

Kommunstyrelsen

2021-04-20

Plats och tid

Digitalt via Teams tisdagen den 20 april 2021 kl 08.30-12.55

Beslutande

Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande
Mikael Jonnerby (C)
Carl-Wiktor Svensson (M)
Heléne Danielsson (KD)
Jonas Erlandsson (S)
Torbjörn Carlreus (S)
Diana Bergeskans (S)
Linda Robertsson (S)
Ingrid Axelsson (S)
Annika Markén (SD)
Alf Adolfsson (SD)

Övriga deltagande

Anders Johansson, kommunchef
Agneta Rodriguez, kommunsekreterare
Anneli Nielsen, miljöchef, § 84
William Viktikainen, chef för kommunledningkontoret, §§ 85-98
Martin Nilsson, ekonomichef, §§ 86-98
Christina O Axelsson, personalchef, §§ 99-100
Åsa Rosberg, 1:e socialsekreterare, § 102

Utses att justera

Diana Bergeskans (S) och Mikael Jonnerby (C)

Tid och plats för justering

Tisdagen den 27 april 2021 kl 16.00

Underskrifter

Sekreterare

.....

Paragrafer 83 - 105

Agneta Rodriguez

Ordförande

.....

Stihna Johansson Evertsson

Justerande

.....

Diana Bergeskans

Mikael Jonnerby

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd/Styrelse

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-04-20

Datum för anslags uppsättande

2021-04-28

Datum för anslags nedtagande 2021-05-20

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset

Underskrift

.....

Agneta Rodriguez

Justerandes sign

| Utdragsbestyrkande

KS § 83

DNR: KU.2021.4

Godkännande av dagordning

Det föreslås att dagordningen kompletteras med följande ärenden:

- Rapport om läget vad gäller covid-19 och den ökade smittspridningen i länet och kommunen
- Misteln och öppettider

Kommunstyrelsens beslut

Dagordningen inklusive förslagna till kompletteringar godkänns.

KS § 84

DNR: KU.2020.313

Samråd om vattenförvaltning 2021-2027

Vattenmyndigheten för Södra Östersjöns vattendistrikt har tagit fram Förslag till förvaltningsplan, Förslag till åtgärdsprogram, Förslag till föreskrifter om miljökvalitetsnormer, Förslag till miljökvalitetsnormer för vatten som påverkas av vattenkraft, Förslag till delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och torka, Miljökonsekvensbeskrivning samt Metoder för åtgärdsanalys och miljökvalitetsnormer för perioden 2021-2027 för Södra Östersjöns vattendistrikt. Materialet är ute på remiss och Högsby kommun har möjlighet att lämna synpunkter på samrådshandlingarna. Synpunkter på samrådsdokumenten ska ha inkommit till vattenmyndigheten senast den 30 april 2021.

Förslag till yttrande föreligger.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till yttrande som sitt eget.

Yttrandet skickas in till Vattenmyndigheten för Södra Östersjöns vattendistrikt.

Beslutsunderlag

Epost från Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt.pdf

Missiv Samråd om vattenförvaltning 2021-2027.pdf

Yttrande samråd vattenmyndigheten 2021 Högsby.doc

Beslutsmottagare

Vattenmyndigheten för Södra Östersjöns vattendistrikt

Miljöchefen

KS § 85

DNR: KU.2021.31

Redovisning av näringslivs- och arbetsmarknadsfrågor

Chefen för kommunledningskontoret redovisar bland annat följande:

- Arbetsmarknad, integration, näringsliv och besöksnäringen är 5,10 tjänster anställda

Arbetsmarknad

- Under 2020 var 39 personer inskrivna i olika arbetsmarknadsåtgärder och vid årets slut fanns 26 inskrivna. På grund av covid-19 har det under 2020 varit intagningsstopp.
- Sammanfattningsvis kan sägas att "Tegelbruket" har tre kärnverksamheter: Human Bridges sorteringsanläggning, biltvätt och tvätt åt hemtjänstens pensionärer. Utöver detta tillkommer hjälp och service åt kommunens övriga verksamheter vid behov
- Textilsorteringsanläggningen hanterar tio ton/vecka, vilket är mest av Human bridges fem sorteringsanläggningar.
- Upprustning av Högsbyleden har påbörjats (andra uppdrag inom motion, grönytor och friluftsliv)
- Samverkan med IFO
- Samarbetsavtal med Arbetsförmedlingen
- Extratjänster och anpassade anställningar

Näringsliv

- Bästa tillväxt i Kalmar län (SYNA)
- Stöd till företagare (med anledning av corona)
- Projekt "Utveckla Högsby" (kompetensutveckling för varslade/upsagda). 170 000 kr har beviljats från Region Kalmar. Attacus och Pyrokno är de företag som deltar.
- KROM (Rusta Och Matcha), en tjänst där Arbetsförmedlingen tillsammans med fristående aktörer hjälper arbetssökande att komma ut i arbete eller utbildning på så kort tid som möjligt
- LEAN-utbildning med cirka 40 deltagare vid tre tillfällen
- Framtidens ledare med deltagande företagare från både Högsby och Uppvidinge kommuner
- Hemsändning av dagligvaror till riskgrupp och 70+
- Hemleverans från övriga butiker

Kommunstyrelsen

2021-04-20

KS § 85

DNR: KU.2021.31

Målstyrning 2021- Arbetsmarknad

- Öka människors förutsättningar till självförsörjande
- Skapa givande sysselsättning
- Utveckla Högsby kommuns arbetsmarknadspolicy
- Öka sysselsättningsgraden

Målstyrning 2021- Näringsliv

- Nya arbetstillfällen, nya företag, hjälpa befintliga företag att växa
- God service
- Stöd till företag
- Utveckla Högsby kommuns näringslivsstrategi

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen tackar för redovisningen.

Beslutsunderlag

Redovisning - Kommunstyrelsen 210420 - Arbetsmarknad och Näringsliv.pptx

Beslutsmottagare

Chef för kommunledningskontoret

KS § 86

DNR: KU.2021.107

Remiss angående valkretsindelning vid 2022 års val till regionfullmäktige

Regionfullmäktige ska senast den 31 oktober 2021 besluta om nuvarande indelning med sex valkretsar ska vara oförändrad vid regionvalet 2022 eller om den ska ändras. Beslutet ska fastställas av länsstyrelsen.

Landstingsfullmäktige beslutade senast 2009 och 2013 samt 2017 att fastställa oförändrad valkretsindelning vid val till landstingsfullmäktige.

Nuvarande valkretsindelning är följande:

Första valkretsen:	Västerviks kommun
Andra valkretsen:	Vimmerby och Hultsfreds kommuner
Tredje Valkretsen:	Oskarshamns, Högsby och Mönsterås kommuner
Fjärde valkretsen:	Nybro, Emmaboda och Torsås kommuner
Femte valkretsen:	Kalmar kommun
Sjätte valkretsen:	Borgholms och Mörbylånga kommuner

Regionstyrelsen har den 17 mars 2021 beslutat föreslå regionfullmäktige att nuvarande valkretsindelning och antal mandat i valet till regionfullmäktige 2022 ska vara oförändrade samt beslutat att skicka frågan om valkretsindelning på remiss till länets kommuner.

Regionfullmäktige kommer att fatta beslut om antalet valkretsar vid 2022 års regionval vid sitt sammanträde den 15 juni 2021. Kommunerna i länet ges tillfälle att senast 10 maj 2021 yttra sig.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige ställer sig bakom förslaget att nuvarande valkretsindelning vid 2022 års val till regionfullmäktige ska vara oförändrad.

Beslutsunderlag

Remiss angående valkretsindelning vid 2022 års val till regionfullmäktige

KS § 87

DNR: KU.2021.125

Antal ledamöter och ersättare till kommunfullmäktige 2022

Kommunfullmäktige ska enligt kommunallagen vara ett udda antal och uppgå till minst 21 ledamöter om antalet röstberättigade är under 8000. Högsby kommun hade inför valet 2018 4 450 röstberättigade.

En kommun som har högst 140 000 röstberättigade ska ha minst 31 ledamöter.

Antalet ersättare ska också beslutas av kommunfullmäktige. Det ska vara högst hälften av det antal platser varje parti får i valet.

En anpassning av antalet ledamöter i kommunfullmäktige bör övervägas.

Beslutet ska fattas senast i februari valåret (2022).

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att den parlamentariska grupp som utsetts för att göra en översyn av ersättning för politiska uppdrag, även får i uppdrag att lägga ett förslag på antalet ledamöter och ersättare till kommunfullmäktige inför valet 2022.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande KS

KS § 88

DNR: KU.2021.42

Motion om trädpolicy för Högsby kommun

Socialdemokraterna vill att Högsby kommun tar initiativ till att upprätta en trädpolicy i Högsby kommun och att trädpolicyn ska vara användbar vid alla översiktliga och principiella beslut i vår kommun, som på ett eller annat sätt involverar träd.

I översiktsplanen, naturvårdsplanen och skogsbruksplanen finns hantering av kommunens skogar och grönområden beskrivet. Ledamöterna i kommunledningsutskottet anser inte att något ytterligare dokument för skötsel av träd behövs.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Med hänvisning till att skötsel och hanteringen av kommunens skogar och grönområden finns beskrivet i flera dokument, avslås motionen.

Beslutsunderlag

Motion S.pdf

Protokoll 2021-03-09 - KU § 28

KS § 89

DNR: KU.2021.22

Medborgarförslag om bilder vid kommuns skyltarna

Andreas Olsson, Högsby, föreslår i medborgarförslag inlämnat 2021-01-13 att några fina bilder från kommunen sätts upp vid kommuns skyltarna i Fagerhult, Glahytt och Långemåla.

Beredning av medborgarförslaget

Högsby kommun ska vara attraktiv för människor och företag och att marknadsföra Högsby kommun på olika sätt är en viktig utvecklingsfråga. Högsby kommun har en ambition om att gå mot en mer digital marknadsföring.

Väglagen (1971:948), § 46, tar upp att särskilt tillstånd från länsstyrelsen med flera krävs för skyltning vid väg. Att ta fram skyltar, montera samt underhålla är en budgetkostnad som idag inte inryms i budgeten.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Medborgarförslaget om bilder vid kommuns skyltarna, men i digital utformning, inkluderas i planeringen av hur kommunen arbetar med marknadsföring.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag om bilder vid kommuns skyltarna
Protokoll 2021-03-09 - KU § 37

Beslutsmottagare
Förslagsställaren

KS § 90

DNR: KU.2021.134

**Revidering av förbundsordningen för Östra Smålands
Kommunalteknikförbund, ÖSK**

Förbundsdirektionen för Östra Smålands Kommunalteknikförbund beslutade 2021-03-29, § 12, att godkänna justeringar som har gjorts i förbundsordningen.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

De justeringar som gjorts i förbundsordningen godkänns.

Beslutsunderlag

Beslut FD 2021-03-29Förbundsordning reviderad.docx

Förbundsordning ÖSK - förslag.pdf

Beslutsmottagare

ÖSK

KS § 91

DNR: KU.2021.9

Redovisning av delegationsbeslut**Kommunstyrelsens beslut**

Delegationsbeslut fattade av socialutskottet 2021-02-04, utbildningsutskottet 2021-03-03, kommunledningsutskottet 2021-03-09, personalutskottet 2021-02-16, 2021-03-04 och 2021-03-11 godkänns.

Delegationsbeslut fattade av kommunstyrelsens ordförande, kommunchef och bostadsanpassningshandläggare under tiden 2021-03-11--2021-04-13 godkänns.

Beslutsunderlag

KLU 2021-03-09.pdf

PU 2021-02-16.pdf

PU 2021-03-04.pdf

PU 2021-03-11.pdf

SU 2021-02-04.pdf

UU 2021-03-03.pdf

Delegationsbeslut KSO, KC, BAB-handl 210311-210413_B.pdf

KS § 92

DNR: KU.2021.118

Delgivningar KS 2021-04-20

Kommunstyrelsens beslut

Redovisningen av delgivningar godkänns.

Beslutsunderlag

PU_2021-03-11_PU §16_KPU.2021. Rapport frisknärvaro 2021.docx

Nej till nationalpark vid Hornsö.pdf

Skrivelse.Hornsö.Kommuner.0331.pdf

Protokoll-styrelsen-Samordningsförbundet-210319-signed.pdf

Rapportering Högsby 2021-03.pdf

Protokoll direktion 2021-03-29.pdf

Protokoll-hjälpmedelsnamnden-20210330.pdf

Protokoll_styrelse_kfkl_210318 signed.pdf

Årsredovisning KLP 2020.pdf

KS § 93

DNR: KU.2021.33

Årsredovisning Högsby kommun 2020

2020 blir kommunens resultat bättre än budgeterat. Högsby kommun avlämnar för 2020 ett resultat om 15,5 mkr, vilket är 5,2 mkr bättre än det budgeterade resultatet. I och med det goda resultatet kan en avsättning till resultatutjämningsreserven göras för 2020. Det maximala beloppet som kan sättas av enligt riktlinjerna för god ekonomisk hushållning är 6,7 mkr, vilket gör att vi totalt i resultatutjämningsreserven har 18,7 mkr.

RESULTATBUDGET (tkr)	<i>Budget</i> <i>2020</i>	<i>Utfall</i> <i>2020</i>	<i>Avvikelse</i> <i>2020</i>
Verksamhetens intäkter	101 108	142 907	41 799
Verksamhetens kostnader	-504 731	-546 492	-41 761
Avskrivningar	-13 181	-13 625	-445
Verksamhetens nettokostnader	-416 803	-417 210,520	-407
Skatteintäkter	230 668	225 948	-4 720
Generella statsbidrag	196 920	205 122	8 202
Finansiella intäkter	8 712	7 077	-1 635
Finansiella kostnader	-9 198	-5 410	3 788
Resultat efter finansnetto	10 299	15 527	5 228
Extraordinära poster	0	0	0
Årets resultat	10 299	15 527	5 228

Verksamheterna uppvisar ett negativt resultat om 0,9 mkr där avvikelserna avviker stort både positivt som negativt.

Kommunstyrelsen

2021-04-20

DRIFTBUDGET (tkr)	<i>Budget</i> 2020	<i>Utfall</i> 2020	<i>Avvikelse</i> 2020
Kommunstyrelsen			
Kommunledningsutskottet	53 734	50 872	2 861
Utbildningsutskottet	160 064	162 562	-2 498
Sociala utskottet	181 060	188 274	-7 213
ÖSK	14 336	8 927	5 409
Myndighetsnämnd	3 168	2 681	488
Revision	450	444	6
Totalt	412 813	413 759	-946

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 Överförmyndariet, krisberedskap, Kultur och fritid, räddningstjänsten och gemensam administration.

För utbildningsutskottets (UU) del så blev resultatet 2020 ett underskott på 2,5 mkr, vilket trots underskottet är 5,2 mkr bättre än vad prognosen visade i augusti. Förklaringarna till underskottet är flera men de största posterna är följande:

- Antalet köpta platser inom obligatorisk särskola har ökat
- Ökade kostnader för interkommunala elever inom gymnasiet

För socialutskottets (SU) del så blev resultatet 2020 ett underskott på 7,2 mkr, vilket är betydligt bättre än vad prognosen visade i augusti då prognosen var ett underskott på 12,0 mkr. Förklaringar till underskottet är flera men de största posterna är följande:

- Överanställningar, tomhyror och några avslag från Försäkringskassan inom LSS-området
- Fortsatt högt tryck inom individ- och familjeomsorgen (IFO) gällande placeringar men även diverse överanställningar
- Fördyrning inom IFO gällande bevakningskostnader på grund av hot och våldssituationen som inträffade under våren 2020
- Ekonomiskt bistånd började stiga under slutet av 2020

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

Finansredovisningen visar en positiv avvikelse om 4,1 mkr och beror främst på att staten har betalat ut extra generella statsbidrag för ökad välfärd samt som stöd för Covid-19.

FINANSREDOVISNING (tkr)	Budget 2020	Utfall 2020	Avvikelse 2020
Intäkt arbetskraft	18 132	16 918	-1 214
Pensionskostnader	-25 077	-24 662	415
Skatteintäkter	230 668	225 948	-4 720
Statsbidrag	196 920	205 122	8 202
Finansiella intäkter	8 712	7 077	-1 635
Finansiella kostnader	-9 198	-5 400	3 798
Övrigt	2 954	2 188	-766
Summa	423 112	427 191	4 079

Måluppfyllelsen är totalt sett oförändrad jämfört med föregående år; 85 % (85 %) av våra mål är uppfyllda. De finansiella målen visar en förbättrad måluppfyllelse jämfört med 2019. Anledningen till detta är att nettokostnadernas andel av skatteintäkter och statsbidrag når upp till målet. Dessutom uppfylls investeringsmålen 2020 däremot uppfylls inte det finansiella målet om att pensionsplaceringarna ska generera en avkastning som täcker pensionsutbetalningarna.

Verksamhetsmålen visar en försämrad måluppfyllelsen jämfört med föregående år. Det är en högre sjukfrånvaro i kommunen som gör att målet i medarbetarperspektivet inte nås. Dessutom visar utbildningsutskottet och sociala utskottet negativa budgetavvikelser vilket gör att målet i ekonomiperspektivet inte heller nås.

Måluppfyllelse av verksamhetens inriktningsmål		
	Målet är uppfyllt	Målet är ej uppfyllt
Kommunledningsutskottet	5	0
Utbildningsutskottet	4	1
Sociala utskottet	3	2
Myndighetsnämnden	5	0
Revision	1	0
Överförmyndare i samverkan	5	0
HUL Lönesamverkan	3	0

Sammanfattning av måluppfyllelse			
	Måluppfyllelse	(2019)	
Finansiella perspektivet	5 av 6	83%	(50%)
Verksamhets perspektivet	3 av 5	60%	(80%)
Verksamhetsmål	26 av 29	90%	(93%)
Total måluppfyllelse	34 av 40	85%	85%

KS § 93

DNR: KU.2021.33

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Det finns anledning att trots det positiva resultatet i budget 2020 ha en fortsatt återhållsamhet gällande kommunens kostnader. Flera faktorer pekar på stora ekonomiska utmaningar med verksamhetsanpassningar som följd de närmaste åren.

Årsredovisningen godkänns.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande KS ÅR 2020_Ku 2021.33.docx
Årsredovisning 2020 KS ver 210415.pdf

KS § 94

DNR: KU.2021.122

Årsredovisning HBAB 2020

Högsby Bostads AB har avlämnat årsredovisning för 2020.

Utöver egna bostäder och lokaler förvaltar och administrerar Högsby Bostads AB Högsby kommuns fastigheter. Förvaltaravtalet med Högsby kommun trädde i kraft 2020-01-01, likaså ett förvaltningsavtal med Riksbyggen samt avtal med Högsby Energi om beredskapshållning. Högsby Bostads AB sköter även uthyrning samt drift- och underhåll av fastigheten Huseby 7:56 som 2018 såldes till Statens Bostadsomvandling i ett ombyggnadsprojekt.

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

Bolagets omsättning för 2020 uppgår till 39,5 mkr och resultat för verksamhetsåret 2020 uppgår till 802 tkr.

Bolagets lånestock uppgår till 124,5 mkr.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Årsredovisning för Högsby Bostads AB godkänns.

Beslutsunderlag

HBAB ÅR 2020 inkl text.pdf

Tjänsteutlåtande KS_HBAB_Ku 2021.122.docx

KS § 95

DNR: KU.2021.113

Årsredovisning HEAB 2020

Högsby Energi AB har avlämnat årsredovisning för 2020.

Bolagets omsättning uppgår för verksamhetsåret 2020 till 8,5 mkr och bolaget redovisar en förlust om 775 tkr.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Årsredovisning för Högsby Energi AB godkänns.

Beslutsunderlag

Årsredovisning HEAB 2020 inkl revisionsberättelse.pdf

Tjänsteutlåtande KS_HEAB_Ku 2021.113.docx

KS § 96

DNR: KU.2021.123

**Årsredovisning Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK)
2020**

ÖSK har avlämnat årsredovisning för 2020. Förbundet lämnar en positiv avvikelse för Högsbys del efter energiavstämning om ca 6,5 mkr jämfört med budget.

Under 2020 flyttades tidigare års gjorda avsättningar, uppgående till 19,6 mkr, gällande överföringsledningen Ruda-Högsby till investeringsfonden. Investeringsfonden kommer att återföras med en femtiondel (1/50) per år för att matcha en del av avskrivningskostnaden för detta investeringsprojekt. För 2020 har det gjorts nya avsättningar och summan uppgår till 1,1 mkr, vilket gör att den totala avsättningen i kommunens balansräkning per 2020-12-31 uppgår till 1,1 mkr.

Resterande del av förbundets överskott hör främst till avdelningen för Gata/park och finans/administration. De uppvisar en positiv avvikelse om 4,8 mkr respektive 0,5 mkr.

**Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Årsredovisning för ÖSK godkänns.****Beslutsunderlag**

Årsredovisning ÖSK 2020_slutlig.pdf

Revisionsberättelse ÖSK 2020.pdf

Granskningsrapport ÖSK ÅR 2020.pdf

Tjänsteutlåtande KS_ÖSK ÅR 2020_Ku 2021.123.docx

KS § 97

DNR: KU.2021.124

Årsredovisning Emåbygdens Vind AB 2020

Emåbyggdens Vind AB har avlämnat årsredovisning för 2020.

Bolagets omsättning uppgår för verksamhetsåret 2020 till 592 tkr och bolaget redovisar en förlust om 1 363 tkr.

Synpunkt under kommunstyrelsens möte

Carl-Wiktor Svensson (M) framför synpunkt på att en utredning avseende avveckling av bolaget borde göras, alternativt en försäljning av Högsby kommuns andel i bolaget.

Kommunstyrelsens ordförande Stihna Johansson Evertsson (C) lovar beakta synpunkterna i bolagets styrelse.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Årsredovisning för Emåbyggdens Vind AB godkänns.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande KS_EBVAB_Ku 2021.124.docx

Årsredovisning EBVAB 210319.pdf

KS § 98

DNR: KU.2021.38

Preliminära budgetramar 2022-2024

Budgetberedningen har lagt fram förslag till kommunstyrelsen gällande preliminära driftsramar samt finansiella mål för 2022-2024.

Budgetberedningens förslag till preliminär resultatbudget

- **Budgeterade resultat; 8 910 tkr 2022, 8 752 tkr 2023 och 8 687 tkr 2024**
- Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och kommunal utjämning blir enligt förslaget 99,0 % 2022, 99,0 % 2023 samt 99,0 % 2024
- Måldifferensen enligt förslaget blir 0 tkr för perioden 2022-2024 eftersom det ligger utfördelade sparbetning

Utgångspunkten vid framtagandet av preliminära ramar för 2022-2024 är den sedan tidigare beslutad verksamhetsplan 2022-2023. Utifrån dessa görs korrigeringar för kommunens nya befolkningsantagande 2022-2024 samt för SKR:s beräkningar av skatteintäkter och bidrag från det kommunala utjämningssystemet.

Budgetberedningens förslag till budget 2022 och verksamhetsplan (VP) 2023-2024 har utgått från kommunens invånarantal enligt SCB 2020-12-31. Utifrån den befolkningssiffran som uppgick till 5 731 har det antagits att kommunen tappar ytterligare 71 invånare fram till den 1 november 2021. Budgetförslaget för 2022 bygger således på en befolkning uppgående till 5 660 personer. Därefter beräknas befolkningen minska med ytterligare 60 personer per år.

Budgetförslaget innehåller en löneökningsvolym om 7,5 mkr för 2022, 7,7 mkr 2023 och 8,0 mkr 2024. 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 fem senaste budgetåren. Den beräkningen visade att totalt sett så skulle ramarna behöva minskas med 7 644 tkr. SU skulle behöva minska sin ram med totalt 1 049 tkr medan UU skulle behöva minska sin ram med totalt 6 595 tkr. På budgetberedningen den 13 april föreslogs det att i utgångsläget inte förändra ramarna för varken SU eller UU när det gäller de demografiska förändringarna. Dock är den långsiktiga

KS § 98

DNR: KU.2021.38

ambitionen att göra en översyn av ramarna och eventuellt justera dem utifrån standardkostnaden vid en jämförelse med andra jämförbara kommuner.

Budgetförslaget innehåller heller ingen kompensation för prisjusteringar (inflation) 2022. Det innebär ett effektiviseringskrav 2022 på totalt 2 817 tkr för kommunen och är fördelat enligt följande:

- Kommunledningsutskottet 324 tkr
- Utbildningsutskottet 1 574 tkr
- Sociala utskottet 762 tkr
- ÖSK 157 tkr

Utifrån de nya befolkningsantaganden som gjorts inför budget 2022 och verksamhetsplan 2023-2024 blir det ett effektiviserings- och besparingskrav på totalt 7 990 tkr 2022 (5 578 tkr utfördelat enligt budget 2021 och verksamhetsplan 2022-2023). Motsvarande siffra för 2023 är 9 229 tkr (5 189 tkr är utfördelat sedan tidigare). För 2024 blir det ett nytt besparingskrav på 5 300 tkr.

Utifrån storlek på ramarna skulle besparingarna fördelas enligt följande:

	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Kommunledningsutskottet	<i>1 066 tkr</i>	<i>1 222 tkr</i>	<i>699 tkr</i>
Utbildningsutskottet	<i>3 091 tkr</i>	<i>3 573 tkr</i>	<i>2 051 tkr</i>
Socialutskottet	<i>3 493 tkr</i>	<i>4 041 tkr</i>	<i>2 326 tkr</i>
ÖSK	<i>281 tkr</i>	<i>324 tkr</i>	<i>183 tkr</i>
Myndighetsnämnden	<i>59 tkr</i>	<i>69 tkr</i>	<i>41 tkr</i>
Summa	<i>7 990 tkr</i>	<i>9 229 tkr</i>	<i>5 300 tkr</i>

Ovanstående ger följande förslag till resultatbudget (sparbetingen är inte utfördelat i resultatbudgeten men i ramarna är det utfördelat) 2022-2024:

Kommunstyrelsen

2021-04-20

RESULTATBUDGET (tkr)	5 750 inv.		5 660 inv.	5 600 inv.	5 540 inv.
	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Verksamhetsplan 2023 2024	
Verksamhetens intäkter	142 907	127 427	127 427	127 427	127 427
Verksamhetens kostnader	-546 492	-535 854	-544 093	-553 479	-560 941
Effektiviseringar och sparbetning	-0	0	7 990	17 219	22 520
Avskrivningar	-13 625	-14 000	-14 981	-15 962	-16 943
Verksamhetens nettokostnader	-417 211	-422 427	-423 657	-424 795	-427 937
Skatteintäkter	225 948	230 933	245 187	253 761	261 926
Generella statsbidrag	205 122	195 810	182 749	175 324	170 335
Skatteintäkter och statsbidrag	431 071	426 743	427 936	429 086	432 261
Verksamhetens resultat	13 860	4 316	4 279	4 291	4 324
Finansiella intäkter	7 077	8 449	7 928	7 858	7 860
Finansiella kostnader	-5 410	-3 647	-3 297	-3 397	-3 497
Finansnetto	1 666	4 802	4 631	4 461	4 363
Extraordinära poster	0	0	0	0	0
Årets resultat	15 527	9 118	8 910	8 752	8 687

I driftramarna nedan så är sparbetning ut fördelade enligt ovan.

DRIFTBUDGET	Budget 2021	Budget 2022	Verksamhetsplan 2023 2024	
Kommunstyrelsen				
Kommunledningsutskott	53 533	52 467	51 245	50 546
Personalutskottet	525	525	525	525
Utbildningsutskott	160 646	157 555	153 982	151 931
Socialt utskott	182 224	178 731	174 690	172 364
Kommunalt tekniskt förbund	14 448	14 167	13 843	13 660
Myndighetsnämnd	3 193	3 134	3 065	3 024
Revision	350	400	400	400
Valnämnd	0	350	0	350
Summa	414 918	407 328	397 749	392 799

Budgetberedningens förslag till finansiella mål

Budgetberedningen föreslår följande finansiella mål för budget 2022, verksamhetsplan 2023-2024;

KS § 98

DNR: KU.2021.38

- Verksamhetens nettokostnader 2022-2024 får maximalt uppgå till 99,0 % av skatteintäkter och statsbidrag. Målet gäller för budgetåret samt för planperioden 2023-2024. I budgetberedningens förslag till budget uppnås målet under budget- och planperioden 2022-2024 eftersom det i förslaget ligger sparbeting 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 2022 samt verksamhetsplanerna 2023-2024.

Förslag till beslut

- Föreslagna preliminära budgetramar 2022-2024 fastställs
- Föreslagna finansiella mål fastställs
- Ekonomiavdelningen får i uppdrag att sammanställa och skicka ut direktiv och anvisningar gällande arbetet med driftsramar 2022-2024

Förslag under kommunstyrelsens möte

Jonas Erlandsson (S) presenterar några frågor från Socialdemokraterna som önskas tas med i beslutet och som de vill ha svar på i samband med verksamheternas konsekvensbeskrivningar av ramförslaget.

Beslutsgång

Kommunstyrelsens ordförande Stihna Johansson Evertsson (C) frågar om kommunstyrelsen godkänner att frågorna tas med i beslutet och att svar lämnas i samband med verksamheternas konsekvensbeskrivningar av ramförslaget. Kommunstyrelsens ordförande finner att kommunstyrelsen godkänner det.

KS § 98

DNR: KU.2021.38

Kommunstyrelsens beslut

Föreslagna preliminära budgetramar 2022-2024 fastställs.

Föreslagna finansiella mål fastställs.

Ekonomiavdelningen får i uppdrag att sammanställa och skicka ut direktiv och anvisningar gällande arbetet med driftsramar 2022-2024.

Nedanstående frågor ska om möjligt besvaras i samband med verksamheternas konsekvensbeskrivningar av ramförslaget och presenteras på budgetdagen den 31 augusti:

Utbildningsutskottet

- Hur uppnår vi en likvärdig skola med dessa besparingar?
- Hur vill förvaltningen göra Högsby kommuns grundskolan mest kostnadseffektiv och ändå få kvalitetsförbättringar?
- Hur säkerställer vi att tidsrapportering och betalning blir rätt till Juvelernas Hus?

Socialutskottet

- Hur skulle äldreomsorgen organiseras för att vara mest kostnadseffektiv och ändå få kvalitetsförbättringar?
- Hur ska vi hantera inkomstbortfallet som tom-platserna på Dr Mobergers väg genererar?

Miljö- och bygg

- Hur kan kommunen öka trycket mot vanvårdade hus och tomter under den budgetram som presenteras nu?

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse preliminära ramar 2022-2024.docx

Beslutsmottagare

Utskottsordförande

Verksamhetschefer

Ekonomi

ÖSK

Miljö- och bygg

KS § 99

DNR: KPU.2021.19

Löneöversyn 2021

Kommunstyrelsen beslutade 2021-03-16, § 67 att återremittera ärendet till personalutskottet för framtagande av nytt förslag och där storleken på utrymmet för löneprioriteringarna framgår.

Personalutskottets förslag

Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att inga särskilda yrkesgrupper prioriteras i löneöversynen 2021. Det totala löneutrymmet fördelas över alla yrkeskategorier.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att inga särskilda yrkesgrupper prioriteras i löneöversynen 2021.

Det totala löneutrymmet fördelas över alla yrkeskategorier.

Beslutsunderlag

Protokoll 2021-03-16 - KS § 67

210412 Löneprocessen 2021 - i stora drag.pptx

Protokoll 2021-04-12 - PU §23

Beslutsmottagare

Personalchefen

KS § 100

DNR: KU.2021.97

Uppdaterat reglemente, samverkansavtal och delegation för lönenämnden HUL

I samband med att ett datadelningsavtal ska upprättas för samverkansmedlemmarna i Lönesamverkan HUL, har behov uppkommit av att uppdatera Samverkansavtalet, Reglementet och Delegationsordningen.

Uppdateringen görs i samråd med förbundsjurister på Sydarkivera och dataskyddsombud för Uppvidinge kommun för att ett tydligt datadelningsavtal skall kunna upprättas.

Följande delar är förändrade i samverkansavtalet och reglementet:

Ett förtydligande av att Löneförvaltningen och Lönenämnden skall uppgå i Uppvidinge kommuns organisationsträd och vara en del av kommunens verksamhet.

Förtydligande av ägandeförhållandena och ansvarsfördelningen för de webbapplikationsservrar som finns i samverkanskommunerna.

Samverkansavtalet och Reglementet är justerade så att Uppvidinge kommun står som permanent ordförande och att viceordförandeposten bör variera mellan de övriga deltagande kommunernas företrädare i samverkan utifrån mandatperiod.

Antalet sammanträden är justerade från 2 till 4 och sammanträdesplatsen är definierad till Uppvidinge kommun.

Lönechefen ansvarar för kallelse till sammanträdena istället för ordförande

Delegationsordningen innehåller gamla benämningar på befattningar och hanteringar av hemsida och är därmed i behov av uppdatering. Föreslagen förändring innebär att nya befattningar för HR ersätter tidigare personalavdelning, Lönekonsulter byts ut mot personal för att underlätta verksamhetens framtida utveckling och ett förtydligande av den gamla.

Hemsidan för Lönesamverkan utgår och ersätts av intranät för respektive kommun, bolag och kommunalt förbund.

Kommunstyrelsen

2021-04-20

KS § 100

DNR: KU.2021.97

Reglementet skall göras publikt på hemsidan hos värdkommunen Uppvidinge kommun.

Lönenämnden HUL beslutade 2021-02-25, § 9 att föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna förslag till nytt samverkansavtal, reglemente och delegationsordning för Lönenämnden HUL.

Dessutom beslutade lönenämnden HUL att skicka förslag till nytt samverkansavtal, reglemente och delegationsordning till Uppvidinge, Högsby och Lessebo kommun för godkännande i respektive fullmäktige.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Förslag till nytt samverkansavtal, reglemente och delegationsordning för Lönenämnden HUL godkänns.

Beslutsunderlag

2021000001 Uppdaterat Reglemente, Samverkansavtal och Delegation Lönenämnden HUL (2).pdf

Delegation Lönesamverkan HUL 2021-01-25.pdf

Reglemente för gemensam nämnd - Lönesamverkan HUL - 2021-01-25.pdf

Beslutsmottagare

HUL

KS § 101

DNR: KU.2020.193

Dataskyddsefterlevnad

Kommunstyrelsen gav 2020-08-26 kommunchefen i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan och återkoppla den till kommunstyrelsen. Detta med anledning av Sydarkiveras enkät för undersökning av dataskyddsefterlevnad 2019. Kommunen har besvarat 2020 års enkät i februari.

Kommunchefen har tillsammans med dataskyddssamordnaren och informationssäkerhetssamordnaren tagit fram ett förslag till åtgärdsplan för dataskyddsefterlevnad mot bakgrund av enkätundersökningen 2020.

Kommunledningsutskottet föreslog 2021-03-09, § 35 att föreslå kommunstyrelsen att godkänna framtagen åtgärdsplan.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner framtagen åtgärdsplan.

Beslutsunderlag

Protokoll 2021-03-09 - KU § 35

Förslag till åtgärdsplan.docx

Beslutsmottagare

Kommunchef

Dataskyddssamordnaren

Informationssäkerhetssamordnaren

KS § 102

DNR: KU.2021.131

Beslutet innehåller sekretessuppgifter och skyddas därför i sin helhet med hänvisning till offentlighet- och sekretesslagen kap 26 § 1.

Kommunstyrelsen

2021-04-20

KS § 103

DNR: KU.2019.235

Effektivitet

Kommunledningen har genomgått en utbildning i regi av Sveriges Kommuner och Regioner och Rådet för främjande av kommunala analyser. Utbildningen grundar sig i en rapport "Effektivitet i kommuner".

En resumé av innehållet och de viktigaste reflektionerna från utbildningen delges ledamöterna i kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen tackar för informationen.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande KS 2021-04-20

KS § 104

DNR: KU.2021.73

Rapport om läget vad gäller covid-19 och den ökade smittspridningen i länet och kommunen

Kommunchefen redovisar kring aktuellt läge i kommunen och i länet vad gäller covid-19 och den ökade smittspridningen. Smittspridningen ökar och har tidigare inte varit så hög som nu och många ligger inlagda på våra sjukhus. Informationsträffar hålls regelbundet med kommunledningsstaben, Region Kalmar och Länsstyrelsen. Dessutom deltar kommunchefen även i träffar med länets kommunchefer och bland annat smittskyddsläkare, länsråd med flera.

Synpunkt under kommunstyrelsens möte

Diana Bergeskans (S) vill att kommunen går ut med tydlig information om vad som gäller avseende fysiska arbetsplatsträffar. Viktigt att restriktionerna hålls i verksamheterna.

Carl-Wiktor Svensson (M) instämmer med Diana Bergeskans (S) synpunkt.

Linda Robertsson (S) önskar att krisledningsstabens beslut även når alla chefer i organisationen.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner informationen.

Kommunchefen får i uppdrag att uppmana anställda att hålla i och hålla ut och följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer via kommunens intranät, samt att tillse att information når fram i de ordinarie informationsvägarna.

Beslutsmottagare

Kommunchefen

KS § 105

DNR: KU.2021.160

Fråga angående boka besök på Misteln

Sedan en tid tillbaka håller biblioteket stängt för besök på grund av coronasituationen. Bokutlämning, utskrifter, kopiering och övrig service erbjuds vid entrén, på telefon och via e-post samt hemkörning vid behov.

Mikael Jonnerby (C) frågar om det skulle gå att införa möjlighet till att boka individuella besök på biblioteket Misteln för att själv kunna gå in söka och välja bok för lån. Denna möjlighet har införts i vissa kommuner.

Kommunstyrelsens ordförande Stihna Johansson Evertsson (C) föreslår att förslaget tas med när möjlighet finns för Misteln att börja planera för lite mer öppethållande successivt.

Beslutsmottagare

Chefen för kommunledningsutskottet
Kommunchefen