

Kommunstyrelsen

2020-10-26

Plats och tid Tingssalen, måndagen den 26 oktober 2020 kl 16.00-17.00

Beslutande Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande  
Mikael Jonnerby (C)  
Marcus Schön (M)  
Heléne Danielsson (KD)  
Jonas Erlandsson (S)  
Per-Ola Herdinius (S)  
Diana Bergeskans (S)  
Linda Robertsson (S)  
Carl-Axel Blom (S)  
Leif Gustavsson (SD)  
Alf Adolfsson (SD)

Övriga deltagande Anders Johansson, kommunchef  
Agneta Rodriguez, kommunsekreterare  
Martin Nilsson, ekonomichef

Utses att justera Diana Bergeskans (S) och Marcus Schön (M)

Tid och plats för justering Torsdagen den 29 oktober 2020 kl 15.00

Underskrifter Sekreterare ..... Paragrafer 179 - 187  
Agneta Rodriguez

Ordförande .....  
Stihna Johansson Evertsson

Justerande .....  
Diana Bergeskans Marcus Schön

---

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/Styrelse Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2020-10-26

Datum för anslags uppsättande 2020-10-30 Datum för anslags nedtagande 2020-11-23

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset

Underskrift .....  
Agneta Rodriguez

**KS § 179**

DNR: KU.2020.2

**Godkännande av dagordning**

Föreslås att dagordningen kompletteras med följande ärende:

- Utvärdering av beslutet från 2019-06-10 om fasta och rörliga arvoden 2019-2020

**Kommunstyrelsens beslut**

Dagordning med komplettering godkänns.

**KS § 180**

DNR: KU.2020.40

**VA-taxan 2021****Sammanfattning**

För att klara ökade kapitalkostnader och tillskapande av utökad investeringsfond för framtida stora investeringar, trots neddragning av driftkostnader, krävs en taxehöjning på 3 % på fast och rörlig del för 2021.

Höjningen innebär en utökad årskostnad med 339 kr för en "normalvilla".

**Ärendebeskrivning**

Den årliga översynen av VA-taxan 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 ÖSK:s ägarkommuner står inför omfattande investeringsbehov.

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 taxan förutsätter aktivt nyttjande av möjligheterna till investeringsfond (avsättningar) samt att innevarande års budget (2020) avseende investeringar hanteras enligt prognos från delårsbokslutet. I år har långtidsprognosen för taxan gjorts endast 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.

Driftkostnaderna har också trimmats ned ordentligt för att skapa utrymme till utökade kapitalkostnader. Ramförändringen på driftkostnaderna som förslagits uppgår till – 6 700 tkr netto.

**KS § 180**

DNR: KU.2020.40

**Förändring taxedokument**

Enda förändringen, utöver taxenivån, i taxe-dokumentet är att under en övergångsperiod ha både gammal och ny beteckning med i mätarstorlekarna enligt nedanstående förslag. Bakgrunden är att de gamla mätarstorlekarna håller på att fasas ut och nya beteckningar införs.

<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

**Taxeprognos**

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. I direktionens beslut gällande investeringsäskanden, FD § 27, 2020-06-15, framgår att skillnaden i investeringsvolym mellan 2 % och nu föreslagna höjning om 3 % är 78,6 mnkr under prognosperioden 2020-2026.

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.

Direktionen beslutade att gå på alternativ 1 med 3 % höjning av taxan enligt FD § 26, 2020-06-15. Vidare beslutade budgetberedningen 2020-10-13 att

**KS § 180**

DNR: KU.2020.40

föreslå kommunfullmäktige att besluta enligt alternativ 1 med 3 % höjning av taxan och att ÖSK skulle få uppdrag att återkomma med ett nytt förslag på finansiellt mål för investeringsramen och reglering av taxan inom avgiftsfinansierad verksamhet.

*Alternativ 1*

Detta alternativ är det som föreslagits av direktionen och budgetberedningen. 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 alltså 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

**KS § 180**

DNR: KU.2020.40

direkt konsekvens vara att endast 1,5 rörläggare kan vara kvar i 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.

**Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om en taxehöjning på 3 % på bruksavgifternas fasta och rörliga del för 2021. Anläggningsavgifterna föreslås oförändrade.

Vidare föreslår kommunstyrelsen, kommunfullmäktige att komplettera taxedokumentet med nya beteckningar för mätare och att de gamla beteckningarna finns kvar under en övergångsperiod.

**Beslutsunderlag**

FD §26-2020 VA-taxa Hultsfred-Högsby.pdf

Tjänsteskrivelse VA-taxa HÖ.docx

VA-taxor Högsby 2021.pdf

**KS § 181**

DNR: KU.2020.40

**Renhållningstaxan 2021**

Inför 2021 föreslås inga förändringar av befintliga taxor på grund av förseningar i den nya lagstiftningen gällande fastighetsnära insamling och tillståndspliktiga insamlingsystem som skulle börjat gälla 2021.

Renhållningen inväntar således besked gällande kommande lagstiftningsförslag. Taxorna kommer sedan att justeras efter dom förutsättningar som blir gällande inför 2022.

Priset för träavfall till flisning sänks med 100 kr/ton i taxa för mottagande av avfall från verksamheter på Kolsrums avfallsanläggning, på grund av sänkta behandlingkostnader för trä. Se gulmarkerade poster/priser i bilagan *Prislista för verksamhetsavfall till Kolsrum 2021*.

En justering av priset för brännbart avfall görs för Kolsrum eftersom nuvarande pris bedöms vara för högt satt. Kubikmeterpriset justeras med utgångspunkt till Kejsarkullens pris, justerat för en högre fjärrtransportkostnad på grund av ett längre avstånd till avtalad behandlingsanläggning, Tekniska verken i Linköping.

**Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta renhållningstaxa för 2021, samt prislista för hämtning av förpackningar och returpapper från flerfamiljshus och verksamheter, med oförändrade priser jämfört med 2020.

Vidare föreslår kommunstyrelsen, kommunfullmäktige att anta de föreslagna justeringarna av prislistan för mottagande av avfall från verksamheter på Kolsrums avfallsanläggning.

**Beslutsunderlag**

FD §32-2020 Renhållningstaxa Högsby.pdf

Tjänsteskrivelse taxor Högsby 2021.docx

Renhållningstaxa Högsby 2021.pdf

Prislista för förpackningar och returpapper Högsby 2021.pdf

Prislista för verksamhetsavfall till Kolsrum 2021.pdf

**KS § 182**

DNR: KU.2020.105

**Budgetramar och driftbudget 2021, plan 2022-2023****Ärendebeskrivning**

Budgetberedningen har beslutat om driftsbudget 2021, utdebitering 2021, finansiella mål 2021 och verksamhetsplan 2022-2023.

**Budgetberedningens förslag till resultatbudget**

Resultatbudget; 9 118 tkr 2021, 6 846 tkr 2022 samt 5 140 tkr 2023.

För 2021 fanns det ett utfördelat sparbetning på totalt 10,0 mkr i verksamheterna från kommunstyrelsen (KS) preliminära ramar i april 2020. Eftersom befolkningen i budgetsammanhang antas minska med 70 personer årligen fanns det ytterligare ca 5,5 mkr i utfördelade sparbetning per år 2022 och 2023. I budgetberedningens förslag till budget 2021-2023 finns det inga beviljade ambitionsförändringar. Enligt augustiprognosen för 2020 kommer kommunen göra ett nollresultat.

I spåren av pandemin och för att kommuner och regioner ska kunna hålla upp välfärden i samhället har regeringen skickat ut extra pengar till kommunerna och regionerna. Högsby kommun har hittills fått 10,7 mkr avseende 2020. Dessutom föreslår regeringen att ytterligare bidrag ska betalas ut under 2021. För Högsby kommuns del innebär det ytterligare anslag om 6,8 mkr.

Enligt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR):s skatteunderlagsprognos från 2020-10-01 räknar de med att skatteintäkter och statsbidrag 2021 kommer att bli bättre än vad deras tidigare prognoser under 2020 visat. Föregående- och innevarande års investeringar har inte kommit upp till beslutade investeringsbudgetar. Det innebär att de årliga avskrivningarna framöver inte kommer att uppgå till de summor som tidigare beräknats. I budgetberedningens förslag till budget 2021 är förslaget att avskrivningarna minskas med 3,5 mkr. Avskrivningarna justeras även ner för planåren 2022 och 2023.

Ovanstående innebär att budget 2021 och verksamhetsplanen för åren 2022-2023 går ihop enligt förslaget och visar på positiva siffror på sista raden. Det finansiella målet om att kommunen endast får förbruka 99 % av skatteintäkter och statsbidrag kommer att uppnås för budgetåret 2021 men inte för planåren 2022-2023 enligt förslaget.



## KS § 182

DNR: KU.2020.105

Budgetförslaget innehåller löneökningsmedel om 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 en avvikelse att rapportera och förklara.

I budgetberedningens förslag till budget 2021-2023 räknas det med en befolkning på 5 750 personer 2021, 5 680 personer 2022 och 5 610 personer 2023.

Detta innebär att resultatbudget, finansiella mål för budget 2021 samt verksamhetsplan 2022-2023 blir enligt följande:

RESULTATBUDGET (tkr)	Budget	5 750 inv.	5 680 inv.	5 610 inv.
	2020	Budget 2021	Verksamhetsplan 2022	Verksamhetsplan 2023
Verksamhetens intäkter	127 427	127 427	127 427	127 427
Övrigt inför 2020 (IT, gasmack, EBT, Fiber)	-5 050	0	0	0
Verksamhetens kostnader	-514 656	-535 854	-543 849	-551 277
Verksamheternas övertrassering 2019 (augusti)	-22 808	0	0	0
Verksamheternas flyktingschabloner	9 421	0	0	0
Effektiviseringar och sparbetning	-0	0	5 578	10 767
Avskrivningar	-15 506	-14 000	-14 981	-15 962
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-421 172</b>	<b>-422 427</b>	<b>-425 825</b>	<b>-429 045</b>
Skatteintäkter	230 668	225 688	234 000	243 166
Generella statsbidrag	196 920	188 992	181 787	173 976
Beslutade medel 2020 (BP 21) gällande 2021	0	6 818	6 818	6 818
Förändring utdebitering	0	5 245	5 389	5 600
Skatteintäkter och statsbidrag	427 588	426 743	427 995	429 560
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>6 416</b>	<b>4 316</b>	<b>2 170</b>	<b>515</b>
Finansiella intäkter	7 983	8 449	8 473	8 522
Finansiella kostnader	-4 100	-3 647	-3 797	-3 897
<b>Finansnetto</b>	<b>3 883</b>	<b>4 802</b>	<b>4 676</b>	<b>4 625</b>
Extraordnåra poster	0	0	0	0
<b>Årets resultat</b>	<b>10 299</b>	<b>9 118</b>	<b>6 846</b>	<b>5 140</b>

## KS § 182

DNR: KU.2020.105

FINANSIELLA MÅL	Budget	Budget	Verksamhetsplan	
	2020	2021	2022	2023
Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och statsbidrag	98,8%	99,0%	99,5%	99,9%
Mål	98,5%	99,0%	99,0%	99,0%
Måldifferens, tkr	-1 078	49	-2 110	-3 781
Akkumulerat per mandatperiod	-20 439	-20 390	-22 500	-3 781

Verksamheternas ramar blir enligt följande:

DRIFTBUDGET	Budget 2020	Budget 2021	Verksamhetsplan 2022 2023	
<b>Kommunstyrelsen</b>				
Kommunledningsutskott	52 635	52 635	51 887	51 195
Personalutskottet	525	525	525	525
Utbildningsutskott	158 321	158 321	156 163	154 154
Socialt utskott	178 515	178 515	176 081	173 815
Kommunaltekniskt förbund	14 336	14 336	14 138	13 954
<b>Myndighetsnämnd</b>	3 095	3 095	3 055	3 017
<b>Revision</b>	350	350	350	350
<b>Valnämnd</b>	0	0	350	0
<b>Summa</b>	<b>407 778</b>	<b>407 778</b>	<b>402 550</b>	<b>397 011</b>

### Budgetberedningens förslag till finansiella mål

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

- Verksamhetens nettokostnader föreslås för 2021 få uppgå till maximalt 99,0 % av skatteintäkter och statsbidrag. För 2021 är målet en höjning på 0,5 % jämfört med 2020.
- Inflationssäkrad förmögenhet. Målet beräknas utifrån Riksbankens inflationsmål på 2 % per år. I budgetberedningens budgetförslag uppnås målet för budget- och planperioden.

**KS § 182**

DNR: KU.2020.105

- Pensionsplaceringarna ska generera en avkastning som täcker de framtida pensionsutbetalningarna.
- Skattefinansierade investeringar får uppgå till maximalt 3,0 % av skatteintäkter och statsbidrag.
- Avgiftsfinansierade investeringar får uppgå till maximalt vad som motsvarar en taxe- eller avgiftshöjning som motsvarar 2 % per år. För år 2021 är budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen att kommunen avviker tillfälligt från det målet och att det tillåts en avgiftshöjning på 3 %.
- Högsby kommun ska arbeta för att långsiktigt stärka kommunens soliditet.

**Budgetberedningens förslag till beslut**

Föreslagen resultatbudget fastställs.

Föreslagna finansiella mål fastställs.

\_\_\_\_\_

Som underlag till kommunstyrelsens sammanträde den 20 oktober 2020 hade ledamöterna via kallelsen fått ta del av budgetberedningens, tillika Alliansens, och Sverigedemokraternas (SD) budgetförslag.

Socialdemokraterna skickade sitt budgetförslag till kommunstyrelsens ledamöter via e-post kvällen den 19 oktober, dagen innan kommunstyrelsens sammanträde.

Kommunstyrelsen beslutade 2020-10-20, § 159, att återremittera ärendet och att kommunstyrelsen håller ett extra sammanträde den 26 oktober 2020 kl 16.00 med anledning av beslutet om återremiss.

Vidare beslutade kommunstyrelsen att Sverigedemokraterna ska lämna en preciserad budgetfil, uppbyggd enligt budgetmallen, till ekonomichefen senast den 21 oktober.

Ekonomichefen fick i uppdrag att sammanställa de tre olika förslagen så det tydligt och lätt går att jämföra dem mot varandra.

\_\_\_\_\_

Vid dagens sammanträde presenterar ekonomichefen en jämförelse mellan de tre olika förslagen (Alliansens, tillika budgetberedningen, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna).

**KS § 182**

DNR: KU.2020.105

Förslag under kommunstyrelsens möte

Jonas Erlandsson (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas budgetförslag.

Leif Gustavsson (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag.

Heléne Danielsson (KD) yrkar bifall till Alliansens, tillika budgetberedningens förslag.

Beslutsgång utseende av motförslag till huvudförslag

Kommunstyrelsens ordförande Stihna Johansson Evertsson (C) frågar kommunstyrelsen vilket budgetförslag som ska vara motförslag till huvudförslaget, som är Alliansens, tillika budgetberedningens. Kommunstyrelsens ordförande finner att Socialdemokraternas förslag utses till motförslag.

Beslutsgång utseende av förslag till kommunfullmäktige

Kommunstyrelsens ordförande Stihna Johansson Evertsson (C) frågar kommunstyrelsen om Alliansens, tillika budgetberedningens, eller Socialdemokraternas budgetförslag ska föreslås till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens ordförande finner att kommunstyrelsen vill att Alliansens, tillika budgetberedningens förslag utses. Votering begärs och genomförs.

Beslutsordning

Den som vill bifalla Alliansens, tillika budgetberedningens förslag röstar ja och den som vill bifalla Socialdemokraternas förslag röstar nej.

Omröstningsresultat

Namn	Ja	Nej	Avstår
Mikael Jonnerby (C)	X		
Marcus Schön (M)	X		
Heléne Danielsson (KD)	X		
Jonas Erlandsson (S)		X	
Diana Bergeskans (S)		X	
Per-Ola Herdinius (S)		X	
Linda Robertsson (S)		X	
Carl-Axel Blom (S)		X	
Leif Gustavsson (SD)			X
Alf Adolfsson (SD)			X
Stihna Johansson Evertsson (C)	X		
<b>Resultat</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>2</b>

Kommunstyrelsen

2020-10-26

**KS § 182**

DNR: KU.2020.105

**Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**  
Socialdemokraternas budgetförslag fastställs.

**Beslutsunderlag**

KU tjänsteskrivelse budgetramar 2021 plan 2022-2023.docx

Inlämnade budgetförslag A och S i siffror.pdf

Alliansens budgettext 2021 verksamhetsbudget 2021.pdf  
budgettext S 20211019.pdf

SD budget och ramar 2021-2023.docx

SD budget-högsby-2021-ver-1.4PDF.pdf

Epost SD 201021.pdf

KLU Blankett 2 mall, konsekvensbeskrivning 2021.doc

Konsekvensbeskrivning KLU.pdf

SU Konsekvensbeskrivning driftsbudget 2021-2023 SU.docx

SU Konsekvensbeskrivning till tjänsteskrivelse.docx

SU § 34, 2020-08-20 SU.2020.35.docx

**KS § 183**

DNR: KU.2020.105

**Utdebitering 2021**

Kommunfullmäktige ska inför varje budgetår fastställa den kommunala utdebiteringen.

**Budgetberedningens förslag till utdebitering**

Beslut om kommunens utdebitering föreslås bli enligt följande:

Den kommunala skattesatsen för år 2021 ska vara 22:21 per skattekrone (höjning 50 öre)

**Budgetberedningens förslag till beslut**

**Föreslagen utdebitering fastställs.**

---

Kommunstyrelsen beslutade 2020-10-20, § 171, att återremittera ärendet till kommunstyrelsens extra sammanträde den 26 oktober 2020.

Förslag under kommunstyrelsens möte

Jonas Erlandsson (S) föreslår att skatten 2021 inte ska höjas utan vara oförändrad mot 2020.

Kommunstyrelsens ordförande Stihna Johansson Evertsson (C) frågar om kommunstyrelsen vill besluta enligt budgetberedningens förslag eller enligt Jonas Erlandssons (S) förslag och finner att kommunstyrelsen vill besluta enligt Jonas Erlandssons (S) förslag.

**Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

Den kommunala skattesatsen för år 2021 ska vara 21:71 per skattekrone (oförändrad).

**Beslutsunderlag**

KU tjänsteskrivelse utdebitering 2021.docx

**KS § 184**

DNR: KU.2020.240

**Partistöd 2021**

Kommunfullmäktige beslutade 2001-02-15, § 7, att stöd till politiska partier ska bestå av ett grundstöd som fördelas utifrån antalet partier som är representerade i kommun-fullmäktige samt en rörlig del som fördelas utifrån antal mandat i kommunfullmäktige. Den fasta delen (grundstödet) ska uppgå till 25 % medan den rörliga delen ska uppgå till 75 % av total budget.

Ovanstående reviderades i kommunfullmäktige 2018-06-11, § 75 enligt följande; den fasta delen ska uppgå till 30 % medan den rörliga delen ska uppgå till 70 % av total budget. Partistödet ska ses över en gång per mandatperiod samt räknas upp med kommunens genomsnittliga löneökning året innan (2,86 % 2019). Eftersom 2020 års lönerörelse ej är klar så finns det inget belopp att räkna upp partistödet med än. När 2020 års lönerörelse är klar så förslås partistödet 2021 att räknas upp med genomsnittlig löneökning för 2020.

Budgetberedningen har beslutat om partistödet för 2021.

**Budgetberedningens förslag till partistöd**

Beslut om partistödet föreslås bli enligt följande:

Partistödet för 2021 utgår från partistödet 2020 som uppgick till 154 527 kr enligt nedan. Partistödet ska räknas upp med den genomsnittliga löneökningen 2020 för Högsby kommun när den siffran finns tillgänglig och enligt samma fördelning som 2020

**KS § 184**

DNR: KU.2020.240

30 % fast & 70 % rörlig		Partistöd 2020			
		Summa per mandat		4 415	
Parti	Mandat		Fast del	Rörlig del	Totalt
M	4		7 726	12 362	20 089
S	12		7 726	37 087	44 813
C	7		7 726	21 634	29 360
KD	3		7 726	9 272	16 998
V	1		7 726	3 091	10 817
SD	8		7 726	24 724	32 451
<b>Totalt</b>	<b>35</b>		<b>46 358</b>	<b>108 170</b>	<b>154 527</b>
<b>Budget</b>					<b>154 527</b>

### Budgetberedningens förslag till beslut

Partistödet för 2021 blir partistödet 2020 uppräknat med den genomsnittliga löneökning 2020 för Högsby kommun och med samma fördelning som ovan.

Kommunstyrelsen beslutade 2020-10-20, § 172 att återremittera ärendet till kommunstyrelsens extra sammanträde den 26 oktober 2020.

### Förslag under kommunstyrelsens möte

Leif Gustavsson (SD) föreslår att partistödet ska halveras enligt Sverigedemokraternas budgetförslag.

Jonas Erlandsson (S) yrkar bifall till budgetberedningens förslag.

Kommunstyrelsens ordförande Stihna Johansson Evertsson (C) frågar om kommunstyrelsen vill besluta enligt budgetberedningens eller Leif Gustavssons (SD) förslag och finner att kommunstyrelsen vill besluta enligt budgetberedningens förslag.

### Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Partistödet för 2021 blir partistödet 2020 uppräknat med den genomsnittliga löneökning 2020 för Högsby kommun och med samma fördelning som ovan.



**KS § 184**

DNR: KU.2020.240

Reservation

Leif Gustavsson (SD) och Alf Adolfsson (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån för Leif Gustavssons yrkande.

**Beslutsunderlag**

KU tjänsteskrivelse partistöd 2021.docx

**KS § 185**

DNR: KU.2020.242

**Mål och nyckeltal 2021 för Högsby kommun**

Utskott och nämnder har uppdaterat sina budgettexter i form av inlämnade balanserade styrkort inför budget 2021. I dessa framgår kommunens mål samt hur och när respektive utskott/nämnd ska följas upp dessa mål.

**Budgetberedningens förslag till mål och nyckeltal (balanserade styrkort)**

Beslut om utskottens och nämnders budgettexter i form av balanserade styrkort, mål och nyckeltal (balanserade styrkort) föreslås bli enligt följande:

- Inkomna budgettexter (balanserade styrkort) innehållande mål och nyckeltal fastställs

**Budgetberedningens förslag till beslut**

Inkomna budgettexter (balanserade styrkort) innehållande mål och nyckeltal fastställs.

Kommunstyrelsen beslutade 2020-10-20, § 173 att återremittera ärendet till kommunstyrelsens extra sammanträde den 26 oktober 2020.

**Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

Inkomna budgettexter (balanserade styrkort) innehållande mål och nyckeltal fastställs.

**Beslutsunderlag**

KU tjänsteskrivelse Mål och nyckeltal 2021.docx  
MN Budgettext 2021.doc  
Mål KOMMUNLEDNINGSPROTOKOLL 2021 2.docx  
Styrkort måltid.pdf  
Styrkort städverksamheten.pdf  
Styrkort SU.pdf  
UU BUDGET 2021.doc  
ÖiS\_MÅL-2021-dnr\_0-4672.doc

## KS § 186

DNR: KU.2020.243

**Fasta och rörliga arvoden 2021**

Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-10, § 90 om fasta och rörliga arvoden 2019. Det nya förslaget gäller från och med 1 juli 2019 och fram till 31 december 2020. Därefter ska en utvärdering göras och reglementet för ersättningar ska ses över.

Fasta och rörliga arvoden 2021 föreslås utgå från de fasta och rörliga arvoden som gäller 2020. Dessa arvoden räknas upp med kommunens genomsnittliga löneökning 2020 när den procentsatsen är känd.

**Budgetberedningens förslag till fasta och rörliga arvoden**

<b>Fast arvode (månad)</b>	
Kommunstyrelsens ordförande (kommunalråd)	(50 200) 51 700 kr
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande 40%	(20 100) 20 700 kr
<b>Fast arvode (år) av KS ordförandes årsarvode</b>	
Kommunfullmäktiges ordförande 6,0%	(36 200) 37 200 kr
Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande 2,0%	(12 100) 12 400 kr
Kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande 2,0%	(12 100) 12 400 kr
Ordförande i Sociala utskottet 20,0%	(120 500) 124 000 kr
Vice ordförande i Sociala utskottet 8,0%	(48 200) 49 600 kr
Ordförande i Kommunledningsutskottet 15,0%	(90 400) 93 000 kr
Vice ordförande i Kommunledningsutskottet 6,0%	(36 200) 37 200 kr
Ordförande i Utbildningsutskottet 20,0%	(120 500) 124 000 kr
Vice ordförande i Utbildningsutskottet 8,0%	(48 200) 49 600 kr
Ordförande i Myndighetsnämnden 5,0%	(30 200) 31 000 kr

Kommunstyrelsen

2020-10-26

Ordförande för Revisorerna 4,0%	(24 100) 24 800 kr
Ordförande i Personalutskottet 5,0%	(30 200) 31 000 kr
Vice ordförande i Personalutskottet 2%	(12 100) 12 400 kr
Ordförande i Valnämnden (valår) 3,0%	(18 100) 18 600 kr
Överförmyndaren	(1 600) 1 700 kr
Överförmyndarersättaren	(1 000) 1 100 kr
<b>Arvoden vid sammanträden</b>	
Kommunfullmäktige	(500) 514 kr
1:a sammanträdestimman	(300) 309 kr
Övriga timmar	(150) 154 kr

**Budgetberedningens förslag till beslut**

Fasta och rörliga arvoden räknas upp med 2020 års genomsnittliga löneökningen i Högsby kommun när den procentsatsen finns tillgänglig.

Kommunstyrelsen beslutade 2020-10-20, § 175 att återremittera ärendet till kommunstyrelsens extra sammanträde den 26 oktober 2020.

Förslag under kommunstyrelsens möte

Leif Gustavsson (SD) yrkar att samtliga arvoden sänks med 10% och att ingen indexuppräkning görs.

Beslutsgång

Kommunstyrelsens ordförande Stihna Johansson Evertsson (C) konstaterar att det finns två förslag och frågar om kommunstyrelsen vill besluta enligt budgetberedningens eller Leif Gustavssons (SD) förslag och finner att kommunstyrelsen vill besluta enligt budgetberedningens förslag.

**Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

Fasta och rörliga arvoden räknas upp med 2020 års genomsnittliga löneökningen i Högsby kommun när den procentsatsen finns tillgänglig.

**KS § 186**

DNR: KU.2020.243

Reservation

Leif Gustavsson (SD) och Alf Adolfsson (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut till förmån för Leif Gustavssons (SD) yrkande.

**Beslutsunderlag**

KU tjänsteskrivelse fasta och rörliga arvoden 2021.docx

**KS § 187**

DNR: KU.2018.238

**Utvärdering av beslutet från 2019-06-10 om fasta och rörliga arvoden 2019-2020**

Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-10, § 90 godkänna ett nytt förslag till fasta arvoden för 2019. Det nya förslaget innebar att vice ordföringarna i utskotten får ett fast månadsarvode samt att det nya förslaget skulle gälla från och med 1 juli 2019 och fram till 31 december 2020. Därefter ska en utvärdering göras och reglementet för ersättningar ska ses över.

En ekonomisk redovisning är framtagen. Av redovisningen framgår att det nya förslaget som antogs 2019 har resulterat i en ökning av kostnaderna med cirka 500 000 kronor på årsbasis.

Kommunstyrelsen beslutade 2020-10-20, § 174, att förslå kommunfullmäktige att godkänna redovisningen samt att reglementet för förtroendevaldas ersättningar ska revideras av en parlamentarisk grupp under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om fortsatt fast arvode till viceordförandena i utskotten.

Heléne Danielsson (KD) önskar ett förtydligande av redovisningen, blir det en halv miljon kronor i vinst om det fasta arvodet till vice ordförandena tas bort?

Förslag under kommunstyrelsens möte

Heléne Danielsson (KD) yrkar att det fasta arvodet till vice ordförandena tas bort från och med 2021-01-01.

Beslutsgång

Kommunstyrelsens ordförande Stihna Johansson Evertsson (C) frågar om kommunstyrelsen vill att de fasta arvoden till vice ordförandena ska upphöra 2020-12-31 och finner att så är fallet.

**Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige**

De fasta arvoden till vice ordförandena upphör 2020-12-31 .