



Östra Smålands Kommunalteknikförbund  
Hultsfred – Högsby

## Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum  
2020-06-15

Förbundsdirektionen

**Plats och tid** Tingssalen, Högsby måndagen den 15 juni 2020 kl. 13:00

**Beslutande** Se särskild närvarolista

**Övriga deltagande** Tony Bohlin, förbundschef  
David Nelson, driftchef VA  
Stefan Lind, driftchef renhållning  
Jens Karlsson, projektchef  
Mikael Nilsson, driftchef gata/park  
Petra Svensson, sekreterare

**Utses att justera** Tomas Söreling

**Underskrifter** **Paragrafer** 22-28

**Sekreterare** .....  
Petra Svensson

**Ordförande** .....  
Anders Svensson

**Justerande** .....  
Tomas Söreling

---

### Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

**Organ** Förbundsdirektionen

**Sammanträdesdatum** 2020-06-15

**Datum för anslags uppsättande** 2020-06-29 **Datum för anslags nedtagande** 2020-07-20

**Förvaringsplats av protokollet** Förbundskontoret

**Underskrift** .....  
Petra Svensson

---

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



## Ärendelista 2020-06-15

Upprop/närvarokontroll

Val av protokolljusterare samt  
godkännande av dagordning

§ 22	Besparingskrav Högsby	2020/182
§ 23	Framtida besparingar	2020/183
§ 24	Personalsbudget 2021	2020/184
§ 25	Driftbudget 2021 Hultsfred-Högsby	2020/185
§ 26	VA-taxa Hultsfred-Högsby	2020/186
§ 27	Investeringar Hultsfred-Högsby 2020-2026	2020/187
§ 28	Anmälningsärenden - delegationsärenden	2020/2

Övrigt - MBL §19

Närvarolista

FD § 22/2020

Dnr 2020/182

## **Besparingskrav Högsby**

### **Beslut**

Förbundsdirektionen beslutar att en del i besparingen blir att minska antalet tjänster på gata/park avdelningen i Högsby från 9,0 till 7,9 tjänster.

### **Ärendebeskrivning**

ÖSK har fått i uppdrag att göra en besparing på totalt 1 050 tkr till 2023 i Högsby kommun.

Besparingen är fördelad med 676 tkr 2021, 194 tkr 2022 och 180 tkr 2023.

ÖSK har tittat närmare på vart denna besparing skulle vara möjlig och har kommit fram till att en del görs på personalbudgeten, vilket medför att 1,1 tjänster försvinner från gata/park avdelningen i Högsby.

Detta kommer medföra att ambitionsnivån sänks på vissa områden.

I samband med denna besparing kommer även en omorganisation att genomföras inom gata/park avdelningen för att få en annan struktur på arbetssättet samt att effektivisera vissa arbetsmoment för båda kommunerna.

Denna förändring innebär en besparing på 515 tkr/år för Högsbys del. Resterande 161 tkr får minskas på den skattefinansierade ramen för 2021 så får förvaltningen lösa på vilken verksamhet detta ska hanteras. De alternativ som finns är köpta tjänster för gatu- och/eller parkdrift.

För 2022–2023 får förvaltningen återkomma med förslag på ytterligare besparingar. Om ambitionsnivån för investeringsprojekten fortsätter att minska för perioden 2022 och framåt är projektavdelningen en naturlig post att titta vidare på.

### **Beslutsunderlag**

KS § 82, 2020-04-07

### **Skickas till**

Ekonomikontoren Hultsfred och Högsby

FD § 23/2020

Dnr 2020/183

## Framtida besparingar

### Beslut

Förbundsdirektionen beslutar att lägga informationen till handlingarna och skicka vidare till respektive kommuns budgetberedning.

### Ärendebeskrivning

I samband med arbetet som genomförts gällande besparingskravet, som ÖSK fått på den skattefinansierade delen av verksamheten i Högsby, så har förvaltningen tittat övergripande på samtliga verksamheter för att grovt inventera möjliga besparingsåtgärder. Fokus har legat på verksamheter som ej är lagstadgade.

I nedanstående tabell redovisas kortfattat möjliga åtgärder, eventuella lagkrav och möjliga ekonomiska följder samt servicekonsekvenser.

Område/ verksamhet	Åtgärd	Lagkrav	Ekonomi	Service- konsekvens	Kommentar
Företagskunder - renhållning -en	Fast avgift för företagskunder	Finns inget lagkrav på att ta emot verksamhetsavfall	Oklart men jämförelse med andra som gått från fraktionsdebitering till fasta avgifter har ökat sin intäkt.	Administrativt enklare för kunden men dyrare. Har vi subventionerat idag?	Bom/grindlösning med kopplat kundregister.
Avfallskunder – renhållning -en	Genomskinliga sopsäckar	Förbränningskatt har införts.	Oklart men andra har lyckats minska mängden brännbart avfall genom att det som lämnats är bättre sorterat.	Mer förarbete för kunden (de som inte sorterar rätt idag).	Positiva miljö och arbetsmiljöeffekter får man också genom minskad mängd avfall som ej återvinns.
Enskilda vägar och utfartsvägar – gata/park	Slopa driftbidrag och skötsel (HÖ)	Finns inget lagkrav på att kommunerna ska ge driftbidrag.	Ca 3 mnkr i Hultsfred och ca 1,6 mnkr i Högsby (inkl. extern finansiering).	Mer eget ansvar för fastighetsägare (HÖ) samt svårare att få ekonomi för vägföreningar	Viktigt att komma ihåg att nuvarande ekonomiska bidrag endast är ett landsbygdspolitiskt ställningstagande från kommunerna. Det är inte någon skyldighet man har att ge

				na gällande skötsel om inte utdebiteringar sker till markägare.	driftbidrag till utfartsvägar och/eller vägar med statlig bidrag.
Gatubelysning landsbygd – Gata-park	Slopa all belysning på landsbygden	Finns inget lagkrav att kommunen ska hålla med belysning på privata eller statliga vägar.	Oklart.	Minskad säkerhet och trygghet om vägförening-ar och staten inte tar sitt ansvar.	Med stor sannolikhet kommer belysningen på de statliga vägarna släckas i framtiden då Trv ska ta över den. De kommer då kräva att belysning som inte uppfyller kraven tas ned (om det är få boende eller lite trafik).
Gatubelysning teknik – Gata-park	Effektive-ring, styrning och mätning	Lagkrav om mätning kommer 2025	Oklart men är investeringskrävande.	Ingen.	Styrning med t.ex. nattsänkning/närvarostyrning kommer effektivisera energiåtgången.
Avtal – alla verksamheter	Investera mer tid och resurser i avtal	LOU	Oklart men det finns potential att göra bättre affärer om avtal delas i mindre och/eller större områden.	Lokala näringsidkare kan få fler eller färre avtal.	Om vi har resurserna att jobba med avtalen och avtalsefterlevnad finns med stor sannolikhet möjligheter att spara pengar.

**Skickas till**

Ekonomikontoren Hultsfred och Högsby  
Budgetberedningen Hultsfred  
Budgetberedningen Högsby

FD § 24/2020

Dnr 2020/184

## Personalbudget 2021

### Beslut

Förbundsdirektionen beslutar att anta redovisad personalbudget för 2021.

### Sammanfattning

En översyn av lönebudget 2021 har genomförts som behöver beslutas för att budget ska kunna färdigställas genom beslut av personalorganet förbundsdirektionen.

De ekonomiska konsekvenser som föranleds av förslaget återfinns också i driftbudgetärendet till respektive kommuns budgetberedning.

### Ärendebeskrivning

I nedanstående tabell redovisas personalbudgeten 2021 i tkr per avdelning och kommun och gemensam (som finansieras 70/30).

	Hultsfred Högsby Gemensamt		
<b>931 Skog</b>	215	196	0
<b>932 Förbundsadministration</b>	0	0	2 206
<b>938 Bostadsanpassning</b>	424	0	0
<b>934 Gata/park</b>	10 431	4 834	664
<b>935 VA</b>	3 137	3 470	1 240
<b>936 Renhållning</b>	1 678	1 136	584
<b>937 Projektavdelning</b>	0	0	5 965
<b>SUMMA</b>	<b>15 885</b>	<b>9 636</b>	<b>10 659</b>

I nedanstående tabell redovisas antalet årsarbetare 2021 per avdelning och kommun. Årsarbetare är endast fast anställd personal. Timanställda och säsongsarbetare ingår inte i den statistiken. Exempelvis skog där aktuell tjänsteman är timanställd.

	Hultsfred	Högsby	Summa
<b>931 Skog</b>	0,00	0,00	0,00
<b>932 Förbundsadministration</b>	2,10	0,90	3,00
<b>938 Bostadsanpassning</b>	1,00	0,00	1,00
<b>934 Gata/park</b>	17,70	8,20	25,90
<b>935 VA</b>	6,40	5,60	12,00
<b>936 Renhållning</b>	3,20	2,30	5,50
<b>937 Projektavdelning</b>	7,00	3,00	10,00
<b>SUMMA</b>	<b>37,40</b>	<b>20,00</b>	<b>57,40</b>

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

Vakanta tjänster ingår i båda tabellerna.

Tjänster som finansieras via föräldraledigheter/annan ej betald frånvaro (vikariat) och finansiering via övrig budget (projektanställningar). Kontot Fri500 nyttjas inte längre av ÖSK. Den tjänst som finansierats via detta konto för Hultsfred har avvecklats under 2020.

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.

	<b>Hultsfred Högsby</b>	
<b>931 Skog</b>	238	217
<b>932 Förbundsadministration</b>	0	0
<b>938 Bostadsanpassning</b>	449	0
<b>934 Gata/park</b>	9 240	5 888
<b>935 VA</b>	9 116	4 468
<b>936 Renhållning</b>	4 302	2 260
<b>937 Projektavdelning</b>	0	0
<b>SUMMA</b>	<b>23 345</b>	<b>12 834</b>

### **Förändringar jämfört med 2020**

När det gäller antalet årsarbetare är antalet minskat på gata/park Högsby (som en konsekvens av sparbetet som ÖSK erhållit). Minskningen motsvarar 1,1 årsarbetare jämfört med 2020. Övriga avdelningars årsarbetare är oförändrat.

De ekonomiska förändringarna jämfört med 2020 är följande:

- Renhållning Hultsfred  
267 tkr mer än 2020 på grund av tidigare ofinansierad budget för övertid och säsongsanställda. Redovisade även i samband med apriluppföljningen.
- Renhållningen Högsby  
251 tkr mer än 2020 på grund av tidigare ofinansierad budget för övertid och säsongsanställda. Redovisade även i samband med apriluppföljningen.
- Gata/park Högsby  
515 tkr mindre än 2020 på grund av sparbetet.

### **Skickas till**

Ekonomikontoren Hultsfred och Högsby



FD § 25/2020

Dnr 2020/185

## Driftbudget 2021 Hultsfred-Högsby

### Beslut

Förbundsdirektionen beslutar att föreslå budgetberedningen i respektive kommun att föreslå kommunfullmäktige att anta förvaltningens nya förslag på driftbudget för verksamheterna.

### Ärendebeskrivning

I samband med budgetarbetet tas äskanden och besparingar fram och redovisas av förvaltningen samlat i ett driftbudgetäskande.

Fullständig sammanställning återfinns i beslutsunderlaget *Driftbudget 2021*.

Nedan listas nettoavvikelserna per avdelning/verksamhet.

Högsby	Netto
Gata-park: personalbudget	- 514 tkr
Renhållning: personalbudget	251 tkr
VA: el, bränsle	- 550 tkr
VA: övriga kostnader	- 6 225 tkr
VA: fordonskostnader	75 tkr
<b>SUMMA</b>	<b>- 6 963 tkr</b>

Hultsfred	Netto
Renhållning: personalbudget	267 tkr
VA: el, bränsle	116 tkr
VA: övriga kostnader	- 2 368 tkr
VA: fordonskostnader	205 tkr
<b>SUMMA</b>	<b>- 1 780 tkr</b>

### Beslutsunderlag

Driftbudget 2021

### Skickas till

Ekonomikontoren Hultsfred och Högsby  
Budgetberedningen Hultsfred  
Budgetberedningen Högsby

FD § 26/2020

Dnr 2020/186

## **VA-taxa 2021 Hultsfred-Högsby**

### **Beslut**

Förbundsdirektionen beslutar att föreslå budgetberedningen i respektive kommun att föreslå kommunfullmäktige att anta förvaltningens förslag till VA-taxor för 2021.

Förslaget utgår från VA-taxa alternativ 1 för Högsby kommun där en ökning av taxan föreslås med 3 % gällande rörliga respektive fasta avgifter och oförändrat avseende anläggningsavgifter.

För Hultsfred finns endast ett alternativ framme där en ökning av taxan föreslås med 5 % gällande rörliga respektive fasta avgifter och oförändrat avseende anläggningsavgifter.

Vidare föreslår förbundsdirektionen att föreslå budgetberedningen i respektive kommun att föreslå kommunfullmäktige att komplettera taxan med de nya mätarstorlekar som tillkommer. De gamla mätarstorlekarna håller på att fasas ut och nya beteckningar införs, vilket betyder att under en övergångsperiod måste vi ha både gammal och ny beteckning i taxan.

### **Ärendebeskrivning**

Den årliga översynen av VA-taxorna har varit omfattande. Tyvärr har inte alla moment som planerats hunnit utredas. Därför har inga förändringar föreslagits bland annat på anläggningsavgifterna. Förvaltningen har heller inte hunnit se över möjligheten till att införa dagvattentaxa vilket kräver omfattande inventeringsarbete för att få fram konsekvenserna. Det har också funnits en ambition att se över textstrukturen i både taxedokumentet och de allmänna bestämmelserna för den kommunala vatten- och avloppsanläggningen (ABVA), men tyvärr har även detta fått prioriteras ned.

Översynen har trots nedprioriteringarna varit omfattande då båda kommunerna står inför omfattande investeringsbehov. I Hultsfred finns också ett stort investeringsbehov kopplat till ett par större exploateringsprojekt. Dessa innebär dock intäkter som underlättar för taxans utveckling.

Den i särklass största investeringsposten över budget-/planperioden (2021–2026) är dock VA-saneringar av ledningsnätet.

Det finns ett antal faktorer som är viktiga att ha med sig vid beslut. Bland annat att båda taxorna förutsätter aktivt nyttjande av möjligheterna till investeringsfond (avsättningar) samt att innevarande års budget (2020) justeras enligt beslutsärendet avseende investeringsbudget.

I år har också endast prognosen gjorts för perioden 2020–2026 (sju år) att jämföra med tidigare år då vi tittat 15 år framåt. Anledningen till detta är att vi anser att det ger en mer rättvis bedömning utifrån investeringsplanerna för samma period. För perioden efter 2026 är inte investeringsbehoven lika klara.

Båda kommunernas driftkostnader har också trimmats ned ordentligt för att skapa utrymme till utökade kapitalkostnader.

Ett gemensamt förslag för båda kommunerna i taxe-dokumentet är att under en övergångsperiod ha både gammal och ny beteckning med i mätarstorlekarna enligt nedanstående förslag.

<b>Gammal</b>	<b>Ny</b>
<b>Beteckning</b>	<b>Beteckning</b>
QN 2,5	Q3 4
QN 6	Q3 10
QN 10	Q3 16
QN 40	Q3 63
QN 60	Q3 100
QN 80	Q3 160
QN 100	Q3 250

### **Hultsfred**

För Hultsfreds kommun finns investeringar där investeringsfond kan nyttjas till ett belopp av 38 630 tkr. Det är bland annat ett par överföringsledningar mellan samhällena. Inför 2020 finns 22 681 tkr avsatta i investeringsfonden för några av dessa investeringar. Det finns således ett behov av att fylla på fonden.

Förslaget till taxa bygger alltså på att ytterligare medel ska avsättas under 2020-2026. För att hålla ned taxan föreslås också att föregående års resultat läggs till investeringsfonden.

Investeringarna där investeringsfond inte får nyttjas ökar också under perioden vilket innebär att höjning måste ske för att även klara de ökade kapitalkostnaderna.

Totalt föreslås höjningar som under perioden genererar mellan 500–2 200 tkr överskott årligen. Alltså inga större avsättningar mot hur det sett ut tidigare år.

Marginalerna är alltså väldigt små med avsikten att försöka hålla ned höjningarna av taxan över tid.

För perioden föreslås följande höjningar fördelade lika mellan rörlig- och fasta avgifter:

2021 = 5,0 %  
2022 = 4,0 %  
2023 = 5,0 %  
2024 = 4,5 %  
2025 = 5,0 %  
2026 = 5,0 %

Tittar man på typhus A (normalvilla med 150 m<sup>3</sup> årsförbrukning) så innebär  
5 % höjning av taxan 394 kr/år för 2021.

Årskostnad före höjning = 8 484 kr.

Årskostnad efter höjning = 8 878 kr.

### **Högsby**

För Högsby kommun finns det ett budgetdirektiv om att investeringsvolymen inte får överstiga mer än 2 % höjning av taxan årligen. Detta direktiv antogs hösten 2019 och direktionen redovisade konsekvenserna av detta direktiv, FD §72, 2019-12-02. Mer information om investeringsvolymkonsekvens utifrån nu rådande förslag till taxa återfinns i ärendet gällande investeringsbudgetarna.

Förvaltningen har utifrån ovanstående förutsättningar därför valt att ta fram två alternativ till taxa för 2021. Alternativ 1 där budgetdirektivet inte efterlevs men konsekvenserna inte uppstår samt alternativ 2 där budgetdirektivet efterlevs i sin helhet.

I båda alternativen har stora neddragningar skett avseende driftkostnaderna. Vissa på grund av tidigare felaktigheter i budgetarbete där vissa verksamhetsbudgetar inte sänkts, trots direktionens beslut i taxorna, samt neddragningar för att precis ligga på marginalen vad som krävs om inga oförutsedda händelser sker (större vattenläckor, haveri av komponenter i verken, etc.).

Båda förslagen grundar sig också på att investeringsfonden är tömd och endast 2 790 tkr under perioden 2020-2026 kan nyttjas av investeringsfond. Vidare grundar sig förslagen på att underskott kommer genereras under perioden (två år i alternativ 1 och fyra år i alternativ 2) men som kan hanteras av överskott under samma period men andra år.

*Alternativ 1*

Detta alternativ är det som föreslås. Detta innebär ett resultat över perioden på 44 tkr och avsättning görs med 2 790 tkr. Underskott kommer uppstå 2023 och 2024 men kan hanteras av överskott 2021-2022 samt 2025-2026. Alltså extremt små marginaler.

För perioden föreslås följande höjningar fördelade lika mellan rörlig- och fasta avgifter:

2021 = 3,0 %  
2022 = 3,0 %  
2023 = 5,0 %  
2024 = 5,5 %  
2025 = 5,5 %  
2026 = 6,0 %

Tittar man på typhus A (normalvilla med 150 m<sup>3</sup> årsförbrukning) så innebär  
3 % höjning av taxan 339 kr/år för 2021.

Årskostnad före höjning = 12 740 kr.  
Årskostnad efter höjning = 13 079 kr.

*Alternativ 2*

Detta alternativ är i enlighet med budgetdirektivet om max 2 % årlig höjning av taxan. Detta innebär ett resultat över perioden på 70 tkr och avsättning görs med 2 790 tkr. Underskott kommer uppstå 2023-2026 men kan hanteras av överskott 2021-2022. Alltså extremt små marginaler även i detta alternativ.

För perioden föreslås alltså endast 2 % höjning årligen fram till 2026.

Alternativet innebär också att investeringsvolymen minskas med 78 600 tkr under perioden och att det kan leda till tidigare redovisade konsekvenser, bland annat risk för bristande vattenkvalité, förelägganden/viten, fortsatt ökad skuld avseende eftersatt underhåll på ledningsnätet. Vidare kommer en direkt konsekvens vara att endast 1,5 rörläggare anställs till rörläggjarlaget för Högsby kommun istället för ursprungliga fyra.

Tittar man på typhus A (normalvilla med 150 m<sup>3</sup> årsförbrukning) så innebär  
2 % höjning av taxan 276 kr/år för 2021.

Årskostnad före höjning = 12 740 kr.  
Årskostnad efter höjning = 13 016 kr.

På grund av att två alternativ redovisas har inte taxedokumentet för Högsby kommun färdigställts. Detta får kompletteras efter direktionens sammanträde till budgetberedningarna.

**Beslutsunderlag**

VA-taxa 2021 Hultsfred

**Skickas till**

Ekonomikontoren Hultsfred och Högsby

Budgetberedningen Hultsfred

Budgetberedningen Högsby

FD § 27/2020

Dnr 2020/187

## **Investeringar Hultsfred-Högsby 2020-2026**

### **Beslut**

Förbundsdirektionen beslutar att föreslå budgetberedningen i respektive kommun att föreslå kommunfullmäktige att justera innevarande års investeringsbudgetar enligt förvaltningens nya förslag för 2020.

Vidare beslutar förbundsdirektionen att föreslå budgetberedningen i respektive kommun att föreslå kommunfullmäktige att anta förvaltningens nya förslag för budget 2021 samt plan för 2022–2026. Förslaget utgår från VA-taxa alternativ 1 för Högsby kommun.

Till sist beslutar förbundsdirektionen att föreslå budgetberedningen i respektive kommun att föreslå kommunfullmäktige att det förtydligas i budgetprocessen att förbundsdirektionen har mandat att inom respektive investeringspost omfördela medel enligt förvaltningens detaljlista. Det vill säga motsvarande möjlighet som kommunstyrelsens arbetsutskott/kommunledningsutskottet har inom deras detaljlistor.

### **Ärendebeskrivning**

En omfattande genomlysning har skett av underlagen till investeringsbudgetarna som ÖSK tar fram.

Detta har genererat en betydligt mindre detaljerad lista som föreslås beslutas av kommunfullmäktige i respektive kommun. Det har också tagits fram en mer omfattande detaljlista som redovisas för direktionen, budgetberedningarna och kommunstyrelsens arbetsutskott/kommunledningsutskottet.

Tidigare har detaljlistor funnits i Hultsfreds kommun avseende utvecklingsprojekt skatt- respektive taxefinansierat samt för projektet Hultsfred Makeover.

I samband med arbetet har 2020 års budgetar efter ombudgetering justerats. Därför föreslås att direktionen föreslår att budgetberedningen i respektive kommun föreslår kommunfullmäktige att justera innevarande års investeringsbudgetar. Detta för att få en mer korrekt delårsuppföljning samt årsbokslut och slippa omfattande ombudgeteringar 2021.

Förvaltningen föreslår alltid en femårsplan utöver kommande års budget. Observera att Högsby endast beslutar om kommande års budget samt två års plan (budget 2021 samt plan 2022–2023).

Hultsfred beslutar endast om kommande års budget samt fyra års plan (budget 2021 samt plan 2022-2025).

I förslagen redovisas även investeringar där medel finns avsatta sedan tidigare som till exempel deponierna Kejsarkullen och Kolsrum.

Budgetprocesserna ligger inte i fas i båda kommunerna. I Högsby har kommunstyrelsen redan antagit ett förslag för de skattefinansierade investeringarna. Förslaget är något bantat jämfört med det som direktionen föreslog i april. Nuvarande förslag är uppdaterat enligt kommunstyrelsens förslag. Observera att detta även genererat konsekvenser på vissa taxefinansierade investeringar (ÖSK – Utveckling/exploatering – taxa) som därmed har sänkt i detta förslag med motsvarande sänkning som kommunstyrelsen beslutade för ÖSK- Utveckling/exploatering – skatt.

Taxefinansierade investeringar föreslås både för renhållningen och VA. Observera att endast förslag till taxa för VA är framtagen. För renhållningen kommer förslag till taxa inte vara klar förrän under hösten för antagande i respektive kommun. Orsaken till detta är de oklarheter som föreligger gällande det nya lagförslaget för fastighetsnära insamling som avser att gälla från 1 januari 2021. Det är också en av orsakerna till att taxan omarbetas i grunden. En annan orsak är också att kontoplanen för renhållningen uppdateras för att lättare kunna spegla taxans uppbyggnad.

För VA-taxa Högsby finns ett förslag som går emot budgetdirektiven om endast 2 % taxeökning årligen. Förvaltningen anser att konsekvenserna är för stora för att föreslå det alternativ som följer budgetdirektiven med endast 2 % höjning. Alternativ investeringsbudget, om budgetdirektiven ska hållas, återfinns i beslutsunderlag *Investeringsbudget ÖSK Högsby 2 % VA-taxa*. Om detta alternativ ska väljas får det flera konsekvenser, som redovisats tidigare av direktionen, FD §72, 2019-12-02.

Utöver de konsekvenserna innebär det att 3,0 tjänster för rörläggjarlaget inte kommer tillsättas under hösten 2020 innan taxan är antagen. Detta då det inte kommer finnas investeringsmedel 2021 och framåt för dessa att arbeta med.

Skillnaderna i de två taxe-alternativen sett ur investeringsvolym är 78 600 tkr.

Till varje detaljlista finns detaljförklaringar, konsekvensredovisningar och prioriteringsordning framtaget. Detta för att underlätta eventuella kommande sänkningar av ramförslag. Då kan direktionen via förvaltningen snabbt redovisa konsekvenser samt prioriteringsordning. Detta blev aktuellt på senaste direktionen efter att budgetberedningen i Högsby beslutat om en sänkning till förslaget för kommunstyrelsen.



I beslutsunderlagen redovisas, utöver de av ÖSK föreslagna investeringarna, även de investeringar som kommunstyrelsens arbetsutskott respektive kommunledningsutskottet ansvarar för, där ÖSK:s medarbetare blir direkt eller indirekt ansvariga för projekten. Observera att förbundsdirektionen alltså inte beslutar om dessa poster utan de redovisas endast för kännedom. Förslagen i de underlagen är förankrade med övriga förvaltningar som berörs samt kommuncheferna i respektive kommun.

I nedanstående tabeller redovisas netto av förslagen gentemot nuvarande ramar inklusive förändringen av innevarande års budget.

Högsby	2020 (efter ombudgetering)	2021	2022	2023
<b>ÖSK</b>	<b>- 32 918 tkr</b>	<b>8 967 tkr</b>	<b>3 146 tkr</b>	<b>36 385 tkr</b>
Varav VA	- 26 273 tkr	6 670 tkr	- 1 700 tkr	23 950 tkr
Varav renhållning	- 2 922 tkr	5 100 tkr	3 300 tkr	4 150 tkr
Varav skatt	- 3 724 tkr	- 2 803 tkr	1 546 tkr	8 285 tkr
<b>ÖSK:s egna investeringar</b>	<b>0 tkr</b>	<b>530 tkr</b>	<b>450 tkr</b>	<b>550 tkr</b>

Högsby 2 % VA-taxa	2020 (efter ombudgetering)	2021	2022	2023
<b>ÖSK</b>	<b>- 34 118 tkr</b>	<b>- 6 683 tkr</b>	<b>- 4 454 tkr</b>	<b>23 185 tkr</b>
Varav VA	- 27 473 tkr	- 8 980 tkr	- 9 300 tkr	10 750 tkr
Varav renhållning	- 2 922 tkr	5 100 tkr	3 300 tkr	4 150 tkr
Varav skatt	- 3 724 tkr	- 2 803 tkr	1 546 tkr	8 285 tkr
<b>ÖSK:s egna investeringar</b>	<b>0 tkr</b>	<b>530 tkr</b>	<b>450 tkr</b>	<b>550 tkr</b>

Hultsfred	2020 (efter ombudgetering)	2021	2022	2023	2024
<b>ÖSK</b>	<b>- 6 752 tkr</b>	<b>14 983 tkr</b>	<b>23 790 tkr</b>	<b>36 055 tkr</b>	<b>7 600 tkr</b>
Varav VA	- 1 053 tkr	14 507 tkr	8 730 tkr	19 250 tkr	300 tkr
Varav renhållning	- 2 309 tkr	1 050 tkr	6 550 tkr	4 800 tkr	2 400 tkr
Varav skatt	- 3 390 tkr	- 574 tkr	8 510 tkr	12 005 tkr	4 900 tkr
<b>ÖSK:s egna investeringar</b>	<b>- 1 550 tkr</b>	<b>500 tkr</b>	<b>2 850 tkr</b>	<b>200 tkr</b>	<b>2 400 tkr</b>

### Beslutsunderlag

Investeringsbudget ÖSK Hultsfred

Investeringsbudget ÖSK Högsby

Investeringsbudget ÖSK Högsby 2 % VA-taxa

Läsanvisning investeringsbudgetar

FD §72, 2019-12-02



Östra Smålands Kommunalteknikförbund  
Hultsfred – Högsby

## Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum  
2020-06-15

4(4)

Förbundsdirektionen

---

### **Skickas till**

Ekonomikontoren Hultsfred och Högsby  
Budgetberedningen Hultsfred  
Budgetberedningen Högsby

FD § /

Dnr 2020/2

## **Anmälningssärenden - delegationsärenden**

### **Beslut**

Förbundsdirektionen beslutar att lägga informationen med kännedom till handlingarna.

1. Yttrande ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus Tortebo 3:12, Högsby
2. Yttrande anmälan om bergvärmepump Klubban 2 och 3
3. Yttrande anmälan om bygglov för nybyggnad av fritidshus Tortebo 3:4

2020-06-11

Tid och plats: 2020-06-11 kl 14:00, Kommunhuset - Teams-möte

Närvarande: För arbetsgivaren:

Tony Bohlin, Förbundschef  
Petra Svensson, sekreterare  
Jens Karlsson, projektchef  
Mikael Nilsson, driftchef gata/park  
Ove Persson, HR

För arbetstagarna:

Magdalena Stan, Vision  
Ove Karlsson, Vision  
Janette Persson, Kommunal

Ärende: **Information enligt MBL § 19 om budget samt besparingsbeslut Högsby kommun**

### **§ 1 Investeringsbudget**

Arbetsgivaren redovisar förslaget till justeringar av investeringsbudgeten för 2020 samt förslaget till investeringsbudget för 2021 med åtföljande plan för 2022–2026. Arbetsgivaren redovisar i förslaget att budgetberedningen i respektive kommun ska föreslå kommunfullmäktige att det förtydligas i budgetprocessen att förbundsdirektionen har mandat att inom respektive investeringspost omfördela medel enligt förvaltningens detaljlista

### **§ 2 Driftbudget**

Arbetsgivaren redovisar förslaget att budgetberedningen i respektive kommun förslår att kommunfullmäktige antar förvaltningens förslag till driftbudget för 2021.

### **§ 3 Personalbudget**

Arbetsgivaren redovisar förslaget för personalbudget 2021.

**§ 4**

Överläggning förklarar avslutad 2020-06-11.

Justeras:

För arbetstagarna

.....  
Tony Bohlin  
Förbundschef

.....  
Ove Karlsson  
Vision

.....  
Janette Persson  
Kommunal

## 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 Alström, M  
Stihna Johansson Evertsson, C  
Marianne Vifell Waters, M