

**Kommunstyrelsens
arbetsutskott**

Plats och tid	Kommunhuset lokal Olofström,	2019-10-01	Kl.08:30-12.25
Beslutande	(S) Pirjo Veteli ersätter Morgan Bengtsson (S) Sandra Danielsson ordf. 1:e vice (C) Rolf Jönsson (S) Annika Sjöstedt (SD) Max Nielsen		
Övriga deltagande	Iréne Robertsson kommunchef § 147 Ann-Sofie Belec sekreterare Anna Blissing fastighetssamordnare § 141 Tony Frantz fastighetschef OHAB § 141 Karl Andrae ekonomichef §§ 145-148 Camilla Munther socialförvaltningschef §§ 145-147 Pernilla Andersson ekonom soc.förv. §§ 145-147 Yvonne Andreasson 1:e vice ordf. SN § 147 Patrik Håkansson utbildningsförvaltningschef § 147 Ingela Porter ekonom utb.förv. § 147 Michael Henriksson ordf. UBN § 147 Joanna Holden kultur- och fritidsförvaltningschef § 147 Patrik Sjöstedt ordf. KFN § 147 Marie Ahonen ekonom KLF §§ 145-148 Andreas Svärth ekonom KLF §§ 145-148		
Utses att justera	Annika Sjöstedt (S)		Paragraf 141-148
Justeringens plats och tid	Kommunledningskontoret 2019-10-03		
Sekreterare Ann-Sofie Belec		
Ordförande Sandra Danielsson		
Justerande Annika Sjöstedt		

ANSLAGSBEVIS

Justerat protokoll finns på kommunledningsförvaltningen och har tillkännagivits på www.olofstrom.se .

Beslutsinstans	Kommunstyrelsens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2019-10-01		
Datum för anslags uppsättande	2019-10-04	Datum för anslags nedtagande	2019-10-28

Underskrift: Ann-Sofie Belec.....

**Kommunstyrelsens
arbetsutskott**

Ärendelista

Sid

§ 141 Redovisning av uppdrag om byggnationsåtgärder på Vilbokens gymnastikbyggnad	3
§ 142 Remissvar Trafikförsörjningsprogram för Blekinge 2020-2023	4
§ 143 Ändring av dataskyddsombud för kommunstyrelsen	7
§ 144 Sammanträdesplan 2020	10
§ 145 Delårsredovisning/delårsrapport 2019 Olofströms kommun	11
§ 146 Förslag till skattesats 2020	12
§ 147 Budgetinformation 2020 - samtliga förvaltningar	13
§ 148 Uppdaterade budgetramar 2020 driftbudget Olofströms kommun	16

**Kommunstyrelsens
arbetsutskott**

KSAU § 141/2019

KS 2019/419

**§ 141 Redovisning av uppdrag om byggnationsåtgärder på
Vilbokens gymnastikbyggnad**Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut:

Ett nytt förfrågningsunderlag tas fram där tillbyggnad av Vilboksskolans skola och ombyggnad av Vilbokens gymnastikbyggnad finns med i samma upphandling.

Sammanfattning

Redovisning ges av fastighetssamordnare Anna Blissning och från Olofströmshus fastighetschef Tony Frantz.

År 2016 gjordes en utredning av Vilboksskolans gymnastikbyggnad där det upptäcktes en del byggkonstruktionsfel. Utifrån detta gick Olofströmshus vidare med en upphandling. I investeringsbudgeten finns medel avsatta för Vilboksskolans gymnastikbyggnad och för Vilboksskolans tillbyggnad.

Förslaget från tjänstemännen är att gå ut med ett förfrågningsunderlag där både tillbyggnad av Vilboksskolan samt Vilboksskolans gymnastikbyggnad tas med.

Delges: Samhällsutvecklingschef Ö.H.

Fastighetssamordnare A.B.

Fastighetschef OHAB T.F.

**Kommunstyrelsens
arbetsutskott**

KSAU § 142/2019

KS 2019/1571

§ 142 Remissvar Trafikförsörjningsprogram för Blekinge 2020-2023

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsen beslutar:

Olofströms kommun antar nedan yttrande med särskilda synpunkter som svar på remissen "Region Blekinges Trafikförsörjningsprogram för Blekinge 2020-2023" med tillägget att Region Blekinge utvecklar närtrafikens körtid att gälla fram till kl.24.00 samtliga dagar alternativt samordnar tiderna med färdtjänsten.

Yrkande

Rolf Jönsson (C) föreslår att i yttrandet lägga till att Region Blekinge utvecklar närtrafikens körtid att gälla fram till kl.24.00 samtliga dagar alternativt samordnar tiderna med färdtjänsten.

Arbetsutskottet instämmer med Rolf Jönssons (C) tillägg.

Sammanfattning

Olofströms Kommun har beretts tillfälle att yttra sig angående Region Blekinges Trafikförsörjningsprogram som sträcker sig över åren 2020-2023, där svar inväntas senast den 10 november 2019.

Yttrande

Teknisk samordnare infrastruktur Roger Jönsson har lämnat följande yttrande: Kollektivtrafiken är synnerligen viktig i ett hållbarhetsperspektiv, undertecknad anser dock att programmet inte är tillräckligt tydlig i sitt ställningstagande eller uppgiftslämnande.

Det stora i dokumentet är Kustbanan, Kust-till-Kust, Sydostlänken, miljö och Skärgårdstrafiken. Dessa nämns återkommande. Kustbanan vill man göra snabbare för att kunna nå Karlskrona-Malmö på två timmar. Kust-till-Kust vill man utveckla för att kunna konkurrera med bilen, som alternativ för pendling samt färd sätt överlag. Sydostlänken nämns som viktig för Regionen till en början för gods-, fast även på sikt för persontrafik. Miljön skriver man att man värnar om. Samtidigt möjliggör man Skärgårdstrafik för de övriga fyra kommunerna, där man gör tydliga avsteg i miljöfrågan. I programmet skriver man att flera grannregioner gått över till biogas i sina bussar, ändå kan man inte skriva i detta trafikförsörjningsprogram att det är detta man ska satsa på i framtiden. Hade man gjort ett ställnings-tagande i detta dokument hade producenter och transportbolag kunnat förbereda sig för detta när den upphandlade kollektivtrafiken ska upphandlas igen 2024.

Skärgårdstrafik för att öka turism borde inte Region Blekinge anordna. Man gör tydliga avsteg i fråga om miljö samt tillgänglighet. Man visar inga siffror som visar på att Skärgårdstrafiken faktiskt ökar turismen. Fast eftersom Olofströms Kommun inte finansierar Skärgårdstrafiken, ska vi inte stjälpa den om de

**Kommunstyrelsens
arbetsutskott**

övriga kommunerna vill att Region Blekinge anordnar den fortsättningsvis. Vi väljer ändå att synliggöra problematiken med en alltför utvecklad Skärgårdstrafik.

Man läser även att Region Blekinge tittat mycket på att utveckla tågtrafiken i länet. En rad åtgärder för att höja kapaciteten och minska ner på restiderna, läggs fram som skulle innebära stora satsningar framöver.

Särskilda synpunkter för Olofströms Kommun

Punkt 5.1 Stadsbussar finns i fyra av fem kommuner. Olofström har ett komplement med regionbussar med tätare avgångar. Ändå anger man i ett cirkeldiagram på samma punkt att Sölvesborg har 2 % som reser med buss och Olofström har 5 % som reser med buss av totalen. Då blir frågan varför Sölvesborg har stadsbuss men inte Olofström. Karlshamn och Ronneby har 7 %. En stadsbuss linje som hade kunnat binda samman Olofström med de övriga tätorterna hade nog gjort att fler valt kollektivtrafiken som färdmedel. Även fler avgångar hade kunnat erbjudas, med anslutningar till t ex Brännaregården, Gränum, Kyrkhult, Hemsjö, Vilshult och övrig landsbygd på vägen.

Moment 22 finns för kollektivtrafiken i Olofström. När många reser finns ett bra underlag för att öka utbudet ytterligare. Fast är utbudet dåligt finns det ingen som reser. Man måste tänka okonventionellt för att få fler att resa kollektivt. Mindre bussar som möter upp större, appbaserad styrd landsbygdstrafik, exemplen är flera och dessa måste utvecklas mer. Man nämner kombinerad mobilitet fast belyser inte dess potential i framtiden.

Det är bra att man lyfter Sydostlänken i sitt program och lyfter dess dignitet för regionen, inte för persontrafik till en början utan för hela Regionen som helhet.

Trafikförsörjningsprogrammet belyser också att kommunerna måste tänka på kollektivtrafiken när man fortsatt utvecklar sina städer och tätorter. Den måste prioriteras framför bilen för att möjliggöra att man reser mer miljövänligt. Även cykeltrafik ska utvecklas, men den får inte bli ytterligare ett hinder för kollektivtrafiken. Om Olofströms kommun ska kunna ta hänsyn till kollektivtrafik i sin fortsatta planering, krävs det att det finns en utvecklad lokaltrafik att ta hänsyn till.

Övriga synpunkter

Punkt 5.1 - 0 % av totalen resor för i stort all skärgårdstrafik där Karlskrona utmärker sig med 1 %.

Punkt 5.3 – Den sista meningen börjar med "Kanske". Ta bort ordet kanske.

Punkt 5.4.1 – visar man en bild som inte är färdig. Meningen slutar på, men. Men vad? På samma punkt tar man upp kollektivtrafikens stora problem, och en felstavning: "Det tar ju oftast längre tid med bussen och inte ens tåget än snabbare än bilen i Blekinge.

Punkt 5.4.2 – här tar man upp ett bra exempel på åtgärder som kan underlätta. Sedan motsäger man sig själv i det sista stycket.

Punkt 5.4.3 – en kombination av båda som är jobbpendlings anpassat?

**Kommunstyrelsens
arbetsutskott**

Punkt 5.6 – här jämför man Region Blekinge med Stockholm. Dålig jämförelse, anser undertecknad.

Punkt 7.1.2 – byt ut "crew" mot medarbetare och "event" till evenemang.

Punkt 7.1.3 – svårt att urskilja de olika nyanserna av grönt i bilden.

Punkt 8.2.1 – Kollektivtrafikens marknadsandel av motoriserade transporter i Blekinge ska öka under programperioden. Hur mycket?

Punkt 8.2.2 – här ser man avsteg från miljöfrågan för att möjliggöra Skärgårdstrafiken. Även ovan kommentarer vad gäller Biogas.

Punkt 8.2.3 – här ser man avsteg från tillgänglighetsanpassningen för att möjliggöra Skärgårdstrafiken.

Punkt 8.2.4 – ett "i" har smugit sig in i sista punkten över nöjdhet. Ta bort.

Punkt 11.2 – saknas ett "i" i drivmedel. Samma punkt skriver man att utbudet för Skärgårdstrafik utökats som bidragit till turismen. Hur mycket?

**Kommunstyrelsens
arbetsutskott**

KSAU § 143/2019

KS 2019/2014

§ 143 Ändring av dataskyddsbud för kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsen beslutar:

Alina Ejder ersätter Matilda Frigård som dataskyddsbud under dennes föräldraledighet för följande verksamheter:

Administrativa avdelningen

HR-avdelningen

Kost-avdelningen

Lokalvårdsavdelningen

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade 2018-04-10 att utse Anna-Karin Johansen och Matilda Frigård till dataskyddsbud för kommunstyrelsens verksamheter enligt följande:

Administrativa avdelningen – Matilda Frigård

Ekonomiavdelningen – Anna-Karin Johansen

HR-avdelningen – Matilda Frigård

IT-avdelningen – Anna-Karin Johansen

Kost- och städavdelningen – Matilda Frigård

Samhällsutvecklingsavdelningen – Anna-Karin Johansen

Matilda Frigård går på en längre tids föräldraledighet och ersättare behöver utses.

Den EU-gemensamma dataskyddsförordningen, DSF, började gälla den 25 maj 2018. Denna lag benämns ofta med den engelska förkortningen (GDPR- General Data Protection Regulations).

Dataskyddsförordningen förstärker de enskildas rättigheter och tydliggör ansvar/skyldigheter för nämnden som behandlar personuppgifter. Det är förenat med stora bötesbelopp om man inte hanterar sina personuppgiftsbehandlingar enligt den nya dataskyddsförordningen.

Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig (PUA) för behandlingar inom kommunstyrelsens verksamhet. Personuppgiftsansvaret kan inte delegeras. Det är nämnden som både ansvarar för och bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av de personuppgifter som behandlas inom myndigheten.

Nämnden är skyldig att utse ett dataskyddsbud. Beslutet skall delges Datainspektionen. Dataskyddsbudet ska informera och ge råd, övervaka

**Kommunstyrelsens
arbetsutskott**

registerhanteringen och samarbeta med Datainspektionen samt ge råd till PUA. Dataskyddsombudet är inte ansvarig och kan inte bestraffas.

Bakgrund:

Vad är en personuppgift?

All information som kan knytas till en fysisk person som är i livet.

Typiska personuppgifter är personnummer, namn och adress. Även foton på personer klassas som personuppgifter. Ja, till och med ljudinspelningar som lagras elektroniskt kan vara personuppgifter även om det inte nämns några namn i inspelningen. Ett bolagsnummer är oftast inte en personuppgift, men är det, om det handlar om en enskild näringsverksamhet. Registreringsnumret på en bil kan vara en personuppgift om det går att knyta till en fysisk person medan registreringsnumret på en firmabil som används av flera inte är en personuppgift.

Vad är en behandling?

All hantering av personuppgifter från insamling till gallring.

Vad täcker dataskyddsförordningen?

Lagen gäller all personuppgiftsbehandling som görs digitalt men kan även röra vissa behandlingar som görs analogt. Det rör sig alltså inte enbart om behandlingar i registerform eller i system. Till skillnad från personuppgiftslagen så gäller dataskyddsförordningen även för ostrukturerade personuppgifter.

Nedan listas ett antal uppgifter som PUA behöver ta del av;

1. För varje behandling av personuppgifter ska en registerbeskrivning upprättas.
2. Datainspektionen är tillsynsmyndighet. På efterfrågan ska Datainspektion få tillgång till registerförteckning innehållande alla de behandlingar som nämnden har.
3. Vid vissa behandlingar i stor skala som innebär särskilda risker ska en konsekvensbedömning göras. I dessa fall ska dataskyddsombudet alltid involveras och kontakt med tillsynsmyndigheten kan krävas.
4. Informationsplikten gentemot de registrerade utökas
5. De registrerades rättigheter utökas bland annat tillkommer rätten att få uppgifter redigerade samt att bli glömd (om inte annan lag har företräde)
6. Anmälan om personuppgiftsincident ska ske inom 72 timmar till Datainspektionen. Incidenter kan vara allt från intrång till felhanteringar som gör att personer som inte ska ha tillgång till uppgifter får det.
7. Sanktionsavgifter kan tillkomma för den som bryter mot dataskyddsförordningen

**Kommunstyrelsens
arbetsutskott**

8. När personer/företag utanför den egna myndigheten har tillgång till personuppgifter t.ex. leverantörer och konsulter ska personuppgiftsbiträdesavtal finnas. Detta innebär att avtal även ska finnas mellan de kommunala myndigheterna och t.ex. kommunstyrelsens IT-avdelning.
9. Ett antal dokument och riktlinjer behöver beslutas för att tydliggöra hur nämnden/organisationen arbetar med informationssäkerhet och därigenom uppfyller dataskyddsförordningen, t.ex.:
 - a. Informationssäkerhetspolicy
 - b. Riktlinjer för informationssäkerhet
 - c. Riktlinjer för e-post hantering
 - d. Riktlinjer för personuppgifter vid webbpublicering
 - e. Handlingar av liten och tillfällig betydelse
 - f. Instruktioner för personuppgiftsincidenter

Sedan en tid finns en dataskyddsgrupp i kommunen. Gruppen leds av den administrativa chefen och består av representanter från samtliga förvaltningar, helägda bolag och från kommunens IT-avdelning. Gruppen har tagit fram mallar och informationsmaterial. Byggt upp en informationssida på intranätet och erbjudit kommunens chefer utbildning. Cheferna förväntas vidareföra informationen till sina anställda.

**Kommunstyrelsens
arbetsutskott**

KSAU § 144/2019

KS 2019/1943

§ 144 Sammanträdesplan 2020

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut:

Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträdestider 2020 fastställs enligt nedan:

Tisdagar kl.08.30, kommunhuset lokal Olofström.

14/1, 11/2 årsr., 10/3, 24/3, 21/4, 5/5, 19/5, 2/6, 18/8, 15/9, 29/9 delår, 13/10 budget, 10/11, 24/11.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar:

Kommunstyrelsens sammanträdestider 2020:

Tisdagar kl.14.00 kommunhuset lokal Olofström.

28/1, 3/3 årsr., 31/3, 26/5, 25/8, 22/9, 6/10 delår, 17/11 budget kl.09.30, 8/12

Sammanfattning

Förslag till kommunstyrelsens personalutskotts sammanträdestider 2020:

Fredagar kl.08.30 lokal Olofström

7/2, 13/3, 24/4, 15/5, 4/9, 16/10, 20/11

Förslag till kommunstyrelsens sammanträdestider 2020:

Tisdagar kl.14.00 kommunhuset lokal Olofström.

28/1, 3/3 årsr., 31/3, 26/5, 25/8, 22/9, 6/10 delår, 17/11 budget kl.09.30, 8/12

Förslag till kommunfullmäktiges sammanträdestider 2020:

Måndagar kl.19.00 Folkets hus Olofström

10/2, 16/3, 27/4 årsr., 15/6, 7/9, 19/10 delår, 30/11 budget

**Kommunstyrelsens
arbetsutskott**

KSAU § 145/2019

KS 2019/2030

§ 145 Delårsredovisning/delårsrapport 2019 Olofströms kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:

Kommunfullmäktige beslutar:

Delårsredovisningen godkänns för 2019 Olofströms kommun.

Sammanfattning

Ekonomichef Karl Andrae redovisar.

Kommunen redovisar ett positivt resultat med 51,1 mkr. Prognosen för året ligger på 20,2 mkr att jämföra med budgeterat helårsresultat om 30,9 mkr. En jämförelsestörande post om 39 mkr i intäkter för intrångsersättningar från Länsstyrelsen har påverkat resultatet i såväl budget som utfall.

Budgetavvikelsen vid delårsresultatet är 6,1 mkr medan bedömd prognos ger en budgetavvikelse på -10,7 mkr. Detta beror främst på att intrångsersättningen är periodiserad på 12-delar i budgeten.

Balanskravsresultatet är 49,2 mkr och förväntas bli 20,5 mkr vid årets utgång. Kommunen kommer med detta att till fullo kunna återställa det negativa balanskravsresultatet med hänsyn till åberopande av synnerliga skäl om -8,8 mkr från 2018.

**Kommunstyrelsens
arbetsutskott**

KSAU § 146/2019

KS 2019/2031

§ 146 Förslag till skattesats 2020

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:

Kommunfullmäktige beslutar:

Skattesatsen för 2020 lämnas oförändrad på 21,71 kr per skattekrona.

Sammanfattning

Den 1 januari 2019 övertog Landstinget Blekinge det regionala utvecklingsansvaret i Blekinge län. Kommunalförbundet Region Blekinge och Landstinget Blekinge lades samman till Region Blekinge. I samband med detta övertog Region Blekinge huvudmannskapet för kollektivtrafiken. En skatteväxling genomfördes där blekingekommunernas skattesatser sänktes med 45 öre och Region Blekinges skattesats höjdes med 45 öre. Olofströms skattesats förändrades då från 22,16 till 21,71. Dessförinnan har skattesatsen varit densamma sedan 2013 då en annan skatteväxling gjordes med landstinget Blekinge när kommunerna övertog hela ansvaret för hemsjukvården vilket gjorde att Olofströms skattesats ökade från 21,84 till 22,16.

Notera att skattesatsen uttrycks av hävd i kronor per skattekrona, men kan även uttryckas som andel i procent av kommunalt beskattningsbar förvärvsinkomst.

Yttrande/Bedömning/Förslag

I budgetarbetet har kalkylerats med oförändrad skattesats och förslagen är lagda i enlighet med detta. Skulle skattesatsen ändå justeras motsvarar en kronas skattehöjning 28,7 mkr i ökade skatteintäkter.

**Kommunstyrelsens
arbetsutskott**

KSAU § 147/2019

KS 2019/1070

§ 147 Budgetinformation 2020 - samtliga förvaltningarKommunstyrelsens arbetsutskotts beslut:

Informationen tas till dagens protokoll.

Sammanfattning

Vid mötet ges information från samtliga förvaltningar om budgeten inför år 2020.

Socialförvaltningen

Camilla Munther förvaltningschef och Pernilla Andersson administrativ chef redovisar samt socialnämndens 1:e vice ordförande Yvonne Andreasson.

Budgetram för 2020 är ca 345,5 mkr.

För att nå en budget i balans har neddragningar och effektiviseringar gjorts inför budget 2020.

Ändrad organisation inom hemsjukvården och äldreomsorgen för att jobba med kostnaderna har pågått hela året. Externa placeringar inom missbruk har tagits hem, höjda intäkter inom hemtjänsten, minskad budget för försörjningsstöd, minskad budget för kontaktpersoner inom IFO, minskat årsarbetare inom IFO, funktionsstöd och arbetscenter m.m., total besparing 8 mkr. Ytterligare besparingsalternativ för att nå tilldelad budgetram är att avveckla 15 boendeplatser samt minskning av en enhetschef, som ger en besparing på 7,6 mkr.

Lyfter behovet av platser inom demensvården och äldreomsorgen framöver, detta utifrån den rapport som gjordes 2018 "Särskilda boende i Olofström – en rapport om behov & kvalitet".

Utbildningsförvaltningen

Förvaltningschef Patrik Håkansson redovisar tillsammans med Ingela Porter ekonom samt ordförande i utbildningsnämnden Michael Henriksson.

Budgetram för 2020 är ca 311 mkr.

Kostnadsökningar som vi ser är hyror, löner, Chrome book till alla elever mm. Minuset från 2018 på 30 mkr är ett stort frågetecken. Svårt att räkna med om statsbidrag fås eller inte. Antal barn inom förskolan avviker mellan olika prognoser. Rent ekonomiskt blir heltid som norm en större kostnad för oss. Arbetar just nu med en kartläggning av organisationen och ekonomin, går igenom varje budgetpost var för sig, för att se strukturen och för att se vilka resurser vi har och vilka behov som finns, så att detta stämmer med elevunderlaget. Ser att i dagsläget kommer vi att klara 2020, men 2021 ser vi att det kommer att bli svårare.

**Kommunstyrelsens
arbetsutskott**Kultur- och fritidsförvaltningen

Förvaltningschef Joanna Holden redovisar tillsammans med nämndens ordförande Patrik Sjöstedt.

Budgetram för 2020 är 38,5 mkr.

Växtverket med 2 tjänster löper ut vid årsskiftet och detta innebär att öppettiderna behöver skäras ner. Har utökat samverkan utanför Växtverket, men detta kommer inte att kunna fortsätta. Det som är mest oroande är Växtverket i framtiden, där pengar inte finns. Behovet är två tjänster på totalt 970 tkr, som inte finns. Halv tjänst på Holjebadet ser man behov av. Ishallen behöver sargbyte, men är inget akut i dagsläget, men kommer att komma.

Kommunledningsförvaltningen

Kommunchef Iréne Robertsson redovisar tillsammans med ekonomichef Karl Andrae, Marie Ahonen ekonom KLF, Andreas Svärth ekonom KLF.

Budgetram för 2020 är ca 80,8 mkr.

Allmänna besparingar på 1,6 mkr efter kostnadsuppräknning och löneuppräknning. Besparing innebär att 1,5 tjänst inte kan finansieras, därav är miljösamordnarens tjänst borttagen.

I kommunstyrelsens verksamheter ingår 7 avdelningar samt förbund, näringslivssatsningar, bidrag Folkets hus, lönebidrag till föreningar, handläggning av alkoholtillstånd, arkiv, jämställdhetsintegrering, besöksnäring, personalklubb.

HR-avdelningen – stöd för kultur- och fritid och för KLF, lönehandläggning och systemhandläggning, Bemanningseenheten, friskvård.

Ekonomiavdelningen – budget och årsredovisning, ekonomistöd KLF, fastighetsekonomi, inköpssamordning, fakturahantering.

Samhällsutvecklingsavdelningen – Kommunikation, detaljplaner, bygglov, EU-samordning, landsbygdssamordning, inflyttningslots, tomtförsäljning, konsumentvägledning, GIS, kollektivtrafik, fastighetssamordning, miljösamordning, kris- och beredskap, säkerhet, inköp av: vägunderhåll, asfaltering, snöröjning, Park – växter, leder, badplatser, fastighetsunderhåll och förvaltning.

Lokalvård – Internt köp och sälj, 50 olika ställen/objekt, ca 50 000 kvm per dag, 28 medarbetare och 6-7 timanställda.

Administrativa avdelningen – Nämndadministration, överförmyndare, arvodessamordning, systemansvar, arkiv, reception, telefoni, intern posthantering, kopiering, Service Center, Visit Points, GDPR, reglementen, IPADS och webbsändning, borgerliga vigslar mm.

Kost – 2500 luncher till barnomsorg/skola, 600 portioner till äldreomsorg (lunch, dessert & kvällsmat), 550 frukost och 850 mellanmål till barnomsorg.

**Kommunstyrelsens
arbetsutskott**

7 tillagningskök och 5 mottagning/serveringskök. Matsalar med dubbla serveringställen på Brännaregårdens förskola, Ekeryds förskola och Vilbokens förskola (=ökat svinn och fler medarbetare).

IT-avdelningen - Internt köp och sälj, support, digitalisering och teknikutveckling, bredbandssamordning.

Delges: Förvaltningscheferna

**Kommunstyrelsens
arbetsutskott**

KSAU § 148/2019

KS 2019/1070

**§ 148 Uppdaterade budgetramar 2020 driftbudget Olofströms
kommun**

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen:

Kommunstyrelsen beslutar:

Utbildningsnämndens ram för driftbudget 2020 fastställs till 311,087 mkr.

Socialnämndens ram för driftbudget 2020 fastställs till 346,839 mkr.

Ramen för kommunstyrelsen justeras med en uppräknings på 600 tkr (tjänst miljösamordnare). Kommunstyrelsens ram för driftbudget 2020 fastställs till 81,364 mkr.

Ramen för kultur- och fritidsnämnden justeras med en uppräknings på 970 tkr (två tjänster Växtverket). Kultur- och fritidsnämndens ram för driftbudget 2020 fastställs till 39,477 mkr.

Yrkanden

Rolf Jönsson (C) yrkar om en utökning av ram för kultur- och fritidsnämnden med 970 tkr för två tjänster på Växtverket samt utöka kommunstyrelsens ram med 600 tkr för tjänst som miljösamordnare. Yrkandet är utifrån informationen som gavs av förvaltningarna om besparingar och behov inför budget 2020.

Övriga av kommunstyrelsens arbetsutskotts ledamöter instämmer.

Sammanfattning

Sedan kommunstyrelsen fastställde de preliminära driftbudgetramarna för 2020 har följande hänt:

Ramberäkningen bygger nu på en ny officiell befolkningsprognos gjord av företaget Statisticon. Den nya prognosen har påverkat volyamberäkningarna för Utbildningsnämnden och Socialnämnden som har fått sina preliminära ramar uppjusterade med 178 tkr respektive 1 372 tkr.

Ramberäkningen har också justerats för SKL:s prognos per den 22/8; cirkulär 19:35 samt ny pensionskostnadsprognos från KPA beställd till delårsbokslutet per 2019-08-31.

Utöver ramförändringar pga ny skatteprognos har ramen för kommunstyrelsen justerats med en uppräknings på 600 tkr (tjänst miljösamordnare). Ramen för kultur- och fritidsnämnden har justerats med en uppräknings på 970 tkr (två tjänster Växtverket).

Vidare har hänsyn nu tagits till de nya pengar kommunen ska få enligt BP20. Det som inte var med i SKL:s tidigare prognoser är det utökade statsbidraget

**Kommunstyrelsens
arbetsutskott**

till kommuner med högt flyktingmottagande. Höjningen av det generella statsbidraget om 4,625 mkr ingick däremot redan i de beräkningar SKL tidigare gått ut med. SKL skriver följande i sitt cirkulär från den 20/9:

Tidigare aviserade och föreslagna tillskott

De generella tillskott som finns i regeringens tabell 2.10 i utgiftsområde 25 innehåller **inga förändringar jämfört med tidigare aviseringar**. De "gamla välfärdsmiljarderna" aviserades i BP17. Totalt utgör dessa 10 miljarder kronor till kommuner och regioner från och med 2017. En viss andel av bidraget ingår i de generella statsbidraget, och en viss andel fördelas utifrån kommunernas asyl- och flyktingmottagande. Dessa andelar förändras över tiden, samtidigt ökar också regionernas andel något.

De "nya välfärdsmiljarderna" aviserades i BP18 och för 2019 tillfördes 3,5 miljarder kronor till kommunernas generella statsbidrag. Ytterligare 3,5 miljarder aviserades att tillföras från och med 2020. Sedan hösten 2017 har dessa 3,5 miljarder för 2019 och 7,0 miljarder för 2020 ingått i SKL:s beräkningar av det generella statsbidraget och därmed ingått i de kommunvisa budgetförutsättningarna. Budgetpropositionen för 2020 innehåller alltså ingen förändring av de generella tillskotten.

Nya riktade statsbidrag påverkar inte ramar så därför har bidraget om 1,122 mkr avseende demens och ofrivillig ensamhet bland äldre inte beaktats i detta sammanhang.

SKL har i sitt cirkulär per 2019-10-01 tagit med det nya förslaget till kostnadsutjämning vilket nu ingår i siffrorna. Resultatet har påverkats enligt följande:

2020: 29,262 mkr; kvarstående besparingar 14 mkr.

2021: 11,702 mkr; kvarstående besparingar 5,7 mkr.

2022: 11,903 mkr; kvarstående besparingar 10,9 mkr.

Resultatet för planåren har lagts på en nivå om motsvarande 1,4% av skatter och generella statsbidrag vilket motsvarar 0,5% budgetavvikelse för nämnderna samt ett inflationsskydd av anläggningskapitalet.