



Förbundsdirektionen

Sammanträdesprotokoll

1 (4)

Sammanträdesdatum

2023-04-03

Plats och tid Tingssalen, Högsby 2023-04-03 kl. 09:00-12:00

Beslutande Se särskild närvarolista

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

Detta protokoll har signerats digitalt

Utses att justera Alf Adolfsson

Underskrifter

Paragrafer

13-30

Sekreterare

.....
Petra Svensson

Ordförande

.....
Magnus Gabrielsson

Justerande

.....
Alf Adolfsson

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum 2023-04-03

Datum för anslagsuppsättande 2023-04-04

Datum för anslagsnedtagande 2023-04-25

Förvaringsplats av protokollet Förbundskontoret

Underskrift
Petra Svensson

Ärendelista 2023-04-03

Paragraf	Ärende	Diarienummer
	Upprop/närvarokontroll	
§13	Val av protokolljusterare samt godkännande av dagordning Godkännande av deltagande förbundsdirektionen	2023/123
§14	Renhållningstaxa 2023 Hultsfred	2023/124
§15	Renhållningstaxa 2023 Högsby	2023/125
§16	Personalbudget 2024	2023/126
§17	VA-taxa Hultsfred 2024	2023/127
§18	Driftbudget 2024	2023/128
§19	Investeringsbudget 2024-2028 Hultsfreds kommun	2023/131
§20	Investeringsbudget 2024-2028 Högsby kommun	2023/132
§21	Styrkort	2023/129
§22	Svar på motion gällande parkering vid badplatsen Kaffeberget Virserum	2023/130
§23	Svar på skrivelse om hundrastgård i Virserum	2022/334
§24	Tillägg till förbundsordningen gällande deponier i Hultsfreds kommun	2023/133
§25	Avbetalning av faktura	2023/134
§26	Avbetalning av faktura för anslutningsavgift	2023/135
§27	Avbetalning av faktura för anslutningsavgift	2023/136
§28	Besök i verksamheterna	2023/137
§29	Information från verksamheterna	2023/4
§30	Delegationsärenden	2023/1

Närvarolista

FD § 13/2023

Diarienummer 2023/123

Godkännande av deltagande vid förbundsdirektionens sammanträde 2023-04-03

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar att godkänna närvarorätt för Robert Norling.

Ärendebeskrivning

Robert Norling, anställd på Oskarshamns kommun, genomför utbildningen Ledarutveckling över gränserna och följer under 3–4 april projektchef Jens Karlsson i hans arbete.

Enligt förbundsordningen avgör direktionen själv i vilket fall någon som ej är ledamot eller ersättare i direktionen har rätt att närvara och yttra sig vid direktionens sammanträden.

Robert Norling har undertecknat en sekretesshandling avseende tystnadsplikt.

FD § 14/2023

Diarienummer 2023/124

Renhållningstaxa 2023

Hultsfreds kommun

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Hultsfreds kommun att anta förslaget till ny renhållningstaxa, prislista för hämtning av förpackningar och tidningar från flerfamiljshus och verksamheter samt prislista för verksamhetsavfall till Kejsarkullen för 2023 med start 2023-06-01.

Avfallsföreskrifterna för Hultsfreds kommun föreslås oförändrad.

Sammanfattning

Tidigare aviserat behov om revidering av taxan redan på halvårsbasis har aktualiserats av flera olika skäl.

Generellt föreslås ytterligare styrande höjningar på abonnemang som ska fasas ut.

Viktiga förändringar som föreslås är att hemkompostabonnemangen upphör helt, bilaga 1:s övergångstaxa upphör helt och en styrning för flerfamiljshus och verksamheter mot gröna abonnemang är de enskilt största höjningarna

Ärendebeskrivning

I samband med förslaget till taxa för 2023 flaggades för behov av revidering av taxan redan på halvårsbasis 2023.

Precis efter antagandet kom första signalen som pekade på detta behov då index för de olika entreprenaderna inom renhållningsverksamheten kom.

Indexregleringar på över 15 %-enheter. Vid bokslutet för 2022 kom nästa signal genom ett underskott på drygt 1,5 mnkr (som hanterades genom att nyttja tidigare avsättning för investeringarna inför etapp 2 av fastighetsnära insamling).

Index och negativt bokslut var högre än väntat.

Tredje signalen, vilken dock är önskad, är de abonnemangsbyten som skett. Flera har gått över på grönt abonnemang men som då innebär lägre intäkter.

I samband med den översyn som gjorts nu har det också visat sig svårt att ekonomiskt räkna hem ”släckningen” av den så kallade övergångstaxan (bilaga 1 i taxedokumentet), vilket beslutades redan i taxan från 2023-01-01 skulle ske 2023-05-31. ”Släckningen” får en ekonomisk konsekvens på ca 9 mnkr som måste hämtas hem i ordinarie taxa.

På helårsbasis 2023 behöver intäkterna från taxor öka med ca 6 mnkr. På första halvårets taxa ökade vi med ca 4,9 mnkr men då är övergångstaxan släckt från 2023-06-01.

Kvarstående avsättning i Hultsfred per 2023-01-01 uppgår till 3 236 tkr.

Om inga förändringar sker i abonnemangsformer mellan 2023-06-01 och 2023-12-31, mer än de tvingande enligt nu föreslagen taxa, ser nuvarande prognos ut att innebära ett underskott på drygt 1 mnkr.

Det finns dock flera faktorer som kan innebära att intäkterna ökar ytterligare såsom att vid byten så ser vi över grundavgifter och kunduppgifter, att kostnaderna inte blir så höga som beräknat, att intäkterna på material blir högre, osv. Samtidigt finns motsvarande risker åt andra hållet med att kostnader kan komma att öka mer än beräknat, fler kunder går över frivilligt till gröna abonnemang, osv.

I och med att det finns en avsättning kvar bedöms det hanterbart att kunna föreslå en taxa som för tillfället inte bedöms vara självfinansierad. En första indikation kommer ske i samband med delårsbokslutet för augusti.

I nu liggande förslag med start 2023-06-01 föreslås generellt höjningar på de flesta abonnemang och är även denna gång styrande genom högre höjningar på de abonnemang som kommer fasas ut.

I stora drag ligger höjningarna hos villor på ”gröna” abonnemang på 8–9 %, ”gula” på 26-31 % och röda på 24-26 %.

Generellt har nästan samtliga abonnemang ”jämnats” till hela 100-kr och en likställighet har skett gentemot Vimmerby Energi och Miljö AB:s (VEMAB) taxa för 2023.

Störst höjningar återfinns i taxorna för verksamheter och flerfamiljshus då de utgör en majoritet av kunderna som återfinns i övergångstaxan (bilaga 1 i taxedokumentet). På grundavgifterna varierar höjningarna mellan 8-51 % för lägenheter (grönt-gult-rött) och verksamheter mellan 16-70 %.

På hämningsavgifterna för röda abonnemang för dessa finns höjningar uppemot 78 %.

Här finns alltså en ordentlig styrning mot gröna alternativ där matavfallsutsortering endast har höjningar på 4-7 % och full sorteringslösning med en sänkning på -1 %.

Ovan är alltså för att de som legat på övergångstaxan snarast möjligt ska se nyttan av att gå över på grönt abonnemang.

Några enstaka sänkningar förslås också.

Samtliga förändringar jämfört 2023–1 framgår av Bilaga 1 HU Skillnad 2023–1 vs. 2023-2_ förslag. Där återfinns även skillnaderna i de separata prislitorna. Dokumentet inleds med läsanvisning.

Förändringar i taxedokumentet och prislitorna redovisas med fet kursiv text om det är tillägg eller ändring. Genomstruken text innebär att texten förslås tas bort.

Viktiga förändringar i taxedokumentet

Hemkompostering

Samtliga abonnemang med hemkompost föreslås fasas ut då samtliga är kombinerade med röda abonnemang. Dessa kommer per automatik få taxa motsvarande rött villahushåll respektive fritidshus per 1 juni 2023.

Nya taxor

Fyrfack 660 liter föreslås få en till abonnemangsform med dubbelt hämningsintervall för respektive kärl.

Slam och latrin

I huvudsak föreslås en anpassning med VEMAB:s taxa och utifrån de kostnadsökningar som blev följderna av nya index efter senaste taxehöjningen. Här har vi variationer mellan 3–25 % höjning.

Kärlbytesavgifter

En administrativ förenkling då en enhetlig taxa föreslås för samtliga kärltyper förutom boxen för ljuskällor och batterier,
Samt att kärlbyte är kostnadsfritt vid ett planerat införande av fastighetsnära insamling.

Om kund själv väljer att byta kärl till motsvarande gröna abonnemang innan ett planerat införande av Östra Smålands kommunalteknikförbund (ÖSK) föreslås också en kostnadsfrihet vid byte. Kunden får också byta kärl ytterligare en gång innan det planerade bytet sker om det gäller flera, färre eller annan storlek av kärl.

Det är också kostnadsfritt för kunden om ÖSK senare i ett planerat skede byter kärlden ifall det inte är logistiskt bästa lösningen.

Dessa byten måste i så fall ske innan 2027-05-31.

Vidare så har kunden rätt att gå över på grönt abonnemang från den dag beställning läggs oavsett hur länge bytet tar praktiskt för ÖSK att genomföra.

Bilaga 1 – Avgifter under införandetiden

Hela bilaga 1 utgår per 1 juni 2023 enligt förslaget. Det betyder att dessa kunder omgående överförs på motsvarande röda abonnemang Dock inte fritidshus och villor som direkt flyttas till gröna abonnemang även om kärlbytet dröjer rent praktiskt.

Bilaga 2 – Allmänna bestämmelser

I och med att bilaga 1 utgår kommer bilaga 2 bli ny bilaga 1.

Här återfinns och övergångsbestämmelsen kopplat till befintlig bilaga 1 som nu då beskriver situationen på föregående punkt.

Beslutsunderlag

Bilaga 1 HU Skillnad 2023-1 vs 2023-2_förslag

Renhållningstaxa Hultsfred 2023 juni_förslag

Prislista för förpackningar Hultsfred 2023 juni_förslag

Prislista för verksamhetsavfall till Kejsarkullen 2023 juni_förslag

Skickas till

Kommunfullmäktige

Ekonomikontoret

FD § 15/2023

Diarienummer 2023/125

Renhållningstaxa 2023

Högsby kommun

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar att föreslå kommunfullmäktige i Högsby kommun att anta förslaget till ny renhållningstaxa, prislista för hämtning av förpackningar och tidningar från flerfamiljshus och verksamheter samt prislista för verksamhetsavfall till Kolsrum för 2023 med start 2023-06-01.

Avfallsföreskrifterna för Högsby kommun föreslås oförändrad.

Sammanfattning

Tidigare aviserat behov om revidering av taxan redan på halvårsbasis har aktualiserats av flera olika skäl.

Generellt föreslås ytterligare styrande höjningar på abonnemang som ska fasas ut.

Viktiga förändringar som föreslås är att hemkompostabonnemangen upphör helt, bilaga 1:s övergångstaxa upphör helt och en styrning för flerfamiljshus och verksamheter mot gröna abonnemang är de enskilt största höjningarna

Ärendebeskrivning

I samband med förslaget till taxa för 2023 flaggades för behov av revidering av taxan redan på halvårsbasis 2023.

Precis efter antagandet kom första signalen som pekade på detta behov då index för de olika entreprenaderna inom renhållningsverksamheten kom.

Indexregleringar på över 15 %-enheter. Vid bokslutet för 2022 kom nästa signal genom ett underskott på nästan 2 mnkr, vilket tömde tidigare avsättning för investeringarna inför etapp 2 av fastighetsnära insamling. Det blev till och med ett underskott på ca 430 tkr därutöver.

Index och negativt bokslut var högre än väntat.

Tredje signalen, vilken dock är önskad, är de abonnemangsbyten som skett. Flera har gått över på grönt abonnemang men som då innebär lägre intäkter.

I samband med den översyn som gjorts nu har det också visat sig svårt att ekonomiskt räkna hem ”släckningen” av den så kallade övergångstaxan (bilaga 1 i taxedokumentet), vilket beslutades redan i taxan från 2023-01-01 skulle ske 2023-05-31. ”Släckningen” får en ekonomisk konsekvens på ca 3 mnkr som måste hämtas hem i ordinarie taxa.

På helårsbasis 2023 behöver intäkterna från taxor öka med drygt 5 mnkr. På första halvårets taxa ökade vi med knappt 3 mnkr men då är övergångstaxan släckt från 2023-06-01.

Avsättningarna är alltså tömda och det finns ett behov av att under 2023 hämta hem det underskott som uppstod 2022 med ca 430 tkr.

Om inga förändringar sker i abonnemangsformer mellan 2023-06-01 och 2023-12-31, mer än de tvingande enligt nu föreslagen taxa, ser nuvarande prognos ut att innebära ett underskott på drygt 1 mnkr.

Det finns dock flera faktorer som kan innebära att intäkterna ökar ytterligare såsom att vid byten så ser vi över grundavgifter och kundavgifter, att kostnaderna inte blir så höga som beräknat, att intäkterna på material blir högre, osv. Samtidigt finns motsvarande risker åt andra hållet med att kostnader kan komma att öka mer än beräknat, fler kunder går över frivilligt till gröna abonnemang, osv.

I och med att vi inte har någon avsättning kvar att balansera med är det extra viktigt att utfallet kontrolleras löpande under hösten. En första indikation kommer ske i samband med delårsbokslutet i augusti.

I nu liggande förslag med start 2023-06-01 föreslås generellt höjningar på de flesta abonnemang och är även denna gång styrande genom högre höjningar på de abonnemang som kommer fasas ut.

I stora drag ligger höjningarna hos villor på ”gröna” abonnemang på 4–8 %, ”gula” på 19-29 % och röda på 8-15 %.

Generellt har nästan samtliga abonnemang ”jämnats” till hela 100-kr och en likställighet har skett gentemot Vimmerby Energi och Miljö AB:s (VEMAB) taxa för 2023 samt taxan för Hultsfred. Den stora förändringen i detta är främst att viktningen mellan grund- och rörlig avgift har förändrats till en högre andel grundavgift.

Störst höjningar återfinns i taxorna för verksamheter och flerfamiljshus då de utgör en majoritet av kunderna som återfinns i övergångstaxan (bilaga 1 i taxedokumentet). På grundavgifterna varierar höjningarna mellan 16–74 % för lägenheter (grönt-gult-rött) och verksamheter mellan 9-62 %.

På hämningsavgifterna för röda abonnemang för dessa finns höjningar uppemot 77 %.

Här finns alltså en ordentlig styrning mot gröna alternativ där matavfallsutsortering endast har höjningar på 2-5 % och full sorteringslösning med en sänkning på -3 %.

Ovan är alltså för att de som legat på övergångstaxan snarast möjligt ska se nyttan av att gå över på grönt abonnemang.

Några enstaka sänkningar förslås också.

Samtliga förändringar jämfört 2023–1 framgår av Bilaga 1 HÖ Skillnad 2023-1 vs. 2023-2_ förslag. Där återfinns även skillnaderna i de separata prislister. Dokumentet inleds med läsanvisning.

Förändringar i taxedokumentet och prislister redovisas med fet kursiv text om det är tillägg eller ändring. Genomstruken text innebär att texten förslås tas bort.

Viktiga förändringar i taxedokumentet

Hemkompostering

Samtliga abonnemang med hemkompost föreslås fasas ut då samtliga är kombinerade med röda abonnemang. Dessa kommer per automatik få taxa motsvarande rött villahushåll respektive fritidshus per 1 juni 2023.

Nya taxor

Fyrpack 660 liter föreslås få en till abonnemangsform med dubbelt hämningsintervall för respektive kärl.

Slam och latrin

I huvudsak föreslås en anpassning med VEMAB:s taxa och utifrån de kostnadsökningar som blev följderna av nya index efter senaste taxehöjningen. Här har vi variationer mellan 3–25 % höjning.

Kärlbytesavgifter

En administrativ förenkling då en enhetlig taxa föreslås för samtliga kärltyper förutom boxen för ljuskällor och batterier.

Samt att kärlyt är kostnadsfritt vid ett planerat införande av fastighetsnära insamling.

Om kund själv väljer att byta kärll till motsvarande gröna abonnemang innan ett planerat införande av Östra Smålands kommunalteknikförbund (ÖSK) föreslås också en kostnadsfrihet vid byte. Kunden får också byta kärll ytterligare en gång innan det planerade bytet sker om det gäller flera, färre eller annan storlek av kärll. Det är också kostnadsfritt för kunden om ÖSK senare i ett planerat skede byter kärlln ifall det inte är logistiskt bästa lösningen.

Dessa byten måste i så fall ske innan 2027-05-31.

Vidare så har kunden rätt att gå över på grönt abonnemang från den dag beställning läggs oavsett hur länge bytet tar praktiskt för ÖSK att genomföra.

Bilaga 1 – Avgifter under införandetiden

Hela bilaga 1 utgår per 1 juni 2023 enligt förslaget. Det betyder att dessa kunder omgående överförs på motsvarande röda abonnemang Dock inte fritidshus och villor som direkt flyttas till gröna abonnemang även om kärllbytet dröjer rent praktiskt.

Bilaga 2 – Allmänna bestämmelser

I och med att bilaga 1 utgår kommer bilaga 2 bli ny bilaga 1.

Här återfinns och övergångsbestämmelsen kopplat till befintlig bilaga 1 som nu då beskriver situationen på föregående punkt.

Beslutsunderlag

Bilaga 1 HÖ Skillnad 2023-1 vs 2023-2_förslag

Renhållningstaxa Högsby 2023 juni_förslag

Prislista för förpackningar Högsby 2023 juni_förslag

Prislista för verksamhetsavfall till Kolsrum 2023 juni_förslag

Skickas till

Kommunfullmäktige

Ekonomikontoret

FD § 16/2023

Diarienummer 2023/126

Personalbudget 2024

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar att anta redovisad personalbudget för 2024.

Sammanfattning

En översyn av lönebudget 2024 har genomförts som behöver beslutas för att budget ska kunna färdigställas genom beslut av personalorganet förbunds-
direktion.

Ärendebeskrivning

I nedanstående tabell redovisas personalbudgeten 2024 i tkr per avdelning och kommun och gemensam (som finansieras 70/30) med 2023 års löneläge.

	Hultsfred Högsby Gemensamt		
931 Skog	237	216	0
932 Förbundsadministration	0	0	2 636
938 Bostadsanpassning	578	0	0
934 Gata/park	11 864	5 486	792
935 VA	3 584	3 693	1 533
936 Renhållning	1 391	1 336	1 272
937 Projektavdelning	0	0	9 659
SUMMA	17 653	10 731	15 893

I nedanstående tabell redovisas antalet årsarbetare 2024 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	23,70	12,30	36,00
935 VA	6,40	5,60	12,00
936 Renhållning	3,40	2,60	6,00
937 Projektavdelning	9,80	4,20	14,00
SUMMA	46,40	25,60	72,00

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

Vakanta tjänster ingår i båda tabellerna.

Tjänster som finansieras via föräldraledigheter/annan ej betald frånvaro (vikariat) och finansiering via övrig budget (projektanställningar) ingår inte i tabellerna.

Nedan redovisas hur tidsredovisningen är budgeterade mellan avdelningarna och respektive kommun.

	Hultsfred	Högsby
931 Skog	375	342
932 Förbundsadministration	0	0
938 Bostadsanpassning	1 069	0
934 Gata/park	13 147	7 372
935 VA	9 665	7 642
936 Renhållning	6 177	3 579
937 Projektavdelning	0	0
SUMMA	30 433	18 935

Förbundsadministration och projektavdelning debiteras alltså ut på övrig avdelning enligt fördelningsnycklar. Även arbeten över de övriga avdelningarna är fördelade i denna tabell.

Förändringar jämfört med 2023

Förändringar föreslås jämfört med 2023 som påverkar antalet årsarbetare på renhållningen samt gata/park. Utökningen för renhållningen föreslås på gemensamt (70/30 Hultsfred respektive Högsby) för att hantera skötseln av återvinningsstationerna som övertas av kommunerna 1 januari 2024.

Producentansvaret för förpackningarna kvarstår dock så utökningen ska vara kostnadsneutral för taxan.

En minskning av antalet årsarbetare i Hultsfred med 0,5 föreslås också efter en pensionsavgång som inte ersätts. Behovet att ersätta den tjänsten täcks delvis upp genom nyrekryteringen på gemensamt (70/30 Hultsfred respektive Högsby).

För gata/park Hultsfred föreslås en utökning med 1 årsarbetare, detta eftersom efterfrågan på att driva kommunala projekt i egen regi har ökat.

En förändring som slår över hela förvaltningen är de utökade personalomkostnaderna (PO) som ökar från 40,15 % till 44,53 %. Totalt på förvaltningen innebär det utökade PO-kostnader med 1 170 tkr (dock ingår löneökningen mellan 2022–2023 i beräkningsunderlaget).

I bilaga 1 visas nettoförändringar mellan 2023 och 2024.

Beslutsunderlag

Bilaga 1 nettoförändringar 2023-2024

Skickas till

Ekonomikontoren Hultsfred och Högsby

Budgetberedning Hultsfred och Högsby

Personalkontoret Hultsfred

FD § 17/2023

Diarienummer 2023/127

VA-taxa 2024 Hultsfreds kommun

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar att föreslå budgetberedningen att föreslå kommunfullmäktige att anta förvaltningens förslag till VA-taxor för 2024.

Förslaget utgår från en ökning av taxan för Hultsfreds kommun med 6,5 % gällande rörliga respektive fasta avgifter och oförändrat avseende anläggningsavgifter.

Sammanfattning

VA-verksamheten, precis som många andra verksamheter är påverkade av den generella prisökningen på varor och tjänster som vi ser just nu, samt även de höga energipriser som råder just nu. Detta tillsammans med ökade kapitalkostnader gör att taxan måste höjas med 6,5% för att få kostnads-täckning för verksamhetsåret.

Ärendebeskrivning

Taxeprognoser övergripande

Den i särklass största investeringsposten för VA över budget-/planperioden (2024–2028) är VA-saneringar av ledningsnätet som uppgår till ca 160 milj. Utöver VA saneringarna så uppgår exploatering samt reinvesteringar i VA anläggningarna och vattenskyddsområdena till drygt 33 milj. över planperioden.

För Hultsfreds kommun finns även investeringar där investeringsfond kan nyttjas till ett belopp om ca 65 milj.

Det är ny råvattentäkt för Hultsfred/Silverdalen med tillhörande överföringsledning samt överföringsledning mellan Målilla och Mörlunda.

Inför 2022 finns drygt 31 milj. avsatta i investeringsfonden för dessa investeringar.

Det finns således ett behov av att göra ytterligare avsättningar till investeringsfonden.

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

- 2024 = 6,5 %
- 2025 = 4,0 % (prognos)
- 2026 = 5,0 % (prognos)
- 2027 = 5,0 % (prognos)
- 2028 = 7,0 % (prognos)

För typ-hus A enligt Svensk Vatten ger detta en kostnadsökning om 601kr/år

För typ-hus B enligt Svensk Vatten ger detta en kostnadsökning om 5 127kr/år

Skickas till

Ekonomikontoret
Budgetberedningen
KSAU

FD § 18/2023

Diarienummer 2023/128

Driftbudget 2024

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.

Fullständig sammanställning återfinns i beslutsunderlaget Driftbudget 2024.

Beslutsunderlag

Driftbudget 2024

Skickas till

Ekonomikontoren Hultsfred och Högsby
Budgetberedning Hultsfred och Högsby

FD § 19/2023

Diarienummer 2023/131

Investeringsbudget 2024-2028

Hultsfreds kommun

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar att föreslå budgetberedningen att föreslå kommunfullmäktige att anta förvaltningens nya förslag för budget 2024 samt plan för 2025–2028.

Ärendebeskrivning

I budgetprocessen beslutas budget för 2024 samt plan för 2025–2028.

Förbundsdirektionen beslutar om sin egen investeringsbudget för 2024, samt plan för 2025–2028, men den är beroende av att ram för kapitalkostnader tillförs förvaltningen motsvarande år i kommunens budgetprocess.

Östra Smålands kommunalteknikförbunds (ÖSK) egna investeringar per kommun framgår av beslutsunderlaget ÖSK:s egna investeringar HU.

Beslutsunderlaget Investeringar HU redovisar samtliga investeringar på projektnivå som ÖSK är direkt eller indirekt berörda av förutom de investeringar som lyfts till Hultsfreds budgetdialog av fastighetsavdelningen (där även ÖSK:s resurser delvis kan vara berörda).

I förslagen redovisas även investeringar där medel finns avsatta sedan tidigare som till exempel deponier Kejsarkullen samt övriga mindre deponier. Även investeringar som i VA:s taxemodell finansieras av investeringsfond framgår av underlagen.

Taxefinansierade investeringar föreslås både för renhållningen och VA. För renhållningen kommer förslag till taxa 2024 inte vara klar förrän under hösten för antagande förutsatt att det nya förslaget för taxa 2023–2 antas av kommunfullmäktige med starttid 2023-06-01.

I beslutsunderlaget redovisas nu gällande budget/plan på sida 1, förslag till ny budget på sida 2 och nettoförändringen på sida 3.

Beslutsunderlag

ÖSK:s egna investeringar Hultsfred
Investeringar Hultsfred

Skickas till

Ekonomikontoret
Budgetberedningen

FD § 20/2023

Diarienummer 2023/132

Investeringsbudget 2024–2028

Högsby kommun

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar att föreslå budgetberedningen att föreslå kommunfullmäktige att anta förvaltningens nya förslag för budget 2024 samt plan för 2025–2028.

Vidare föreslås att förbundsdirektionen föreslå budgetberedningen att minska innevarande års budget (2023) i enlighet med förvaltningens förslag till ny budget.

Ärendebeskrivning

I budgetprocessen beslutas budget för 2024 samt plan för 2025–2026. Förvaltningen redovisar dock förslag för perioden 2024–2028.

Förbundsdirektionen beslutar om sin egen investeringsbudget för 2024, samt plan för 2025–2028, men den är beroende av att ram för kapitalkostnader tillförs förvaltningen motsvarande år i kommunens budgetprocess.

En minskning föreslås också av innevarande års budget.

Östra Smålands kommunalteknikförbunds (ÖSK) egna investeringar per kommun framgår av beslutsunderlaget ÖSK:s egna investeringar HÖ.

Beslutsunderlaget Investeringar HÖ redovisar samtliga investeringar på projektnivå som ÖSK är direkt eller indirekt berörda av.

I förslagen redovisas även investeringar där medel finns avsatta sedan tidigare som till exempel deponier Kolsrum samt övriga mindre deponier.

Taxefinansierade investeringar föreslås både för renhållningen och VA.

För renhållningen kommer förslag till taxa 2024 inte vara klar förrän under hösten för antagande förutsatt att det nya förslaget för taxa 2023–2 antas av kommunfullmäktige med starttid 2023-06-01.

I beslutsunderlaget redovisas nu gällande budget/plan på sida 1, förslag till ny budget på sida 2 och nettoförändringen på sida 3

Beslutsunderlag

ÖSK:s egna investeringar Hultsfred

Investeringar Hultsfred

Skickas till

Ekonomikontoret

Budgetberedningen

FD § 21/2023

Diarienummer 2023/129

Styrkort 2024

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar att godkänna framtagna styrkort för 2024 samt justering av styrkort för 2023 enligt samma utförande som för 2024 för projektavdelningens styrkort för Hultsfred respektive Högsby.

Ärendebeskrivning

En del mindre justeringar av styrkorten har gjorts för 2024 jämfört med vad som var beslutat för 2023. Justeringarna listas avdelningsvis och på målnivå nedan. Justeringarna gäller för båda kommunerna om inte specifik kommentar anger annat. Justeringar finns endast för projektavdelningen.

Justeringarna föreslås även gälla för 2023 för projektavdelningen.

Projektavdelning

- *Investeringsprojekt bedrivs inom budget*
De två nyckeltalen som fanns sedan innan där förbrukade investeringsmedel i förhållande till beslutad budget mättes förslås tas bort då det sker för mycket förändringar under varje budgetår vilket gör det svårt att mäta. Likaså finns det en risk att projekt skjuts framåt i tiden på grund av det ogynnsamma ekonomiska läget i omvärlden vilket gör det svårt att bedöma omfattningen av nyckeltalen. I stället föreslås ett nytt nyckeltal under samma mål: ”Andel förbrukade investeringsmedel av total beslutad projektbudget på samtliga färdigställda projekt där starttillstånd getts.”

Här ska alltså alla färdigställda projekt under året där kommunstyrelsens arbetsutskott (Hultsfred) eller kommunledningsutskottet (Högsby) tidigare gett starttillstånd för (alla projekt över 1 mnkr), oavsett när det gavs. Då får man räkna ut vad den totala budgeten är man fått starttillstånd för ett projekt och jämföra med det totala utfallet.

- *Effektivt, kvalitativt och säkert projektgenomförande*
Nyckeltalet ”Andel genomförda projekt i förhållande till antal projekt i beslutad budget” utgår och ersätts av följande nyckeltal: ”Andel projekt med starttillstånd som håller beslutad tidplan enligt FFU.” Detta för att få en koppling till projekten i nyckeltalet på föregående mål.
Det är alltså den tidplan som sätts i förfrågningsunderlagen (FFU) som ska hållas för att räknas som 100 %. Ex. 5/10 projekt som håller tidplanen ger alltså ett utfall på 50 %.

Viktningen justeras på detta nyckeltal i förhållande till de två kvarstående. Från idag 80/20/20 till 60/40/40.

- *Rätt kompetensutveckling*
Nyckeltalet ”Antal genomförda utbildningar/kompetenshöjande åtgärder per medarbetare” utgår och ersätts inte av något nytt. Detta då resultaten av lärande organisation i stället delvis redan mäts med nyckeltalen under målet ”En lärande organisation i fråga om digitalisering”.
Påverkar också viktningen på kvarstående nyckeltal som då höjs till 100 i stället för 70.
- *Hållbar utveckling*
Återigen finns ett behov av att se över nyckeltalen i detta mål.
Det har varit för enkelt att nå de mål som satts de senaste åren då mycket av Östra Smålands kommunalteknikförbunds (ÖSK) verksamhet och projekt i princip alltid bidrar till vissa av målen. Nu föreslås båda befintliga nyckeltalen utgå och i stället mäta vi mer specifikt mot de mål som inte är typiska för ÖSK:s verksamhet och projekt. Formuleringen anpassas också utifrån övriga förändrade nyckeltal med koppling till startbesked.

Förslag till nytt nyckeltal är då:

”Andel genomförda projekt med starttillstånd där kravställandet bidrar till minst tre av de globala målen 1–5, 7-8 och/eller 16-17.”

Beslutsunderlag

Styrkort Hultsfred

Styrkort Högsby

Skickas till

Ekonomikontoren Hultsfred och Högsby

Budgetberedning Hultsfred och Högsby

FD § 22/2023

Diarienummer 2023/130

Svar på motion gällande parkering vid badplatsen Kaffeberget i Virserum

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad utifrån redovisat yttrande.

Sammanfattning

Fullmäktigeledamot Alexander Steinvall, C, har 2022-09-06 lämnat in en motion gällande förbättring av parkeringsmöjligheter vid badplatsen Kaffeberget.

Östra Smålands kommunalteknikförbund (ÖSK) har i samråd med kultur- och fritid lämnat ett yttrande gällande befintliga förutsättningar och möjliga åtgärder samt kostnadsbedömningar.

Ärendebeskrivning

En motion om förbättring av parkeringsmöjligheter vid badplatsen Kaffeberget har lämnats in av Alexander Steinvall, C, 2022-09-06.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade § 207/2022-10-11 att remittera motionen till ÖSK för att i samråd med kultur- och fritid ta fram ett yttrande.

Samråd med kultur- och fritid har skett 2023-03-17 och kontakt med motionsställaren har skett 2023-03-17 för att säkerställa motionens intentioner.

I motionen lyfts att behovet av fler parkeringsplatser ökat i och med att fler hemstrar samt att fler elever på skolan använder sig av EPA- och A-traktorer som parkerings på denna plats.

Beredning

Idag finns det cirka åtta parkeringsplatser på grusparkeringen som ligger i anslutning till badplatsen. Därutöver återfinns 2–3 parkeringsplatser för rörelsehindrade närmre badplatsen. Alla dessa ligger utanför detaljplanelagt område men på kommunal mark.

Inom området finns det också 21 allmänna parkeringsplatser inom ett avstånd på cirka 290 meter från badplatsen samt ytterligare 68 allmänna parkeringsplatser inom ett avstånd på cirka 440 meter från badplatsen.

Ovan 21 + 68 platser ligger fem respektive 190 meter från skolan.

Befintlig parkering bedöms kunna få en effektivare och säkrare användning om den asfalteras och parkerings räcken monteras. För att ytterligare effektivisera användning bör tidsbegränsning skyltas för badsäsong respektive ej badsäsong. Parkeringen bör inte användas av skolan utan det finns allmänna parkeringar inom rimligt avstånd från skolan som är bättre lämpande för deras behov.

Om en utökning av parkeringen önskas kan den enklast praktiskt förläggas öster om befintlig parkering. Den fastigheten är planlagd för bostadsändamål och en utökning från befintlig parkering skulle innebära att parkeringen hamnar över två fastighetsgränser. I så fall kommer ett bygglov behöva hanteras av miljö- och byggnadsnämnden då det skulle vara en mindre avvikelse.

Även en utökad parkering bör tidsbegränsas för att effektivisera användningen.

Det skulle också gå att förlägga en parkering norr om befintlig parkering men det skulle både vara dyrare på grund av befintlig vegetation och lutning samt att det inte skulle bli lika trafiksäkert med två motstående parkeringar där backning sker i samma riktning.

Enligt kultur- och fritid har det inte inkommit några synpunkter från allmänheten gällande utökat parkeringsbehov i området.

Det kan dock vara en åtgärd för att främja ytterligare besök på badplatsen samt utöka tillgängligheten till densamma.

Kostnadsbedömningar

Befintlig parkering bedöms kosta cirka 50 tkr att asfaltera samt sätta parkerings räcken och skylta upp med tidsbegränsning. Med reservation för myndighetskrav om dagvattenhantering.

En utökad parkering öster om befintlig parkering med asfalt, parkeringsräckan, skyltar och bygglovs kostnader exklusive eventuella dagvatten-åtgärder bedöms kosta cirka 100 tkr.

Yttrande

Det bedöms inte finnas något akut behov av någon utökning eller asfaltering av befintlig parkering. Om det skulle visa sig att det framkommer klagomål på parkering av andra än badgäster kan en snabb åtgärd med tidsbegränsning genomföras på befintlig parkering då det är utom detaljplanelagt område och därmed krävs inte någon lokal trafikföreskrift.

Om man ska gå vidare med en utökad parkering bör det hanteras inom ramen för ordinarie budgetprocess som en prioritering av befintlig budget eller ett utökat anslag.

Beslutsunderlag

Motion från Alexander Steinvall, 2022-09-06

KF § 99/2022

KSAU § 189/2022

KSAU § 207/2022

Skickas till

Kommunfullmäktige

FD § 23/2023

Diarienummer 2022/334

Svar på skrivelse ang. hundrastgård i Virserum

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar att föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott att anta förvaltningens förslag till svar på skrivelsen.

Sammanfattning

En skrivelse om hundrastgård i Virserum har lämnats in.

Ärendebeskrivning

En skrivelse om önskemål om en hundrastgård i Virserum har lämnats in från en ordsbo 2022-11-17.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, § 233/2022-11-29 att översända skrivelsen till Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) för att återkomma med förslag till svar på skrivelsen.

ÖSK har också stämt av förslaget till svar med kultur- och fritid som inte har något att tillägga.

Förslag till svar på skrivelse

Det har tidigare inkommit såväl skrivelser som motioner om samma önskemål på flera orter i kommunen.

I en motion som besvarades under 2020 gjorde ÖSK en omvärldsanalys där information inhämtades från länet. Då var det endast Nybro kommun som hade en kommunal hundrastgård sedan 2016 och i Kalmar höll man på att bygga den första. Inga andra kommuner hade då någon kommunal hundrastgård.

Oskarshamns kommun hade haft en tidigare men fick lägga ner den då den inte nyttjades men man hade öppnat för att bygga en ny om det fanns någon förening som var intresserade av att ta ansvar för drift- och underhåll.

I Västervik hade man utrett frågan 2019 och då kommit fram till samma slutsats som Oskarshamn. Där hade man också kostnaterat att en hundrastgård på cirka 600 m² med stängsel och grundar skulle kosta cirka 250 tkr att anlägga samt cirka 40 tkr i årlig drift- och underhållskostnad.

I några kommuner i länet fanns enstaka hundrastgårdar i föreningsdrift som föreningar anlagt själva.

I Hultsfreds kommun finns en i Målilla som byggts och förvaltas av förening.

Återkommande orsak i andra kommuners behandling av förslag om hundrastgårdar har varit närheten till natur och att det inte är några större avstånd till natur från de få områden som kan anses urbaniserade i den grad att hundrastgård skulle vara motiverat. Ett annat argument har varit att man ser att om man anlägger en hundrastgård i en tätort så måste man på sikt göra det även i alla andra.

Med hänsyn till ovanstående är det inte rimligt att prioritera en hundrastgård i kommunal regi i Hultsfreds kommun. Om det finns ett föreningsintresse bör frågan prövas igen utifrån vilka förutsättningar som finns för en sådan lösning.

I kommunen fanns 2020 tre föreningar som sysslar med olika verksamheter med hund. Två i Hultsfred och en i Silverdalen. Samtliga ligger i anslutning till tätorterna. Intresserade kanske kan vända sig till dem för att lyssna av intresse. Hos dessa föreningar finns också en större kompetens inom området än vad kommunen besitter.

Beslutsunderlag

Skrivelse om hundrastgård i Virserum, 2022-11-17

KSAU § 233/2022

Skickas till

Kommunstyrelsens arbetsutskott

FD § 24/2023

Diarienummer 2023/133

Tillägg till förbundsordning gällande deponier på kommunal mark i Hultsfreds kommun

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar att godkänna att Hultsfreds kommun överlåter till förbundet att hantera miljökontrollprogram för deponier på kommunal mark samt att detta läggs till i förbundsordningen.

Ändringar eller tillägg till förbundsordningen ska fastställas av medlemmar-
nas respektive kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning

Östra Smålands kommunalteknikförbund (ÖSK) har praktisk hanterat miljö-
programmen men ett formaliserats beslut har aldrig tagits för övriga depo-
nier på kommunal mark.

Förbundsordningen uppdateras med § 3.13, *markerad med fet, kursiv stil*.

Beslutsunderlag

KS § 117/2022

Skickas till

KF Hultsfred

KF Högsby

FD § 25/2023

Diarienummer 2023/134

Avbetalning faktura

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar att faktura [REDACTED] med summan 92 612 kr kan avbetalas under 24 månader. Inbetalning ska ske senast den 30:e varje månad med start 30 april 2023, med 3 858,80 kr/månad. Den totala skulden ska vara slutbetald 30 april 2025.

Ärendebeskrivning

En faktura gällande vatten och avlopp önskar en kund avbetala under 24 månader. Inbetalning ska ske senast den 30:e varje månad med start 30 april 2023, med 3 858,80 kr/månad. Den totala skulden ska vara slutbetald 30 april 2025.

Faktura [REDACTED] med summan 92 612 kr.

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

Ekonomikontoret Hultsfred

FD § 26/2023

Diarienummer 2023/135

Avbetalning av faktura för anslutningsavgift

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar att faktura [REDACTED] med summan 181 608 kr kan avbetalas under 36 månader. Inbetalning ska ske senast den 30:e varje månad med start 30 april 2023, med 5 044,70 kr/månad. Den totala skulden ska vara slutbetald 30 april 2026.

Ärendebeskrivning

En faktura gällande anslutningsavgift för vatten och avlopp önskar en kund avbetala under 36 månader. Inbetalning ska ske senast den 30:e varje månad med start 30 april 2023, med 5044,70 kr/månad. Den totala skulden ska vara slutbetald 30 april 2026.

Betalningsansvaret följer personnumret inte fastigheten.

För att huvudmannen ska vara skyldig att upprätta en avbetalningsplan för anläggningsavgiften så krävs det att avgiften är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och andra omständigheter. Denna regel vänder sig endast till privatpersoner och endast till de fastighetsägare som inte ska betala avgiften i samband med nybyggnation

I den juridiska praxisen finns exempel där VA-nämnden har ansett att pensionärer och studenter som lever på begränsade medel har saknat den betalningsförmåga som krävs för att kunna betala en sådan stor avgift. Enligt propositionen så är denna regel tänkt att användas mycket restriktivt, eftersom både fastighetens ekonomiska bärkraft ska vara låg samtidigt som fastighetsägaren har låg betalningsförmåga.

Östra Smålands kommunalteknikförbund (ÖSK) bedömer att denna praxis kan tillämpas i aktuellt fall och bör alltid prövas i varje enskilt fall.

Faktura [REDACTED] med summan 181 608 kr.

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 förbundsledning.

Skickas till

Ekonomikontoret Hultsfred

FD § 27/2023

Diarienummer 2023/136

Avbetalning av faktura för anslutningsavgift

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar att faktura [REDACTED] med summan 197 461 kr kan avbetalas under 60 månader. Inbetalning ska ske senast den 30:e varje månad med start 30 april 2023, med 3291 kr/månad. Den totala skulden ska vara slutbetald 30 april 2028.

Ärendebeskrivning

En faktura gällande anslutningsavgift för vatten och avlopp önskar en kund avbetala under 60 månader. Inbetalning ska ske senast den 30:e varje månad med start 30 april 2023, med 3291kr/månad. Den totala skulden ska vara slutbetald 30 april 2028.

Betalningsansvaret följer personnumret inte fastigheten.

För att huvudmannen ska vara skyldig att upprätta en avbetalningsplan för anläggningsavgiften så krävs det att avgiften är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och andra omständigheter. Denna regel vänder sig endast till privatpersoner och endast till de fastighetsägare som inte ska betala avgiften i samband med nybyggnation

I den juridiska praxisen finns exempel där VA-nämnden har ansett att pensionärer och studenter som lever på begränsade medel har saknat den betalningsförmåga som krävs för att kunna betala en sådan stor avgift. Enligt propositionen så är denna regel tänkt att användas mycket restriktivt, eftersom både fastighetens ekonomiska bärkraft ska vara låg samtidigt som fastighetsägaren har låg betalningsförmåga.

Östra Smålands kommunalteknikförbund (ÖSK) bedömer att denna praxis kan tillämpas i aktuellt fall och bör alltid prövas i varje enskilt fall.

Faktura [REDACTED] med summan 197 461 kr.

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 förbundsledning.

Skickas till

Ekonomikontoret Hultsfred

FD § 28/2023

Diarienummer 2023/137

Förbundsdirektionens besök i Östra Smålands kommunalteknikförbunds (ÖSK) verksamheter

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar att godkänna det preliminära förslaget på besök i ÖSK:s olika verksamheter under 2023.

Ärendebeskrivning

Förbundsdirektionens ledamöter har lämnat önskemål om att få besöka ÖSK:s olika verksamheter i samband med direktionens sammanträden. Besöken förläggs efter förbundsdirektionens sammanträden, besöken är frivilliga. Ett förslag har tagits fram:

Datum	Plats	Avdelning
2023:		
15 maj	Hultsfred	Gata/park
4 september	Hultsfred	Projektavdelningen
2 oktober	Högsby	Renhållningen Kolsrum
13 november	Hultsfred	VA
2024-2026		
Datum ej fastställda		Gata/park Virserum Renhållning Kejsarkulle VA Högsby Gata/park Högsby

FD § 29/2023

Diarienummer 2023/4

Information från verksamheterna

Beslut

Förbundsdirektionen lägger informationen med kännedom till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Information från verksamheterna redovisas för förbundsdirektionen.

Beslutsunderlag

Information från verksamheterna (powerpoint).

FD § 30/2023

Diarienummer 2023/1

Anmälan av delegationsbeslut

Beslut

Förbundsdirektionen godkänner redovisningen av de delegationsbeslut som anmäls.

Sammanfattning

Delegationsbeslut tagna 2023-02-03—2023-03-24 anmäls till förbundsdirektionen.

Ärendebeskrivning

Enligt gällande delegationsordning anmäls följande delegationsbeslut till förbundsdirektionen:

Förbundschef:

Pkt 4 Yttranden i plan- och byggärenden, 15 st

Pkt 36 Bostadsanpassningabidrag, 1 avslag, 16 beviljade

Projektchef:

Pkt 7 Yttranden till andra myndigheter, 8 st

Beslutsunderlag

Rapport delegationsbeslut 2022-03-24

NÄRVARO-/RÖSTNINGSLISTA

	Ledamot	Tjänstgörande ersättare	Närvar- Ande	§		§		§	
				Ja	Nej	Ja	Nej	Ja	Nej
1	Johan Svensson, M	Fredric Svensson	X						
2	Magnus Gabrielsson, S		X						
3	Folke Pleijert, KD		X						
4	Ulf Borg, C		X						
5	Tomas Söreling, S		X						
6	Anders Svensson, M		X						
7	Mahmoud Al Mokdad, C	Jonas Erlandsson	X						
8	Alf Adolfsson, SD		X						

Ersättare, ej tjänstgörande

Anders Andersson, KD

Wilhelm Alström, M