

Kommunstyrelsen

2020-04-07

Plats och tid

Tingssalen, tisdagen den 7 april 2020 kl 08.30-12.45

Beslutande

Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande
 Lina Danlid Burke (C)
 Marcus Schön (M)
 Heléne Danielsson (KD)
 Jonas Erlandsson (S)
 Magnus Gabrielsson (S)
 Diana Bergeskans (S)
 Linda Robertsson (S)
 Per-Ola Herdinius (S)
 Alf Adolfsson (SD)
 Sven Liljeblad (-)

Övriga deltagande

Anders Johansson, kommunchef, §§ 64-75, § 82
 Agneta Rodriguez, kommunsekreterare
 Lena Vilander Hammert, MAS, § 65
 Cecilia Ekberg, ekonom, § 67
 Martin Nilsson, ekonomichef, §§ 75-79, § 82
 Ingemar Idh, räddningschef, § 80
 Maria Oscarsson, IT-strateg, § 81

Utses att justera

Per-Ola Herdinius (S) och Lina Danlid Burke (C)

Tid och plats för justering

Onsdagen den 15 april 2020 kl 16.00

Underskrifter

Sekreterare

.....

Paragrafer 64 - 82

Agneta Rodriguez

Ordförande

.....

Stihna Johansson Evertsson

Justerande

.....

Per-Ola Herdinius

Lina Danlid Burke

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/Styrelse

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-04-07

Datum för anslags uppsättande

2020-04-16

Datum för anslags nedtagande 2020-05-08

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset

Underskrift

.....

Agneta Rodriguez

Justerandes sign

| Utdragsbestyrkande

KS § 64

DNR: KU.2020.2

Godkännande av dagordning

Ordföranden informerar om att dagordningen kommer att kompletteras med ett informationsärende angående incident på Individ- och Familjeomsorgens mottagning den 20 mars 2020.

Kommunstyrelsens beslut

Dagordningen inklusive kompletteringen godkänns.

KS § 65

DNR: SU.2020.3

Patientsäkerhetsberättelse

Enligt patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 ska vårdgivaren skriva en patientsäkerhetsberättelse årligen. Idén med patientsäkerhetsberättelsen är att öppet och tydligt för alla redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att förbättra patientsäkerheten. Innehållet ska ge svar på hur det systematiska och fortlöpande patientsäkerhetsarbetet bedrivits under året, vilka åtgärder som vidtagits samt vilka mål som uppnåtts SOSFS 2011:9 7 kap. 3 §.

Patientsäkerhet innebär att upprätthålla god vård samt förebygga vårdskada där målet är att bedriva en hög patientsäkerhet där patienten kan känna sig trygg och säker i kontakten med hälso- och sjukvården och att personalen arbetar för att minska avvikelser och skador. Patientsäkerheten ska vara en naturlig del av alla verksamheters vardag.

För en god patientsäkerhet är det av stor vikt att samverkan fungerar mellan kommunens olika professioner såsom omvårdnadspersonal, enhetschefer, sjuksköterskor, fysioterapeut och arbetsterapeuter samt mot externa vårdgivare. Rutiner ska finnas så att arbetet underlättas. På detta sätt får patienterna en god vård och omsorg med hög säkerhet.

Avvikelsehantering, synpunkter/klagomål, fel och brister är en viktig del i arbetet att förbättra kvalitén och därmed höja patientsäkerheten. Det sker ett kontinuerligt arbete för att säkra avvikelsehanteringen på flera sätt, bland annat på arbetsplatsträffar och samverkansmöten.

Uppföljning av kommunens hälso- och sjukvård har genomförts av egenkontroller av hur många registreringar som gjorts i de olika kvalitetsregistren och sammanställningar av avvikelsehanteringen. Hygienmätningar har genomförts som en egenkontroll.

Rutiner och riktlinjer har under året reviderats för att säkerställa patientsäkerheten.

Det pågår ett arbete med förebyggande åtgärder ifråga om fall, undernäring och munhälsa.

KS § 65

DNR: SU.2020.3

Socialutskottets förslag

Socialutskottet föreslår att kommunstyrelsen godkänner patientsäkerhetsberättelsen för 2019.

Kommunstyrelsens beslut

Patientsäkerhetsberättelsen för 2019 godkänns.

Beslutsunderlag

Patientsäkerhetsberättelse 2019. original.pdf
SU § 2, 2020-02-06.pdf

Beslutsmottagare

Socialchefen
MAS

KS § 66

DNR: KU.2020.106

Information med anledning av coronaviruset

Kommunchefen informerar om vidtagna åtgärder med anledning av coronaviruset:

- Staben fortsätter att träffas en gång/dag, en del deltar på distans via Microsoft Teams. Varje torsdag deltar numera stabscheferna, ifall det blir aktuellt i framtiden att gå upp i stabsläge.
- Lägesbild från kommunen skickas regelbundet till länsstyrelsen.
- Länsstyrelsen har regelbundna träffar med exempelvis säkerhetscheferna, kommunikatörerna och medicinskt ansvariga sjuksköterskor.
- En del teknisk utrustning har blivit nödvändigt att köpas in för att underlätta för anställda att kunna jobba hemifrån
- Gymnasieelever som bor i Högsby kommun får från och med idag hämta matlåda från någon av kommunens skolor.
- Svenska kyrkan och Filadelfiaförsamlingen erbjuder hjälp med att handla
- Prioriteringsordningar vad gäller arbetsuppgifter har tagits fram vid ett läge av ökade sjukskrivningar inom personalen
- Utmaningar: skyddsutrustning

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen tackar för informationen.

KS § 67

DNR: KU.2018.256

Uppföljning av PUT-schablonen

Controllern redovisar aktuell uppföljning av Migrationsverkets schablonersättning för nyanlända per 2020-03-31.

Antal kommunmottagna jan-mars 2020	7
<u>Sekundära (först mottagna i en annan kommun) jan-mars 2020</u>	<u>0</u>
Totalt antal personer	7
(Prognos 2020)	30)

Överskott från tidigare år 2015-2018	14 138 508 kr
<u>Erhållna intäkter jan-mars 2020</u>	<u>1 303 630 kr</u>
Summa intäkter	15 442 138 kr

Totalt utfördelade medel till verksamheterna jan-mars 2020	3 351 548 kr
---	--------------

Prognos återstående medel vid årets slut	6 382 986 kr
--	--------------

Kommunstyrelsens beslut

Redovisningen godkänns.

Ny redovisning presenteras för kommunstyrelsen i samband med delårsbokslutet 2020.

Beslutsunderlag

Protokoll 2020-02-11 - KS § 31

Beslutsmottagare

Controller

KS § 68

DNR: KU.2020.53

Motion om tydligare hållbarhetsrapportering för Högsby kommun
Centerpartiet inkom 2020-01-31 med en motion om tydligare hållbarhetsrapportering för Högsby kommun. Motionärens vision är att Högsby kommun inte bara gör det som krävs, utan lite till, för att driva vårt samhälle i en hållbar riktning. Centerpartiet föreslår att det utreds hur hållbarhetsrapporteringen skulle kunna bli tydligare och vad det årligen skulle kosta extra.

Högsby kommun står inför ekonomiska utmaningar. En av åtgärderna som är vidtagen är att avveckla en halvtidstjänst inom miljöstrategiarbetet. Utredning- och vidmakthållande av intentionen i motionen står och faller med en tjänsteperson med ansvar för frågan.

Kommunledningsutskottets förslag

Kommunledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att motionen i nuläget avslås med motiveringen att tjänsteperson med ansvar för miljöstrategiska frågor saknas.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Motionen avslås i nuläget med motiveringen att tjänsteperson med ansvar för miljöstrategiska frågor saknas.

Beslutsunderlag

Motion C

Protokoll 2020-03-10 - KU § 24

KS § 69

DNR: KU.2019.262

Motion om näringslivssatsning

Sverigedemokraterna inkom 2019-10-31 med en motion om att Högsby kommun ska inleda ett samarbete med Kalmar Science Park för att delta i RINK-projektet. Motionären vill satsa på 10 företagsidéer under 2020 för att sedan utvärdera.

Kommunledningsutskottet beslutade 2020-01-22, § 7, att lämna motionen till utvecklingsenheten för näringsliv och arbetsmarknad för beredning.

Högsby kommun är tillsammans med Oskarshamn, Hultsfred och Mönsterås kommuner medlemmar i Trinova, affärsutvecklings AB. Här får företagare med företagsidéer rådgivning och hjälp till fortsatt utveckling. Under 2020 har Högsby ett externfinansierat projekt, Framtidens ledare, där 10 företagare medverkar för att utveckla sin företagsidé eller befintliga företag.

När det gäller Science Park i Kalmar och deras projekt RINK (Regional inkubation) som är finansierat av EU:s strukturfonder så är sju kommuner anslutna. På Science Parks hemsida kan man läsa att: "Finns det företag från andra kommuner som är intresserade av inkubationsfunktion är de välkomna att höra av sig för att se om andra möjligheter till hjälp finns". Således kan en kommun ej ansluta sig till projektet i efterhand.

Via ett projekt vid namn "Digital Business", som också ägs av Science Park, har två Högsbyföretag fått rådgivning och ekonomiskt stöd.

Kommunledningsutskottets förslag

Eftersom det ej är möjligt att vara en deltagare i RINK projektet är Sverigedemokraternas förslag ej genomförbart.

Förslaget är att näringslivskontoret fortsätter att lotsa företagare till relevanta organisationer för stöd och rådgivning.

KS § 69

DNR: KU.2019.262

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Eftersom det ej är möjligt att vara en deltagare i RINK projektet är Sverigedemokraternas förslag ej genomförbart.

Förslaget är att näringslivskontoret fortsätter att lotsa företagare till relevanta organisationer för stöd och rådgivning.

Motionen anses därmed avslagen.

Beslutsunderlag

Motion SD

Protokoll 2020-03-10 - KU § 34

KS § 70

DNR: KU.2020.45

Redovisning av delegationsbeslut

Kommunstyrelsens beslut

Delegationsbeslut fattade av personalutskottet 2020-02-25,
kommunledningsutskottet 2020-03-11 godkänns.

Delegationsbeslut fattade av kommunstyrelsens ordförande och
bostadsanpassningshandläggare under tiden 2020-03-01--2020-03-31.

Beslutsunderlag

PU 2020-02-25.pdf

KLU 2020-03-10.pdf

Deleg besl KSO, BAB-handl 200301-200331.pdf

Beslutsmottagare

IFO-chefen

KS § 71

DNR: SU.2019.11

Delegationsbeslut enligt Socialtjänstlagen

Redovisning av fattade beslut enligt Socialtjänstlagen 4 kap § 1 enligt delegation under perioden 2019-10-01 - 2019-12-31.

Socialutskottets förslag

Socialutskottet föreslår till kommunstyrelsen att godkänna redovisningen av delegationsbeslut enligt Socialtjänstlagen 4 kap § 1 under perioden 2019-10-01 - 2019-12-31.

Kommunstyrelsens beslut

Redovisningen av delegationsbeslut enligt Socialtjänstlagen 4 kap § 1 under perioden 2019-10-01 - 2019-12-31 godkänns.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande KS
SU § 5, 2020-02-06.pdf

KS § 72

DNR: SU.2019.12

Delegationsbeslut enligt LSS

Redovisning av fattade beslut enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) under perioden 2019-10-01 - 2019-12-31.

Socialutskottets förslag

Socialutskottet föreslår att kommunstyrelsen godkänner redovisningen av fattade beslut enligt LSS under perioden 2019-10-01 - 2019-12-31.

Kommunstyrelsens beslut

Redovisningen av fattade beslut enligt LSS under perioden 2019-10-01 - 2019-12-31 godkänns.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande KS
SU § 6, 2020-02-06.pdf

KS § 73

DNR: KU.2020.100

Delgivningar KS 2020-04-07

Kommunstyrelsens beslut

Redovisade delgivningar godkänns.

Beslutsunderlag

Protokoll Lönenämnden 2020-02-27.pdf

Protokoll ÖSK FD 20200224.pdf

Tjänsteskrivelse svar på revision 200213.pdf

Information om granbarkborre i naturreservat.pdf

KS § 74

DNR: KU.2020.125

Incident på Individ- och Familjeomsorgens kontor

Den 20 mars 2020 drabbades individ- och familjeomsorgens kontor i Högsby av skadegörelse. Cirka 25 fönsterrutor och en del inredning slogs sönder av en besökare. Personalen fick fly därifrån, polis tillkallades och besökaren togs med till förhör. Securitas har anlåtats för att säkerställa de anställdas trygghet. Personalen erbjuds samtalsstöd av företagshälsovården. Lokalerna håller på att återställas och skyddsåtgärder ska säkerställas.

Utredning om allvarligt tillbud är under framtagande för delgivning till Arbetsmiljöverket. Enligt muntlig uppgift från polis kan en fråga som en tjänsteman ställde till individen ha tolkats som provocerande. I samtal mellan gärningsman och kommunstyrelsens ordförande hävdar gärningsmannen att han provocerats av de åtgärder som var vidtagna med anledning av Covid -19.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen tackar för informationen.

KS § 75

DNR: KU.2020.101

Årsredovisning Högsby kommun 2019

Från och med januari 2019 ska lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) tillämpas av samtliga kommuner, landsting/regioner och kommunalförbund. I tidigare lagstiftning skulle finansiella instrument tas upp i balansräkningen till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde. I enlighet med 7 kap. 6 § LKBR ska vissa finansiella instrument, som innehas för att generera avkastning eller värdestegring, från och med 2019 värderas till verkligt värde.

Det innebär att kommunens finansiella tillgångar i KLP skall värderas till marknadsvärdet. Detta värdet uppgick per 2019-12-31 till 19,2 mkr och var 11,1 mkr mer än vad som fanns realiserat i KLP-portföljen (8,1 mkr).

Trots ovanstående nya regler på redovisningen av KLP-portföljen så blir kommunens resultat 2019 sämre än budgeterat. Högsby kommun avlämnar för 2019 ett resultat om 5,2 mkr, vilket är 7,3 mkr sämre än det budgeterade resultat enligt det.

När vi räknar på balanskravsresultatet får dock ej orealiserade vinster räknas med och det innebär att vi ska minska årets resultat med 11,1 mkr. Det innebär att balanskravsresultatet blir negativt och hamnar på – 5,9 mkr och skall enligt lag återställas inom en treårsperiod. Eftersom kommunen har 17,8 mkr i resultatutjämningsreserven (RUR) sedan tidigare föreslås att underskottet för 2019 återställs med medel från RUR:en. Det innebär att det finns 11,9 mkr kvar av RUR:en inför 2020.

KS § 75

DNR: KU.2020.101

RESULTATBUDGET (tkr)	<i>Budget 2019</i>	<i>Bokslut 2019</i>	<i>Avvikelse</i>
Verksamhetens intäkter	127 419	150 140	22 721
Verksamhetens kostnader	-510 713	-555 642	-44 929
Avskrivningar	-13 216	-12 812	404
Verksamhetens nettokostnader	-396 510	-418 314	-21 804
Skatteintäkter	231 168	231 191	23
Generella statsbidrag	172 285	174 385	2 100
Verksamhetens resultat	6 943	-12 739	-19 682
Finansiella intäkter	9 561	22 220	12 659
Finansiella kostnader	-3 990	-4 287	-297
Resultat efter finansnetto	12 514	5 193	-7 321
Extraordinära poster	0	0	0
Årets resultat	12 514	5 193	-7 321

RESULTATBUDGET (tkr)	<i>Budget 2019</i>	<i>Bokslut 2019</i>	<i>Avvikelse</i>
Verksamhetens intäkter	127 419	150 140	22 721
Verksamhetens kostnader	-510 713	-555 642	-44 929
Avskrivningar	-13 216	-12 812	404
Verksamhetens nettokostnader	-396 510	-418 314	-21 804
Skatteintäkter	231 168	231 191	23
Generella statsbidrag	172 285	174 385	2 100
Verksamhetens resultat	6 943	-12 739	-19 682
Finansiella intäkter	9 561	11 137	1 576
Finansiella kostnader	-3 990	-4 287	-297
Resultat efter finansnetto	12 514	-5 889	-18 403
Extraordinära poster	0	0	0
Årets resultat	12 514	-5 889	-18 403

KS § 75

DNR: KU.2020.101

Verksamheterna uppvisar ett negativt resultat om 18,2 mkr där avvikelserna avviker stort både positivt som negativt.

DRIFTBUDGET (tkr)	<i>Budget 2019</i>	<i>Bokslut 2019</i>	<i>Avvikelse</i>
Kommunstyrelsen			
Kommunledningsutskottet	54 396	51 475	2 921
Utbildningsutskottet	151 752	162 278	-10 526
Sociala utskottet	169 045	180 528	-11 483
ÖSK	16 298	15 572	726
Myndighetsnämnd	2 950	2 819	131
Revision	350	362	-12
Totalt	394 791	413 034	-18 242

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

För utbildningsutskottets (UU) del så blev resultatet 2019 ett underskott på 10,5 mkr, vilket trots underskottet är 2 mkr bättre än vad prognosen visade i augusti. Förklaringarna till underskottet är flera men de största posterna är följande:

- Ökade hyreskostnader
- Antalet köpta platser inom barnomsorgen har ökat
- Ökade kostnader för interkommunala elever inom gymnasiet
- Minskade asylintäkter på gymnasiet samt att det ligger en budgetanpassning på 2,9 mkr

För socialutskottets (SU) del så blev resultatet 2019 ett underskott på 11,5 mkr, vilket är något sämre än vad prognosen visade i augusti då prognosen var ett underskott på 10,3 mkr. Förklaringar till underskottet är flera men de största posterna är följande:

- Överanställningar gällande bemanningscentra för uppstart av pool
- Ökad vårdtyngd inom särskilt boende och hemtjänst

KS § 75

DNR: KU.2020.101

- Överanställning och inhyrd personal inom hemsjukvården
- Ökade placeringskostnader inom individ- och familjeomsorgen (IFO)

Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) lämnar också en positiv avvikelse inom vägar och parker, avfallshanteringen och administrationen.

Finansredovisningen visar en positiv avvikelse om 8,4 mkr och beror främst på att KLP-portföljen har gått bättre än budget samt att marknadsvärdet ska redovisas från 2019.

FINANSREDOVISNING (tkr)	<i>Budget 2019</i>	<i>Bokslut 2019</i>	<i>Avvikelse</i>
Kostnader arbetskraft	19 979	18 421	-1 557
Pensionskostnader	-23 957	-28 397	-4 440
Skatteintäkter	231 168	231 191	23
Statsbidrag	172 285	174 385	2 100
Finansiella intäkter	9 561	22 220	12 659
Finansiella kostnader	-3 990	-4 287	-297
Övrigt	2 072	2 015	-57
Summa	407 117	415 548	8 430

Måluppfyllelsen ser totalt sett oförändrad ut jämfört med föregående år; 88 % (88 %) av våra mål är uppfyllda. Även de finansiella målen har en oförändrad uppfyllnad jämfört med 2018. Anledningen till detta är att nettokostnadernas andel av skatteintäkter och statsbidrag inte når upp till målet. Dessutom uppfylls inte investeringsmålen 2019 som tillfälligt frångåtts men ändå följs upp.

KS § 75

DNR: KU.2020.101

Sammanfattning av måluppfyllelse

	Måluppfyllelse (2018)		
Finansiella perspektivet	3 av 6	50%	(50%)
Verksamhetsperspektivet	4 av 5	80%	(100%)
Verksamhetsmål	27 av 29	93%	(93%)
Total måluppfyllelse	34 av 40	88%	88%

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Årsredovisningen godkänns.

5 889,4 används av resultatutjämningsreserven för att återställa balanskravsresultatet 2019.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande KS ÅR 2019_Ku 2020.101.docx

ÅR 2019 ver KS ej kso ver 200402.pdf

KS § 76

DNR: KU.2020.83

Årsredovisning Högsby Energi AB (HEAB) 2019

Högsby Energi AB har avlämnat årsredovisning för 2019.

Bolagets omsättning uppgår för verksamhetsåret 2019 till 9,1 mkr och bolaget redovisar en förlust om 100 tkr.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Årsredovisning för Högsby Energi AB godkänns.

Beslutsunderlag

Årsredovisning HEAB .pdf

Revisionsberättelse HEAB.pdf

Lekmannarevision HEAB.pdf

Tjänsteutlåtande KS_HEAB_Ku 2020.83.docx

KS § 77

DNR: KU.2020.102

Årsredovisning Högsby Bostads AB (HBAB) 2019

Högsby Bostads AB har avlämnat årsredovisning för 2019.

Efterfrågan på lägenheter har varit fortsatt stor under 2019 varför ett flertal projekt gällande renovering och nyproduktion av lägenheter har fortsatt.

Bolagets omsättning för 2019 uppgår till 26,3 mkr och resultat för verksamhetsåret 2019 uppgår till 605 tkr.

Bolagets lånestock uppgår till 124,5 mkr.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Årsredovisning för Högsby Bostads AB godkänns.

Beslutsunderlag

HBAB ÅR 2019 200312.pdf

Lekmannarevision år 2019 HBAB

Tjänsteutlåtande KS_HBAB_Ku 2020.102.docx

KS § 78

DNR: KU.2020.103

**Årsredovisning Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK)
2019**

ÖSK har avlämnat årsredovisning för 2019. Förbundet lämnar en positiv avvikelse för Högsbys del efter energiavstämning om ca 3,8 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 2019 har 3,0 mkr satts av, vilket gör att den totala avsättningen i kommunens balansräkning per 2019-12-31 uppgår till 19,6 mkr.

Resterande del av förbundets överskott hör främst till avdelningen för Gata/park och finans/administration. De uppvisar en positiv avvikelse om 747 tkr respektive 111 tkr.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Årsredovisning för ÖSK godkänns.

Beslutsunderlag

Årsredovisning ÖSK 2019.pdf

Revisionsberättelse 2019.pdf

Rapport årsredovisning 2019 ÖSK.pdf

FD § 1, 2020-02-24. Årsbokslut 2019.pdf

Tjänsteutlåtande KS_ÖSK ÅR 2019_Ku 2020.103.docx

KS § 79

DNR: KU.2020.104

Årsredovisning Emåbygdens Vind AB 2019

Emåbyggdens Vind AB har avlämnat årsredovisning för 2019.

Bolagets omsättning uppgår för verksamhetsåret 2019 till 2 138 tkr och bolaget redovisar en förlust om 88 tkr.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Årsredovisning för Emåbyggdens Vind AB godkänns.

Beslutsunderlag

190101-191231 Årsredovisning_utkast 3.pdf

Tjänsteutlåtande KS_EBVAB_Ku 2020.104.docx

KS § 80

DNR: KU.2020.111

Arbetsmiljöverkets tillsyn av räddningstjänsten med anledning av ett tillbud i verksamheten

Ett tillbud har anmälts till arbetsmiljöverket efter brand i flerfamiljshus i Kolsrum den 20 februari 2020. Med anledning av tillbudsrapporten gjorde Arbetsmiljöverket ett besök hos räddningstjänsten den 11 mars 2020 för att inspektera kommunens arbetsmiljöarbete.

Arbetsmiljöverket redovisar i inspektionsmeddelande daterat 2020-03-20 de brister som upptäcktes och vilka krav de ställer. Svar önskas på vissa delar senast den 10 april och andra delar senast den 18 juni.

Räddningschefen redovisar det första svaret som avser utredning av allvarligt tillbud, som ska vara inlämnat senast den 10 april 2020.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner upprättat svar till Arbetsmiljöverket.

Beslutsunderlag

Inspektionsmeddelande, Arbetsmiljöverket
Utredning-tillbud-Kolsrum 116.pdf

Beslutsmottagare

Räddningschefen

KS § 81

DNR: KU.2020.109

Deltagande på distans

IT-strategen går tillsammans med kommunstyrelsens ledamöter igenom hur deltagande på distans via Microsoft Teams fungerar.

KS § 82

DNR: KU.2020.105

Preliminära budgetramar 2021

Budgetberedningen har lagt fram förslag till kommunstyrelsen gällande preliminära driftsramar samt finansiella mål för 2021-2023.

Socialdemokraterna har också lagt ett förslag till ramar och budgetförutsättningar. Kommunstyrelsen diskuterar förslagen.

Förslag under kommunstyrelsens möte

Jonas Erlandsson (S), med instämmande av Sven Liljeblad (-), anser att budgetberedningens förslag till beräknat invånarantal är för högt. Jonas Erlandsson (S) föreslår därför att befolkningen ska räknas på 5700 invånare.

Kommunstyrelsens ordförande Stihna Johansson Evertsson (C) föreslår att befolkningen räknas på 5750 invånare.

Kommunstyrelsen reviderar budgetberedningens förslag när det gäller befolkningssiffran för åren 2021-2023. De förändringar som detta leder fram till är markerat med kursiv och fet text nedan.

Budgetberedningens förslag till preliminär resultatbudget

- ***Budgeterade resultat; 9 002 tkr 2021, 8 920 tkr 2022 och 8 912 tkr 2023***
- Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och kommunal utjämning blir enligt förslaget 99,0 % 2021, 99,0 % 2022 samt 99,0 % 2023.
- Måldifferensen enligt förslaget blir 0 tkr för perioden 2021-2023 eftersom det ligger utfördelade sparbetning

Utgångspunkten vid framtagandet av preliminära ramar för 2021-2023 är den sedan tidigare beslutad verksamhetsplan 2021-2022. Utifrån dessa görs korrigeringar för kommunens ev. nya befolkningsantagande 2021-2023 samt för SKR:s beräkningar av skatteintäkter och bidrag från det kommunala utjämningsystemet.

Budgetberedningens förslag till budget 2021 och verksamhetsplan (VP) 2022-2023 har alltså utgått från kommunens förväntade invånarantal enligt VP 2021-2022 med justering utifrån utfallet enligt SCB 2020-01-31. Enligt VP 2021-2022 räknade kommunen med ett invånarantal på 5 930 respektive 5 860, utfallet enligt SCB 2020-01-31 var 5 864 personer.

KS § 82

DNR: KU.2020.105

Budgetberedningen gör bedömningen att ett invånarantal på 5 930 personer är för högt och beslutade att räkna med 5 794 invånare (5 864 minus 70) invånare för budgetåret 2021 samt 5 724 invånare respektive 5 654 invånare för verksamhetsåren 2022-2023. Budgetförslaget bygger således på att kommunen kommer att minska i befolkning med 70 personer per år. ***Kommunstyrelsen beslutar på mötet den 7 april om att räkna på en befolkningsciffr på 5 750 personer 2021 för att därefter minska befolkningen med 70 personer per år.***

Regeringen beslutade i vårpropositionen 2016 att tillföra kommunerna ersättning för rådande flyktingsituation på över 7 miljarder under en fyraårsperiod. För Högsby kommuns del innebar det att kommunen fick 14 750 tkr under 2019. Motsvarande siffra för 2020 är 8 850 tkr. **I budget 2021 finns inga motsvarande medel.**

Budgetberedningens förslag till budget 2021 innehåller ett förslag om att ett av de finansiella målen förändras jämfört med budget 2020. Förändringen gäller målet nettokostnadernas andel av skatteintäkter och statsbidrag som föreslås bli 99,0 % from 2021 mot 98,5 % 2020.

Budgetförslaget innehåller även ett förslag om en skattekrona på 50 öre per skattekrona 2021. Dessutom innehåller budgetförslaget en löneökning av 7,2 mkr för 2021, 7,5 mkr 2022 och 7,7 mkr 2023. 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 fyra senaste budgetåren. Den beräkningen visade att totalt sett så skulle ramarna behöva minskas med 7 850 tkr. SU skulle dock behöva kompenseras med totalt 1 976 tkr medan UU skulle behöva minska sin ram med totalt 9 826 tkr. På budgetberedningen den 23 mars föreslogs det att i utgångsläget inte förändra ramarna för varken SU eller UU när det gäller de demografiska förändringarna.

Budgetförslaget innehåller heller ingen kompensation för prisjusteringar (inflation) 2021. Det innebär ett effektiviseringskrav 2021 på totalt 2 731 tkr för kommunen och är fördelat enligt följande:

Kommunstyrelsen

2020-04-07

KS § 82

DNR: KU.2020.105

- Kommunledningsutskottet 359 tkr
- Utbildningsutskottet 1 565 tkr
- Sociala utskottet 586 tkr
- ÖSK 221 tkr

Enligt verksamhetsplan 2021-2022 så fanns det ett effektiviserings-/besparingskrav på totalt 8 338 tkr 2021 och ytterligare 2 803 tkr 2022, dock var beloppen för 2021 och 2022 ej utfördelade i ramarna. När vi efter de nya förutsättningarna, se ovan, gör beräkningar så hamnar besparingskraven på **19,4** (16,5) mkr för 2021, ytterligare **5,6** (5,5) mkr 2022 och ytterligare **5,2** (5,1) mkr 2023.

Utifrån storlek på ramarna skulle besparingarna fördelas enligt följande:

	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Kommunledningsutskottet	2 538 tkr	733 tkr	678 tkr
Utbildningsutskottet	7 681 tkr	2 204 tkr	2 052 tkr
Socialutskottet	8 394 tkr	2 408 tkr	2 242 tkr
ÖSK	676 tkr	194 tkr	180 tkr
Myndighetsnämnden	138 tkr	40 tkr	37 tkr
Summa	19 426 tkr	5 578 tkr	5 189 tkr

Utöver ovanstående finns även minskade flyktingschabloner, vilka uppgick till 9,4 mkr för 2020, att hämta hem för verksamheterna.

Flyktingschablonerna minskar ytterligare med 4,2 mkr 2021 och berör verksamheterna enligt följande:

	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Kommunledningsutskottet	994 tkr	3 350 tkr
Utbildningsutskottet	6 654 tkr	788 tkr
Socialutskottet	1 773 tkr	90 tkr
Summa	9 421 tkr	4 228 tkr

Ovanstående ger följande förslag till resultatbudget (sparbetingen är inte utfördelat) 2021-2023:

KS § 82

DNR: KU.2020.105

RESULTATBUDGET (tkr)	Bokslut 2019	Budget 2020	5 750 inv.	5 680 inv.	5 610 inv.
			Budget 2021	Verksamhetsplan 2022 2023	
Verksamhetens intäkter	150 140	127 427	127 427	127 427	127 427
Övrigt inför 2020 (IT, gasmack, EBT, Fiber)	0	-5 050	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-556 181	-514 656	-545 150	-553 145	-560 573
Verksamheternas övertrassering 2019 (augusti)		-22 808	0	0	0
Verksamheternas flyktingschabloner		9 421	0	0	0
Effektiviseringar och sparbetning	0	-0	19 426	25 004	30 193
Avskrivningar	-12 812	-15 506	-17 487	-19 468	-21 449
Verksamhetens nettokostnader	-418 853	-421 172	-415 784	-420 182	-424 402
Skatteintäkter	231 191	230 668	243 463	252 735	262 378
Generella statsbidrag	174 385	196 920	174 556	169 726	164 346
Beslutade medel våren 2020 och dec. 2019	0	0	1 965	1 965	1 965
Förändring utdebitering	0	0	0	0	0
Skatteintäkter och statsbidrag	405 576	427 588	419 984	424 426	428 689
Verksamhetens resultat	-13 277	6 416	4 200	4 244	4 287
Finansiella intäkter	22 757	7 983	8 449	8 473	8 522
Finansiella kostnader	-4 287	-4 100	-3 647	-3 797	-3 897
Finansnetto	18 470	3 883	4 802	4 676	4 625
Extraordinära poster		0	0	0	0
Årets resultat	5 193	10 299	9 002	8 920	8 912

I driftramarna nedan så är sparbetning ut fördelade enligt ovan.

DRIFTBUDGET	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Verksamhetsplan 2022 2023	
Kommunstyrelsen					
Kommunledningsutskott	52 199	52 635	51 091	50 358	49 681
Personalutskottet	0	525	525	525	525
Utbildningsutskott	162 278	158 321	157 295	155 091	153 039
Socialt utskott	180 528	178 515	171 895	169 487	167 244
Kommunaltekniskt förbund	13 451	14 513	13 838	13 644	13 463
Myndighetsnämnd	2 819	2 970	2 832	2 792	2 755
Revision	0	350	350	350	350
Valnämnd	0	0	0	350	0
Summa	411 275	407 830	397 825	392 597	387 058

KS § 82

DNR: KU.2020.105

Budgetberedningens förslag till finansiella mål

Budgetberedningen föreslår följande finansiella mål för budget 2021, verksamhetsplan 2022-2023;

- Verksamhetens nettokostnader 2021-2023 får maximalt uppgå till 99,0 % av skatteintäkter och statsbidrag. Målet gäller för budgetåret samt för planperioden 2022-2023. I budgetberedningens förslag till budget uppnås målet under budget- och planperioden 2021-2023 eftersom det i förslaget ligger sparbetning utfördelat på verksamheterna.
- 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 maximalt uppgå till 3,0 % av skatteintäkter och statsbidrag.
- Avgiftsfinansierade investeringar får maximalt uppgå till vad som motsvarar en taxe- och avgiftshöjning om 2 % per år.
- 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 2021 samt verksamhetsplanerna 2022-2023.

Kommunstyrelsens beslut

Befolkningen räknas på 5750 invånare och därmed fastställs preliminära budgetramar 2021-2023 enligt ovan redovisade förslag.

Föreslagna finansiella mål fastställs.

Ekonomiavdelningen får i uppdrag att sammanställa och skicka ut direktiv och anvisningar gällande arbetet med driftsramar 2021-2023.

Beslutsunderlag

Minnesanteckningar från BB 23 mars.docx
S budgetförutsättningar 2021-2023.docx

Kommunstyrelsen

2020-04-07

KS § 82

DNR: KU.2020.105

Beslutsmottagare
Utskottsordförande
Verksamhetschefer
Ekonomi
ÖSK