



Förbundsdirectionen

Plats och tid Tingsalen, Högsby måndagen den 29 mars 2021 kl. 08:30

Beslutande Se särskild närvarolista

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

Detta protokoll har justerats digitalt

Utses att justera Martin Joelsson

Underskrifter **Paragrafer** 7-18

Sekreterare
Petra Svensson

Ordförande
Anders Svensson

Justerande
Martin Joelsson

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Förbundsdirectionen

Sammanträdesdatum 2021-03-29

Datum för anslags uppsättande 2021-04-07 **Datum för anslags nedtagande** 2021-04-28

Förvaringsplats av protokollet Förbundscontoret

Underskrift
Petra Svensson

Förbundsdirectionen

Ärendelista 2021-03-29

Närvarokontroll

Val av protokolljusterare samt
godkännande av dagordning

§ 7	Personalsbudget 2022	2021/2
§ 8	Besparing Högsby samt anpassning Hultsfred 2022	2021/2
§ 9	VA-taxor 2022	2021/2
§ 10	Driftbudget 2022	2021/2
§ 11	Investeringar	2021/2
§ 12	Förbundsordning, reviderad	2021/78
§ 13	Delegationsordning, reviderad	2021/79
§ 15	Avbetalning faktura	2021/80
§ 14	Avbetalningsplan	2021/81
§ 16	Styrkort 2022	2021/2
§ 17	Behandling gällande tidredovisning av driftpersonal inom ÖSK	2021/91
§ 18	Anmälningsärenden	2021/1

Närvarolista

FD § 7/2021

Dnr 2021/2

Personalbudget 2022

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar att anta redovisad personalbudget för 2022.

Sammanfattning

En översyn av lönebudget 2022 har genomförts som behöver beslutas för att budget ska kunna färdigställas genom beslut av personalorganet förbundsdirektion.

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

Ärendebeskrivning

I nedanstående tabell redovisas personalbudgeten 2022 i tkr per avdelning och kommun och gemensam (som finansieras 70/30) med 2021 års löneläge.

	Hultsfred	Högsby	Gemensamt
931 Skog	220	200	0
932 Förbundsadministration	0	0	2 409
938 Bostadsanpassning	512	0	0
934 Gata/park	10 665	4 970	699
935 VA	3 359	3 527	1 389
936 Renhållning	1 736	1 201	623
937 Projektavdelning	0	0	7 525
SUMMA	16 491	9 900	12 646

I nedanstående tabell redovisas antalet årsarbetare 2022 per avdelning och kommun. Årsarbetare är endast fast anställd personal. Timanställda och säsongarbetare ingår inte i den statistiken. Exempelvis skog där aktuell tjänsteman är timanställd.

	Hultsfred Högsby		Summa
931 Skog	0,00	0,00	0,00
932 Förbundsadministration	2,10	0,90	3,00
938 Bostadsanpassning	1,00	0,00	1,00
934 Gata/park	16,80	8,20	25,00
935 VA	6,40	5,60	12,00
936 Renhållning	3,20	2,30	5,50
937 Projektavdelning	8,40	3,60	12,00
SUMMA	37,90	20,60	58,50

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) och finansiering via övrig budget (projektanställningar).

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 båda kommunerna som belastar VA-avdelningen men i personalbudget ligger på gata/park.

	Hultsfred	Högsby
931 Skog	245	223
932 Förbundsadministration	0	0
938 Bostadsanpassning	602	0
934 Gata/park	10 043	4 868
935 VA	9 602	6 039
936 Renhållning	4 868	2 544
937 Projektavdelning	0	0
SUMMA	25 361	13 674

Förändringar jämfört med 2021

Projektavdelningen har ökat med 2,0 årsarbetare där den ena avser den beslutade förändringen att ÖSK övertar en tjänst för bredbands- och skolskjutssamordningen redan nu under 2021. För denna tjänst erhåller alltså ÖSK budget för från Hultsfreds kommun.

Den andra årsarbetare avser ett förslag om utökning på renhållningsavdelningen med ytterligare en renhållningsingenjör. Resurserna räcker inte till som tidigare planerats för att både klara ordinarie verksamhet, beslutade investeringar inom verksamheten samt de lagstadgade kontroller och uppföljningar som ska ske. Detta är alltså utöver den arbetsbelastning som uppstår på grund av den fortsatt oklara förändringen gällande producentansvaret.

Gata/park har flyttat 0,9 årsarbetare till säsongsanställningar. Övriga avdelningars årsarbetare är oförändrat.

De ekonomiska förändringarna jämfört med 2021 är följande:

- VA Högsby:

1 571 tkr mer än 2021 på grund av överlämnandet av VA-ledningarna till gata/park, inklusive löneökningar mellan 2020 och 2021.

- Gata/park Högsby:

1 020 tkr mindre än 2021 på grund av övertagandet av VA-ledningarna, inklusive löneökningar mellan 2020 och 2021.

Förbundsdirektionen

- Gata/park Hultsfred:

803 tkr mer än 2021 på grund av utökningen med en extra tjänst på projektavdelningen gällande bredbands- och skolskjutssamordning, inklusive löneökningar mellan 2020 och 2021.

- Renhållningen Hultsfred:

566 tkr mer än 2021 på grund av utökningen med en extra renhållningsingenjör, inklusive löneökningar mellan 2020 och 2021.

- Renhållningen Högsby:

284 tkr mer än 2021 på grund av utökningen med en extra renhållningsingenjör, inklusive löneökningar mellan 2020 och 2021.

Skickas till

Ekonomikontoren Hultsfred och Högsby

Personalkontoret Hultsfred

Budgetberedningen Hultsfred och Högsby

FD § 8/2021

Dnr 2021/2

Besparing Högsby samt anpassning Hultsfred 2022

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar att besparingskrav i Högsby kommun respektive anpassning i Hultsfreds kommun hanteras i enlighet med redovisat förslag.

Ärendebeskrivning

Högsby kommun

ÖSK har i omgångar fått olika direktiv gällande besparingar för Högsbydelen.

Verkställda besparingar redovisas nedan:

2020	- 139 tkr	Vinterväghållning (FD § 2/2020)
2021	- 676 tkr	Personalsbudget + övriga kostnader (FD § 22/2020)

Kvarstående besparingar att verkställa redovisas nedan:

2021 (verkställs 2022)	- 1 350 tkr	Redovisat förslag sedan tidigare till BB HÖ: Ökad intäktsbudget = 750 tkr + minskad budget vinterväghållning 600 tkr
2022	- 194 tkr	Se förslagstabell nedan
2023	- 180 tkr	Se förslagstabell nedan

Totalt sett kvarstår 1 724 tkr att minska gata/parks (skattefinansierad verksamhet) budget för perioden 2022-2023.

I samband med omorganisationen mellan VA och gata/park där gata/park tar över driften av ledningsnätet med sin personal, innebär det att det blir en intern kostnadsdebitering mellan verksamheterna. Istället för att täcka upp med mer personal på gata/park för att klara befintlig verksamhet (park och

gata) hanteras intäkten från VA som en besparing direkt på det två verksamheterna.

Den interna kostnadsdebiteringen från gata/park till VA kommer ligga på 1 020 tkr med 2021 års löneläge.

Den intäkten täcks inte upp på gata/park med mer personal. Istället hanteras det som en besparing.

Det innebär att det kvarstår 704 tkr att minska ramen med på gata/park. Dessa löses enligt det förslag som ÖSK lämnade till BB i höstas med ytterligare ökning av intäktsbudgeten med 750 tkr då intäkterna från Högsby bostad samt Riksbyggen varit högre än budgeterat med motsvarande belopp.

ÖSK föreslår en nettobesparing på gata/park genom ovanstående åtgärder (se även detaljtabell nedan) på 1 770 tkr redan från 2022.

2022	- 1 020 tkr	Utökad intäkt interna tjänster från VA
2022	- 750 tkr	Utökade övriga intäkter (HBAB + Riksbyggen)

Konsekvenser av förslaget

De praktiska konsekvenserna gällande förslaget kommer synas i första hand på ambitionsnivån och utfallet av parksskötseln. Där kommer minskat antal utförda drifttimmar synas tydligast för allmänheten genom längre klippintervaller, mer slåtterytor istället för parkgräsmattor, mindre trimning och generell städning.

Även på gatusida kommer det synas en del men det räddas upp av att investeringsbudgeten på toppbeläggningar är fortsatt hög. Det som kommer märkas är att lagningar av egen personal eller köpt tjänst inte kommer genomföras om det finns en toppbeläggning planerad inom de närmaste åren i investeringsplan. I värsta fall kan det alltså dröja 2-3 år innan en lagning sker.

Hultsfreds kommun

I Hultsfreds kommun har ÖSK fått en anpassning på 249,8 tkr inför 2022. Den anpassningen föreslås hanteras inom verksamheten gator.

Konsekvenser av förslaget

Beroende på hur vintersäsongen blir kan denna anpassning gå omärkt förbi. Skulle det bli en tuff vinter kombinerat med mycket akuta åtgärder gällande

Förbundsdirektionen

vägmärken, lagningar, etc. kan det komma att märkas på att det dröjer 6-12 månader innan en åtgärd sker på gatudriften.

Beslutsunderlag

KS HÖ § 82, 2020-04-07

BB HÖ 2020-10-05

FD § 22/2020-06-15

KSAU § 209/2020-10-27

Skickas till

Ekonomikontoren Hultsfred och Högsby
Budgetberedningen Hultsfred och Högsby

FD § 9/2021

Dnr 2021/2

VA-taxor 2022

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar att föreslå budgetberedningen i respektive kommun att föreslå kommunfullmäktige att anta förvaltningens förslag till VA-taxor för 2022.

Förslaget utgår från en ökning av taxan för Högsby kommun med 4,0 % gällande rörliga respektive fasta avgifter och oförändrat avseende anläggningsavgifter.

För Hultsfred föreslås en ökning av taxan med 4,5 % gällande rörliga respektive fasta avgifter och oförändrat avseende anläggningsavgifter.

Vidare föreslår förbundsdirektionen att föreslå budgetberedningen i respektive kommun att föreslå kommunfullmäktige att besluta om ändringarna i Hultsfreds kommuns ABVA-dokument samt att taxedokumenterna i både Hultsfred och Högsby.

Förbundsdirektionen beslutar också att föreslå budgetberedningen i Högsby att föreslå kommunfullmäktige om att besluta om nytt finansiellt mål gällande taxefinansierade investeringar i enlighet med ärendebeskrivningens förslag.

Förbundsdirektionen beslutar vidare att förvaltningen till budgetberedningen i Högsby tar fram olika viktningar av fast- respektive rörlig del med samma resultatpåverkan som 4,5 % ökning fördelat lika mellan fast- och rörlig del.

Ärendebeskrivning

Den årliga översynen av VA-taxorna har varit omfattande. ÖSK tog bland annat in extern VA-juridisk hjälp att granska taxedokumenterna för både Hultsfred och Högsby. ÖSK fick en del anmärkningar på dokumenten mestadels mindre, dessa har åtgärdats inför 2022 års taxedokument.

Genomförda ändringar i taxedokument

3. Definitioner

- Ändrat Bebyggd fastighet till Bostadsfastighet
- Lagt till Industri, Shoppingcentrum, Lagerbyggnader, Serverhallar och skola
- Tagit bort Småindustri, Hantverk, Utbildning, Förvaltning, Stormarknader

- Lagt till Exempel på annan fastighet: Hamn, Kyrkogård, Obemannad bensinstation, Virkesupplag, Återvinningsstationer, Fordonsuppställningsplats, Biltvätt med skärmtak och Idrottsplats
- Lagt till Obebyggd fastighet
- Under allmän platsmark (också under definitioner) ändrat från bygglagen (1987:10) till (2010:900)

4. Vattentjänster och tidpunkt för betalningsskyldighet

- I sista stycket under 4.2 ändrat från Taxan förutsätter till Härvid förutsätts
- Under 4.3 ändrat från Avgiften till Anläggningsavgiften
- Lagt till 4.4 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i räkning.

8. Anläggningsavgifter för obebyggd fastighet (hela avsnittet tillagt)

- Lagt till tabell 8.1 för anläggningsavgifter obebyggd fastighet avseende bostadsfastighet
- Lagt till en tabell 8.2 anläggningsavgifter obebyggd fastighet avseende annan fastighet
- Lagt till tabell 8.3 Bebyggs obebyggd fastighet skall erläggas resterande avgifter enligt följande

Brukningsavgifter

- Lagt till tabell för brukningsavgifter för obebyggd fastighet
- Ändrat text om brukningsavgift för tillfälligt vatten. Tagit bort uträkningen och bara skrivit priserna.

Översyn ABVA

ÖSK har även gjort en översyn av Allmänna Bestämmelser VA (ABVA) dokumenten. Högsby kommuns ABVA har varit mer omfattande än Hultsfreds varför ÖSK nu vill likställa dokumenten och lägger därför förslaget att utformningen av Högsbys ABVA även skall införas i Hultsfred.

Översyn anläggningsavgifter

Precis som inför 2021 så föreslås inga förändringar på anläggningsavgifterna. Förvaltningen har heller inte hunnit se över möjligheten till att införa dagvattentaxa vilket kräver omfattande inventeringsarbete för att få fram konsekvenserna.

Taxeprognoser övergripande

I Hultsfred finns ett stort investeringsbehov kopplat till ett par större exploateringsprojekt. Dessa innebär samtidigt intäkter som underlättar för taxans utveckling.

Den i särklass största investeringsposten i båda kommunerna över budget-/planperioden (2022–2026) är dock VA-saneringar av ledningsnätet. Taxeprognosen görs för perioden 2022–2027.

Taxeprognos Hultsfred

För Hultsfreds kommun finns investeringar där investeringsfond kan nyttjas till ett belopp av 37 593 tkr. Det är främst överföringsledningar mellan Hultsfred och Silverdalen samt mellan Målilla och Mörlunda. Inför 2021 finns 25 010 tkr avsatta i investeringsfonden för dessa investeringar. Det finns således ett behov av att fylla på fonden.

Förslaget till taxa bygger alltså på att ytterligare medel ska avsättas under 2021-2027.

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

De höjningar som föreslås genererar ett positivt resultat i planen alla år utom 2023 och 2024 då ett litet underskott kommer att ske. Underskotten 2023 och 2024 balanseras mot överskotten tidigare år, vilket gör att taxehöjningarna kan hållas nere något dessa år. För de år där ett överskott genereras föreslår ÖSK att dessa avsätts till investeringsfonden.

För perioden beräknas prognostiserade höjningar fördelas lika mellan rörlig- och fasta avgifter med följande procentsatser:

2022 = 4,5 % (förslag)
2023 = 5,0 % (prognos)
2024 = 5,0 % (prognos)
2025 = 6,0 % (prognos)
2026 = 5,0 % (prognos)
2027 = 4,0 % (prognos)

Tittar man på typhus A (normalvilla med 150 m³ årsförbrukning) så innebär 4,5 % höjning av taxan 381 kr/år för 2022.

Årskostnad före höjning = 8 878 kr.

Årskostnad efter höjning = 9 259 kr.

Taxeprognos Högsby

För Högsby kommun flyttades inför 2021 hela beloppet som var upptaget som investeringsfond på ca 19 600 tkr och lades som periodiserade anläggningsavgifter, vilka genererar en årlig intäkt till VA-verksamheten om ca 392 tkr. Detta betyder att inget utrymme finns för investeringar som skulle kunna bekostas av investeringsfonden.

Förslaget om taxehöjningar kommer inte att generera några större avsättningar till investeringsfonden för perioden 2022-2027.

De höjningar som föreslås genererar ett positivt resultat i planen alla år utom 2024 och 2025 då ett litet underskott kommer att ske. Underskotten 2024 och 2025 balanseras mot överskotten tidigare år, vilket gör att taxehöjningarna kan hållas nere något dessa år.

För perioden beräknas prognostiserade höjningar fördelas lika mellan rörlig- och fasta avgifter med följande procentsatser:

2022 = 4,0 % (förslag)

2023 = 6,5 % (prognos)

2024 = 6,0 % (prognos)

2025 = 6,0 % (prognos)

2026 = 6,0 % (prognos)

2027 = 4,0 % (prognos)

Tittar man på typhus A (normalvilla med 150 m³ årsförbrukning) så innebär 4% höjning av taxan 558 kr/år för 2022.

Årskostnad före höjning = 13 079 kr.

Årskostnad efter höjning = 13 637 kr.

Nytt finansiellt mål taxefinansierade investeringar Högsby

I Högsby kommun beslutades inför budget 2021 att man skulle ha ett nytt finansiellt mål gällande taxefinansierade investeringar som sa att investeringsvolymen inte fick överstiga motsvarande en taxehöjning på 2 %.

Budgetberedningen, och senare även kommunfullmäktige, antog ändå förbundsdirektionens förslag om en taxehöjning med 3 % på VA-sidan (på renhållningen var förslaget oförändrad taxa). Samtidigt gav budgetberedningen förbundsdirektionen i uppdrag att till taxe- och budgetarbetet för 2022 föreslå ett nytt finansiellt mål för taxefinansierade investeringar.

För det första behöver det förtydligas att det man efterfrågar är inte ett finansiellt mål. Det är en styrning av taxans förändring över tid. Då intäkter ska balansera kostnader inklusive kapitalkostnader från investeringar är det ett nollsummespel.

Ett tänkbart förslag för att styra taxans utveckling är att se det över en längre tidsperiod. Förslagsvis sex år vilket motsvarar det tidsintervall taxan prognostiseras på varje år inför taxebesluten. Då kan man föreslå en genomsnittlig årlig taxeförändring.

Utöver normala indexförändringar (lön, KPI, etc.) behöver man också ta höjd för övriga omvärldsfaktorer som påverkar kostnads- och intäktsbudgetarna.

En uppställning som förvaltningen anser är rimlig, utifrån ovanstående resonemang, och som föreslås är följande:

En genomsnittlig årlig taxehöjning på 3 % för en sexårig period, efter anpassning skett för:

- Årliga löneökningar
- Avtalsindex
- Minskade intäkter pga. minskad befolkning/kundunderlag
- Investeringar till följd av förelägganden/lagkrav
- Intäktsbortfall på grund av bevattningsförbud/vattenbrist

Beslutsunderlag

VA-taxa 2022 Hultsfred
VA-taxa 2022 Högsby
ABVA Högsby
ABVA Hultsfred

Skickas till

Ekonomikontoren Hultsfred och Högsby
Budgetberedningen Hultsfred
Budgetberedningen Högsby

FD § 10/2021

Dnr 2021/2

Driftbudget 2022

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 driftbudgetunderlag.

På nästa sida listas nettoavvikelserna per avdelning.

De viktigaste posterna utgörs av besparingsåtgärderna på gata/park i Högsby och förändringen mellan VA och gata/park gällande köpta tjänster till förmån för gata/park och ökad kostnad för VA.

Förändringen på gata/park Hultsfred, förbundsadministrationen och projektavdelning täcks upp av motsvarande flytt av budget/intäkt från Hultsfreds kommun.

En del av förändringarna på renhållningen har redovisats i tidigare bokslut och hanteras inom ramen för taxan 2022. Även de mindre övriga förändringarna på VA hanteras inom taxan för 2022.

Förbundsdirektionen

Avdelning	Post	Kommun	Netto
Gata-park	Besparingskrav/förändring personalbudget	Högsby	-1 020
Gata-park	Besparingskrav	Högsby	-750
Gata-park	Anpassning	Hultsfred	-250
Gata-park	Förändring personalbudget	Hultsfred	803
Renhållning	Förändrad skatt + avtalsförändring avfallshämtning	Hultsfred	1 392
Renhållning	Anpassning el , bränsle	Hultsfred	10
Renhållning	Drift- och underhåll fordon	Hultsfred	-50
Renhållning	Utbildningar , arbetskläder mm	Hultsfred	40
Renhållning	Förändring personalbudget	Hultsfred	566
Renhållning	Förändrad skatt + avtalsförändring avfallshämtning	Högsby	692
Renhållning	Anpassning el , bränsle	Högsby	15
Renhållning	Drift- och underhåll fordon	Högsby	50
Renhållning	Utbildningar , arbetskläder mm	Högsby	25
Renhållning	Förändring personalbudget	Högsby	284
VA	Anpassning övriga kostnader	Hultsfred	-412
VA	Drift- och underhåll fordon	Hultsfred	-40
VA	Anpassning övriga kostnader	Högsby	225
VA	Drift- och underhåll fordon	Högsby	-100
VA	Förändring personalbudget	Högsby	1 571
			0
Förbundsadmin	Försäljning kontrollertjänst 25 % till kommunen/ABHB	Gemensamt	-204
Projekt	Förändring personalbudget	Gemensamt	1 560
Projekt	Förändring personalbudget	Gemensamt	-1 560
Summa			2 847

Beslutsunderlag

Driftbudget 2022

Skickas till

Ekonomikontoren Hultsfred och Högsby
Budgetberedningen Hultsfred
Budgetberedningen Högsby

FD § 11/2021

Dnr 2021/2

Investeringsbudget 2022-2026

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar att föreslå budgetberedningen i respektive kommun att föreslå kommunfullmäktige att anta förvaltningens nya förslag för budget 2022 samt plan för 2023–2026.

Ärendebeskrivning

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

Huvudlistorna som är med i beslutsunderlagen är sedan förra året betydligt mindre detaljerade. Det finns dock fortsatt detaljlistor på varje enskild projektnivå där varje objekt redovisas.

Den stora skillnaden mot 2020 års budgetprocess för 2021 är att inga investeringar som ligger som förvaltningsövergripande projekt finns med i de underlag som redovisas för förbundsdirektionen. Dessa investeringar kommer istället lyftas på respektive kommuns budgetberedningar som äskanden av arbetsutskottet (HU) respektive kommunledningsutskottet (HÖ). Det gäller investeringar som ligger på projektnivån utvecklingsprojekt, Makeover, med flera.

Observera att sådana projekt som har en påverkan på taxorna är dock medräknade i taxeberäkningarna för VA.

Det finns också några små förändringar inom listorna där objekt flyttats från ett projekt till ett annat samt att vissa projekt som äskats av kommunerna istället hanteras som ÖSK:s egna investeringar. Till exempel IT-, e-utveckling och digitalisering.

Förvaltningen tar alltid fram en femårsplan utöver kommande års budget. I beslutsunderlagen återfinns dock bara investeringar för perioden 2022-2026 samt innevarande år 2021.

Observera att Högsby endast beslutar om kommande års budget samt två års plan (budget 2022 samt plan 2023–2024). Hultsfred beslutar endast om kommande års budget samt fyra års plan (budget 2022 samt plan 2023-2026).

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

Taxefinansierade investeringar föreslås både för renhållningen och VA. Observera att endast förslag till taxa för VA är framtagna.

För renhållningen kommer förslag till taxa inte vara klar förrän under hösten för antagande i respektive kommun. Orsaken till detta är det fortsatt finns oklarheter som föreligger gällande det nya lagförslaget för fastighetsnära insamling.

Det har också skett en omarbetning av kodplan och budgetstruktur för renhållningen som gör att det krävs lite mer utfall under 2021 för att kunna se en prognos för 2022.

Beslutsunderlag

Läsanvisning investeringsbudgetar

Investeringar HU

Investeringar HÖ

Skickas till

Ekonomikontoren Hultsfred och Högsby

Budgetberedningen Hultsfred

Budgetberedningen Högsby

FD § 12/2021

Dnr 2021/78

Förbundsordning, reviderad

Beslut

Förbundsdirektionen godkänner dom justeringar som har gjorts i förbundsordningen.

Ärendebeskrivning

I förbundsordningen har förtydliganden av textinnehållet justerats.

Dessa finns i förslag till förbundsordning. *Kursiv överstruken text* föreslås utgå och *fetsil kursiv text* föreslås införas.

Beslutsunderlag

Förslag på ny förbundsordning

Skickas till

KF Hultsfred
KF Högsby

FD § 13/2021

Dnr 2021/79

Delegationsordning, reviderad

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar att godkänna förslaget på ny delegationsordning för Östra Smålands kommunalteknikförbund.

Ärendebeskrivning

I samband med översynen av förbundsordningen har också en översyn gjorts av delegationsordningen. Förtydliganden och mindre justeringar har gjorts.

Dessa finns i förslag till ny delegationsordning. ~~Kursiv överstruken text~~ föreslås utgå och **fetstil kursiv text** föreslås införas.

Beslutsunderlag

Förslag på ny delegationsordning

Skickas till

Hultsfreds kommun

Högsby kommun

FD § 15/2021

Dnr 2021/80

Avbetalning faktura

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar att resterande belopp får avbetalas under perioden mars-december 2021.

Ärendebeskrivning

Flyttfaktura 10285705 gällande vatten/avlopp/renhållning önskar kunden avbetalning på. Förfallodag är 2021-02-26.

Av de 25 689 kr så har kunden betalat 10 000 kr 2021-02-02. Restskulden är nu 15 689 kr. Dessa 15 689 kr vill kunden avbetala under perioden mars-december 2021.

Förbundschefen kan bevilja 3 månaders anstånd från förfallodagen med betalning av fordringar på belopp upp till 1,5 prisbasbelopp. Övriga fall av begärt anstånd prövas av ÖSK:s förbundsdirektion.

Skickas till

Ekonomiavdelningen Hultsfred

FD § 14/2021

Dnr 2021/81

Beslut om avbetalning

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar att avbetalning godkänns.

Avbetalning av faktura 10293003 ska göras med 6 000kr varje månad i 24 månader, förfalldatum är sista dagen i respektive månad.

Avbetalningsplanen ska gälla så länge betalning för kommande månadsfakturor erläggs inom angiven tid.

Ärendebeskrivning

Fastighetsägaren har inkommit med en önskan att få en avbetalningsplan för faktura 10293003 på totalt 142 573kr med förfalldatum 2021-04-01 gällande vatten och avlopp.

Fastighetsägarens förslag är avbetalning med 6 000kr i månaden i 24 månader.

Förbundschefen kan bevilja 3 månaders anstånd från förfalldagen med betalning av fordringar på belopp upp till 1,5 prisbasbelopp. Övriga fall av begärt anstånd prövas av ÖSK:s förbundsdirektion.

Skickas till

Ekonomiavdelningen Hultsfred

FD § 16/2021

Dnr 2021/2

Styrkort 2022

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar att godkänna framtagna styrkort för 2022 samt justering av styrkort för 2021 enligt samma utförande som för 2022 med undantag för ett enskilt mål på renhållningen.

Ärendebeskrivning

En del justeringar av styrkorten har gjorts för 2022 jämfört med 2021. Justeringarna listas avdelningsvis och på målnivå nedan. Justeringarna gäller för båda kommunerna om inte specifik kommentar anger annat.

Övergripande beror en del justeringar på att ett antal nyckeltal inte gick att följa upp 2020 på grund av deras formuleringar och en del visade sig vara för ambitiösa i förhållande till arbetsinsatsen för uppföljning.

De förändringar som föreslås för 2022 föreslås och gälla för 2021 med undantag för ett enskilt mål på renhållningen. Samtliga målnivåer från källan medarbetarenkäten är på samtliga avdelningar höjda till 100 %.

Stab

De två målen gällande e-utveckling samt hållbar utveckling har strukits då dessa mål inte följs upp i staben utan ute i respektive verksamhet.

Projektavdelning

- *Verksamheten bedrivs inom budget*

Enda nyckeltalet som finns här har formulerats om för att gälla endast kostnadsbudget då nettobudget alltid blir noll genom interndebitering till övriga verksamheter.

- *Investeringsprojekt bedrivs inom budget*

De två nyckeltalen gällande investeringsmedel är något omformulerade för att bli tydligare. Innebörden är densamma. Nyckeltalen gällande projekterings- och ÄTA-kostnader är något omformulerade och med en annan mätmetod då det är irrelevant att mäta på ramavtalsprojekt.

- *Invånare/kunder som är nöjda med genomförda projekt*
Samtliga tre tidigare nyckeltal är strukna då det krävdes för mycket handpåläggning för att mäta synpunkter och klagomål och resultatet gav ingen framtidsstyrning. Istället har ett nytt nyckeltal formulerats där nöjdheten mäts genom enkät vid två enskilda projekt under året.
- *Konkurrensutsättning som bidrar till det lokala näringslivet*
Ny målnivå gällande nyckeltalet andel lokala entreprenörer i Hultsfred.
- *Effektivt, kvalitativt och säkert projektgenomförande*
Ett nyckeltal struket då det krävdes för mycket handpåläggning för att mäta och resultatet gav ingen framtidsstyrning.
Viktning ändrad på övriga på grund av ovanstående.
Två nyckeltal något omformulerade för att bli tydligare. Innebörden är densamma.
- *God arbetsmiljö*
Ett nyckeltal något omformulerat för att bli tydligare. Innebörden är densamma.
- *Attraktiv arbetsgivare*
Två nyckeltal strukna då det krävdes för mycket handpåläggning för att mäta och resultatet gav ingen framtidsstyrning.
Viktning ändrad på övriga på grund av ovanstående.
Ett nyckeltal något omformulerat för att bli tydligare. Innebörden är densamma.

Gata/park

- *Väl fungerande infrastruktur*
Tre nya nyckeltal har tillkommit sedan ÖSK övertog skolskjuts och bredbandsfrågor. Detta gäller bara i Hultsfreds kommun.
- *Invånare/kunder som är nöjda*
Här har det strukits två nyckeltal som var svåra att mäta på ett korrekt sätt, nämligen antal positiva kommentarer samt antal klagomål.

- *Kvalitetssäkrade verksamheter*
Här har ett nyckeltal formulerats om för att kunna mätas på ett korrekt sätt. Detta gäller bara i Hultsfred och handlar om nyckeltalet andel gatubelysning utan felanmälan.
- *Attraktiv arbetsgivare*
Här har nyckeltalen behållit sin personal samt full bemanning under året strukits, då de inte tillför verksamheten något.
- *Rätt kompetensutbildning*
Här har nyckeltalet antal genomförda utbildningar/kompetenshöjande utbildningar per medarbetare strukits.

VA

- *Verksamheten bedrivs inom budget*
Här finns bara nyckeltalet utfall budget exklusive avsättning till investeringsfond kvar. Två gamla nyckeltal strukna då allt täcks in av det som återstår.
- *Invånare/kunder som är nöjda.*
Här har det strukits två nyckeltal som var svåra att mäta på ett korrekt sätt, nämligen antal positiva kommentarer samt antal klagomål.
- *Attraktiv arbetsgivare*
Här har nyckeltalen behållit sin personal samt full bemanning under året strukits, då de inte tillför verksamheten något.
- *Rätt kompetensutbildning*
Här har nyckeltalet antal genomförda utbildningar/kompetenshöjande utbildningar per medarbetare strukits.

Renhållning

- *Verksamheten bedrivs inom budget*
Här finns bara nyckeltalet utfall budget exklusive avsättning till investeringsfond kvar. Två gamla nyckeltal strukna då allt täcks in av det som återstår.
- *Invånare/kunder som är nöjda*
Här har det strukits två nyckeltal som var svåra att mäta på ett korrekt sätt, nämligen antal positiva kommentarer samt antal klagomål.

Förbundsdirektionen

- *Kvalitetssäkrade verksamheter*
Två nyckeltal har omformulerats för att kunna mätas på ett korrekt sätt.
- Andel sophämtningar utan felanmälan samt andel slamtömningar utan felanmälan.
- *Attraktiv arbetsgivare*
Här har nyckeltalen behålla sin personal samt full bemanning under året strukits, då de inte tillför verksamheten något.
- *Rätt kompetensutbildning*
Här har nyckeltalet antal genomförda utbildningar/kompetenshöjande utbildningar per medarbetare strukits.
- *Hållbar utveckling*
Här har nyckeltalet andel felsorterat material i restavfallsfack plockats bort 2021 för att återkomma 2022. Detta på grund av att mätning görs vartannat år. Viktning ändrad på övriga på grund av ovanstående.

Skickas till

Ekonomikontor Hultsfred och Högsby
Budgetberedningen Hultsfred och Högsby

FD § 17/2021

Dnr 2021/91

Behandling gällande tidredovisning av driftpersonal inom ÖSK

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar att godkänna föreslagen behandling av personuppgifter.

Ärendebeskrivning

En ny behandling har upprättats med anledning av att det tidigare tidredovisningssystemet Mobigo har ersatts av ett nytt system.

Med behandling menas allt man gör med personuppgifter. Enligt Dataskyddsförordningen ska fysiska personer skyddas vid behandling av personuppgifter.

Behandlingen ska signeras av den personuppgiftsansvarige, det vill säga ordförande i den nämnd, bolag eller förbund som bestämmer ändamålen eller medlen, enligt Artikel 4 Dataskyddsförordningen.

Beslutsunderlag

Behandling av personuppgifter – Hantering av tidsredovisning av driftpersonal

Skickas till

Dataskyddsombud Hultsfred

FD § 18/2021

Dnr 2021/1

Anmälningssärenden

1. Yttrande ang önskemål om köp av markområde i Ruda, del av Ruda 18:1
2. Yttrande ansökan om bygglov för ändrad användning på fastigheten Hanåsa 16:55
3. Yttrande anmälan om värmepump Örnen 9
4. Yttrande ansökan om bygglov för nybyggnad transformatorstation på fastigheten Mjösebo 1:21
5. Yttrande anmälan om värmepump Mörlunda 4:96
6. Yttrande anmälan om värmepumpänläggning Högsby 1:109
7. Yttrande ansökan om bergvärme inom vattenskyddsområde fastigheten Målilla 1:109
8. Yttrande ansökan om bygglov för plank Staby 5:1
9. Yttrande ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus Släthult 1:39
10. Yttrande detaljplanförslag för fastigheterna Målilla 14:3 m fl

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 *	Ulf Borg, C*			4				
4	Tomas Söreling, S *		X						
5	Johan Svensson, M *		X		7				
	Johan Svensson, M	Wilhelm Alström, M*		4,7					
6	Martin Joelsson, C *		X						
7	Magnus Gabrielsson, S *	Jonas Erlandsson, S*							
8	Jan-Erik Ek, SD *		X						

Ersättare ej tjänstgörande:

Wilhelm Alström, M *
Stihna Johansson Evertsson, C
Jonas Erlandsson, S *

* = deltog på distans