunden. En annan risk med beslutets formulering är ju att inga exploateringsprojekt kan genomföras som finansieras av taxan. Det betyder t.ex. att om ett område ska byggas ut med VA så kan inte VA-kollektivet finansieras det om investeringsutrymme inte finns. Då måste skattekollektivet betala för VA-utbyggnad i ett sådant projekt. I ett sådant projekt får man också intäkt från anslutningsavgifter samt ökade bruksavgifter som genererar mer investeringsutrymme.

Ett långsiktigt beslut så som det är formulerat kommer inte innebära att vi inte äskar investeringsmedel om det krävs för att klara förelägganden, förändrade lagkrav, etc. Vi får inte finansiera sådan investeringar på driften enskilt år och det är ännu sämre. Vi kan heller inte låta bli att agera på t.ex. förelägganden och förändrade lagkrav utan måste lyfta det politiskt som äskanden om så behövs. Enda skillnaden är att vi i så fall får formulera förslagen som avvikelser till det beslut som man nu tagit.

Kommunfullmäktiges budgetramar 2020 inkl. budgettext

I KF:s beslutade budgettext för 2020 finns ett antal punkter som berör ÖSK.

Nedan redovisas konsekvenser av de punkterna:

- *Digitaliserad avfallsanläggning Kolsrum*
Det kommer inte gå att verkställa målet under 2020 utan beslut om omprioriteringar i projektavdelningens uppdrag. Likaså finns det inte investeringsmedel avsatta för varken utredning eller investering av en sådan åtgärd. Det skulle kunna vara realistiskt att påbörja utredning under 2020 inom ramen för redan befintlig budget och att man i budgetarbetet för 2021 tar med en grov investeringskostnad.
- *Utbyggnad av sopsorteringssystemet för företag och flerfamiljshus*
Detta uppdrag har redan ÖSK men på senaste förbundsdirektionen redovisades att det kommer fortsatt vara svårt att hinna med att verkställa detta enligt tidplan. Nu är det dock inte en entreprenörs- eller intern resursfråga utan den förändrade lagstiftningen på nationell nivå innebär att det fortfarande är väldigt oklart vilket mandat kommunerna kommer ha i denna fråga framåt.
- *Digitala vattenmätare*
Även denna fråga har varit uppe tidigare i förbundsdirektionen. Här är det viktigt att klargöra vad politiken vill. Vill man ha digitala vattenmätare bara eller även en e-tjänst för kunderna?
Digitala vattenmätare finns på marknaden men det finns inget certifierat kontrollorgan som kan hantera juridiska situationer som kan uppstå. Det innebär en risk för kommunen men även kunderna.

Likaså är det väldigt riskabelt att besluta om att det ska införas för alla kunder direkt då vår bedömning är att det innebär investeringskostnader upp emot 10 mnkr som skulle påverka taxa och det skulle påverka det tidigare tagna 2 %-målet gällande taxorna. Digitala vattenmätare måste också bytas ut var 10 år (precis som vanliga) men då byter man ut och inte renoverar vilket innebär att investeringskostnader på upp emot 10 mnkr kommer att komma var 10 år. ÖSK vill på sikt införa digitala vattenmätare men det finns ingen anledning för en mindre kommun att gå före med den typen av stora investeringar innan lagstiftning och teknik är säkerställd.

- *Skötselplaner*
Arbete med att ta fram skötselplaner pågår. Det är viktigt att kommunledningen tidigt i processen informerar ÖSK om vad som är ytor av strategisk vikt.

Beslutsunderlag

KF § 168, 2019-11-04 Budgetramar och driftbudget 2020
Socialdemokraternas budgettext
KS § 157, 2019-10-15 Budgetuppföljning 2019
KS med anledning av budgetöverskridande
Bilaga 1 - Investeringskonsekvenser

Skickas till

Fullmäktige Högsby kommun



FD § 73/2019

Dnr 2019/252

Personalbudget 2020

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar att anta redovisad personalbudget för 2020

Sammanfattning

En översyn av lönebudget 2020 har genomförts som behöver beslutas för att budget ska kunna färdigställas genom beslut av personalorganet förbundsdirektionen.

I samband med detta har också de ekonomiska konsekvenserna för organisationsförändringen som påbörjades 1 juli 2019 analyserats för helåret 2020.

Ärendebeskrivning

I nedanstående tabell redovisas personalbudgeten 2020 i tkr per avdelning och kommun.

	Hultsfred	Högsby
931 Skog	212	193
932 Förbundsadministration	1 520	651
938 Bostadsanpassning	417	0
934 Gata/park	10 778	5 491
935 VA	3 982	3 771
936 Renhållning	1 502	1 043
937 Projektavdelning	4 272	1 831
SUMMA	22 683	12 982

I nedanstående tabell redovisas antalet årsarbetare 2020 per avdelning och kommun.

	Hultsfred	Högsby
931 Skog	0,00	0,00
932 Förbundsadministration	2,10	0,90
938 Bostadsanpassning	1,00	0,00
934 Gata/park	17,70	9,30
935 VA	6,40	5,60
936 Renhållning	3,20	2,30
937 Projektavdelning	7,00	3,00
SUMMA	37,40	21,10

I personalbudgeten ingår kostnader för lön, personalomkostnader (arbetsgivaravgifter etc.), säsonganställda, beredskap och övertid.

Vakanta tjänster ingår i båda tabellerna.

Tjänster som finansieras via föräldraledigheter/annan ej betald frånvaro (vikariat), finansiering via övrig budget (projektanställningar) samt Fri500-kontot i Hultsfred ingår ej i tabellerna.

På nästa sida redovisas hur tidsredovisningen är budgeterade mellan avdelningarna och respektive kommun.

Förbundsadministration och projektavdelning debiteras alltså ut på övrig avdelning enligt fördelningsnycklar. Även arbeten över de övriga avdelningarna är fördelade i denna tabell. Till exempel VA-ledningar i Hultsfred som belastar VA-avdelningen men i personalbudget ligger på gata/park.

	Hultsfred	Högsby
931 Skog	325	297
932 Förbundsadministration	0	0
938 Bostadsanpassning	659	0
934 Gata/park	8 736	6 180
935 VA	9 282	4 479
936 Renhållning	3 714	1 991
937 Projektavdelning	0	0
SUMMA	22 717	12 947

Ekonomiska konsekvenser av omorganisationen

I samband med översynen av personalbudget 2020 har en jämförelse genomförts gällande före och efter omorganisationen som påbörjades 1 juli 2019. Det faktiska utfallet är fortfarande svårt att se så jämförelsen har alltså gjorts utifrån föreslagen budget 2020.

Helårsbudget 2019 jämfört med budgetförslag 2020 är det som jämförts. Hänsyn har tagits till ordinarie löneprocess, vakanta tjänster före och efter omorganisation och löneförändringar på grund av omorganisation.

Konsekvenser gällande ägarbyte på inventarier, förändrade driftavtal med till exempel Riksbyggen och Högsby bostad samt nya driftavtal med bostadsbolagen är inte analyserade ännu. Till viss del är de inte heller verkställda. Detta får redovisas separat senare under 2020.

Totalt sätt är skillnaden i årsarbetare 4,40 tjänster mer 2020.

Av dessa 3,00 tjänster beslutade av förbundsdirektionen, oberoende av organisationsförändringen. Dessa är projektledare för nya insamlingssystemet verksamheter, VA-ingenjör ledningsnät (vakant) samt renhållningsadministratör (beslutades redan 2017 men budget har inte tillförts). 1,00 tjänst avser omfördelning mellan säsongsanställning på gata/park Hultsfred. 1,00 tjänst avser utökningen på renhållningen med en driftchef som beslutades i och med omorganisationen.

Nettoförändring årsarbetare till följd av organisationsförändringen är alltså + 0,4 tjänst.

Totalt sett är skillnaden i personalbudget ca 2 000 tkr mer 2020. När man räknar av samma beslutade punkter som redovisats ovan om årsarbetare är nettoförändringen till följd av organisationsförändringen ca 200 tkr.

Minskade antal årsarbetare på förbundsadministration, gata/park, VA och renhållning har finansierat utökningen på den nya projektavdelningen.

Utgår man från hur arbetad tid ska fördelas så har gata/park och VA minskat sina budgetar medan renhållningen ökat. Precis som förutsättningen var inför organisationsförändringen.

Framtiden

Arbete pågår redan med effektiviseringsförslag gällande nya organisationen. Vissa delar kommer förmodligen lyftas redan under 2020 medan andra kan komma att ta lite längre tid att bereda.

Utmaningar

De förväntade svårigheterna att rekrytera personal märks av redan. Vissa beslutade tjänster har inte lyckats tillsättas trots att rekryteringsfirmor nyttjats. Gäller främst projektavdelningen. Även svårigheter att rekrytera driftpersonal är märkbar dock ser prognosen bättre ut där om konjunkturläget kommer förändras.

Beslutsunderlag

Skickas till

Hultsfreds kommun
Högsbys kommun

FD § 74/2019

Dnr 2019/253

Kommunikatör ÖSK

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar att återremittera ärendet till förbundschefen. En tydligare beredning efterfrågas, innehållande bl a:

- Tydligare syften och mål
- Kostnader
- Anställningsform

Förslaget ska även förankras i respektive kommun innan beslut i förbundsdirketionen

Sammanfattning

[Klicka här för att ange text](#)

Ärendebeskrivning

Frågan om att ÖSK ska anställa en egen kommunikatör har diskuterats en längre tid och även varit uppe som informationsärende på förbundsdirektionen några gånger.

Behov

ÖSK:s hemsida och den information som ÖSK ansvarar för på respektive kommuns hemsidor har en längre tid släpat. Fokus har lagts på att hålla informationen uppdaterad.

Det finns dock mycket information som behöver justeras på grund av omorganisationen, information som kan förtydligas och förenklas samt utökad information behöver kommuniceras där och i andra kanaler.

Kraven på snabb och korrekt information ökar ständigt. Detta i kombination med att ÖSK har många projekt just nu och de närmaste åren innebär att vi i nuläget klarar av det själva.

En viktig aspekt är också att kommunikation och informationshantering inte är något inom våra medarbetares kompetensområde.

Vi behöver någon som ökar vår kompetens men även kan hantera det ökade behovet av information samt se till att vi kommer ifatt med de delar vi släpar med. ÖSK:s varumärke kan förstärkas och tydliggöras genom mycket mer proaktiv och positiv information kring olika pågående projektet och satsningar.

I nära framtid ser vi också ett utökat behov av e-tjänster och e-utveckling av verksamheten. Detta finns idag inga resurser inom ÖSK för detta men det finns mycket kompetens inom respektive kommun. Vi behöver någon internt som kan vara länken mellan oss och kommunerna.

Förslag

ÖSK har haft ett första möte med Hultsfreds kommuns informations- och e-utvecklingsavdelning.

De ställer sig positiva till en lösning där vi köper en heltidstjänst som kommunikatör. Viktigt är att de kan tillsvidareanställa och att vi inte köper enskild persons arbetstid utan en tjänst. Detta för att de ska få en flexibilitet internt vem som jobbar med oss och andra förvaltningar. Däremot är det viktigt att vi har en ansvarig kontakt mellan oss.

Arbetsuppgifter och belastning

I ett första skede bedömer vi och informations- och e-utvecklingsavdelningen att det behöver läggas tid på att uppdatera och utveckla hemsidorna, skapa rutiner och instruktioner för våra medarbetare om hur och när information ska gå ut en plan för hur vi ska utveckla informationsarbete övergripande.

Vi bedömer att innehållet i tjänsten kommer inom 2-3 år förskjutas från en tyngdpunkt på information och webb till att gå mer mot digitalisering, t.ex. e-tjänster. Både ur ett rent verksamhetsperspektiv för att effektivisera oss men även ur ett kundperspektiv för att underlätta och förbättra servicen.

Tidplan

Om förbundsdirektion beslutar att vi ska köpa tjänsten kommer informations- och e-utvecklingschefen snarast påbörja rekrytering i nära samverkan med förbundschefen. Förhoppningen är då att kunna ha en anställd på plats tidig vår 2020.

Finansiering

Kostnaden täcks av förbundsadministrationen på ÖSK:s overhead inom ramen för befintlig budget. Vid större investeringsprojekt där det krävs en utökad informationsinsats kommer ÖSK debitera informationsinsatsen separat på de projekten.

Det är dock viktigt att denna tjänst inte ska ansvara för exploateringsmarknadsföring och de kostnader som uppstår med det.



Östra Smålands Kommunaltjänstförbund
Hultsfred – Högsby

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum
2019-12-02

3(3)

Förbundsdirektionen

Det ansvaret ligger på respektive kommun redan idag. Däremot kommer personen som anställs vara ÖSK:s länk in i det informationsarbetet.



FD § 75/2019

Dnr 2019/9

Information från verksamheterna

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar att lägga informationen med kännedom till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Skriftlig information från verksamheterna redovisas för förbundsdirektionen.

Information från verksamheterna 2019-12-02 (Powerpoint)

Lista pågående ärenden per avdelning

FD § 76/2019

Dnr 2019/254

Sammanträdesdatum 2020

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar att godkänna förslaget till sammanträdesdagar för år 2020.

Ärendebeskrivning

Följande datum föreslås för förbundsdirektionens sammanträden under 2020

24 februari, Hultsfred	<i>Beredning 17 februari</i>
30 mars, Hultsfred	<i>Beredning 20 mars</i>
27 april, Högsby	<i>Beredning 20 april</i>
25 maj, Högsby	<i>Beredning 14/5</i>
(15/6 Hultsfred, reservdag	<i>Beredning 5/6)</i>
5 oktober, Hultsfred	<i>Beredning 25 september</i>
9 november, Högsby	<i>Beredning 30 oktober</i>
14 december, Hultsfred	<i>Beredning 3 december</i>

Samtliga möten börjar kl. 9.00 om inget annat anges på kallelsen.

Trafiknämndernas sammanträden sker i direkt anslutning till förbundsdirektionens sammanträden.

Skickas till

Fullmäktige i respektive kommun, för kännedom



FD § 77/2019

Dnr 2019/7

Anmälningssärenden- delegationsärenden

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar att lägga informationen med kännedom till handlingarna.

[Klicka här för att ange text](#)

Ärendebeskrivning

Anmälningssärenden / delegationsbeslut

1. Yttrande Elsabo 1:5
2. Yttrande Ämmenäs 3:3
3. Underrättelse/granskning Hägelåkra 4:28-4:30
4. Yttrande Klo 3:9
5. Remiss Mörlunda 4:112
6. Remiss Silverdalen 8:30
7. Yttrande Kolsrum 6:5
8. Remiss Blåmesen 7
9. Remiss Bryggeriet 5
10. Yttrande Näringslivsstrategi Högsby kommun
11. Yttrande Samrådshandlingar till detaljplan Träförädlingen 10 mfl
12. Bostadsanpassning 2018
13. Parkeringstillstånd handikapp Högsby 2018
14. Parkeringstillstånd handikapp Hultsfred 2018



FD § 78/2019

NÄRVARO-/RÖSTNINGSLISTA

	Ledamot	Tjänstgörande ersättare	Närvar- Ande	§		§		§	
				Ja	Nej	Ja	Nej	Ja	Nej
1	Anders Svensson, M		X						
2	Åke Nilsson, KD		X						
3	Fredric Svensson, C		X						
4	Tomas Söreling, S		X						
5	Johan Svensson, M		X						
6	Martin Joelsson, C		X						
7	Magnus Gabrielsson, S		X						
8	Jan-Erik Ek, SD		X						

Ersättare ej tjänstgörande:

Wilhelm Ahlström, M

Stihna Johansson Evertsson, C (§72, §74)